



# Haushalt 2019

Haushaltssatzung | Haushaltsplan | Wirtschaftspläne

Impressum

Herausgeber: Universitätsstadt Tübingen, Fachabteilung Haushalt

Druck: Hausdruckerei, Universitätsstadt Tübingen

Umschlag Gestaltung: Reprintstelle Hausdruckerei

Umschlag Druck: Handelsdruckerei Müller und Bass

Foto: Uli Metz

Auflage: 135 Stück

April 2019

[www.tuebingen.de/haushalt](http://www.tuebingen.de/haushalt)

## **Inhaltsverzeichnis**

|   |            |
|---|------------|
| Haushaltssatzung  | 3          |
| Statistische Zahlen   | 7          |
| Schaubild Eigenbetriebe und Beteiligungen                                   | 8          |
| Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage                                | 11         |
| <b>Vorbericht</b>   | <b>19</b>  |
| Grundsätzliche Ausführungsvorschriften für den Haushaltsvollzug 2019        | 81         |
| Ausführungsvorschriften zur Budgetierung für den Haushaltsvollzug 2019      | 90         |
| Budgettabellen  | 95         |
| <b>Sammelnachweise</b>  |            |
| Sammelnachweis 2 - Gebäudeunterhaltung                                      | 110        |
| Sammelnachweis 6 - Geschäftsausgaben  | 111        |
| <b>Gesamtplan</b>   |            |
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | 115        |
| 2. Haushaltsquerschnitt   | 119        |
| 3. Gruppierungsübersicht  | 131        |
| 4. Finanzierungsübersicht   | 137        |
| <b>Einzelpläne</b>  |            |
| Verwaltungshaushalt   | 139        |
| Vermögenshaushalt   | 349        |
| Sonderrechnungen für die Stadtsanierung                                     | 493        |
| <b>Finanzplanung</b>  |            |
| Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten        | 505        |
| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen    | 511        |
| Investitionsprogramme   | 515        |
| <b>Stellenplan</b>  | <b>579</b> |
| <b>Anlagen</b>  |            |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE)                        | 609        |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen                    | 611        |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden                     | 613        |
| Übersicht über den Stand der Kredite  | 615        |
| Übersicht über die Bürgschaften   | 617        |
| Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe  | 619        |
| Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe  | 715        |
| Jahresabschlüsse der Unternehmen mit städtischer Beteiligung                | 721        |



# Haushaltssatzung



# Haushaltssatzung der Universitätsstadt Tübingen für das Haushaltsjahr 2019

Nach § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 17.01.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

|    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| 1. | den Einnahmen und Ausgaben von je   | <b>378.667.900 EUR</b> |
|    | davon:  |                        |
|    | im Verwaltungshaushalt  | <b>313.837.340 EUR</b> |
|    | im Vermögenshaushalt  | <b>56.983.660 EUR</b>  |
|    | in Sonderrechnungen   | <b>7.846.900 EUR</b>   |
| 2. | dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Kreditermächtigung) von | <b>10.270.000 EUR</b>  |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen<br>davon  | <b>17.535.000 EUR</b>  |
|    | im Vermögenshaushalt  | 17.535.000 EUR         |
|    | in Sonderrechnungen   | 0 EUR                  |

## § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **15.000.000 EUR**

### § 3

(1) Die Hebesätze werden festgesetzt

- |   |          |
|---|----------|
| 1. für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) auf | 360 v.H. |
| 2. für die Grundsteuer B (übrige Grundstücke) auf                       | 560 v.H. |
| 3. für die Gewerbesteuer auf  | 380 v.H. |

der Steuermessbeträge.

(2) Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetzes werden wie folgt fällig:

1. am 15.08. mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt,
2. am 15.02. und 15.08. mit je einer Hälfte ihres Jahresbeitrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Tübingen, den 18.01.2019



Boris Palmer  
Oberbürgermeister



## 1. Einwohnerzahl

(Einwohner mit Hauptwohnsitz; ab 2011 auf Basis Zensuszählung)

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| nach der Fortschreibung am 30.06.2003 | 82.988 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2004 | 83.127 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2005 | 83.310 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2006 | 83.557 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2007 | 83.649 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2008 | 83.864 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2009 | 86.902 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2010 | 87.873 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2011 | 82.481 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2012 | 83.464 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2013 | 84.673 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2014 | 85.419 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2015 | 86.099 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2016 | 87.753 |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2017 | 88.332 |
| nach der Fortschreibung am 31.12.2017 | 89.447 |

## 2. Gesamtfläche des Stadtgebiets

Gesamtgemarkung 10.812 ha 57 Ar 51 qm

## 3. Steuerkraftsumme der Stadt

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>für 2018</b>                   | 135.921.522 € |
| Je Einwohner (30.06.2017; 88.332) | 1.538,76 €    |
| <b>für 2019</b>                   | 143.612.015 € |
| Je Einwohner (31.12.2017; 89.447) | 1.605,55 €    |

# Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.10.2018)

## Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

100 %  
Stammkapital: 0 €  
Kaufmännische Betriebsleitung: Fr. Ibrahimovic  
Technische Betriebsleitung: Hr. Füger



## Tübinger Musikschule (TMS)

100 %  
Stammkapital: 0 €  
Betriebsleitung: Hr. Sadewasser



## Unmittelbare Beteiligungen

### Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

100 %  
SK: 50.000.000 €  
GF: Hr. Wiebecke  
Hr. Dr. Kötzle



### Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

100 %  
SK: 3.412.500 €  
GF: Fr. Baumeister



### Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT)

98,73 %  
SK: 2.052.000 €  
GF: Hr. Flink  
Hr. Henzler



### Zimmertheater Tübingen GmbH

97,30 %  
SK: 95.270 €  
GF: Hr. D. Ripberger  
Hr. P. Ripberger



### Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau (GWG)

52,13 % (nominal)  
81,57 % (real)  
SK: 240.000 €  
GF: Hr. Wulfrath



### Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH

80 %  
SK: 100.000 €  
GF: Fr. Patzwahl



### Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH (TRT)

42 %  
SK: 50.000 €  
GF: Hr. Wilke  
Hr. Flink



### BioRegio STERN Management GmbH

16,67 %  
SK: 27.000 €  
GF: Hr. Dr. Eichenberg



### Kreisbaugesellschaft Tübingen GmbH

10,24 %  
SK: 1.092.000 €  
GF: Herr Scheinhardt  
Hr. Walz



### Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH

5,11 %  
SK: 52.850 €  
GF: Hr. Dr. Epp



### ekz.bibliotheks-Service GmbH

0,47 %  
SK: 2.181.120 €  
GF: Hr. Dr. Meyer



#### Sonstige kleinere Beteiligungen der Stadt Tübingen:

- Abwasserzweckverband (AZV) Ammertal
- Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.
- Holzverwertungsgenossenschaft Biberach-Saulgau e.G.
- Verein zur Förderung der Biotechnologie und Medizintechnik e.V.

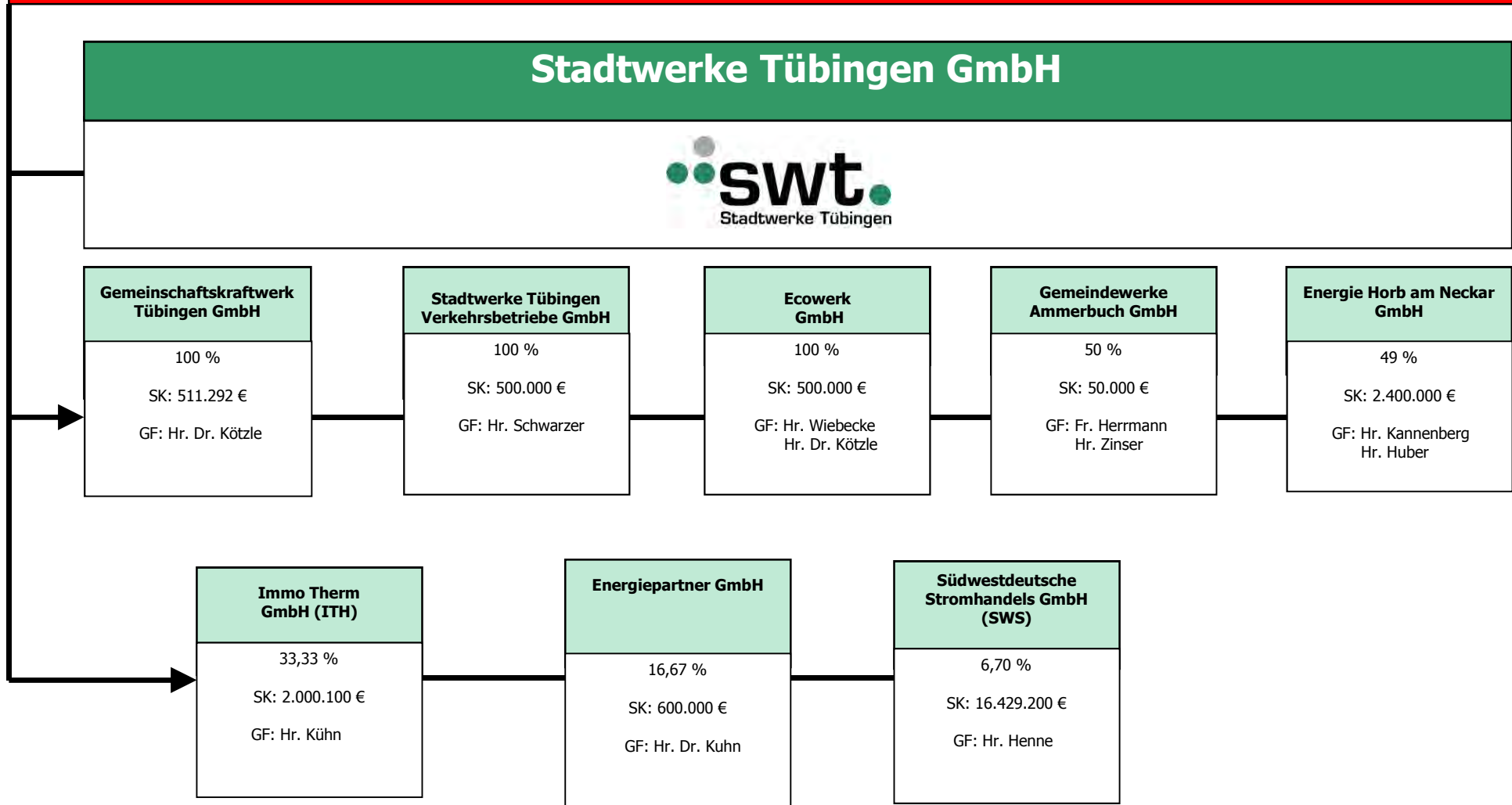
- Volksbank Ammerbuch e.G.
- Volksbank Tübingen e.G.
- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU)

SK = Stammkapital  
GF = Geschäftsführer/in

# Mittelbare Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.10.2018)

## Stadtwerke Tübingen GmbH



### Sonstige mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Tübingen GmbH

- Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH
- KommunalPartner Beteiligungs mbH & Co KG
- rku.it GmbH
- Erneuerbare Energien Neckar-Alb eG

- Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo)
- Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)
- Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe
- Dettenhäuser Wärme eG
- die Werkstatt Finanzierungsgemeinschaft GmbH & Co. KG

SK = Stammkapital  
GF = Geschäftsführer/in

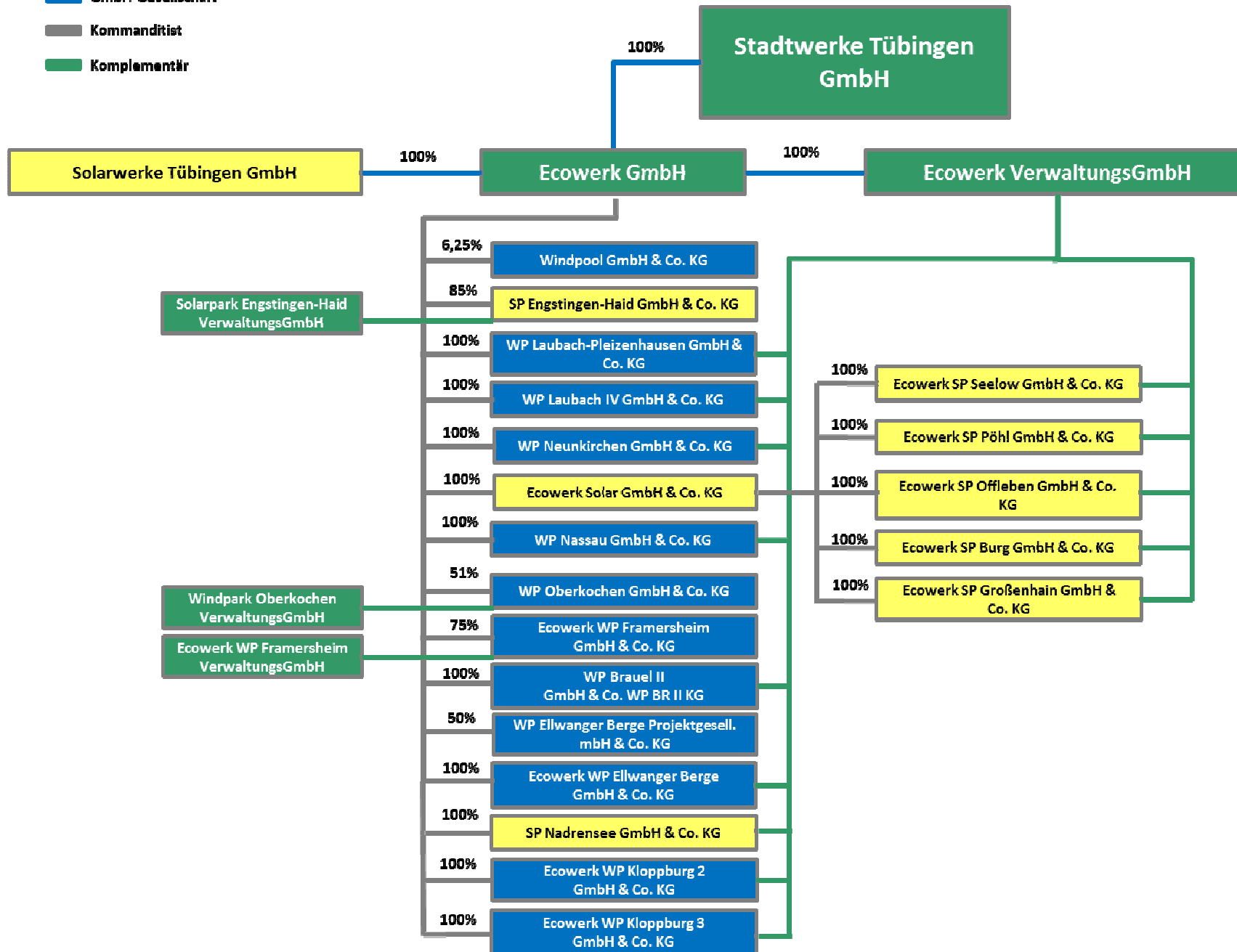
# Mittelbare Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.10.2018)

10



- GmbH-Gesellschaft
- Kommanditist
- Komplementär



**Finanzkreis 1000  
Stadt Tübingen**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage  
im Haushaltsjahr 2019**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 18.01.2019

Bearbeiter Michael Müller

Telefon 07071/204--1320

E-Mail-Adresse stadtkammerei@tuebingen.de

Aktenzeichen 20/903-02(2019)

**A Angaben zur Struktur**

**01. Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich

|       |                                 |        |
|-------|---------------------------------|--------|
| 01.01 | im Vorjahr, am 30. Juni 2018    | 89.447 |
| 01.02 | 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2014 | 86.419 |
| 01.03 | Veränderungen in v.H. (+/-)     | 3,50   |

**02. Interkommunale Zusammenarbeit**

- 02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft
- 02.01.01 ( ) als erfüllende Gemeinde
- 02.01.02 ( ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands
- 02.02 (X) Mitglied der Zweckverbände
- Zweckverband ITEOS
  - Abwasserzweckverband (AZV) Ammertal
  - Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe
  - Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)

**B Kennziffern**

|          |   | Vergleichsdaten |          |          |
|----------|---|-----------------|----------|----------|
|          |   | HJ              | VJ       | RE/VVJ   |
|          |   | Euro/Einwohner  |          |          |
| 03.      | <b>Haushalt</b>   |                 |          |          |
| 03.01    | Haushaltsvolumen  | 4.145,71        | 3.947,43 | 3.817,26 |
| 03.01.01 | davon VwH (8)   | 3.508,64        | 3.246,70 | 3.228,19 |
| 03.01.02 | VmH (9)   | 637,07          | 700,73   | 589,07   |
| 03.01.03 | Investitionsausgaben (22.1.3)                             | 597,21          | 663,72   | 555,59   |
| 04.      | <b>Steuerkraft</b>  |                 |          |          |
| 04.01    | Steuerkraftmesszahl                                       | 982,82          | 965,02   | 909,49   |
| 04.02    | Steuerkraftsumme  | 1.605,55        | 1.538,50 | 1.421,70 |
| 05.      | <b>Investitionsrate</b>                                   |                 |          |          |
| 05.01    | Netto-Investitionsrate (11.3)                             | 208,26          | 149,74   | 330,66   |
| 05.02    | Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.                               | 5,94            | 4,61     | 10,24    |
| 05.03    | Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.                               | 34,87           | 22,56    | 59,52    |
| 06.      | <b>Schuldenstand -nur Kredite-</b>                        |                 |          |          |
| 06.01    | Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)                  | 399,13          | 434,42   | 389,38   |
| 06.02    | Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)              | 617,42          | 580,23   | 647,38   |
| 06.03    | Beginn des Jahres beide zusammen (6.1 + 6.2)              | 1.016,55        | 1.014,66 | 1.036,76 |
| 06.04    | Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)                    | 696,33          | 404,10   | 438,81   |
| 06.05    | Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)                | 659,84          | 625,10   | 586,09   |
| 06.06    | Ende des Jahres beide zusammen (6.4 + 6.5)                | 1.356,17        | 1.029,21 | 1.024,90 |
| 07.      | <b>Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht</b> | 241,14-         | 286,71-  | 53,56-   |

**C Haushaltsstruktur**

|             |  | Vergleichsdaten |         |         |
|-------------|--|-----------------|---------|---------|
|             |  | HJ              | VJ      | RE/VVJ  |
|             |  | in 1.000 Euro   |         |         |
| 08.         | <b>Verwaltungshaushalt (VwH)</b>   | 313.837         | 286.836 | 282.351 |
| 08.01       | davon entfallen auf  |                 |         |         |
| 08.01.01    | Personalausgaben   | 80.813          | 74.145  | 68.089  |
| 08.01.02    | Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand                                       | 94.908          | 86.303  | 81.941  |
| 08.01.03    | Darunter:  |                 |         |         |
| 08.01.03.01 | (670-678) Erstattungen   | 15.030          | 12.283  | 10.935  |
| 08.01.03.02 | (679) Innere Verrechnungen   | 10.114          | 9.283   | 8.804   |
| 08.01.03.03 | (68) Kalkulatorische Kosten  | 27.470          | 26.657  | 28.534  |
| 08.01.04    | Zinsausgaben   | 1.097           | 925     | 917     |
| 08.01.05    | Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)  | 81.869          | 79.008  | 69.638  |
| 08.02       | davon sind gedeckt durch   |                 |         |         |
| 08.02.01    | Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern                                  | 127.261         | 119.665 | 116.650 |
| 08.02.02    | Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)       | 78.758          | 68.732  | 68.011  |
| 08.02.03    | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb   | 71.054          | 62.402  | 59.803  |
| 09.         | <b>Vermögenshaushalt (VmH)</b>   | 56.984          | 61.908  | 51.523  |
| 09.01       | davon entfallen auf  |                 |         |         |
| 09.01.01    | Investitionsausgaben   | 53.419          | 58.638  | 48.594  |
| 09.01.02    | Tilgungsausgaben (16.4.1)  | 2.737           | 2.698   | 2.228   |
| 09.01.03    | Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen                          | 369             | 249     | 385     |
| 09.02       | davon sind gedeckt durch   |                 |         |         |
| 09.02.01    | Zuführung vom VwH  | 21.365          | 15.927  | 31.148  |
| 09.02.02    | Rücklagen  | 14.406          | 6.295   | 1.758   |
| 09.02.03    | Kredite  | 10.270          | 21.982  | 5.540   |
| 10.         | <b>Summe von VwH und VmH</b>   | 370.821         | 348.744 | 333.873 |
| 10.01       | davon ab   |                 |         |         |
| 10.01.01    | Zuführung an/vom VmH   | 21.824          | 16.249  | 31.464  |
| 10.01.02    | Zuführung an Rücklagen   | 369             | 249     | 385     |
| 10.01.03    | Deckung von Fehlbeträgen   | 0               | 0       | 0       |
| 10.01.04    | Tilgungsausgaben (16.4.1)  | 2.737           | 2.698   | 2.228   |
| 10.02       | bereinigtes Haushaltsvolumen   | 345.891         | 329.548 | 299.797 |
| 11.01       | Zuführung an VmH   | 21.365          | 15.927  | 31.148  |
| 11.02       | minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten | 2.737           | 2.698   | 2.228   |
| 11.03       | Netto-Investitionsrate   | 18.628          | 13.229  | 28.921  |
| 12.         | <b>Vorgetragene Fehlbeträge</b>  |                 |         |         |
| 12.01       | aus Vorjahren  | 0               | 0       | 0       |
| 12.02       | des HJ (nur bei RE)  | 0               | 0       | 0       |
| 13.         | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>  | 17.535          | 21.080  | 9.060   |

**D Steuern und Finanzausgleich**

|          |  | Vergleichsdaten |         |         |
|----------|--|-----------------|---------|---------|
|          |  | HJ              | VJ      | RE/VVJ  |
|          |  | in 1.000 Euro   |         |         |
| 14.01    | Einnahmen  |                 |         |         |
| 14.01.01 | Grundsteuer A (000)  | 67              | 65      | 67      |
| 14.01.02 | Grundsteuer B (001)  | 16.600          | 16.300  | 16.236  |
| 14.01.03 | Gewerbsteuer (003)   | 45.000          | 41.000  | 41.561  |
| 14.01.04 | Andere Steuern und (02/03)<br>steuerähnliche Einnahmen     | 1.570           | 1.560   | 1.669   |
| 14.01.05 | Summe eigene Steuern<br>(14.1.1 - 14.1.4)                  | 63.237          | 58.925  | 59.533  |
| 14.01.06 | Anteil an der Einkommenssteuer (010)                       | 55.804          | 52.357  | 51.001  |
| 14.01.07 | Anteil an der Umsatzsteuer (012)                           | 8.221           | 8.383   | 6.115   |
| 14.01.08 | Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern<br>(14.1.6 + 14.1.7) | 64.024          | 60.740  | 57.116  |
| 14.01.09 | Allgemeine Finanzausgleichsumlagen (04 - 06, 091)          | 78.758          | 68.732  | 68.011  |
| 14.01.10 | Allgemeine Umlagen (07)                                    | 0               | 0       | 0       |
| 14.01.11 | Summe Einnahmen<br>(14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)    | 206.019         | 188.397 | 184.660 |
| 14.02    | Ausgaben   |                 |         |         |
| 14.02.01 | Gewerbsteuerumlage (810)                                   | 8.053           | 7.391   | 7.362   |
| 14.02.02 | Finanzausgleichsumlagen (831)                              | 31.738          | 30.039  | 27.482  |
| 14.02.03 | Kreisumlage (832)  | 42.078          | 41.578  | 34.794  |
| 14.02.04 | Umlage Regionalverband (833)                               | 0               | 0       | 0       |
| 14.02.05 | Summe Ausgaben<br>(14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)      | 81.869          | 79.008  | 69.638  |
| 14.03    | Bereinigte Steuereinnahmen<br>(14.1.11 - 14.2.5)           | 124.150         | 109.390 | 115.022 |

**E Hebesätze/ Umlagesätze**

|       |                       | Vergleichsdaten |        |        |
|-------|-----------------------|-----------------|--------|--------|
|       |                       | HJ              | VJ     | VVJ    |
| 15.01 | Grundsteuer A in v.H. | 360,00          | 360,00 | 360,00 |
| 15.02 | Grundsteuer B in v.H. | 560,00          | 560,00 | 560,00 |
| 15.03 | Gewerbsteuer in v.H.  | 380,00          | 380,00 | 380,00 |
| 15.04 | Kreisumlage in v.H.   | 29,30           | 27,98  | 30,57  |



**F Schulden**

|          |  | Vergleichsdaten |        |        |
|----------|--|-----------------|--------|--------|
|          |  | HJ              | VJ     | RE/VVJ |
|          |  | in 1.000 Euro   |        |        |
| 16.      | <b>Stand der Kredite</b>                                 |                 |        |        |
| 16.01    | Beginn des Jahres (ohne HER)                             | 35.701          | 38.380 | 34.057 |
| 16.02    | Ende des Jahres  | 62.284          | 35.701 | 38.380 |
| 16.03.01 | Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig     | 0               | 0      | 1.199  |
| 16.03.02 | davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen       | 0               | 0      | 0      |
| 16.04.01 | Tilgungsausgaben   | 2.737           | 2.698  | 2.228  |
| 16.04.02 | davon ordentliche Tilgung                                | 2.737           | 2.698  | 2.228  |
| 16.04.03 | davon außerordentliche Tilgung                           | 0               | 0      | 0      |
| 16.04.04 | Zinsausgaben   | 1.097           | 925    | 917    |
| 16.04.05 | Summe (16.4.1 + 16.4.4)                                  | 3.833           | 3.623  | 3.145  |
| 17.      | <b>Stand der Inneren Darlehen</b>                        |                 |        |        |
| 17.01    | Beginn des Jahres  | 0               | 0      | 0      |
| 17.02    | Ende des Jahres  | 0               | 0      | 0      |
| 18.      | <b>Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften</b> |                 |        |        |
| 18.01    | Stand Beginn des Jahres                                  | 0               | 0      | 0      |
| 18.02    | Stand Ende des Jahres                                    | 0               | 0      | 0      |

**G Rücklagen**

|       |   | Vergleichsdaten |        |        |
|-------|---|-----------------|--------|--------|
|       |   | HJ              | VJ     | RE/VVJ |
|       |   | in 1.000 Euro   |        |        |
| 19.   | <b>Stand der allgemeinen Rücklage</b>         |                 |        |        |
| 19.01 | Beginn des Jahres                             | 24.263          | 25.692 | 27.064 |
| 19.02 | Ende des Jahres                               | 10.226          | 24.263 | 25.692 |
| 19.03 | Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO | 5.580           | 5.292  | 5.034  |
| 20.   | <b>Stand der Sonderrücklagen</b>              |                 |        |        |
| 20.01 | Beginn des Jahres                             | 0               | 0      | 0      |
| 20.02 | Ende des Jahres                               | 0               | 0      | 0      |

**H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen (siehe Vorbericht)**

|          |                                      | Aufwand      | Zuschussbedarf |         |      |        |
|----------|--------------------------------------|--------------|----------------|---------|------|--------|
|          |                                      | HJ           | HJ             | HJ      | VJ   | RE/VVJ |
|          |                                      | in 1000 Euro | in 1000 Euro   | in v.H. |      |        |
| 21.02.01 | Im Aufwand enthaltene Abschreibungen | 0            | 0              | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| 21.02.02 | davon erwirtschaftet                 | 0            | 0              | 0,00    | 0,00 | 0,00   |

**I Investitionsplanung**

**(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)**

|          |   | VJ           | HJ     | Finanzplanungsjahre |        |        |
|----------|---|--------------|--------|---------------------|--------|--------|
|          |   | 2018         | 2019   | 2020                | 2021   | 2022   |
|          |   | in 1000 Euro |        |                     |        |        |
| 22.01    | Ausgaben  |              |        |                     |        |        |
| 22.01.01 | Sachinvestitionen (932-936, 94-96)                                | 56.071       | 48.906 | 47.494              | 48.481 | 47.200 |
| 22.01.02 | Finanzinvestitionen (92, 930, 98)                                 | 2.567        | 4.512  | 4.108               | 7.108  | 1.108  |
| 22.01.03 | Investitionsausgaben zusammen                                     | 58.638       | 53.419 | 51.602              | 55.589 | 48.308 |
| 22.01.04 | Zuführung an Rücklagen (91)                                       | 249          | 369    | 369                 | 369    | 691    |
| 22.01.05 | Tilgungsausgaben (97)   | 2.698        | 2.737  | 3.275               | 4.175  | 33.729 |
| 22.01.06 | Zuführung an VwH und Deckung (90/992)<br>von Fehlbeträgen         | 323          | 459    | 50                  | 50     | 50     |
| 22.01.07 | Sonstige Ausgaben (99)  | 0            | 0      | 0                   | 0      | 0      |
| 22.01.08 | Summe   | 61.908       | 56.984 | 55.296              | 60.183 | 82.777 |
| 22.02    | Deckungsmittel  |              |        |                     |        |        |
| 22.02.01 | Zuführung vom VwH (30)  | 15.927       | 21.365 | 20.693              | 29.988 | 43.570 |
| 22.02.02 | Beiträge und desgleichen (35)                                     | 3.237        | 1.206  | 422                 | 236    | 36     |
| 22.02.03 | Zuweisungen/ Zuschüsse (36)                                       | 2.252        | 5.390  | 8.272               | 9.363  | 8.928  |
| 22.02.04 | Kredite und Innere Darlehen (37)                                  | 21.982       | 10.270 | 16.408              | 7.730  | 0      |
| 22.02.05 | Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34)<br>Rahmen der Gesamtdeckung | 18.509       | 18.754 | 9.500               | 12.867 | 30.243 |
| 22.02.06 | Summe   | 61.908       | 56.984 | 55.296              | 60.183 | 82.777 |
| 22.03    | Netto-Investitionsrate  | 13.229       | 18.628 | 17.419              | 25.813 | 9.842  |
| 23.      | <b>Schwerpunkte der Investitionen im HJ:</b>                      |              |        |                     |        |        |

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen  
mit Sonderrechnung**

|       |                                     | Vergleichsdaten |        |        |
|-------|-------------------------------------|-----------------|--------|--------|
|       |                                     | HJ              | VJ     | RE/VVJ |
|       |                                     | in 1.000 Euro   |        |        |
| 24.   | <b>Volumen der Wirtschaftspläne</b> |                 |        |        |
| 24.01 | Erfolgsplan                         | 29.540          | 28.479 | 26.884 |
| 24.02 | Vermögensplan                       | 17.129          | 26.509 | 9.907  |
| 24.03 | Summe                               | 46.669          | 54.988 | 36.791 |
| 25.   | <b>Stand der Kredite</b>            |                 |        |        |
| 25.01 | Beginn des Jahres                   | 55.226          | 51.262 | 56.623 |
| 25.02 | Ende des Jahres                     | 59.021          | 55.226 | 51.262 |
| 26.   | <b>Zuführungen an Haushalt aus</b>  |                 |        |        |
| 26.01 | Konzessionsabgabe                   | 0               | 0      | 0      |
| 26.02 | Gewinn                              | 0               | 0      | 0      |
| 26.03 | Eigenkapital                        | 0               | 0      | 0      |
| 27.   | <b>Zuführungen vom Haushalt</b>     |                 |        |        |
| 27.01 | zum Verlustausgleich                | 1.417           | 1.357  | 2.917  |
| 27.02 | als Kapitaleinlage                  | 0               | 0      | 0      |

**L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen**

|       |                                    | Vergleichsdaten |       |        |
|-------|------------------------------------|-----------------|-------|--------|
|       |                                    | HJ              | VJ    | RE/VVJ |
|       |                                    | in 1.000 Euro   |       |        |
| 28.   | <b>Zuführungen an Haushalt aus</b> |                 |       |        |
| 28.01 | Konzessionsabgabe                  | 4.100           | 4.168 | 4.091  |
| 28.02 | Gewinn                             | 316             | 595   | 527    |
| 29.   | <b>Zuführungen vom Haushalt</b>    |                 |       |        |
| 29.01 | zum Verlustausgleich               | 0               | 0     | 0      |
| 29.02 | als Kapitaleinlage                 | 0               | 0     | 0      |



Unterschrift



## **Vorbericht**

**zum Haushaltsplan 2019**

## Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I. Rückblick</b>                                    | <b>22</b> |
| 1. Rückblick auf das Jahr 2017.....                    | 22        |
| 2. Hochrechnung Haushaltsjahr 2018 .....               | 26        |
| <b>II. Haushaltsjahr 2019</b>                          | <b>26</b> |
| 1. Rahmenbedingungen und Investitionsschwerpunkte..... | 26        |
| 2. Gesamtbetrachtung .....                             | 30        |
| 3. Verwaltungshaushalt.....                            | 31        |
| 4. Vermögenshaushalt.....                              | 50        |
| 5. Vermögen und Stand der Schulden.....                | 58        |
| 6. Sanierungsgebiete und Entwicklungsbereiche.....     | 60        |
| 7. Eigenbetriebe und Eigengesellschaften .....         | 69        |
| 8. Konzernschulden .....                               | 76        |
| <b>III. Fünfjährige Finanzplanung 2018-2022</b>        | <b>77</b> |
| <b>IV. Zusammenfassung und Ausblick</b>                | <b>78</b> |

## Abbildungsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Abbildung 1: Einnahmen des Verwaltungshaushalts .....                                  | 23 |
| Abbildung 2: Ausgaben des Verwaltungshaushalts .....                                   | 24 |
| Abbildung 3: Einnahmen des Vermögenshaushalts.....                                     | 25 |
| Abbildung 4: Ausgaben des Vermögenshaushalts .....                                     | 25 |
| Abbildung 5: Beziehung der Nettoinvestitionen Hoch- u. Tiefbau zu Kreditaufnahmen..... | 29 |
| Abbildung 6: Verwaltungshaushalt- Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben .....         | 31 |
| Abbildung 7: Entwicklung der Grundsteuer B .....                                       | 33 |
| Abbildung 8: Kommunalvergleich Hebesätze Grundsteuer .....                             | 33 |
| Abbildung 9: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen .....                              | 34 |
| Abbildung 10: Kommunalvergleich Hebesätze Gewerbesteuer.....                           | 34 |
| Abbildung 11: Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer .....       | 36 |
| Abbildung 12: Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer .....         | 37 |
| Abbildung 13: Kopfbeträge und Schlüsselzuweisungen.....                                | 39 |
| Abbildung 14: Personalkosten der Kernverwaltung und Eigenbetriebe .....                | 42 |
| Abbildung 15: Personalkosten Verwaltung und Kinderbetreuung .....                      | 43 |
| Abbildung 16: Gegenüberstellung Sachkosten und Sammelnachweis 2 .....                  | 43 |
| Abbildung 17: Entwicklung des Kreisumlagesatzes.....                                   | 47 |
| Abbildung 18: Grafik Kostendeckungsgrade kostenrechnende Einrichtungen.....            | 48 |
| Abbildung 19: Kostenrechnende Einrichtungen.....                                       | 49 |
| Abbildung 20: Einnahmen Vermögenshaushalt 2019 .....                                   | 50 |
| Abbildung 21: Zuschüsse und Zuweisungen 2019.....                                      | 50 |
| Abbildung 22: Stand der Rücklagen 2012-2022 .....                                      | 51 |
| Abbildung 23: Entwicklung der Rücklagen .....  | 52 |
| Abbildung 24: Ausgaben Vermögenshaushalt 2019 .....                                    | 53 |
| Abbildung 25: Bauinvestitionen 2012-2022.....  | 54 |
| Abbildung 26: Bauinvestitionen Gruppierung 94-96.....                                  | 55 |
| Abbildung 27: Größte Bauinvestitionen im Haushaltsjahr 2019.....                       | 56 |
| Abbildung 28: Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2019 .....                    | 57 |
| Abbildung 29: Entwicklung des Schuldenstands 2012-2022.....                            | 58 |
| Abbildung 30: Übersicht Konzernschulden .....  | 76 |

## **I. Rückblick**

### **1. Rückblick auf das Jahr 2017**

Im Haushaltsjahr 2017 waren für den Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je 267,04 Mio. EUR und im Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je 44,63 Mio. EUR festgesetzt. In der Sonderrechnung wurden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4,37 Mio. EUR veranschlagt, wodurch die Gesamteinnahmen und –ausgaben der Universitätsstadt Tübingen im Jahr 2017 mit 316,02 Mio. EUR festgesetzt wurden. Die Kreditermächtigung betrug 8,53 Mio. EUR und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 9,06 Mio. EUR. Bei der Einbringung des Haushaltsplans 2017 wurde von einer Fortsetzung der konjunkturellen Aufwärtsbewegung ausgegangen. Dabei wurde die Zuführung an den Vermögenshaushalt mit 18,09 Mio. EUR veranschlagt. Im Ergebnis erbrachte das Haushaltsjahr 2017 im Verwaltungshaushalt einen Überschuss von rund 30,93 Mio. EUR, womit das Rechnungsergebnis um insgesamt 12,84 Mio. EUR über dem ursprünglichen Planansatz lag.

Mehreinnahmen gab es insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen (+ 3,4 Mio. EUR), dem Einkommensteueranteil (+ 3,3 Mio. EUR) sowie den Zuweisungen und Zuschüssen (+ 1 Mio. EUR). Gleichzeitig sind die Personalausgaben, insbesondere aufgrund zahlreicher unbesetzter Stellen, um rund 2,1 Mio. EUR geringer ausgefallen.

Die folgenden Tabellen stellen die Planansätze des Haushaltsplanes 2017 im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und die erzielten Ergebnisse für das Jahr 2017 gegenüber.



## Einnahmen des Verwaltungshaushalts

| Verwaltungshaushalt 2017 - Einnahmen                 | Ansatz 2017          | Ergebnis 2017        | Abweichung +/-      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Grundsteuern   | 16.165.000 €         | 16.302.683 €         | 137.683 €           |
| Gewerbesteuer  | 41.000.000 €         | 41.561.131 €         | 561.131 €           |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                | 47.656.000 €         | 51.001.369 €         | 3.345.369 €         |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                   | 6.111.900 €          | 6.114.918 €          | 3.018 €             |
| Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen             | 1.456.300 €          | 1.669.407 €          | 213.107 €           |
| Schlüsselzuweisungen                                 | 60.022.900 €         | 63.417.541 €         | 3.394.641 €         |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen                      | 752.190 €            | 754.108 €            | 1.918 €             |
| Familienleistungsausgleich                           | 3.832.600 €          | 3.839.308 €          | 6.708 €             |
| <b>Zwischensumme</b>                                 | <b>176.996.890 €</b> | <b>184.660.463 €</b> | <b>7.663.573 €</b>  |
| Gebühren und ähnliche Entgelte                       | 11.830.350 €         | 12.212.561 €         | 382.211 €           |
| davon Baugenehmigungsgebühren                        | 1.300.000 €          | 1.435.479 €          | 135.479 €           |
| davon Parkgebühren                                   | 2.500.000 €          | 2.502.652 €          | 2.652 €             |
| davon Gebühren Bürgerdienste                         | 860.000 €            | 905.660 €            | 45.660 €            |
| davon Vermessungsgebühren                            | 260.000 €            | 329.412 €            | 69.412 €            |
| Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen    | 5.558.690 €          | 6.125.390 €          | 566.700 €           |
| Erstattungen, Innere Verrechnungen                   | 16.537.020 €         | 16.879.415 €         | 342.395 €           |
| Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden                   | 23.559.160 €         | 24.585.870 €         | 1.026.710 €         |
| davon Landeszuweisungen nach §29c FAG                |                      |                      |                     |
| Kleinkindbetreuung                                   | 10.745.500 €         | 11.362.030 €         | 616.530 €           |
| <b>Zwischensumme</b>                                 | <b>57.485.220 €</b>  | <b>59.803.235 €</b>  | <b>2.318.015 €</b>  |
| Zinseinnahmen  | 523.680 €            | 504.889 €            | - 18.791 €          |
| davon Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen         | 30.000 €             | 11.211 €             | - 18.789 €          |
| Gewinnanteile  | 4.673.400 €          | 4.617.711 €          | - 55.689 €          |
| davon Gewinn der Stadtwerke                          | 511.000 €            | 513.468 €            | 2.468 €             |
| Weitere Finanzeinnahmen                              | 4.068.300 €          | 3.914.511 €          | - 153.789 €         |
| davon Geldbußen und Verwarnungsgelder                | 3.375.000 €          | 3.257.698 €          | - 117.302 €         |
| davon Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren | 115.000 €            | 146.067 €            | 31.067 €            |
| davon Verzinsung von Steuernachforderungen           | 270.000 €            | 179.266 €            | - 90.734 €          |
| Kalkulatorische Einnahmen                            | 22.981.210 €         | 28.534.260 €         | 5.553.050 €         |
| Zuführungen vom Vermögenshaushalt                    | 310.000 €            | 315.601 €            | 5.601 €             |
| <b>Zwischensumme</b>                                 | <b>32.556.590 €</b>  | <b>37.886.971 €</b>  | <b>5.330.381 €</b>  |
| <b>Einnahmen insgesamt</b>                           | <b>267.038.700 €</b> | <b>282.350.670 €</b> | <b>15.311.970 €</b> |

Abbildung 1: Einnahmen des Verwaltungshaushalts

## Ausgaben des Verwaltungshaushalts

| Verwaltungshaushalt 2017 - Ausgaben           | Ansatz 2017          | Ergebnis 2017        | Abweichung +/-      |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Personalausgaben                              | 70.209.050 €         | 68.088.837 €         | - 2.120.213 €       |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 35.125.070 €         | 33.667.748 €         | - 1.457.322 €       |
| Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen | 20.336.250 €         | 19.748.272 €         | - 587.978 €         |
| Kalkulatorische Kosten                        | 22.981.210 €         | 28.534.260 €         | 5.553.050 €         |
| Zuweisungen und Zuschüsse                     | 27.499.410 €         | 29.186.180 €         | 1.686.770 €         |
| Zinsaufwand                                   | 839.470 €            | 917.347 €            | 77.877 €            |
| Gewerbesteuerumlage                           | 7.390.800 €          | 7.361.802 €          | - 28.998 €          |
| Finanzausgleichsumlage                        | 27.480.810 €         | 27.482.269 €         | 1.459 €             |
| Kreisumlage                                   | 34.792.400 €         | 34.793.923 €         | 1.523 €             |
| Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen         | 1.200 €              | 366 €                | - 834 €             |
| Weitere Finanzausgaben                        | 126.480 €            | 1.357.717 €          | 1.231.237 €         |
| davon Budgetübertrag / HH-Reste               | - €                  | 997.707 €            | 997.707 €           |
| Deckungsreserve                               | 1.947.430 €          | - €                  | - 1.947.430 €       |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt               | 18.309.120 €         | 31.148.433 €         | 12.839.313 €        |
| davon ohne zweckgebundene Teile               | 18.094.120 €         | 30.933.433 €         | 12.839.313 €        |
| davon Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena | 150.000 €            | 150.000 €            | - €                 |
| davon Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO  | 65.000 €             | 65.000 €             | - €                 |
| <b>Ausgaben insgesamt</b>                     | <b>267.038.700 €</b> | <b>282.287.155 €</b> | <b>15.248.455 €</b> |

Abbildung 2: Ausgaben des Verwaltungshaushalts

## Vermögenshaushalt

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 7,26 Mio. EUR eingeplant. Das tatsächliche Ergebnis liegt bei 1,76 Mio. EUR und damit 5,5 Mio. EUR unter der geplanten Entnahme. Die gegenüber dem Vorjahr deutlich höheren gebildeten Haushaltsausgaberreste haben den Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt dabei geschmälert.

## Einnahmen des Vermögenshaushalts

| Vermögenshaushalt 2017 Einnahmen                     | Ansatz 2017         | Ergebnis + HER      | Abweichung +/-     |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| Zuführung vom VwH                                    | 18.309.120 €        | 31.148.433 €        | 12.839.313 €       |
| Entnahmen aus Rücklagen                              | 7.260.250 €         | 1.757.601 €         | - 5.502.649 €      |
| davon Rücklage ohne Zweckbindung                     | 5.650.250 €         | 1.320.330 €         | - 4.329.920 €      |
| davon Rücklagen mit Zweckbindung                     | 1.610.000 €         | 437.270 €           | - 1.172.730 €      |
| Darlehensrückflüsse                                  | 87.580 €            | 107.021 €           | 19.441 €           |
| Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.a. | - €                 | - €                 | - €                |
| Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen     | 3.000.000 €         | 3.694.501 €         | 694.501 €          |
| davon allgemeine Grundstückserlöse                   | 3.000.000 €         | 3.605.640 €         | 605.640 €          |
| Beiträge   | 76.000 €            | 208.006 €           | 132.006 €          |
| davon Stellplatzablösungsbeträge                     | 70.000 €            | 168.000 €           | 98.000 €           |
| Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen            | 7.369.550 €         | 9.067.012 €         | 1.697.462 €        |
| Kreditaufnahmen, Umschuldungen                       | 8.531.610 €         | 5.540.000 €         | - 2.991.610 €      |
| davon Kreditaufnahmen                                | 8.531.610 €         | 5.540.000 €         | - 2.991.610 €      |
| davon Umschuldungen                                  | - €                 | - €                 | - €                |
| Kostenerstattungen                                   | - €                 | - €                 | - €                |
| <b>Einnahmen insgesamt</b>                           | <b>44.634.110 €</b> | <b>51.522.574 €</b> | <b>6.888.464 €</b> |

Abbildung 3: Einnahmen des Vermögenshaushalts

HER= Haushaltseinnahmerest

## Ausgaben des Vermögenshaushalts

| Vermögenshaushalt 2017 - Ausgaben                                  | Ansatz 2017         | Ergebnis + HAR      | Abweichung +/-     |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| Zuführungen zum Verwaltungshaushalt                                | 310.000 €           | 315.601 €           | 5.601 €            |
| davon Weiterleitung der Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Horn | 50.000 €            | 50.000 €            | - €                |
| Zuführung an Rücklagen, davon an:                                  | 289.050 €           | 385.084 €           | 96.034 €           |
| Rücklagen ohne Zweckbindung  | - €                 | - €                 | - €                |
| Rücklagen mit Zweckbindung   | 289.050 €           | 385.084 €           | 96.034 €           |
| Gewährung von Darlehen   | - €                 | - €                 | - €                |
| Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen                          | 1.000.000 €         | - €                 | - 1.000.000 €      |
| Erwerb und Leasing von Grundstücken                                | 2.192.000 €         | 4.395.640 €         | 2.203.640 €        |
| davon Grundstückserwerb  | 2.000.000 €         | 4.206.640 €         | 2.206.640 €        |
| Erwerb und Leasing von bew. Sachen                                 | 4.384.540 €         | 4.379.751 €         | - 4.789 €          |
| davon Erwerb bew. Sachen Schulen                                   | 85.000 €            | 87.483 €            | 2.483 €            |
| davon Erwerb Schulmöbel  | 140.000 €           | 125.590 €           | - 14.410 €         |
| Baumaßnahmen   | 32.935.410 €        | 37.755.667 €        | 4.820.257 €        |
| Kredittilgungen/Umschuldungen                                      | 2.477.610 €         | 2.227.585 €         | - 250.025 €        |
| Rückzahlung von Inneren Darlehen                                   | - €                 | - €                 | - €                |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                        | 1.045.500 €         | 2.063.246 €         | 1.017.746 €        |
| <b>Ausgaben insgesamt</b>  | <b>44.634.110 €</b> | <b>51.522.574 €</b> | <b>6.888.464 €</b> |

Abbildung 4: Ausgaben des Vermögenshaushalts

HAR= Haushaltsausgabereist

## **2. Hochrechnung Haushaltsjahr 2018**

In der Haushaltssatzung 2018 wurden die Gesamteinnahmen und –ausgaben auf je 358,87 Mio. EUR festgesetzt, davon im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je 286,84 Mio. EUR und im Vermögenshaushalt von je 61,91 Mio. EUR. Die Sonderrechnung wurde im Haushaltsjahr 2018 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 10,13 Mio. EUR festgesetzt.

Die Kreditermächtigung betrug 21,98 Mio. EUR. Die Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 21,08 Mio. EUR festgesetzt.

Die Verwaltung hat mit dem Zwischenbericht zum Haushaltsvollzug 2018 (Vorlage 193/2018) im Verwaltungshaushalt ein um 9,71 Mio. EUR besseres Ergebnis prognostiziert. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung. Nach dem Stand des Zwischenberichts ist im Vermögenshaushalt unter Berücksichtigung des Überschusses aus dem Verwaltungshaushalt und nach Abzug von diversen Mehrausgaben im Saldo noch mit einer Verbesserung von 5,57 Mio. EUR zu rechnen. Damit ergäbe sich entgegen der Planung anstelle einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage mit 5,12 Mio. EUR eine Rücklagenzuführung von 0,45 Mio. EUR. Das zu erwartende außerordentlich gute Ergebnis soll jedoch genutzt werden, um auf die neben den Baugebieten noch geplante Kreditaufnahme i. H. v. 0,95 Mio. EUR verzichten zu können. Unter Berücksichtigung des Überschusses beliefe sich die vorgesehene Rücklagenentnahme damit noch auf 0,5 Mio. EUR. Die seit Erstellung des Zwischenberichts weiter positiv verlaufende Entwicklung lässt jedoch erwarten, dass das Ergebnis insgesamt nochmals besser ausfällt. Insbesondere liegt das voraussichtliche Ergebnis bei der Gewerbesteuer mit fast 53 Mio. EUR über den im Zwischenbericht prognostizierten 50 Mio. EUR.

## **II. Haushaltsjahr 2019**

### **1. Rahmenbedingungen und Investitionsschwerpunkte**

Auf Basis des Haushaltserlasses 2019 werden beim nominalen Bruttoinlandsprodukt für 2018 und 2019 positive Veränderungsrate von 4,2 % bzw. 4,1 % projiziert. Für 2020 bis 2022 werden je 3,3 % angenommen. Bei den Bruttolöhnen und -gehältern wird für 2018 und 2019 von einer Zunahme von 4,4 % bzw.

4,1 % ausgegangen. Damit werden frühere Schätzungen nochmals übertroffen. Auch die Arbeitslosenquote ist weiterhin rückläufig und befindet sich inzwischen auf dem niedrigsten Niveau seit der Wiedervereinigung.

Diese anhaltend positiven gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bedeuten für die öffentlichen Haushalte in Deutschland weiterhin sprudelnde Steuereinnahmen und Rekordüberschüsse in Milliardenhöhe. Auch für die kommenden Jahre wird nach den aktuellen Steuer-

schätzungen von weiteren beachtlichen Steigerungsraten ausgegangen. Der bereits seit 2011 andauernde Aufwärtstrend in der Bundesrepublik scheint sich damit nahtlos fortzusetzen. Trotz dieser Euphorie bleibt abzuwarten, wie lange die heimische Wirtschaft den immer größer werdenden Unwägbarkeiten wie Strafzöllen, Abgasskandalen und politischen Differenzen noch trotzen kann.

Fakt ist jedoch, dass es die jetzige Einnahmesituation weiterhin ermöglicht, notwendige Investitionen wie geplant umzusetzen.

Zu den Investitionsschwerpunkten gehört dabei wie schon in den Vorjahren der weitere Ausbau der Kindertagesbetreuung. Das 2018 begonnene und mit 4 Mio. EUR etatisierte zusätzliche Ausbauprogramm für städtische Kinderhäuser wird auch in den kommenden Jahren fortgesetzt. Dies bedeutet für 2019 zusätzliche Bauausgaben von 3,4 Mio. EUR. Im Jahr 2020 kommen weitere 5 Mio. EUR hinzu. In der Summe sollen bis zum Jahr 2020 über 13 Mio. EUR für Neu- bzw. Umbauten in bestehenden Gebäuden investiert werden, wodurch insgesamt 16 neue Gruppen entstehen, die Platz für 240 Kinder bieten. Damit wird dem weiteren Anstieg der Geburtenzahlen Rechnung getragen.

Daran anknüpfend sind in der Finanzplanung bis 2022 auch zahlreiche Schulbauprojekte mit einem erheblichen finanziellen Umfang etatisiert. Allein im Jahr 2019 sind größere Sanierungsmaßnahmen an der Walter-Erbe-Realschule, am Uhland-Gymnasium und am Kepler-Gymnasium vorgesehen. Hinzu kommen weitere Planungs- und Baukosten für die Ganztageschule am Hechinger Eck, die Gemeinsame Oberstufe für die Tübinger Gemeinschaftsschulen und die Fachraumausstattung an der Geschwister-Scholl-Schule. Insgesamt werden im Schulbereich bis 2022 48,4 Mio. EUR investiert.

Um dem weiteren Bevölkerungswachstum in der Universitätsstadt gerecht zu werden, sind für die dringend erforderliche Erschließung von neuen Wohnbaugebieten in den Ortsteilen nach 2018 auch für 2019 weitere erhebliche Ausgaben von insgesamt 10,8 Mio. EUR veranschlagt. Davon entfallen auf den Grunderwerb 9,4 Mio. EUR (2018: 18,75 Mio. EUR) sowie auf Planungs- und erste größere Erschließungskosten zusätzlich 1,4 Mio. EUR. In den kommenden Jahren folgen weitere Erschließungskosten, die in der Finanzplanung dargestellt sind. Eine Refinanzierung der Mittel erfolgt nach Durchführung der Bebauungsplanverfahren durch Grundstücksveräußerungen.

Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf dem Thema Radverkehr. Für den Bau der drei neuen Radwegbrücken im Bereich Friedrichstraße, Stauwehr/Brückenstraße und Derendinger Allee/Wilhelmstraße sind in den Jahren 2018 bis 2021 Ausgaben in Höhe von insgesamt 11,2 Mio. EUR veranschlagt. Hinzu kommen 2019 die ersten Raten für den Bau zweier Radabstellanlagen im Zuge der Neugestaltung des Bereichs ZOB/ Europaplatzes mit 1,4 Mio. EUR sowie der Neubau des

Radwegs Wöhrdstraße mit 900 TEUR. Weiter enthält auch der Sammeltitel für das Radwegeprogramm analog der Vorjahre 400 TEUR. Gleichzeitig sind auf der Einnahmenseite im Finanzplanungszeitraum für die großen Radverkehrsmaßnahmen jedoch auch entsprechende Fördermittel mit rund 10 Mio. EUR berücksichtigt.

Das größte Einzelvorhaben der Finanzplanung ist der Neubau des Busbahnhofs einschließlich Neuanlage des östlichen Anlagenparks. Dieses seit Jahrzehnten diskutierte und geplante Projekt mit herausragender Bedeutung für den Stadtverkehr tritt nun in die Realisierungsphase. Für den ZOB/ Europaplatz sind 2019 nach Abzug von entsprechenden Fördermitteln im Saldo rund 4 Mio. EUR veranschlagt. Neben den genannten Radabstellanlagen und der Neugestaltung selbst ist darin auch der noch ausstehende letzte Bauabschnitt des Zinserdreiecks bis zum Europaplatz berücksichtigt. In der Finanzplanung sind für das Gesamtprojekt bis 2022 weitere Jahresraten von jeweils gut 5 Mio. EUR berücksichtigt.

Ebenfalls lange gewünscht und nun in der Finanzplanung abgebildet ist die „Soziale Stadt“ im renovierungsbedürftigen Stadtteil WHO. Nach einer ersten Planungsrate im Jahr 2018 wurden für das vorgesehene Sanierungsgebiet 2019 im Vermögenshaushalt erstmals auch umfangreichere Haushaltsmittel mit einer Summe von rund 1 Mio. EUR etatisiert. Dem stehen entsprechende Fördermittel gegenüber. Weitere Finanzmittel sind in der Finanzplanung aufgeführt.

Das Investitionsvolumen der Baumaßnahmen liegt 2019 mit insgesamt 32,7 Mio. EUR nochmals um 2 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen enthält dieses Planwerk für das Jahr 2019 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von rund 12,5 Mio. EUR. Gleichzeitig ist auch eine Kreditaufnahme mit rund 10,3 Mio. EUR eingeplant. Diese wird jedoch ausschließlich zur Baugebieterschließung in den Ortsteilen benötigt. Die sonstigen Investitionen können somit ohne zusätzliches Fremdkapital finanziert werden.

Das nachfolgende Schaubild zur Beziehung der Nettoinvestitionen zu Kreditaufnahmen stellt die Bauinvestitionen der Gruppierungen 94 – 96 abzüglich der Abschreibungen im Vergleich zu den Kreditaufnahmen im jeweiligen Haushaltsjahr dar. Die Kreditaufnahmen lagen in der Vergangenheit stets unter den Nettoinvestitionen, es wird versteckte Verschuldung in Form von Sanierungsrückstau gegen offene Verschuldung getauscht. Im Jahr 2018 beliefen sich die geplanten Kreditaufnahmen für die Bauinvestitionen nach Abzug der 19,05 Mio. EUR zur Erschließung der Baugebiete in den Ortsteilen und 1,98 Mio. EUR von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT) zur Finanzierung des Sanierungsgebietes „Stuttgarter Straße/Französisches Viertel“ lediglich noch auf 0,95 Mio. EUR.

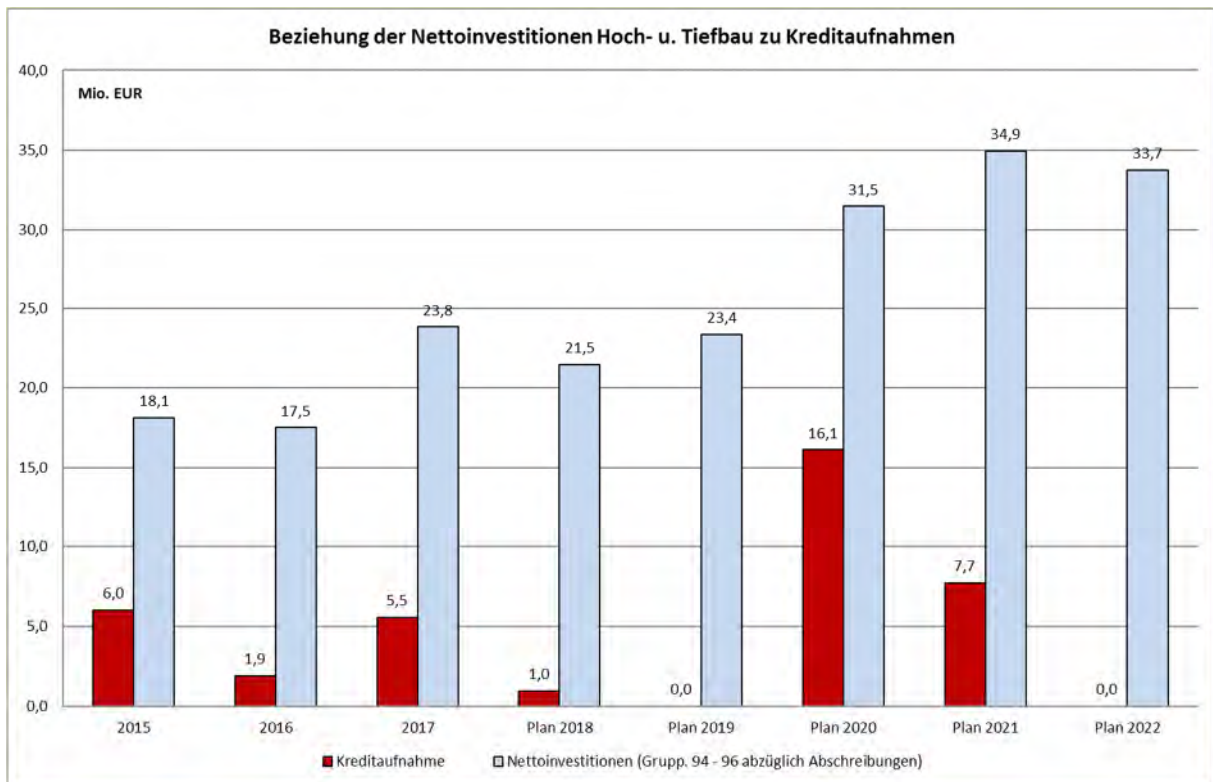


Abbildung 5: Beziehung der Nettoinvestitionen Hoch- u. Tiefbau zu Kreditaufnahmen (ohne Kredite für die Baugebieterschließungen in den Ortsteilen)

Diesem Haushaltsplan liegen die Daten des Haushaltserlasses 2019 und der Herbst-Steuerschätzung 2018 zugrunde. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Der maßgebliche Kopfbetrag wurde erneut deutlich gesteigert.

Bei den Hebesätzen der Grund- und Gewerbesteuer und den sonstigen Steuern wurden keine Anpassungen vorgenommen. Die Gewerbesteuer wird unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung und dem gegenüber den Vorjahren gleichzeitig deutlich höheren Vorauszahlungswert von 41 auf 45 Mio. EUR angepasst. Für die Jahre 2020 und 2021 wurden 43 Mio. EUR und für 2022 44 Mio. EUR angesetzt. Gleichzeitig wurde auch berücksichtigt, dass die erhöhten Gewerbesteuerumlagen im Zuge der Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit nach geltender Gesetzeslage zum Jahr 2020 entfallen. Dies führt aller Voraussicht nach ab diesem Zeitpunkt zu deutlich reduzierten Umlagebelastungen. Anstelle des aktuellen Umlagesatzes von 68 % wird mit 35 % gerechnet. Damit halbiert sich die Gewerbesteuerumlage nahezu. Auf Grundlage der genannten Planwerte bedeutet dies pro Jahr eine Einsparung von 3,7 bzw. 3,8 Mio. EUR.

## **2. Gesamtbetrachtung**

### **Aufstellungsverfahren**

Der vorliegende Haushaltsentwurf ist der letzte auf kameraler Basis. Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wird hinsichtlich der Aufstellung des Haushalts 2020 entsprechende Änderungen mit sich bringen.

Indes wurden die Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2019 erneut zunächst pauschal mit einer Erhöhung von 3,1 % bei den Personalausgaben und 1,1 % bei den Sachausgaben hochgerechnet. Als Ausgangsbasis galten die beschlossenen Planansätze 2018. Die gegenüber dem Vorjahr veränderten Werte basieren auf dem aktuellen Tarifabschluss der Länder und auf der Inflationsrate für Baden-Württemberg. In einem zweiten Schritt wurden von den Organisationseinheiten Verschiebungen innerhalb der jeweiligen Ausgabenpositionen vorgenommen. Sofern die Finanzausstattung zur Erledigung der Aufgaben bzw. aufgrund neu hinzukommender Aufgaben nicht für ausreichend erachtet wurde, konnte die jeweilige Einheit diese notwendigen Mittel begründen und zusätzlich beantragen. Bei vielen Haushaltsstellen handelt es sich ansonsten um prozentuale Steigerungen, die nicht geglättet sind und sich nicht mit Einzelmaßnahmen begründen lassen. Dieser Weg führt mehr und mehr zum Gedanken des Gesamtbudgets, der nach der Logik des neuen Haushaltsrechts noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Im Haushaltsvollzug werden im Rahmen der Budgetierungsregeln die Mittel durch den Budgetverantwortlichen bewirtschaftet.

### **Berücksichtigung des Kostendämpfungsprogramms**

Mit dem beschlossenen Kostendämpfungsprogramm (kurz: KDP) soll die Leistungsfähigkeit der Stadt dauerhaft gesichert und die Arbeit in der Verwaltung zielgerichteter gestaltet werden. Dies erfolgt nicht einfach nur durch Senkung der Ausgaben, sondern in Form von Prozessoptimierung und solider Aufgabenkritik, wodurch eine nachhaltige strukturelle Wirkung erzielt werden soll. Die konkrete Umsetzung nimmt jedoch mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich angenommen. Um dem Ziel der Kostendämpfung dennoch Rechnung zu tragen, wurde im Haushalt 2018 in einem ersten Schritt zunächst eine Einsparsumme i. H. v. 1,4 Mio. EUR eingearbeitet. Dies erfolgte pauschal bei jeder Organisationseinheit durch Abzug bei den Personalausgaben. In einem zweiten Schritt wurden monetär konkret bezifferbare KDP-Maßnahmen durch Abzug bei den tatsächlich betroffenen Haushaltstellen und einer entsprechenden Verrechnung mit dem bisherigen Pauschalabzug bei den Personalausgaben eingearbeitet. In den Bereichen, bei denen noch keine konkreten Maßnahmen benannt werden konnten, blieb der Pauschalabzug bei den Personalausgaben vorerst bestehen. Dieser konnte wiederum im Rahmen des Haushaltsvollzugs bei Umsetzung entsprechender KDP-Maßnahmen über andere Haushaltsstellen durch eine Umschichtung der Budgetmittel aufgelöst werden. Im Haushaltsentwurf 2019 wurden die reduzierten Ansätze entsprechend fortgeschrieben.



Darüber hinaus hatte die Verwaltung vorerst keinen zusätzlichen Abzug vorgenommen, um im Jahr 2019 bereits begonnene Maßnahmen abzuschließen und deren finanzielle Auswirkungen abzuwarten. Die verzögerte Umsetzung wird angesichts der deutlich entspannten finanziellen Situation und der zunehmenden Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen, weshalb viele Fachbereiche personelle Engpässe überbrücken müssen, als vertretbar angesehen. Auf Basis des interfraktionellen Antrag 811a/2018 hat der Gemeinderat einen zusätzlichen Pauschalabzug bei den Personalausgaben in Höhe von insgesamt 800 TEUR für das Jahr 2019 beschlossen. In der Finanzplanung ab 2020 hat die Verwaltung im Sinne des Kostendämpfungsprogramms außerdem weitere entsprechende zunächst pauschale Korrekturen beim Anstieg der Personalausgaben und bei den Sachausgaben dargestellt.

### Haushaltsvolumen

Der Haushalt 2019 weist eine Zuführungsrate von 21 Mio. EUR aus. Damit wird die Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Tilgungen (2,7 Mio. EUR) deutlich übertroffen, dasselbe gilt für den Zielwert von 15 Mio. EUR.

## 3. Verwaltungshaushalt

### Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushalts

Das Volumen des Verwaltungshaushalts 2019 steigt gegenüber dem Vorjahr 2018 erneut sehr deutlich um 27 Mio. EUR auf ein Gesamtvolumen von 313,8 Mio. EUR. Die Einnahmen steigen deutlich stärker an als die Ausgaben.

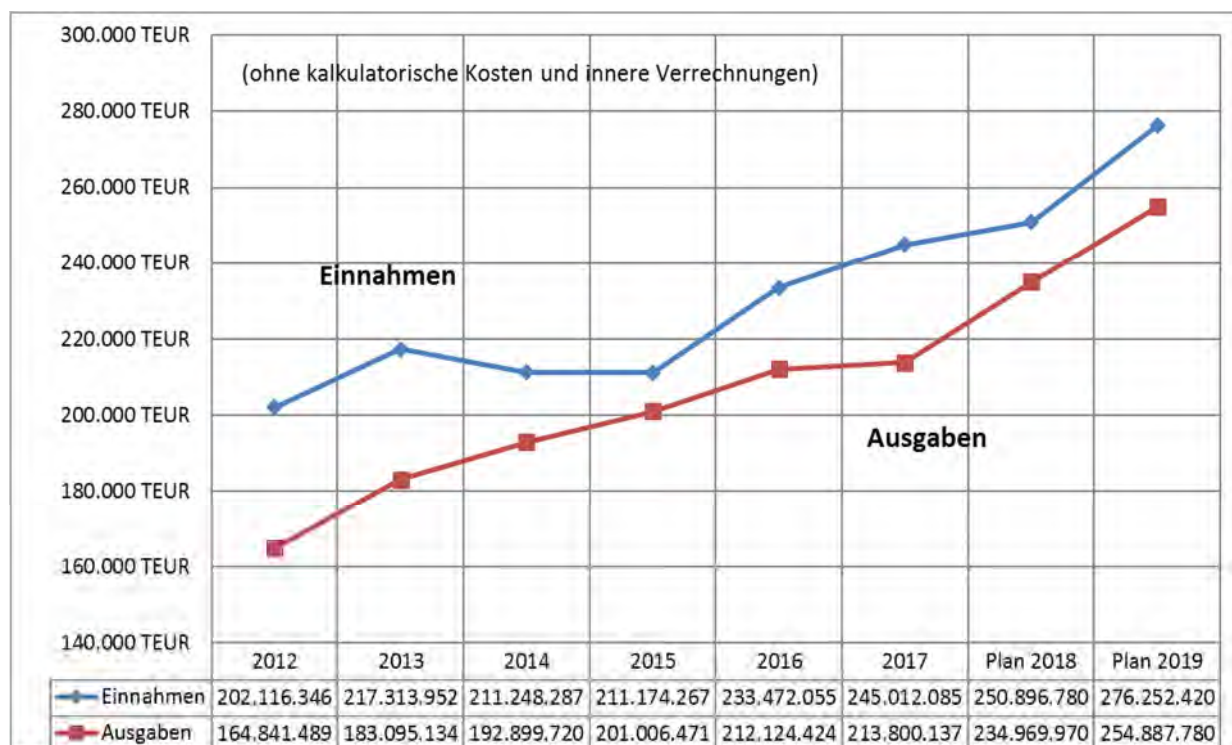


Abbildung 6: Verwaltungshaushalt- Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

## Reale Einnahmen und Ausgaben VwH

|           |               |
|-----------|---------------|
| 2016      | 267.805.265 € |
| 2017      | 282.287.155 € |
| Plan 2018 | 286.836.350 € |
| Plan 2019 | 313.837.340 € |



Gegenüber dem Plan 2018 ist erneut eine sehr deutliche Steigerung von 27 Mio. EUR des realen Haushaltsvolumens zu verzeichnen. Da die Einnahmen und Ausgaben stets ausgeglichen sind, kann nur anhand der Zuführung festgestellt werden, ob die Steigerung des Volumens auf Mehreinnahmen oder Mehrausgaben zurückzuführen ist. Die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 21 Mio. EUR, womit sie deutlich über dem Vorjahresplanwert (15,7 Mio. EUR) liegt.

## Wichtigste Einnahmen des VwH:

### Grundsteuer A und B

|           |              |
|-----------|--------------|
| 2016      | 16.057.401 € |
| 2017      | 16.302.683 € |
| Plan 2018 | 16.365.000 € |
| Plan 2019 | 16.666.500 € |



Die Hebesätze für die Grundsteuer betragen seit 1996 für die Grundsteuer A 360 v.H. und für die Grundsteuer B seit 2010 560 v.H. Der Planansatz für die Grundsteuer A wurde etwas höher wie im Vorjahr mit 65,5 TEUR festgesetzt. Bei der Grundsteuer B wurde im Haushalt 2019 ein Anstieg von 300 TEUR veranschlagt, was auf den Einwohnerzuwachs und die damit verbundenen anhaltend kräftigen Bautätigkeiten zurückzuführen ist.

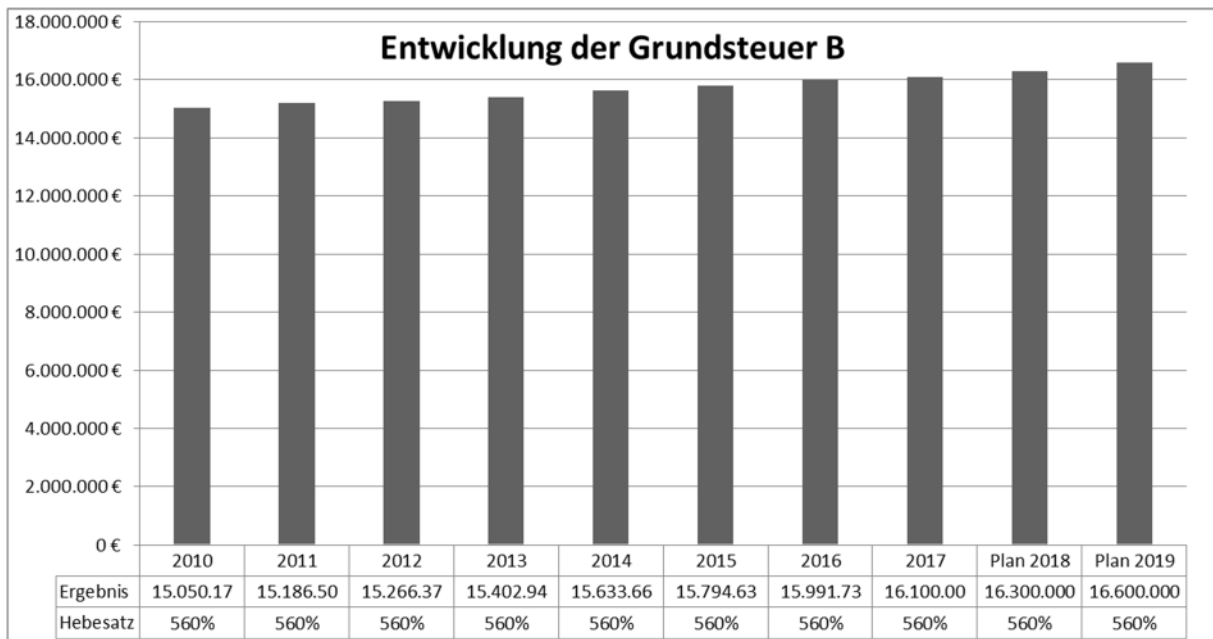


Abbildung 7: Entwicklung der Grundsteuer B

| Stadt       | Hebesatz Grundsteuer B |      |      |      |
|-------------|------------------------|------|------|------|
|             | 2018                   | 2017 | 2016 | 2015 |
| Esslingen   | 425                    | 425  | 400  | 400  |
| Freiburg    | 600                    | 600  | 600  | 600  |
| Heidelberg  | 470                    | 470  | 470  | 470  |
| Konstanz    | 410                    | 410  | 410  | 410  |
| Ludwigsburg | 405                    | 405  | 375  | 375  |
| Ravensburg  | 370                    | 370  | 370  | 370  |
| Reutlingen  | 400                    | 400  | 400  | 400  |
| Stuttgart   | 520                    | 520  | 520  | 520  |
| Tübingen    | 560                    | 560  | 560  | 560  |
| Ulm         | 430                    | 430  | 430  | 430  |

Stuttgart senkt den Satz 2019 auf 420 %

Abbildung 8: Kommunalen Vergleich Hebesätze Grundsteuer

### Gewerbsteuer5

|           |              |
|-----------|--------------|
| 2016      | 45.730.570 € |
| 2017      | 41.561.131 € |
| Plan 2018 | 41.000.000 € |
| Plan 2019 | 45.000.000 € |



Wie bei der Grundsteuer wurde der seit 2011 unverändert bestehende Hebesatz von 380 v.H. für die Gewerbesteuer in das neue Haushaltsjahr übernommen. Der Planansatz wird jedoch von 41 Mio. auf 45 Mio. EUR angehoben. Dies lässt sich zum einen mit dem deutlich besseren Jahresergebnis 2018 begründen. Zum anderen lag die Vorauszahlung im Oktober für das Jahr 2019 mit einem Wert von 41,7 Mio. EUR im Vergleich zu den Vorjahren 2018 und 2017 um 6 bzw. 7 Mio. EUR höher. Die

Gewerbsteuerumlage ist nach dem Haushaltserlass 2019 wieder mit 68 % berechnet und beträgt bei 45 Mio. EUR Gewerbesteuer damit 8,05 Mio. EUR, das Netto-Gewerbesteueraufkommen beläuft sich gleichzeitig auf 36,95 Mio. EUR.

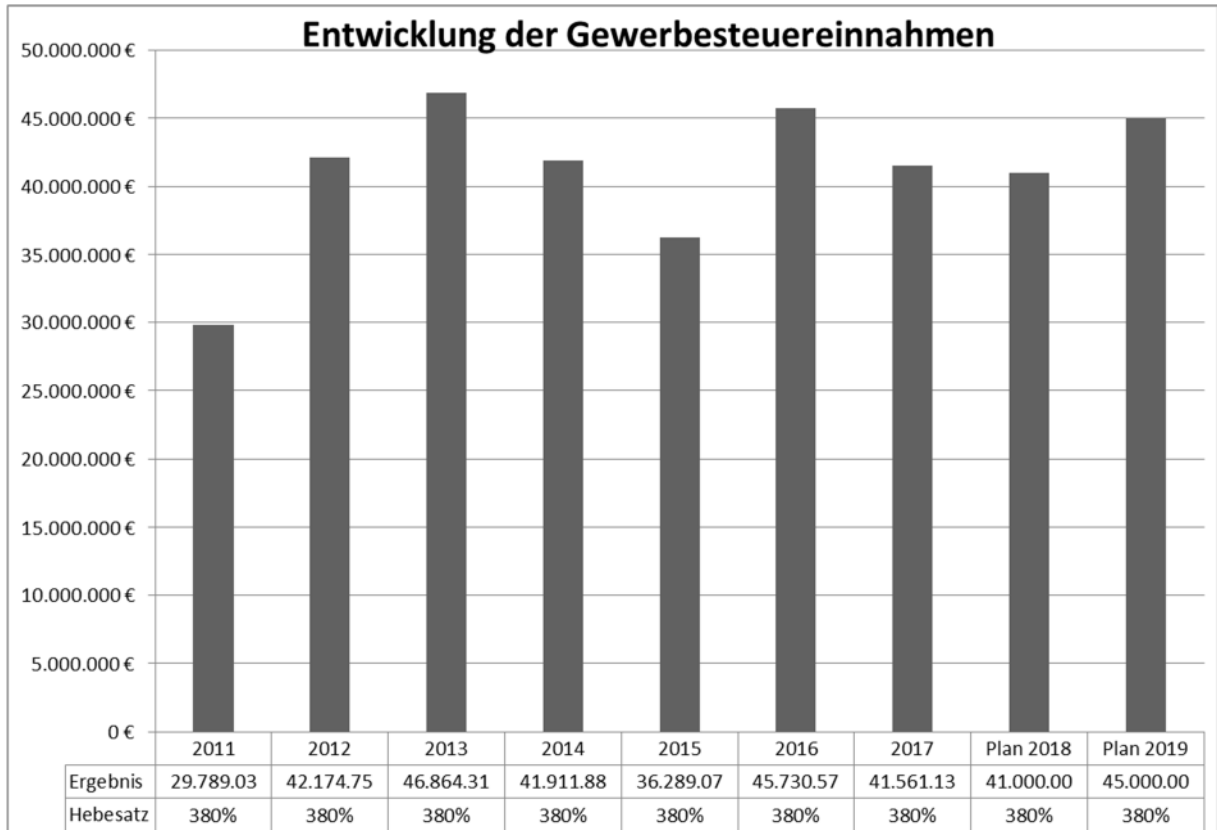


Abbildung 9: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

| Stadt       | Hebesatz |      |      |      |
|-------------|----------|------|------|------|
|             | 2018     | 2017 | 2016 | 2015 |
| Esslingen   | 400      | 400  | 390  | 390  |
| Freiburg    | 430      | 420  | 420  | 420  |
| Heidelberg  | 400      | 400  | 400  | 400  |
| Konstanz    | 390      | 390  | 390  | 390  |
| Ludwigsburg | 375      | 385  | 375  | 375  |
| Ravensburg  | 363      | 363  | 363  | 363  |
| Reutlingen  | 380      | 380  | 380  | 380  |
| Stuttgart   | 420      | 420  | 420  | 420  |
| Tübingen    | 380      | 380  | 380  | 380  |
| Ulm         | 360      | 360  | 360  | 360  |

Abbildung 10: Kommunalvergleich Hebesätze Gewerbesteuer

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

|           |              |
|-----------|--------------|
| 2016      | 47.006.608 € |
| 2017      | 51.001.369 € |
| Plan 2018 | 52.356.510 € |
| Plan 2019 | 55.803.620 € |



Nach dem kontinuierlichen Anstieg der Werte beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der letzten Jahre ist auch für das Jahr 2019 mit einer weiteren deutlichen Steigerung zu rechnen. Der Planansatz wurde mit 55,8 Mio. EUR veranschlagt, womit er nochmals 3,4 Mio. EUR höher liegt als im Vorjahr. Ursächlich hierfür ist die mit dem Haushaltserlass 2019 gemeldete weitere Anhebung des maßgeblichen Steueranteils für Baden-Württemberg auf 7,04 Mrd. EUR (Vorjahr 6,61 Mrd. EUR). Der Steueranteil wird mit dem Verteilungsschlüssel für eine Gemeinde (= Schlüsselzahl der Gemeinde) multipliziert. Die Schlüsselzahl, die für die Jahre 2018 bis 2020 mit 0,0079244 festgesetzt wurde, ist abhängig von der Einwohnerzahl der Gemeinde. Es zählen dabei allerdings nur die steuerpflichtigen Einwohner, noch genauer die steuerbelasteten Einwohner, die mit dem von ihnen zu entrichtenden Einkommensteuerbetrag die Höhe der Steuerleistungen für die Gemeinde beeinflussen. Wesentlich ist jeweils die Höhe des zu versteuernden Einkommens. So kommt der Bemessung der Steuerfreibeträge in den vielfältigen Ausprägungen besondere Bedeutung zu. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzahl ist letztlich die auf das zu versteuernde Einkommen entfallende Steuerlast. Diese wiederum ist abhängig von der Ausgestaltung des Steuertarifs hinsichtlich Steuerprogression und ähnlicher Faktoren. Um eine Nivellierung zwischen einkommensteuerstarken und -schwachen Gemeinden zu erreichen, wird bei der Berechnung der Schlüsselzahl, nach der das Einkommensteueraufkommen auf die Gemeinden verteilt wird, nicht die gesamte Steuerleistung eines jeden Lohn- und Einkommensteuerzahlers in der Gemeinde zugrunde gelegt, sondern es wird nur eine Steuerleistung bis zu einem bestimmten Höchstbetrag des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt. Als Grundlage für die Entscheidung, wo der Höchstbetrag (Sockelbetrag) liegen soll, nehmen die Statistischen Landesämter umfangreiche Sonderuntersuchungen (Modellrechnungen) vor. Danach werden die sich auf der Grundlage der letztlich ausgewählten Sockelbeträge ergebenden Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer neu berechnet und den Gemeinden in einer Verordnung mitgeteilt. Die Schlüsselzahl von 0,0079244 wird auch für die Finanzplanungsjahre unterstellt, obwohl ab 2021

wieder eine Neufestsetzung erfolgen wird.

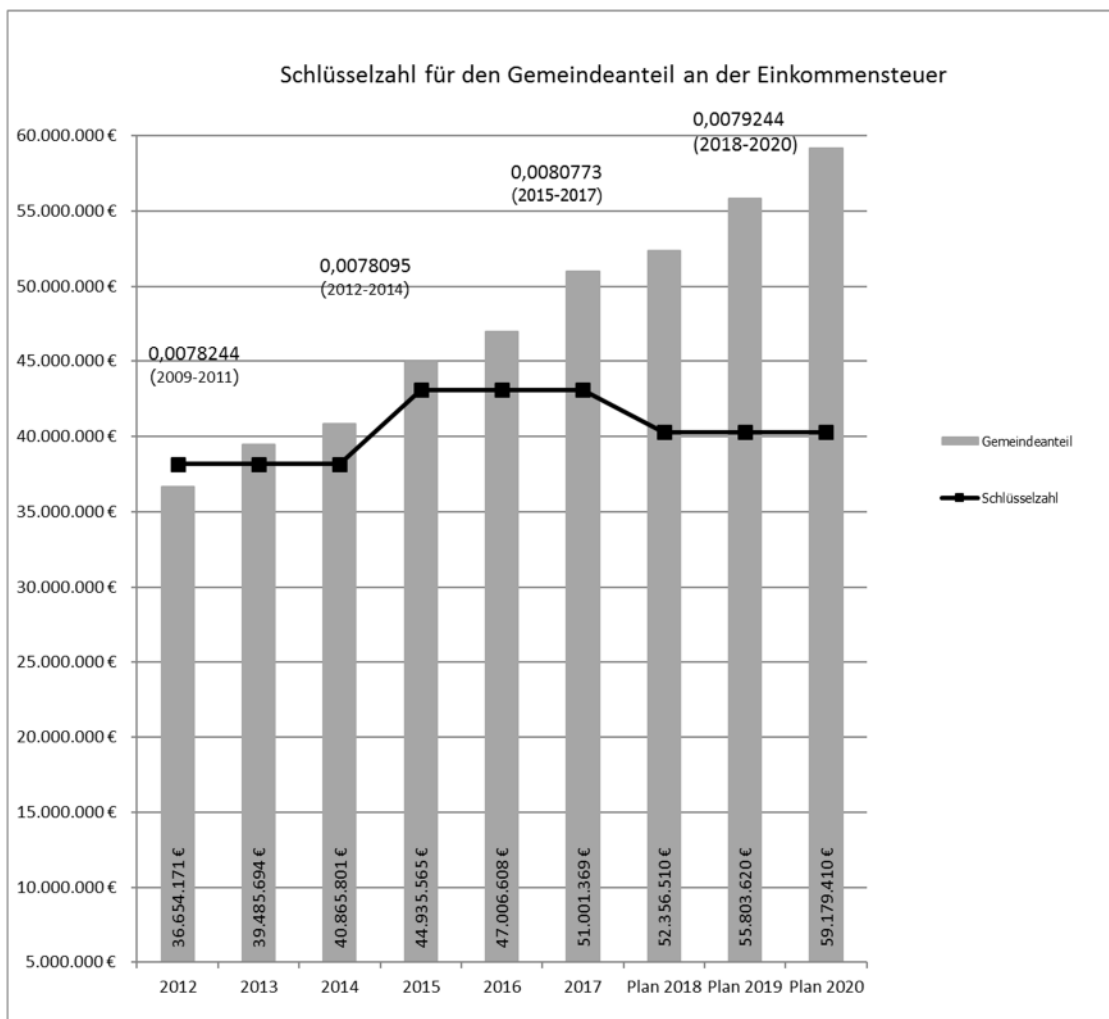
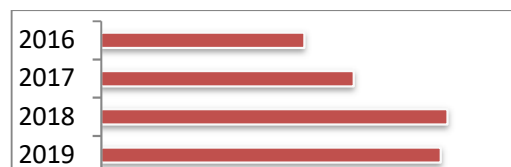


Abbildung 11: Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

### Umsatzsteueranteil

|           |             |
|-----------|-------------|
| 2016      | 4.920.483 € |
| 2017      | 6.114.918 € |
| Plan 2018 | 8.383.470 € |
| Plan 2019 | 8.220.690 € |



Anders als der Einkommensteueranteil ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Die Bemessungsparameter (Gewerbsteuer, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und sozialversicherungspflichtige Entgelte) haben sich in den Aktualisierungszeiträumen insgesamt jedoch positiv entwickelt. Der Anstieg gegenüber den Werten vor 2018 ist Ausdruck des weiterhin überdurchschnittlichen Wachstums der Tübinger Wirtschaft und der Zahl der Arbeitsplätze im Stadtgebiet. Diese Entwicklung hat sich in der Neufestsetzung der Schlüsselzahl für die Universitätsstadt ab 2018 niedergeschlagen, die sich im Gegensatz zur Einkommensteuer erhöht hat

und zwar von 0,0073373 auf 0,0081393. Das Aufkommen in Baden-Württemberg wurde für 2019 mit 1,01 Mrd. EUR und damit etwas niedriger als im Vorjahr (1,03 Mrd. EUR) angesetzt. Auch hier wird in der Finanzplanung mit einer gleichbleibenden Schlüsselzahl gerechnet.

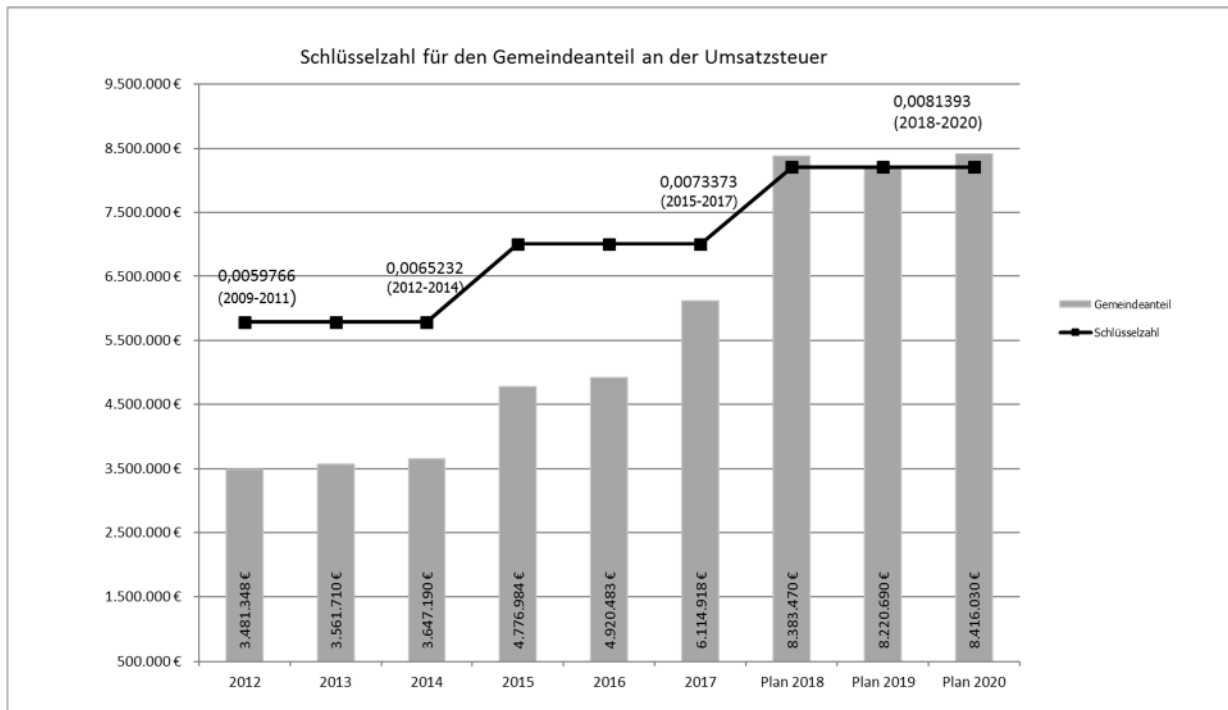


Abbildung 12: Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

### Andere Steuern

|           |             |
|-----------|-------------|
| 2016      | 1.527.281 € |
| 2017      | 1.619.386 € |
| Plan 2018 | 1.510.000 € |
| Plan 2019 | 1.520.000 € |

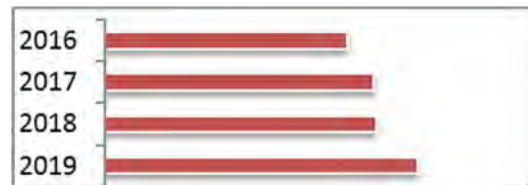


Hierzu gehören die Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer.

Der Steuersatz bei der Hundesteuer beträgt wie in den Vorjahren für einen Hund 144 EUR. Im Haushaltsplan wurde die Hundesteuer wie im Jahr 2018 mit einem Planansatz von 230 TEUR berücksichtigt. Für die Vergnügungssteuer wurde ein unveränderter Planansatz von 1,1 Mio. EUR angesetzt. Bei der Zweitwohnungsteuer wird gegenüber 2018 eine leichte Erhöhung erwartet. Der Planansatz wurde deshalb von 180 auf 190 TEUR angepasst.

## Schlüsselzuweisungen

|           |              |
|-----------|--------------|
| 2016      | 57.024.429 € |
| 2017      | 63.417.541 € |
| Plan 2018 | 64.094.300 € |
| Plan 2019 | 73.927.440 € |



Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden zum einen auf Basis der gemeindlichen Steuerkraft des jeweiligen Vor- Vorjahres ermittelt. Niedrige Schlüsselzuweisungen sind z.B. Ergebnis einer relativ hohen Steuerkraft im Vor-Vorjahr. Die zweite Komponente ist der vom Land festgesetzte Kopfbetrag zur Ermittlung des Bedarfs an Zuweisungen. Für die Berechnung des Finanzausgleichs und damit auch der Schlüsselzuweisungen wurde die letzte amtliche Einwohnerzahl zum 31.12.2017 mit 89.447 zugrunde gelegt. Seit dem Jahr 2017 gilt die durch den Zensus verringerte Einwohnerzahl ohne Anrechnung von Werten vor dem Zensus. Für die Zwecke der Finanzplanung wurde ein weiterer Anstieg von jeweils 1.000 Einwohnern für die Jahre 2020 ff. angenommen.

Der Grundkopfbetrag zur Bedarfsermittlung beträgt nach der Herbst-Steuerschätzung 1.404 Euro. Das bedeutet erneut einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 85 EUR (2018: 77 EUR). Der Grundwert erhöht sich entsprechend der Gemeindegröße stufenweise bis auf 186 % dieses Wertes (Spreizung). Der Kopfbetrag wird durch Interpolation an die Gemeindegröße angepasst und beträgt für Tübingen 1.866,00 EUR. Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung des Kopfbetrags um jeweils 50 EUR angenommen.

Die zweite Grundlage für die Schlüsselzuweisung, die Steuerkraftmesszahl, stellt die aus eigener Steuererhebung (Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer, bereinigt um Gewerbesteuerumlage) und aus Landeszuweisungen (Einkommenssteueranteil, Umsatzsteueranteil sowie Familienleistungsausgleich) generierte Steuerkraft der Universitätsstadt Tübingen dar.

Aus der Multiplikation des Kopfbetrages (als Maß für die landesweit zur Verfügung stehende Steuerkraft) mit der Einwohnerzahl der Universitätsstadt Tübingen errechnet sich die sogenannte Bedarfsmesszahl. Von dieser wird die Steuerkraftmesszahl abgezogen und eine Schlüsselzahl gemäß § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG) gebildet, die den ungedeckten Finanzbedarf einer Gemeinde zum Ausdruck bringt. Von diesem Finanzbedarf werden in der Regel 70 % als sogenannte mangelnde Steuerkraft durch die Zuweisung aus dem FAG gedeckt.

Die maßgebliche Steuerkraft aus 2017 hat sich gegenüber den Vorjahren zwar erhöht, was zunächst geringere Schlüsselzuweisungen bedeuten würde. Die Erhöhung des Kopfbetrags führt dennoch



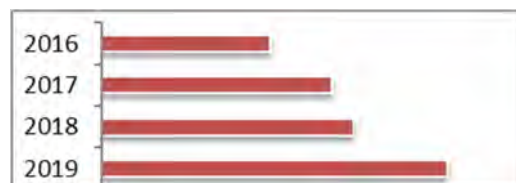
insgesamt zu einer sehr deutlichen Steigerung. Die Wechselwirkungen des FAG zeigen sich in diesem Schaubild. Auf Grund der sehr guten Gewerbesteuereinnahmen 2018 gehen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2020 trotz des höheren Kopfbetrags in Summe zurück.



Abbildung 13: Kopfbeträge und Schlüsselzuweisungen

### Familienleistungsausgleich

|           |             |
|-----------|-------------|
| 2016      | 3.721.677 € |
| 2017      | 3.839.308 € |
| Plan 2018 | 3.881.370 € |
| Plan 2019 | 4.061.250 € |



Der Familienleistungsausgleich wurde eingeführt, um die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderfreibeträgen bei der Einkommenssteuer für die Gemeinden finanzneutral zu gestalten. Der diesjährige Anteil Tübingens beträgt voraussichtlich 4,01 Mio. EUR (2018: 3,88 Mio. EUR).

### Mieten, Pachten, Verkäufe

|           |             |
|-----------|-------------|
| 2016      | 5.835.975 € |
| 2017      | 6.125.390 € |
| Plan 2018 | 5.855.990 € |
| Plan 2019 | 7.139.720 € |



Die Einnahmen bei diesen Haushaltsgruppierungen resultieren überwiegend aus Einnahmen aus der Vermietung von Wohnungen, Nutzungsentschädigungen, Ersätzen von Nebenkosten sowie aus Pächterträgen für unbebaute Grundstücke. Die Mieten und Pachten werden regelmäßig im Rahmen des Zulässigen und Vertretbaren angepasst.

### Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden

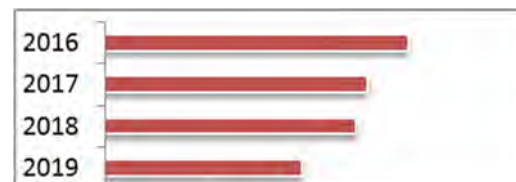
|           |              |
|-----------|--------------|
| 2016      | 22.672.221 € |
| 2017      | 24.585.870 € |
| Plan 2018 | 25.352.680 € |
| Plan 2019 | 29.137.930 € |



Zuweisungen werden von Bund, Land und von den Gemeindeverbänden in Höhe von insgesamt rund 29,14 Mio. EUR erwartet, was gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Steigerung von 3,8 Mio. EUR bedeutet. Dabei entfallen auf den Bund 713 TEUR. Die Mittel vom Land sind im Haushalt 2019 in einer Höhe von rund 28,2 Mio. EUR (2018: 24,6 Mio. EUR) berücksichtigt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Mittel für die Förderung von Kindertages- und Kleinkindbetreuungen, wobei bereits der erhöhte Förderanteil des Landes als auch die Auswirkungen aus dem Gute-Kita-Gesetz berücksichtigt wurden, sowie um Sachkostenbeiträge für die Schulen (außer Grundschulen).

### Zinseinnahmen

|           |           |
|-----------|-----------|
| 2016      | 582.407 € |
| 2017      | 504.889 € |
| Plan 2018 | 482.370 € |
| Plan 2019 | 378.670 € |



Die Zinseinnahmen resultieren im Wesentlichen aus dem beim Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) bestehenden Trägerdarlehen.

### Sonstige Finanzeinnahmen

|           |             |
|-----------|-------------|
| 2016      | 3.824.898 € |
| 2017      | 3.914.511 € |
| Plan 2018 | 3.812.460 € |
| Plan 2019 | 4.040.780 € |



Hierzu gehören insbesondere Bußgelder, Mahngebühren und Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen und die Bürgschaftsgebühren.

### Kalkulatorische Einnahmen

|           |              |
|-----------|--------------|
| 2016      | 25.965.879 € |
| 2017      | 28.534.260 € |
| Plan 2018 | 26.656.670 € |
| Plan 2019 | 27.470.470 € |



Die kalkulatorischen Einnahmen setzen sich aus Abschreibung und Verzinsung des städtischen Vermögens zusammen. Sie stellen damit den Werteverzehr und den Kapitaleinsatz in der Haushaltsrechnung dar. Innerhalb des Verwaltungshaushalts werden Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höhe veranschlagt, sodass dieser Betrag „erfolgsneutral“ veranschlagt wird. Durch die Aktivierung der Zuschüsse auf der Einnahmeseite verringert sich das zu verzinsende Kapital und somit die Summe der kalkulatorischen Kosten.

### Zuführung vom Vermögenshaushalt

Die Zuführung vom Vermögenshaushalt ist nur ausnahmsweise zulässig, wenn der Ausgleich nicht anderweitig erreicht werden kann. Die im Haushaltsjahr 2019 eingeplanten Zuführungen stammen aus den Entnahmen aus den zweckgebundenen Rücklagen, die dem Verwaltungshaushalt für den festgelegten Zweck zugeführt werden.

### Wichtigste Ausgaben des VwH:

#### Personalausgaben

|           |              |
|-----------|--------------|
| 2016      | 66.107.461 € |
| 2017      | 68.088.837 € |
| Plan 2018 | 74.144.820 € |
| Plan 2019 | 80.812.930 € |



Die Personalausgaben wurden mit 3,1 % zur Grundlage des Planwertes 2018 gesteigert. Anders als in den Vorjahren wurde dabei ausnahmsweise nicht die durchschnittliche Tarifsteigerung der letzten Jahre, sondern der vergleichsweise deutlich höhere vorliegende Tarifabschluss der Länder zugrunde

gelegt. In verschiedenen Bereichen wurden diese Werte aufgrund von Stellenschaffungen nach oben angepasst. Bei der Kindertages- und Schulkindbetreuung wurden die geltenden Beschlüsse umgesetzt. Der Gemeinderat hat die Personalausgaben auf Basis des interfraktionellen Antrag 811a/2018 im Zuge des Kostendämpfungsprogramms pauschal um 800 TEUR reduziert.

Für die Leistungsbewertung wurde wie in den Vorjahren eine Deckungsreserve gebildet. Wie 2018 wurde außerdem eine zusätzliche Deckungsreserve i. H. v. 525 TEUR für die Umsetzung der neuen Entgeltordnung für die Beschäftigten eingeplant, da die tatsächlichen Auswirkungen auf die einzelnen Tarifgruppen nicht konkret abgrenzbar sind. Ferner wurde eine Arbeitsmarktzulage in Höhe von 200 TEUR sowie eine weitere Deckungsreserve mit 300 TEUR für Maßnahmen zur Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes etatisiert. Dabei soll sowohl die Qualität noch weiter gesteigert werden, als auch über die Gebührenfreiheit diskutiert werden

Planansätze:

| Bezeichnung    | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Plan 2018    | Plan 2019    |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kernverwaltung | 55.463.790 € | 58.964.060 € | 61.647.839 € | 66.107.461 € | 68.088.837 € | 74.144.820 € | 80.812.930 € |
| KST            | 8.044.574 €  | 8.531.043 €  | 8.748.824 €  | 8.964.150 €  | 9.139.641 €  | 9.863.000 €  | 10.247.320 € |
| TMS            | - €          | 2.083.646 €  | 2.103.251 €  | 2.158.535 €  | 2.215.614 €  | 2.252.520 €  | 2.329.150 €  |
| Zusammen       | 63.508.364 € | 69.578.749 € | 72.499.914 € | 77.230.145 € | 79.444.092 € | 86.260.340 € | 93.389.400 € |

Abbildung 14: Personalkosten der Kernverwaltung und Eigenbetriebe

Die Stellenschaffungen für das kommende Haushaltsjahr wurden zunächst mit der Vorlage 801/2018 dargestellt und erläutert. Durch die Änderungslisten der Verwaltung und den interfraktionellen Antrag des Gemeinderates gab es weitere Anpassungen beim Stellenplan. Im Saldo ergeben sich Stellenschaffungen mit 69,65 AK (2018: 46,57 AK). Den größten Anteil haben wegen des wieder aufgenommenen Ausbaus der Kindertagesbetreuung mit 34,47 AK die Erzieherinnen (7,45 AK). Der gestiegene Aufgabenumfang, das Wachstum der Einwohnerzahl und die Rekordinvestitionen führen in diesem Jahr aber auch in vielen anderen Abteilungen quer durch die Verwaltung zu einem unabwiesbaren Stellenmehrbedarf. Die Verwaltung geht davon aus, dass diese Entwicklung sich so nicht durchhalten lässt und der Stellenzuwachs sein Maximum im Jahr 2019 erreicht. In kommenden Haushaltsjahren muss ein Nullwachstum angestrebt werden. Der Anstieg der Ausgaben ist zu steil und das zusätzliche Personal auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr zu finden.

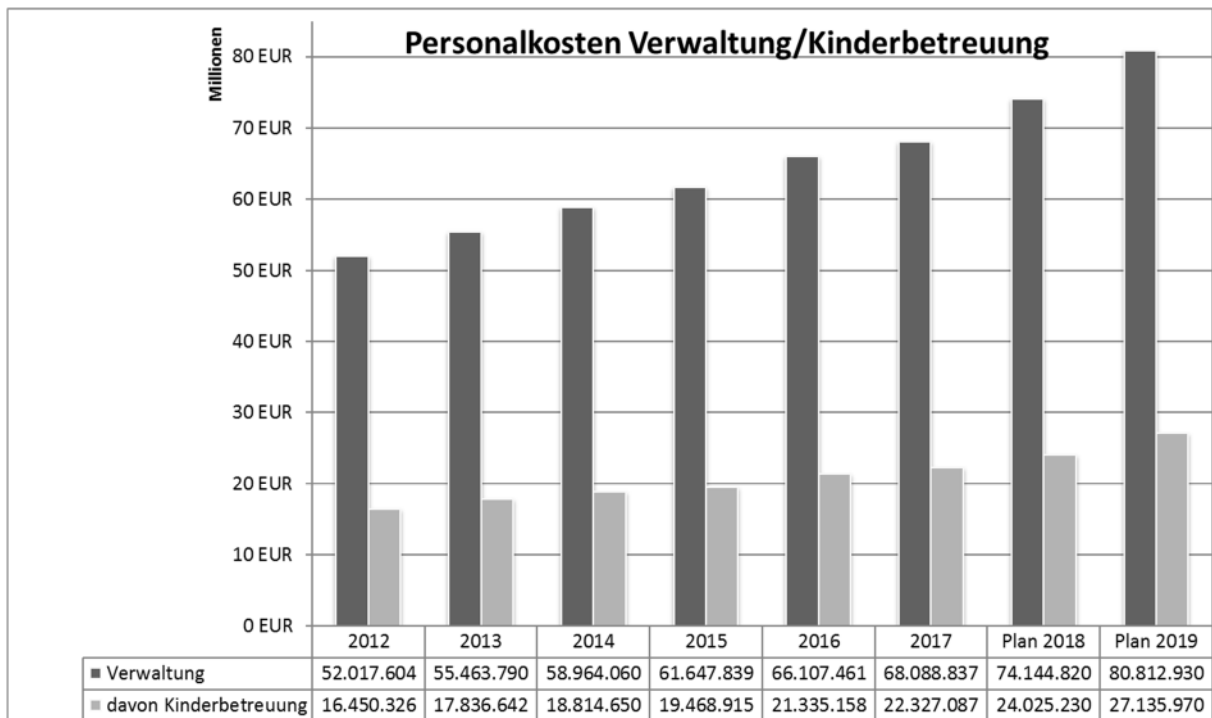


Abbildung 15: Personalkosten Verwaltung und Kinderbetreuung

### Sachausgaben

Die Sachausgaben steigen in Summe um fast 7 Mio. EUR. Generell wurden die einzelnen Ansätze der Sachausgaben um 1,1 % gesteigert. Hierzu kommen Aufwendungen für zusätzliche Aufgaben.

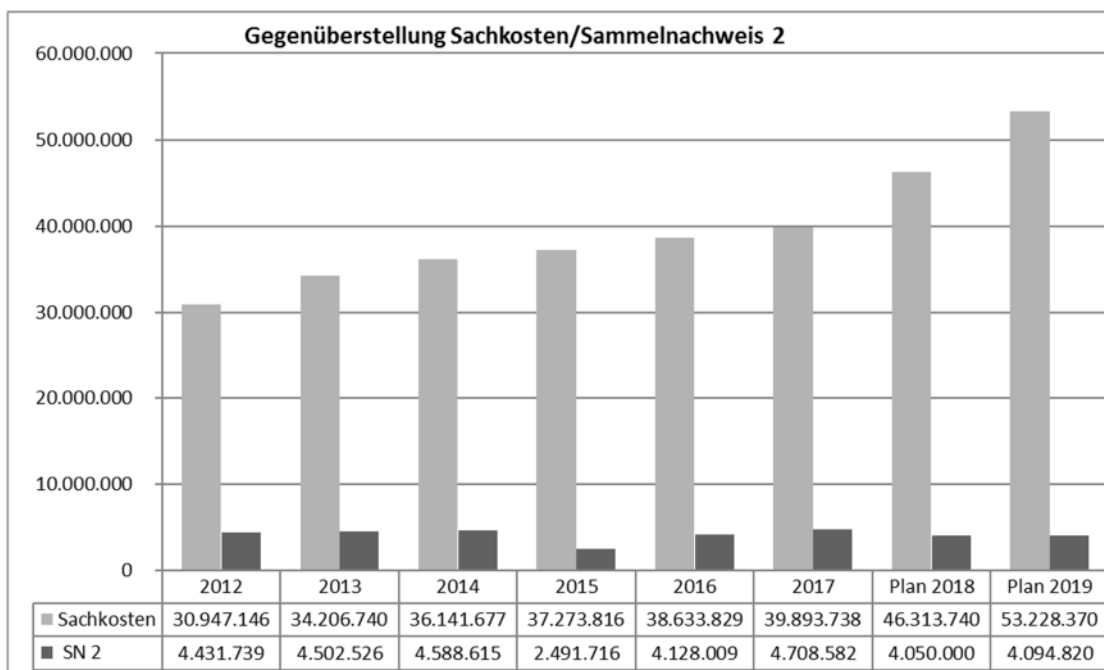
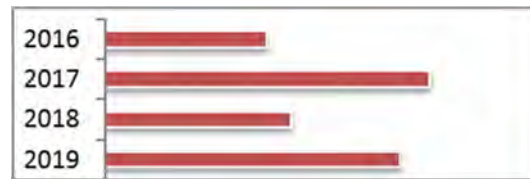


Abbildung 16: Gegenüberstellung Sachkosten und Sammelnachweis 2

### Unterhaltung Gebäude

|           |             |
|-----------|-------------|
| 2016      | 8.567.829 € |
| 2017      | 9.146.566 € |
| Plan 2018 | 8.653.890 € |
| Plan 2019 | 9.038.420 € |



Der Ansatz für den Sammelnachweis 2 (SN 2) wurde auf rund 4,09 Mio. EUR. angepasst. Für den Gebäudeunterhalt stehen dabei 2,36 Mio. EUR für laufende, nicht vorhersehbare Aufwendungen und kleinere Maßnahmen im Bauunterhalt zur Verfügung. Für die Einzelsanierungen wurden 757 TEUR eingeplant. Aus diesem Planansatz werden einzelne Maßnahmenpakete bzw. Gewerke finanziert. Bei den Sanierungsrückständen mit 929 TEUR EUR stammen die Maßnahmen aus der sogenannten „Rückstandsliste“. Für sonstige kleinere Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes sind 51 TEUR vorgesehen.

### Geräte

|           |             |
|-----------|-------------|
| 2016      | 680.184 €   |
| 2017      | 811.296 €   |
| Plan 2018 | 1.014.270 € |
| Plan 2019 | 1.057.140 € |



Die Ausgaben, die unter der Gruppierung 52 erfasst werden, sind im Haushaltsjahr 2019 mit rund 1,1 Mio. EUR veranschlagt. Bei diesen Beschaffungen und Ersätzen handelt es sich um geringwertige Wirtschaftsgüter, sogenannte GWG, die in allen Bereichen der kommunalen Aufgabenerfüllung benötigt werden. Bisher galt hierfür eine Wertgrenze von 410 EUR. Diese wurde per Gesetz zum 01.01.2018 auf 800 EUR angehoben. Im Kommunalhaushalt stellen die genannten Beträge die Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt dar. Die erhöhte GWG-Wertgrenze wurde bei der Planung entsprechend berücksichtigt. Zu den Aufwendungen gehören auch Unterhaltungen, Instandhaltungen, Reparaturen und Wartungen von beweglichen Gegenständen.

### Mieten, Pachten

|           |             |
|-----------|-------------|
| 2016      | 2.507.415 € |
| 2017      | 3.461.065 € |
| Plan 2018 | 5.156.430 € |
| Plan 2019 | 6.384.590 € |



Die Ausgaben für Mieten und Pachten sind auf viele Unterabschnitte verteilt. Der höhere Haushaltsansatz ergibt sich insbesondere durch zusätzliche Anmietungen im Bereich der Kindertagesbetreuung (UA 4642) sowie für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (UA 4982).

### Verwaltungs- und Betriebsausgaben

|           |              |
|-----------|--------------|
| 2016      | 7.416.415 €  |
| 2017      | 7.373.596 €  |
| Plan 2018 | 9.116.170 €  |
| Plan 2019 | 10.230.030 € |



Hierbei handelt es sich um ganz unterschiedliche Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Zu dieser Gruppierung zählen im Wesentlichen die Aufwendungen für Veranstaltungen, Sitzungen, Werbung, Veröffentlichungen, daneben die Ausgaben für EDV-Bedarf, Vermessungskosten, Beschaffung von Pässen und Ausweisen, Feuerwehreinsätze sowie die laufenden Kosten der Schulbudgets, Sportplatzbeleuchtung und für die Implementierung des Medienentwicklungsplans.

### Zuschüsse

|           |              |
|-----------|--------------|
| 2016      | 26.913.232 € |
| 2017      | 29.195.556 € |
| Plan 2018 | 30.186.890 € |
| Plan 2019 | 33.230.620 € |



Die Stadtverwaltung Tübingen leistet Zahlungen für laufende Zwecke an Dritte, die Aufgaben im Interesse der Stadt wahrnehmen. Dies sind gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen, z.B. die Eigenbetriebe, die Sport- und Jugend-Vereine sowie andere Jugend- und Senioreneinrichtungen. Der größte Zuschussanteil entfällt auf Kindergärten und Kinderkrippen in kirchlicher und freier Trägerschaft (rund 19 Mio. EUR). Diese Kinderbetreuung und -förderung ist im Unterabschnitt 4644 - soweit möglich - zusammengefasst dargestellt. Insgesamt vergibt die Universitätsstadt Tübingen Zuschüsse und Zuweisungen in Höhe von 33,2 Mio. EUR.

### Zinsausgaben

|           |             |
|-----------|-------------|
| 2016      | 813.610 €   |
| 2017      | 917.347 €   |
| Plan 2018 | 924.550 €   |
| Plan 2019 | 1.096.540 € |

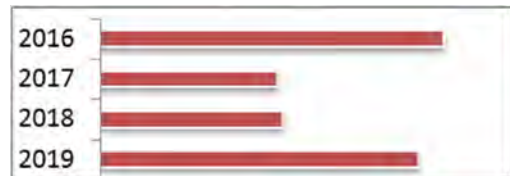


Die Zinsausgaben steigen insgesamt aufgrund neuer Kreditaufnahmen. Dabei ist zu beachten, dass mittlerweile nahezu die Hälfte der bestehenden Kredite für die Finanzierung von Baugebieten ein-

gesetzt wird und der daraus entstehende Zinsaufwand in die Berechnung der Verkaufserlöse einfließt. Gleichzeitig sind hier auch weiterhin zu erwartende Verwarentgelte mit 140 TEUR berücksichtigt. Angesichts einer Liquidität, die im Jahresmittel 2018 etwa 50 Mio. EUR betrug, ist dies ein günstiger Wert. Der Verwaltung ist es durch eine veränderte Anlagestrategie gelungen, die Zahlungen für Negativzinsen gegenüber 2017 deutlich zu reduzieren.

### Gewerbsteuerumlage

|           |             |
|-----------|-------------|
| 2016      | 8.171.891 € |
| 2017      | 7.361.802 € |
| Plan 2018 | 7.390.800 € |
| Plan 2019 | 8.052.640 € |



Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 68 % (VJ: 68,5 %). Der Ansatz berücksichtigt den Gewerbesteuerplanansatz von 45 Mio. EUR für das Jahr 2019.

### Finanzausgleichsumlage

|           |              |
|-----------|--------------|
| 2016      | 27.870.118 € |
| 2017      | 27.482.269 € |
| Plan 2018 | 30.038.660 € |
| Plan 2019 | 31.738.260 € |



Der Umlagesatz bemisst sich nach der Steuerkraftsumme des vorvergangenen Jahres (2017). Für 2019 ergibt sich danach ein um rund 1,7 Mio. EUR höherer Umlagebetrag als im Vorjahr.

### Kreisumlage

|           |              |
|-----------|--------------|
| 2016      | 38.564.172 € |
| 2017      | 34.793.923 € |
| Plan 2018 | 41.578.400 € |
| Plan 2019 | 42.078.320 € |



Die Landkreise erheben mit einem eigenen Hebesatzrecht die Kreisumlage. Basis für die Zahlung durch kreisangehörige Städte und Gemeinden ist - wie bei der Finanzausgleichsumlage - die kommunale Steuerkraftsumme des Vor-Vorjahres.

Die Kreisumlage 2019 wurde mit 29,30 % (2018: 30,59 %) festgesetzt.



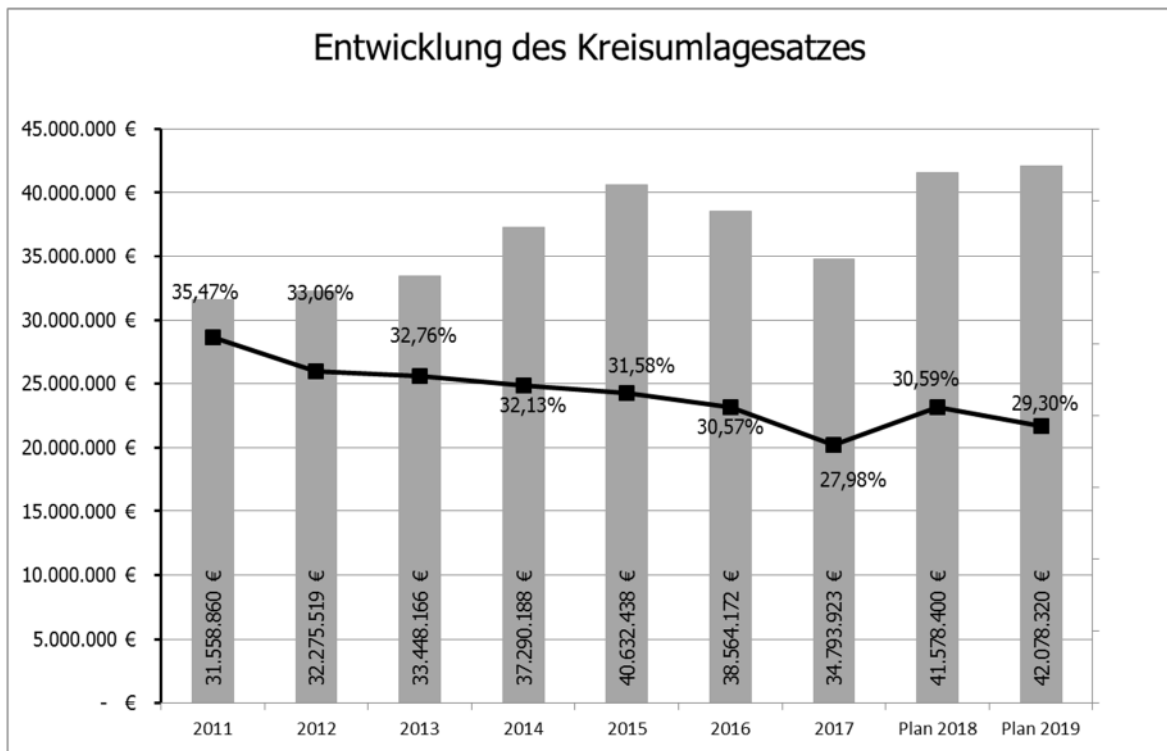


Abbildung 17: Entwicklung des Kreisumlagesatzes

### Netto-Steuerereinnahmen

Unter Berücksichtigung der erneut beträchtlichen Einnahmezuwächse fallen die Netto-Steuerereinnahmen trotz einer gleichzeitig ebenfalls höheren Umlagebelastung gegenüber der Planung des Vorjahres überaus deutlich um 14,8 Mio. EUR höher aus.

### Zuführung zum Vermögenshaushalt

|           |              |
|-----------|--------------|
| 2016      | 21.132.631 € |
| 2017      | 30.933.433 € |
| Plan 2018 | 15.711.810 € |
| Plan 2019 | 21.029.640 € |



Seit 2010 kann die Stadtverwaltung Tübingen in ihren Rechnungsergebnissen positive Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt ausweisen. Nach dem Plan 2018 sollen dem Vermögenshaushalt 15,7 Mio. EUR zugeführt werden, nach dem Halbjahresergebnis 25,4 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 wird ebenfalls eine positive Zuführungsrate in Höhe von 21 Mio. EUR erwartet. Damit wird nicht nur die Mindestzuführung erbracht, mit der die Tilgung der laufenden Kredite abgesichert wird, sondern es wird damit sogar ein Rekordplanwert erzielt.

Nettoinvestitionsrate:

2019 kann der Verwaltungshaushalt nach den Planzahlen Mittel, die nicht zur Tilgung benötigt werden, dem Vermögenshaushalt zuführen. Die Netto-Investitionsrate liegt bei 18,3 Mio. EUR.

### Deckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen

Die Kostendeckung bei den aufgeführten Einrichtungen wird meist von der Höhe der Gebührensätze bestimmt.

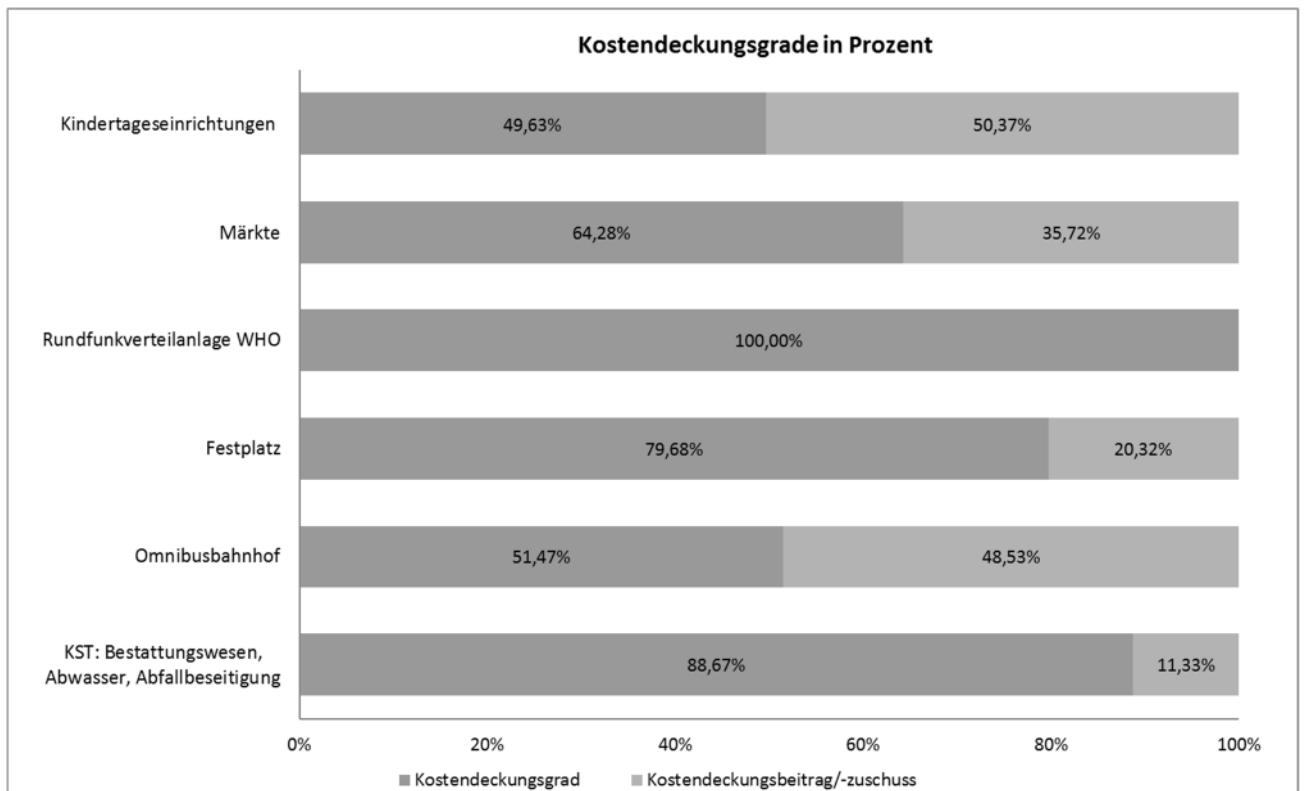


Abbildung 18: Grafik Kostendeckungsgrade kostenrechnende Einrichtungen

| <b>Kostenrechnende<br/>Einrichtung</b>                                   |                                      | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Kindertageseinrichtungen   | Einnahmen                            | 20.301.263 € | 22.201.169 € | 22.819.880 €         | 26.608.730 €         |
|  | Ausgaben                             | 42.591.836 € | 46.573.096 € | 48.203.100 €         | 53.611.960 €         |
|  | Kostendeckung                        | 47,66%       | 47,67%       | 47,34%               | 49,63%               |
| Märkte   | Einnahmen                            | 144.698 €    | 102.523 €    | 133.990 €            | 102.510 €            |
|  | Ausgaben                             | 211.666 €    | 163.904 €    | 151.570 €            | 159.470 €            |
|  | Kostendeckung                        | 68,36%       | 62,55%       | 88,40%               | 64,28%               |
| Rundfunkverteilanlage<br>WHO   | Einnahmen                            | 152.711 €    | 156.910 €    | 181.020 €            | 178.180 €            |
|  | Ausgaben                             | 176.997 €    | 182.442 €    | 181.020 €            | 178.180 €            |
|  | Kostendeckung                        | 86,28%       | 86,01%       | 100,00%              | 100,00%              |
| Omnibusbahnhof   | Einnahmen                            | 38.965 €     | 999 €        | 40.000 €             | 40.000 €             |
|  | Ausgaben                             | 79.912 €     | 79.000 €     | 76.890 €             | 77.710 €             |
|  | Kostendeckung                        | 48,76%       | 1,26%        | 52,02%               | 51,47%               |
| Festplatz  | Einnahmen                            | 78.242 €     | 37.950 €     | 78.240 €             | 68.000 €             |
|  | Ausgaben                             | 64.260 €     | 78.594 €     | 68.390 €             | 85.340 €             |
|  | Kostendeckung                        | 121,76%      | 48,29%       | 114,40%              | 79,68%               |
| Eigenbetrieb KST:<br>Bestattungswesen,<br>Abwasser,<br>Abfallbeseitigung | Einnahmen                            | 14.918.688 € | 14.929.452 € | 14.638.350 €         | 14.752.700 €         |
|  | Ausgaben                             | 13.837.071 € | 14.895.282 € | 15.523.920 €         | 16.637.090 €         |
|  | Kostendeckung                        | 107,82%      | 100,23%      | 94,30%               | 88,67%               |
|  | Zuschuss an<br>Bestattungs-<br>wesen | 200.000 €    | 188.764 €    | 200.000 €            | 200.000 €            |

Abbildung 19: Kostenrechnende Einrichtungen

## 4. Vermögenshaushalt

### Volumen

Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2019 beläuft sich auf rund 57 Mio. EUR und liegt damit um rund 5 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt ist im Vergleich zu 2018 - wie bereits vorstehend dargestellt - jedoch deutlich gestiegen.

### Einnahmen

| <b>Vermögenshaushalt 2019 - Einnahmen</b> | <b>Planansatz in EUR</b> |
|---|--------------------------|
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt         | 21.364.640               |
| Entnahmen aus Rücklagen                   | 14.405.570               |
| Darlehensrückflüsse                       | 185.500                  |
| Einnahmen aus Veräußerung                 | 4.162.900                |
| Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen | 5.389.550                |
| Beiträge und ähnliche Entgelte            | 1.205.500                |
| Kreditaufnahmen, Umschuldungen            | 10.270.000               |
| <b>Einnahmen insgesamt</b>                | <b>56.983.660</b>        |

Abbildung 20: Einnahmen Vermögenshaushalt 2019

### Zuweisungen und Zuschüsse

Aus Zuschussprogrammen und Zuweisungen sind im Vermögenshaushalt 2019 rund 5,4 Mio. EUR veranschlagt, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 3,1 Mio. EUR bedeutet. Die wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse sind nachstehend aufgeführt:

| <b>Vermögenshaushalt 2019 - Zuschüsse und Zuweisungen</b> | <b>Planansatz in EUR</b> |
|---|--------------------------|
| Rad-/Straßenverkehrsbrücke Friedrichstraße                | 1.029.400                |
| Soziale Stadt WHO   | 630.000                  |
| GVFG-Zuweisungen Südliches Stadtzentrum                   | 605.000                  |
| Renaturierung Ammer (Rheinlandstraße)                     | 560.000                  |
| Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen                      | 403.250                  |
| Barrierefreie Bushaltestellen (KInvFG)                    | 307.750                  |
| Ammerbrücke Gartenstraße (KInvFG)                         | 307.750                  |
| Südliches Stadtzentrum, Radabstellanlagen                 | 300.000                  |
| Turnhalle Lustnau   | 233.000                  |
| Radwegebau  | 200.000                  |
| Verkehrsrchner  | 187.680                  |
| ÖPNV-Maßnahmen  | 100.000                  |
| FFW-Fahrzeug Abteilung Lustnau                            | 92.000                   |
| FFW-Fahrzeug Abteilung Derendingen                        | 92.000                   |

Abbildung 21: Zuschüsse und Zuweisungen 2019

## Rücklage

Bei der allgemeinen Rücklage ließen die guten Ergebnisse aus den Jahren 2012 und 2013 Aufstockungen zu. Seit 2014 waren hingegen Entnahmen zur Finanzierung der Investitionen notwendig.

Zum 31. Dezember 2017 hatte die allgemeine Rücklage einen Stand von insgesamt 25,7 Mio. EUR. Der ungebundene Teil lag bei 19,3 Mio. EUR. Zum 31. Dezember 2018 werden der allgemeinen Rücklage nach der Prognose des Zwischenberichts rund 1,7 Mio. EUR entnommen, der Stand beträgt dann 24,3 Mio. EUR. Davon entfallen auf den ungebundenen Teil 18,8 Mio. EUR. Die aktuelle Entwicklung lässt jedoch auch die Hoffnung zu, dass die Rücklagenentnahme ganz entfallen kann. Für die weiteren Berechnungen ist dies jedoch aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht nicht berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2019 wird mit einer Entnahme aus dem ungebundenen Teil von 12,5 Mio. EUR gerechnet, die zur Finanzierung des Vermögenshaushalts notwendig ist. Der Stand der entnehmbaren, d.h. der ungebundenen Rücklage, beträgt zum 31. Dezember 2019 damit voraussichtlich 6,2 Mio. EUR. Der Mindestbestand liegt bei 5,6 Mio. EUR. Bis 2021 ist entsprechend der Finanzplanung keine weitere Rücklagenentnahme mehr vorgesehen. Im Jahr 2022 soll die ungebundene Rücklage durch eine Zuführung von 0,3 Mio. EUR schließlich wieder erhöht werden.

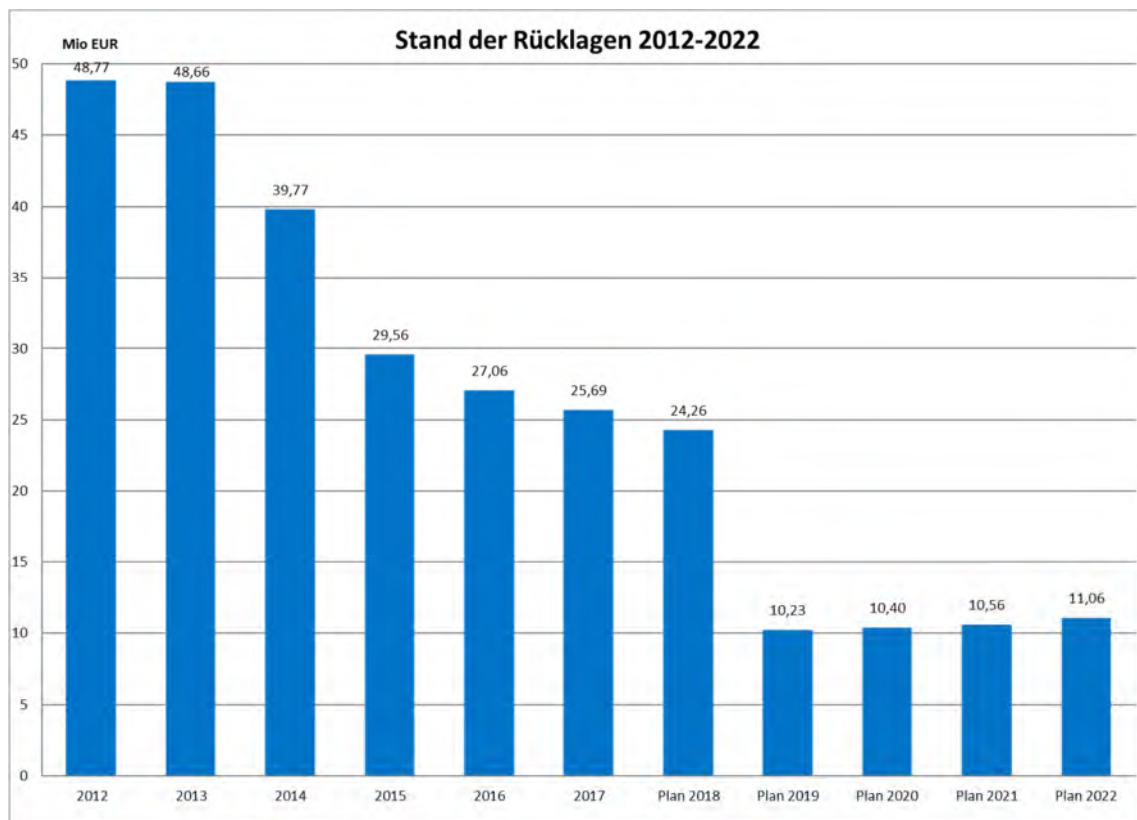


Abbildung 22: Stand der Rücklagen 2012-2022

|  | Stand am<br>31.12.2017 | Zugang 2018<br>voraussichtlich | Abgang 2018<br>voraussichtlich | Vorauss. Stand<br>am 31.12.2018 | Zugang 2019<br>Plan | Abgang 2019<br>Plan | Stand am<br>31.12.2019<br>Plan | Stand am<br>31.12.2020<br>Plan | Stand am<br>31.12.2021<br>Plan | Stand am<br>31.12.2022<br>Plan |
|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Allgemeine Rücklage</b>   |                        |                                |                                |                                 |                     |                     |                                |                                |                                |                                |
| nicht gebundene Teile  | 19.282.328             |                                | 504.613                        | 18.777.715                      |                     | 12.546.570          | 6.231.145                      | 6.231.145                      | 6.231.145                      | 6.553.095                      |
| <b>zweckgebundene Teile:</b>   |                        |                                |                                |                                 |                     |                     |                                |                                |                                |                                |
| Ablösebeiträge für Stellplätze   | 1.459.602              | 34.000                         | 400.000                        | 1.093.602                       | 34.000              | 400.000             | 727.602                        | 611.602                        | 495.602                        | 379.602                        |
| Rücklage Völder  | 17.965                 | 50                             |                                | 18.015                          | 50                  |                     | 18.065                         | 18.115                         | 18.165                         | 18.215                         |
| Instandhaltungsrücklage Paul<br>Horn-Arena   | 1.308.018              | 150.000                        | 229.500                        | 1.228.518                       | 150.000             | 357.500             | 1.021.018                      | 1.171.018                      | 1.321.018                      | 1.471.018                      |
| Instandhaltungsrücklage<br>Sporthalle WHO  | 339.970                | 65.000                         | 43.000                         | 361.970                         | 65.000              | 51.500              | 375.470                        | 440.470                        | 505.470                        | 570.470                        |
| Rücklage Sponsoringvertrag Horn  | 539.262                |                                | 50.000                         | 489.262                         |                     | 50.000              | 439.262                        | 389.262                        | 339.262                        | 289.262                        |
| Rücklage Nachlass Wechsler   | 861.082                |                                | 450.700                        | 410.382                         |                     |                     | 410.382                        | 410.382                        | 410.382                        | 410.382                        |
| Rücklage Schenkungen Hagelloch   | 483.292                |                                |                                | 483.292                         |                     |                     | 483.292                        | 483.292                        | 483.292                        | 483.292                        |
| Rücklage Regionalstadtbahn   | 400.000                |                                |                                | 400.000                         |                     |                     | 400.000                        | 400.000                        | 400.000                        | 400.000                        |
| Rücklage GWG   | 1.000.000              |                                |                                | 1.000.000                       |                     | 1.000.000           | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Instandhaltungsrücklage<br>Anmietung<br>Flüchtlingsunterbringungen                 | 0                      |                                |                                | 0                               | 120.000             |                     | 120.000                        | 240.000                        | 360.000                        | 480.000                        |
| <b>Summe</b>   | <b>25.691.519</b>      | <b>249.050</b>                 | <b>1.677.813</b>               | <b>24.262.756</b>               | <b>369.050</b>      | <b>14.405.570</b>   | <b>10.226.236</b>              | <b>10.395.286</b>              | <b>10.564.336</b>              | <b>11.055.336</b>              |
| <b>Mindestbestand der<br/>allgemeinen Rücklage<br/>(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)</b> | <b>5.033.507</b>       |                                |                                | <b>5.292.233</b>                |                     |                     | <b>5.579.525</b>               |                                |                                |                                |

Abbildung 23: Entwicklung der Rücklagen

## Kreditaufnahmen

Von der Kreditermächtigung des Jahres 2018 i H. v. 21,98 Mio. EUR musste die Verwaltung bisher keinen Gebrauch machen. Allein 19,05 Mio. EUR betreffen dabei die Baugebiete in den Ortsteilen. Aufgrund des zu erwartenden deutlich besseren Jahresabschlusses 2018 kann auf die Aufnahme der übrigen 2,93 Mio. EUR an geplanten Krediten aller Voraussicht nach gänzlich verzichtet werden. Die Verwaltung plant, zur Vermeidung überschüssiger Liquidität die Kreditaufnahme für die Baugebiete außerdem möglichst spät zu tätigen. Haushaltsrechtlich kann ein Einnahmerest gebildet werden, der es erlaubt, die Kredite im dann notwendigen Umfang erst Ende 2019 aufzunehmen. Im Haushaltsjahr 2019 ist darüber hinaus planmäßig eine neue Kreditaufnahme von 10,3 Mio. EUR vorgesehen. Diese Kreditaufnahme soll dabei ebenfalls ausschließlich der Finanzierung der Grunderwerbs-, Planungs- und Erschließungskosten für die Baugebiete in den Ortsteilen dienen. Alle anderen Investitionsmaßnahmen können damit vollständig ohne Inanspruchnahme von weiterem Fremdkapital finanziert werden.

## Ausgaben

| Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben            | Planansatz in EUR |
|--|-------------------|
| Zuführungen zum Verwaltungshaushalt          | 459.000           |
| Zuführung an Rücklagen                       | 369.050           |
| Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen | 1.000.000         |
| Erwerb und Leasing von Grundstücken          | 11.662.000        |
| Erwerb und Leasing von bew. Sachen           | 4.592.460         |
| Baumaßnahmen                                 | 32.652.000        |
| Kredittilgungen/Umschuldungen                | 2.736.840         |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen  | 3.512.310         |
| <b>Ausgaben insgesamt</b>                    | <b>56.983.660</b> |

Abbildung 24: Ausgaben Vermögenshaushalt 2019

## Investitionen

Die Investitionen umfassen die Baumaßnahmen und den Vermögenserwerb, der sich aus dem Erwerb von Beteiligungen, Grundstücken und beweglichen Sachen des Anlagevermögens zusammensetzt. Im Haushaltsplanaufstellungsverfahren wurden die Planansätze entsprechend der Zeitschiene der Umsetzung aufgenommen, um den Vermögenshaushalt in einzelnen Planjahren nicht unnötig zu vergrößern. Veränderungen gegenüber der Finanzplanung früherer Jahre ergaben sich zudem durch eine vorsichtige Anpassung der Veranschlagungslogik im Hinblick auf die Einführung des NKHR. War im kameralen System der Zeitpunkt der Mittelbindung durch einen Auftrag entscheidend, so ist künftig der Zeitpunkt des Mittelabflusses durch Zahlung einer Rechnung maßgeblich. Damit verschieben sich die Planansätze um ein bis zwei Jahre in die Zukunft und sie werden sehr viel schwerer prognostizierbar. Dies gilt besonders, weil Unsicherheit nicht mehr allein den Planungszeitraum betrifft, sondern auch die Ausführung. Ausschreibungen benötigen einen längeren Vorlauf und können - wie im Falle des Sudhauses - auch scheitern, weil keine annehmbaren Angebote eingehen.

Die Ausgaben für die Baumaßnahmen liegen mit rund 32,7 Mio. EUR um 1,8 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Die Grafik zeigt, dass die Universitätsstadt Tübingen bereits in den vergangenen Jahren beträchtliche Summen in den Vermögenserhalt bzw. in die Schaffung von Vermögen investiert hat. In den Jahren des Finanzplanungszeitraums sind nunmehr die höchsten Investitionsraten in der Geschichte der Stadt vorgesehen, ansteigend bis auf 44,6 Mio. EUR im Jahr 2021. Trotz dieses beachtlichen Investitionsvolumens sollen die geplanten Maßnahmen 2018 und 2019 abgesehen von der Baugebieterschließung in den Ortsteilen komplett ohne zusätzliche Kreditaufnahmen umgesetzt werden. Durch die Umstellung auf das NKHR verändert sich die Veranschlagungslogik. Künftig soll nach voraussichtlichem Mittelabfluss des Haushaltsjahres veranschlagt werden. Dadurch werden

zunächst liquide Mittel frei, die bislang in den Haushaltsausgabenresten des Vermögenshaushalts gebunden waren. Die Verwaltung geht davon aus, dass der ausgewiesene Kreditbedarf im weiteren Finanzplanungszeitraum außerdem aufgrund sicher eintretender Verzögerungen beim Mittelabfluss deutlich reduziert werden kann.

Entwickelt sich die Finanzkraft der Stadt so, wie in der Finanzplanung unterstellt, steigt die dauerhafte Investitionskraft der Stadt deutlich an. Bei Zuführungsraten von annähernd 25 Mio. EUR jährlich sind einschließlich der regelmäßig eingeworbenen Zuschüsse jährliche Bauinvestitionen von 30 Mio. EUR pro Jahr finanzierbar. Die nun in der Finanzplanung dargestellten mittleren Bauinvestitionsraten von 40 Mio. EUR sind daher mindestens 10 Mio. EUR höher als dauerhaft machbar. Die Verwaltung geht allerdings davon aus, dass sich bei der Realisierung noch Verschiebungen ergeben, die den Mittelabfluss reduzieren.

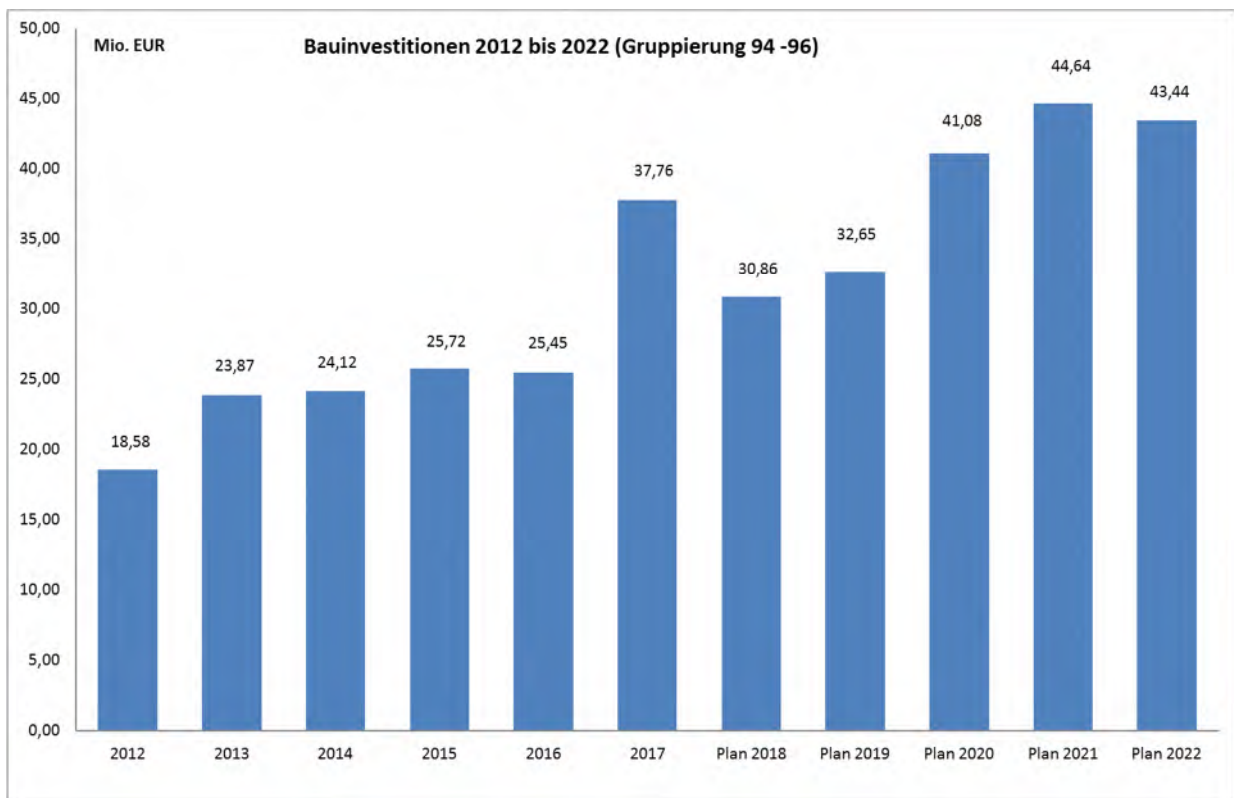


Abbildung 25: Bauinvestitionen 2012-2022



## Baumaßnahmen 2019

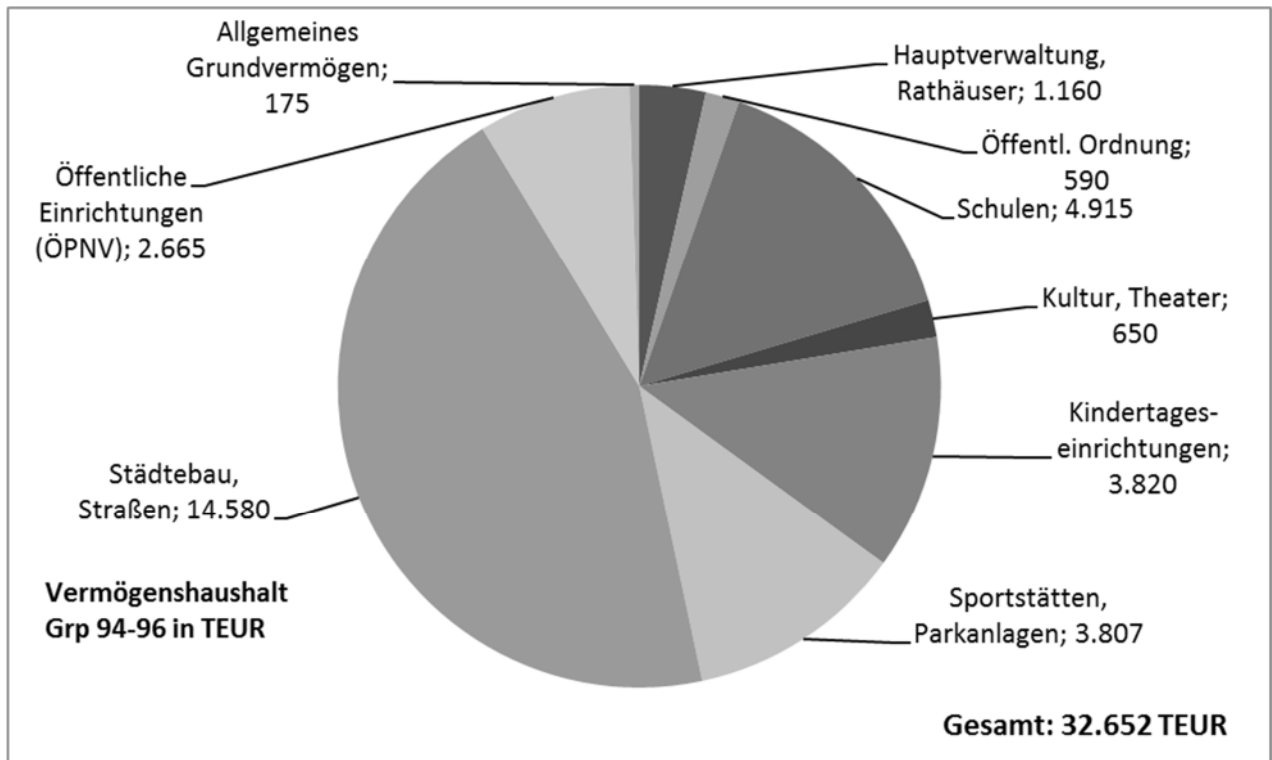


Abbildung 26: Bauinvestitionen Gruppierung 94-96

| Vermögenshaushalt 2019 - Größte Bauinvestitionen                  | Planansatz in EUR |
|---|-------------------|
| Umgestaltung Europaplatz / ZOB                                    | 1.700.000         |
| Erschließungsmaßnahmen Baugebiete Ortsteile                       | 1.220.000         |
| Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck                        | 1.100.000         |
| Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium                                 | 1.000.000         |
| Radwegbrücke beim Stauwehr Brückenstraße                          | 1.000.000         |
| Radabstellanlage Südliches Stadtzentrum Thiepval                  | 900.000           |
| Neubau Radweg Wöhrdstraße   | 900.000           |
| Kinderhaus Gartenstraße   | 800.000           |
| Kinderhaus Paula-Zundel   | 800.000           |
| Anbau und Sanierung Turnhalle Lustnau                             | 785.000           |
| Radbrücke Derendinger Allee/Wilhelm-Keil-Straße                   | 700.000           |
| Renaturierung Ammer (Brücken Sindelfinger Str. bis Rheinlandstr.) | 660.000           |
| Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus                     | 650.000           |
| Sanierung Kunststoffrasenplätze                                   | 600.000           |
| GS Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesesschule                 | 600.000           |
| Planungs- und Baukosten Kinderhaus Winkelwiese                    | 500.000           |
| Gemeinsame Oberstufe Gemeinschaftsschulen                         | 500.000           |
| Kinderhaus Sofie-Haug   | 500.000           |
| Uhland-Gymnasium, Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon              | 500.000           |
| Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung                     | 500.000           |
| Radabstellanlage Tiefgarage Europaplatz                           | 500.000           |
| Radabstellanlage oberirdisches Gebäude Europaplatz                | 500.000           |
| Neubau Feuerwehrhaus Lustnau                                      | 500.000           |
| Generalsanierung 2. BA Walter-Erbe-Realschule                     | 500.000           |
| Kinderhaus Aischbach  | 475.000           |
| Bankmannsteg  | 400.000           |
| Umbau Hölderlinturm   | 350.000           |
| Kalthalle   | 300.000           |
| Stadtteilpark Gartenstraße  | 300.000           |
| Umbau Fruchtschranne  | 300.000           |
| Verkehrerschließung Gewerbegebiet Aischbach                       | 300.000           |
| Neubau Sportplatz TV Derendingen                                  | 300.000           |
| Kinderhaus Hagelloch  | 290.000           |
| Ausbau Marktsteige  | 270.000           |
| Amphibienleiteinrichtung L372                                     | 210.000           |
| Mühlbachausleitung Goldersbach Bebenhausen                        | 210.000           |
| Abbruch GS Winkelwiese  | 200.000           |
| Planungskosten Konzertsaal  | 200.000           |
| Spielfläche Galgenberg  | 200.000           |
| Umgestaltung Anlagenpark i.V.m. Europaplatz / ZOB                 | 200.000           |
| Stützmauer Hölderlinturm  | 200.000           |
| Erschließung Gewerbegebiet Kreuzäcker Kilchberg                   | 200.000           |

Abbildung 27: Größte Bauinvestitionen im Haushaltsjahr 2019

Für den Grundstückserwerb sind 2019 Ausgaben von 11,7 Mio. EUR vorgesehen. Neben dem regulären Grundstücksetat sind darin wie bereits vorstehend dargestellt weitere 9,4 Mio. EUR für den Ankauf von Grundstücken zur Erschließung der geplanten Baugebiete in den Ortsteilen enthalten. Im vergangenen Jahr belief sich diese Summe auf 18,8 Mio. EUR.

## Verpflichtungsermächtigungen 2019

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, können Verpflichtungsermächtigungen (VE) eingeplant werden. VE binden Haushaltsmittel in künftigen Jahren, ermächtigen aber gleichzeitig die Verwaltung, Verpflichtungen einzugehen, die sich finanziell erst in Folgejahren auswirken. Im Jahr 2019 sind VE bei den folgenden Maßnahmen mit einem Gesamtbetrag von rund 17,5 Mio. EUR vorgesehen:

| Vermögenshaushalt 2019 - Verpflichtungsermächtigungen          | Planansatz in EUR |
|--|-------------------|
| Sanierung/Neubau Musikschule                                   | 2.000.000         |
| Kinderhaus Aischbach   | 1.965.000         |
| Sanierung Sudhaus  | 1.740.000         |
| Grundschule Winkelwiese  | 1.300.000         |
| Neubau Mensa Feuerhägle  | 1.100.000         |
| Kinderhaus Paula-Zundel  | 1.035.000         |
| Walter-Erbe-Realschule, Generalsanierung und Brandschutz 2. BA | 1.000.000         |
| Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium                              | 1.000.000         |
| Kinderhaus Sofie-Haug  | 1.000.000         |
| Kinderhaus Gartenstraße  | 1.000.000         |
| Neubau Feuerwehrhaus Lustnau                                   | 800.000           |
| Turnhalle Winkelwiese  | 800.000           |
| Grundschule Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztageschule        | 500.000           |
| Gemeinsame Oberstufe   | 500.000           |
| Neubau Stadtarchiv   | 500.000           |
| Kinderhaus Winkelwiese   | 500.000           |
| Verkehrerschließung Gewerbegebiet Aischbach                    | 300.000           |
| Wendemöglichkeit Bus WHO                                       | 300.000           |
| Lärmschutz Ammertal Unterjesingen                              | 195.000           |
| <b>Gesamt</b>  | <b>17.535.000</b> |

Abbildung 28: Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2019

Der Finanzplan weist nach, dass Zins und Tilgung der Kredite aus dem laufenden Haushalt aufgebracht werden können. Es ist deshalb möglich, die kommenden Haushalte mit den Ausgaben aus den Verpflichtungsermächtigungen zu belasten.

### Tilgung

Im Jahr 2019 sind wie im Vorjahr Tilgungsraten von 2,7 Mio. EUR eingeplant.

## 5. Vermögen und Stand der Schulden

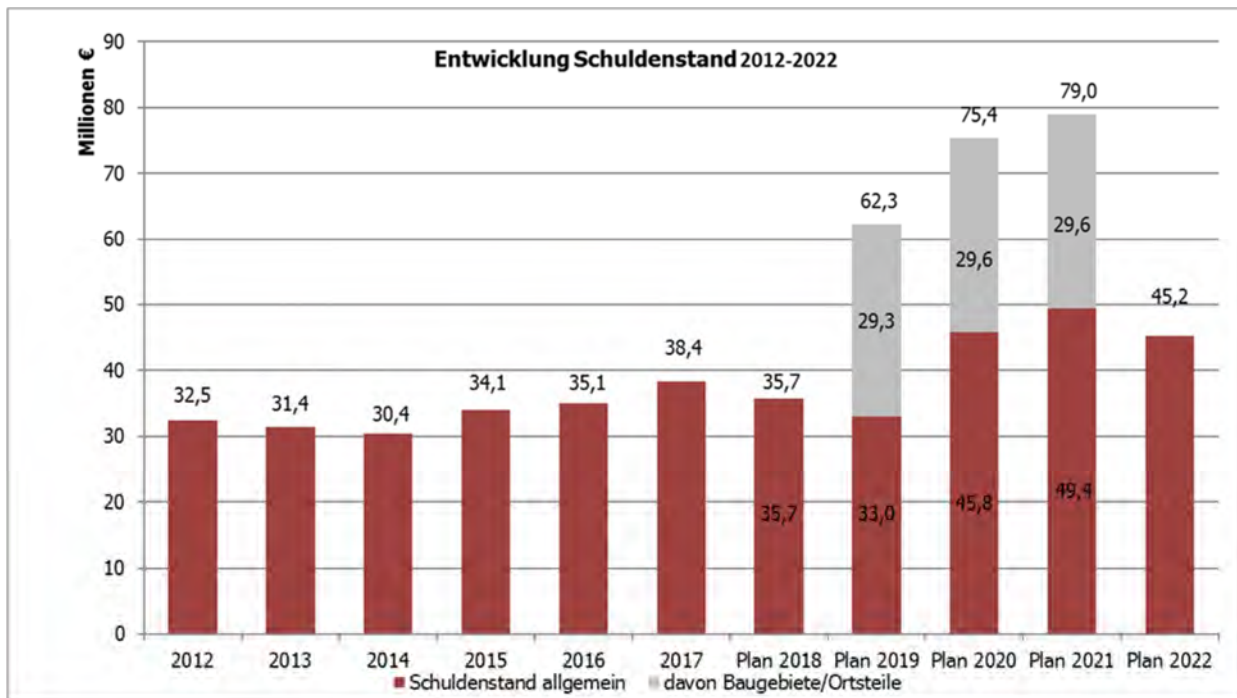


Abbildung 29: Entwicklung des Schuldenstands 2012-2022

Wie im Schaubild erkennbar, wurden 2013 mehr Schulden getilgt als aufgenommen. Dies konnte auch 2014 fortgesetzt werden. 2015 und 2016 wurden Kredite in Höhe der ordentlichen Tilgung und zur Finanzierung der Baugebiete in den Ortsteilen aufgenommen. Für 2017 wurden Kredite in Höhe von insgesamt 8,53 Mio. EUR eingeplant, von denen tatsächlich 5,5 Mio. EUR realisiert wurden. Die Kreditermächtigung für das Jahr 2018 in Höhe von 21,98 Mio. EUR musste im abgelaufenen Jahr komplett nicht in Anspruch genommen werden. Wie bereits vorstehend aufgeführt, soll eine tatsächliche Kreditaufnahme unter Berücksichtigung der weiterhin äußerst günstigen Konditionen davon ausschließlich den Baugebieterschließungen in den Ortsteilen dienen. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2018 und der damit einhergehenden Beschlussfassung des Gemeinderats zu den Haushaltsresten ist auch über die Bildung eines entsprechenden Haushaltseinnahmerestes für Kreditaufnahmen zu entscheiden. Für 2019 sind 10,3 Mio. EUR vorgesehen, die ebenso komplett zur Finanzierung der Baugebiete verwendet werden sollen. Unter Berücksichtigung einer maximalen Kreditaufnahme von 29,32 EUR für die Baugebieterschließung steigt der geplante Schuldenstand bis Ende 2019 somit zwar insgesamt signifikant auf 62,3 Mio. EUR an. Nach Abzug der rentierlichen Schulden für die Baugebiete sinkt der bereinigte Schuldenstand hingegen sogar auf 33 Mio. EUR. Für die Jahre 2020 und 2021 hatte die Verwaltung mit dem Entwurf zunächst zusätzliche Kreditaufnahmen von insgesamt 15 Mio. EUR eingeplant. Dem stehen Tilgungen von 7,5 Mio. EUR gegenüber. Die Kredite, die nach dieser Planung ausschließlich der zusätzlichen Finanzierung der in der Investitionsplanung verankerten Projekte dienen sollten, waren mit rund 7,5 Mio. EUR damit

überschaubar. Auf Grundlage des interfraktionellen Antrags 811a/2018 hat der Gemeinderat für die Finanzplanung zusätzliche Maßnahmen beschlossen, welche zu einem weiteren Kreditbedarf von insgesamt 9,6 Mio. EUR führen. Inwieweit diese Maßnahmen im Haushalt 2020 Niederschlag finden, hängt von den Planungsschritten im Jahr 2019 ab und muss im Lichte des Mittelabflusses betrachtet werden. Ob dadurch weiterer Fremdfinanzierungsbedarf entsteht wird sich mit den kommenden Haushalten zeigen. Ab dem Jahr 2022 wird der Schuldenabbau dann im Fokus stehen. Für dieses Jahr wird aktuell auch davon ausgegangen, dass der komplette Kreditbetrag für die Baugebiete in Höhe von 29,6 Mio. EUR aufgrund der zu erwartenden Grundstückserlöse bereits wieder getilgt werden kann. Durch Verzögerungen bei den Bauplatzverkäufen kann sich der Tilgungszeitraum jedoch auch nochmals verlängern. Daneben sind für die sonstigen Investitionsmaßnahmen ab dem Jahr 2022 vorerst keine zusätzlichen Kreditaufnahmen vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Tilgungen sinkt der Schuldenstand damit insgesamt auf 45,2 Mio. EUR, womit er wieder deutlich unter dem Stand von 2019 liegt.

Der Haushaltentwurf basiert zwar auf realistischen, aber dennoch positiven Grundannahmen. Aufgrund der seit 2011 ständig steigenden Einnahmen steigen auch die Fallhöhe und das Risiko eines Einbruchs der Steuereinnahmen. Im Jahr 2019 übertreffen die Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen, die von der Steuerkraft des Landes abhängen, erstmals die Marke von 200 Mio. EUR. Der letzte große Einbruch im Jahr 2009 führte in Baden-Württemberg zu einem Rückgang der Steuereinnahmen um 12%. Die Verwaltung hat im Sinne eines Worst-Case-Szenarios einen solchen Rückgang der Einnahmen durchgespielt und kommt zu folgender Einschätzung:

Im Falle eines plötzlichen konjunkturellen Einbruchs analog zur Weltfinanzkrise von 2009 würden die Einnahmen im städtischen Haushalt im Jahr 1 der Krise um 25 Mio. EUR zurückgehen, im Jahr 2 der Krise blieben sie noch 25 Mio. EUR unter Plan, im Jahr 3 käme es zu einer Erholung, die den Rückgang auf 10 Mio. EUR verringert und im Jahr 4 würde das ursprünglich geplante Niveau wieder erreicht. Würde diese Krise bereits im Jahr 2019 beginnen, so müssten im Finanzplanungszeitraum 60 Mio. EUR eingespart werden. Dies hätte die Stadt bei den mageren Zuführungsraten der 0er-Jahre in fast nicht lösbare Probleme gestürzt. Aktuell verfügt die Stadt jedoch über die notwendige Substanz, um einen solchen Krisenfall zu überstehen:

Die erste Sicherungslinie sind die Zuführungsraten. Diese liegen in den Jahren 2019-2022 in der Summe bei rund 115 Mio. EUR. Auch wenn die Einnahmen um insgesamt 60 Mio. EUR geringer ausfallen, verbleibt eine positive Zuführung in Höhe von 55 Mio. EUR. Diese kann und müsste gegebenenfalls durch Kürzungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 3% des Gesamtvolumens vergrößert werden. Ein höherer Wert ist angesichts der im Krisenfall eher steigenden Umlagen

(Sozialausgaben im Kreis) nicht planbar. Dies würde eine Verbesserung der Zuführung um kumuliert 20 Mio. EUR ermöglichen. In der Summe könnten dann dem Vermögenshaushalt 75 Mio. EUR zugeführt werden.

Die zweite Sicherungslinie sind die hohen Investitionen. Zwar wäre es konjunkturell wünschenswert, diese im Krisenfall nicht zurück zu fahren. Das aktuelle Volumen ist jedoch so hoch, dass dies für die Stadt nicht darstellbar ist. Bei 40 Mio. EUR verringerter Zuführung müssten pro Jahr rund 10 Mio. EUR aus dem Vermögenshaushalt gestrichen werden. Dies erscheint angesichts des mittleren Niveaus von 40 Mio. EUR Bauausgaben jederzeit machbar. Selbst wenn es zu keiner Kürzung der laufenden Ausgaben käme und nur die Investitionen zurückgefahren würden, könnten noch immer 20 Mio. EUR pro Jahr für Investitionen bereitgestellt werden. Ein Wert, der weit über den durchschnittlichen Investitionen der 0er-Jahre liegt.

Die dritte Sicherungslinie ist die Kreditaufnahme. Bei positiver Zuführung sind Kredite genehmigungsfähig. Ein Teil des Einnahmeausfalls könnte daher durch Kredite aufgefangen werden. Eine Nettoneuverschuldung von bis zu 10 Mio. EUR pro Jahr wäre noch darstellbar. Damit könnten Teile des Investitionsprogramms, die nicht mehr aus laufenden Einnahmen realisierbar sind, auch über Kredite finanziert werden, um antizyklisch zu handeln.

In der Summe zeigt sich, dass der Haushalt sehr resilient aufgestellt ist. Auch für den Fall eines schweren Konjunkturerinbruchs verbleiben der Stadt viele Handlungsmöglichkeiten und Entscheidungsoptionen.

## **6. Sanierungsgebiete und Entwicklungsbereiche**

### **Städtebaulicher Entwicklungsbereich "Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel"**

Im Jahr 1992 wurde die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel“ förmlich festgesetzt. Viele Bereiche des 1993 beschlossenen städtebaulichen Rahmenplanes sind zwischenzeitlich realisiert und große Brachflächen haben sich zu lebendigen Stadtquartieren gewandelt. Wegen der verzögerten Verlegung der B27 aus dem Stadtgebiet konnte die Entwicklung noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Im Jahr 1992 wurde der Entwicklungsbereich „Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel“ in das Landessanierungsprogramm aufgenommen und erhielt bis 2000 insgesamt 5,045 Mio. EUR an Fördermitteln. Auf Betreiben des Fördergebers wurde zum Stichtag 30.6.2014 die Maßnahme im Hinblick auf die Fördermittel aus dem Landessanierungs-

programm abgerechnet. Mit Bescheid vom 07.03.2016 wurde die LSP-Maßnahme förderrechtlich ohne Rückzahlung von Fördergeldern abgeschlossen.

Da die Finanz- und Förderabwicklung in den ersten Jahren sehr aufwändig und komplex war, wurde ab 1996 die damalige LEG (Landesentwicklungsgesellschaft Baden-Württemberg mbH) (heute LBBW Kommunalentwicklung (KE)) mit Leistungen eines Entwicklungsträgers gem. § 167 BauGB beauftragt. Für die finanzielle Abwicklung richtete die KE im Jahr 1996 ein Treuhandkonto gemäß §§ 160/161 BauGB ein, über das bis 31.12.2015 sämtliche Ausgaben und Einnahmen gebucht und gezahlt wurden. Seit 01.01.2016 werden die entwicklungsbedingten Umsätze wieder über eine Sonderrechnung im städtischen Haushalt abgewickelt. Im Zuge der Auflösung des Treuhandkontos sind 2016 rd. 2,05 Mio. EUR in die Sonderrechnung zurückgeflossen. Bei der Einrichtung der Sonderrechnung wurde die Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) ab 2016 aktualisiert und dabei sämtliche Maßnahmen berücksichtigt, die noch vor Verlegung der B27 realisiert werden können. Diese wurden dann in den städtischen Sonderhaushalt aufgenommen. In der Folge sind die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben für die 3 Teilgebiete für die Jahre 2018-2023 skizziert.

Für den Ankauf der Grundstücke im Teilgebiet „Marienburger Straße“ sind im Haushalt 5,5 Mio. EUR eingestellt. Der Erwerb der Grundstücke Diedler ergibt einen höheren Aufwand als ursprünglich kalkuliert. Beim Kauf der Landes- und Bundesgrundstücke ist aufgrund bestehender Verbilligungsrichtlinien von einem geringeren Aufwand als seither geplant auszugehen. Derzeit und in den kommenden Jahren fallen zudem Planungskosten für Städtebau, Freiraum, Erschließung, Bebauungsplan und ein Optionsvergabeverfahren an. Weitere Vorbereitungen (Bebauungsplan, Planungskosten, Gutachten etc.) sind mit 250.000 EUR veranschlagt. Ab 2021 ist dann mit der Baufeldfreimachung sowie mit dem Beginn der Erschließungsmaßnahmen zu rechnen, die im Haushalt mit rund 2,0 Mio. EUR veranschlagt sind. In der Folge ist dann ab 2022 mit einer Veräußerung der Grundstücke zu rechnen. Derzeit sind hierfür im Haushalt rund 4,5 Mio. EUR eingeplant. Aufgrund der ausstehenden Verhandlungen mit den Eigentümern und dem in Überarbeitung befindlichen Rahmenplan wird die Verwaltung den städtischen Gremien mit dem für Frühjahr 2019 geplanten Beschluss zur Fortschreibung des Rahmenplanes eine aktualisierte Kalkulation für das Teilgebiet vorlegen.

Im Teilgebiet „Hechinger Eck Nord“ ist die Stadt weitgehend Eigentümerin der Entwicklungsflächen. Im Übergang zur Bestandsbebauung der GWG wird es voraussichtlich zu einer Neuordnung einiger Flächen durch Tausch zwischen Stadt und GWG kommen. In diesem und im nächsten Jahr fallen zudem Planungskosten für Städtebau, Freiraum, Erschließung, Bebauungsplan und ein Optionsvergabeverfahren in Höhe von ca. 170.000 EUR an. Ab 2019/2020 ist dann mit der Baufeldfreimachung sowie dem Bau der Erschließungsmaßnahmen zu rechnen, wofür in den städtischen Haushalt rund 1,7 Mio. EUR eingestellt sind. In Anbetracht der hohen Nachfrage an Kinderbetreuungsplätzen wird der Neubau eines dreigruppigen Kinderhauses notwendig. Die Kosten

für den geplanten Neubau liegen hierfür bei rund 2,5 Mio. EUR. Genaue Kostenangabe werden 2019 errechnet und auch dann erst im Haushalt berücksichtigt. Im Jahr 2020 wird mit der Veräußerung der Bauflächen begonnen. Unter Berücksichtigung möglicher höherer Grundstückserlöse, Abschläge für die Vermarktung nach dem Konzept „Fairer Wohnen“ und Grundstückstauschflächen mit der GWG sind die Grundstückserlöse mit 5 Mio. EUR im Sonderhaushalt veranschlagt.

Im Teilgebiet „Hechinger Eck Süd“ war die Stadt Eigentümerin der Entwicklungsflächen. Einnahmen konnten durch die Veräußerung von zwei Grundstücken in Höhe von 527.776 EUR und die Vergabe eines Grundstückes in Erbpacht an Baugruppen erzielt werden.

Derzeit werden von privaten Baugruppen drei Wohngebäude für die Anschlussunterbringung von Geflüchteten umgesetzt. Die Kosten für die Planungen sind mit rund 65.000 EUR und die geschätzten Baukosten für die öffentlichen Erschließungsmaßnahmen in Höhe von ca. 500.000 EUR im Sonderhaushalt eingestellt.

Der Entwicklungsbereich ist abgerechnet und es stehen keine weiteren Finanzhilfen des Bundes und Landes mehr zur Verfügung. Die Ausgaben sind im Sonderhaushalt finanziert. Die Stadt erzielt mit Grundstückserlösen weitere Einnahmen für die Entwicklungsmaßnahme. Eine Gesamtübersicht wird detailliert im Frühjahr 2019 erstellt werden können.

### **Sanierungsgebiet "Östlicher Altstadtrand"**

Das Sanierungsgebiet „Östlicher Altstadtrand“ wurde 2007 bewilligt und 2008 im Gemeinderat die Sanierungssatzung beschlossen. Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel zunächst 8 Jahre mit der Möglichkeit der Verlängerung. Das Sanierungsgebiet ist aktuell bis zum 31.12.2019 bewilligt. Mit der Durchführung der Stadterneuerungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet verfolgt die Universitätsstadt Tübingen im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Stadtumbau West“ die nachhaltige Stärkung des Wohn- und Geschäftsstandortes am östlichen Altstadtrand unter Beachtung der Individualität und Attraktivität der Altstadt insgesamt. Der beauftragte Sanierungsträger ist für die Abwicklung der Fördergelder, insbesondere für die Abrechnung gegenüber dem Regierungspräsidium zuständig. Seit dem 01.01.2016 werden alle Auszahlungen direkt über das städtische Konto getätigt, auf das auch die Einnahmen aus den bewilligten Auszahlungsanträgen gebucht werden. Das Sanierungsgebiet wird als Sonderhaushalt „Östlicher Altstadtrand“ geführt und über den Vermögenshaushalt ausgeglichen.

In der noch verbleibenden Laufzeit des Sanierungsgebietes sind folgende Projekte geplant bzw. bereits in Umsetzung: die Neugestaltung der Brunnenstraße mit Vorplatz des Technischen Rathauses, die Umgestaltung der Metzgergasse mit der Gestaltung der Platzfläche am Ammerkanal als Spielbereich und die Sanierung und Erweiterung der öffentlichen Toilettenanlagen in der Clinicumsgasse. Zur Verbesserung der Infrastruktur, die dem gesamten Bereich der Altstadt zu Gute kommen wird, kann die Herstellung der öffentlichen Toilettenanlage in der Clinicumsgasse mit einer



„Toilette für alle“ mit Städtebaufördermitteln unterstützt werden, obwohl die Anlage nicht vom Geltungsbereich des Sanierungsgebietes umfasst ist (öffentliche Toilettenanlagen sind Gemeinbedarfsanlagen im Sinne von § 148 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und dienen dem gesamten Quartier). Zudem werden weitere privat initiierte Modernisierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz unterstützt und gefördert.

Für die Umsetzung der laufenden und geplanten Projekte im Sanierungsgebiet werden die maximal möglichen Fördersätze durch den Förderrahmen von 13,99 Mio. EUR und die bewilligten Zuwendungen von 8,4 Mio. EUR vollkommen ausgeschöpft. Die Verwaltung stellt jedoch keinen weiteren Aufstockungsantrag, um nicht mit anderen Gebieten (Neuantrag WHO, Aufstockungsantrag „Südliches Stadtzentrum“) in Konkurrenz zu treten. Der ermittelte Gesamtbedarf liegt bei rund 14,2 Mio. EUR. Diese restlichen Finanzmittel wird die Verwaltung aus den Haushaltsmitteln im Sonderhaushalt „Östlicher Altstadtrand“ finanzieren können. Der Anteil der Finanzhilfen von Bund und Land beträgt 60 Prozent, sodass als Eigenanteil zur Finanzierung der Stadterneuerungsmaßnahme 40 Prozent bei der Universitätsstadt Tübingen verbleiben. Bisher wurden von den 8,4 Mio. EUR bewilligter Finanzhilfen 6,06 Mio. EUR für zuwendungsfähige öffentliche und private Maßnahmen (einschließlich Planungskosten und Honorare) abgerufen. Die Höhe des Komplementäranteils der Stadt liegt derzeit bei rund 4,04 Mio. EUR.

### **Sanierungsgebiet „Lustnau Süd“**

Die Entwicklung des Wohnquartiers Alte Weberei wurde durch die WIT GmbH als Tochtergesellschaft der Stadt realisiert. Die Entwicklung der Alten Weberei (Wohnhöfe, Egeriaplatz mit Spielplatz) ist somit für die WIT GmbH abgeschlossen. Das komplette Grundstück wurde über einen Grundstückübertragungsvertrag an die Stadt übergeben.

Zum Abschluss der Quartiersentwicklung sind noch einzelne Maßnahmen von Seiten der Stadt geplant. Auf dem Egeriaplatz soll auf Anregung der Bewohner aus dem Viertel eine überdachte Pergola erstellt werden. Die Nürtinger Straße soll durch geeignete Maßnahmen (shared space) durch Aufbringung von Straßenbändern weitergehend verkehrsberuhigt werden. Hierfür stehen insgesamt 70.000 EUR im Haushalt zur Verfügung. Zudem ist die Sanierung einer Stützwand in der Konzenbergstraße umzusetzen. Die Maßnahme kann über Mittel aus dem städtischen Sonderhaushalt „Lustnau Süd“ finanziert werden. Zur Sammlung von Ideen für die Gestaltung der öffentlichen Grünfläche im Osten des Plangebietes (hinterer Bereich der Nürtinger Straße) wurde im September 2017 ein Bürgerworkshop durchgeführt. Im Jahr 2019 soll die Grünfläche umgestaltet werden. Hierfür stehen im Sonderhaushalt insgesamt 270.000 EUR Finanzmittel (Restmittel in Höhe von 25.000 EUR aus 2017 zzgl. 245.000 EUR aus 2018) zur Verfügung, für die Fördermittel beantragt werden.

Als letzte Maßnahme ist noch der Bau eines städtischen Jugendhauses vorgesehen. Im Haushalt sind derzeit 750.000 EUR für den Neubau und 45.000 EUR für die Ausstattung eingestellt. Für das Jugendhaus wurde für das Programmjahr 2018 ein projektbezogener Antrag im Programm „Soziale Integration im Quartier“ (SIQ) gestellt. Mit diesem Programm werden Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen in städtebaulichen Erneuerungsgebieten, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die soziale Integration stärken, gefördert. Die Universitätsstadt hat im Mai 2018 die Bewilligung der Aufnahme in das Förderprogramm erhalten.

Der Fördersatz liegt in diesem Programm anstatt bei 60 % der zuwendungsfähigen Kosten (135.000 EUR Finanzhilfen) über die Städtebauförderung („Stadtumbau West“), bei 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Da es sich beim Bau des Jugendhauses um einen Neubau handelt, der dem gesamten Stadtteil dient, betragen die zuwendungsfähigen Kosten 30 % der Gesamtbaukosten. Das bedeutet von 750.000 EUR beantragten Baukosten werden 30 % als zuwendungsfähige Kosten (225.000 EUR) und hiervon 90 % als Finanzhilfen (202.000 EUR) anerkannt. Die hieraus entstehenden freien Finanzmittel im Programm der Städtebauförderung sind für die geplanten Maßnahmen bereits einkalkuliert. Durch die Aufnahme in das Förderprogramm SIQ wird das Jugendhaus mit 202.000 EUR Finanzhilfen gefördert. Der Bewilligungszeitraum in diesem Programm läuft seit dem 01.01.2018 und endet mit der Abrechnung am 30.04.2022.

Als private Maßnahme werden in den nächsten Jahren die Grundstücke der EGERIA GmbH entwickelt. Voraussetzung dafür ist eine Aufrüstung des BauWa-Jugendclubs hinsichtlich des Schallschutzes.

Die Umsetzung der genannten anstehenden Maßnahmen ist im Rahmen des verbleibenden Bewilligungszeitraums bis Sommer/Herbst 2019 geplant. Der Bewilligungszeitraum des Sanierungsgebietes endet für die Abrechnung des Sanierungsgebietes am 31.12.2019.

Das Sanierungsgebiet „Lustnau Süd“ wird als Sonderhaushalt geführt. Das Gebiet wird mit einem Förderrahmen von insgesamt 3,0 Mio. EUR und bewilligten Finanzhilfen von rund 1,8 Mio. EUR finanziert. Der städtische Komplementäranteil liegt bei 1,2 Mio. EUR. Für die genannten Maßnahmen werden im Programm Stadtumbau West keine weiteren Fördermittel beantragt und eine Abrechnung des Sanierungsgebietes ist bis 31.12.2019 beabsichtigt.

### **Sanierungsgebiet "Südliches Stadtzentrum"**

Das Sanierungsgebiet „Südliches Stadtzentrum“ wurde im Jahr 2012 beschlossen, ist in das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (ASP)“ aufgenommen worden und aktuell bis zum 30.04.2021 bewilligt. Das Sanierungsgebiet „Südliches Stadtzentrum“ wird als Sonderhaushalt geführt und aus dem Vermögenshaushalt ausgeglichen. Die Auszahlungen werden direkt über das städtische Konto getätigt, die Antragstellungen und Abwicklung der Fördergelder beim

Regierungspräsidium werden von einem Sanierungsträger (Kommunale StadtErneuerung GmbH, Freiburg) durchgeführt.

Zur Aufwertung des Südlichen Stadtzentrums und zur Behebung funktionaler und gestalterischer Missstände sind Maßnahmen zur Entwicklung der Potenziale und zur Verbesserung der Nutzung und Funktion der Bestandsbereiche vorgesehen.

Hierzu zählen im Wesentlichen die Steigerung der Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums durch barrierefreie, qualitätsvolle Gestaltung, die energetisch-bauliche Verbesserung des Gebäudebestands (Modernisierung und Sanierung), die Stärkung der Wohnnutzung und der Standortqualität, die Optimierung der Wegebeziehungen und Vernetzung der Flächen des öffentlichen Raumes für Fußgänger und Fahrradfahrer sowie die Entwicklung eines südlichen "Stadttores" an der Blauen Brücke.

Zu letzterem zählt insbesondere die Entwicklung des Grundstückes Friedrichstraße 12 (Foyer). An dieser für das Stadtzentrum bedeutsamen Eingangssituation steht seit Mitte 2016 das Hotel „Ibis Styles“. Die Poststraße, Friedrichstraße und Karlstraße wurden saniert und teilweise als Fahrradstraße ausgewiesen.

Das größte Geschäftsgebäude „Zinser“, sowie weitere private Einzelmaßnahmen im Gebiet „Zinserdreieck“ wurden gestalterisch wie auch grundlegend modernisiert.

Durch die Erweiterung der Gebietsabgrenzung sollen die Gestaltungs- und Aufenthaltsqualitäten in der Umlandstraße und im Anlagenpark gestärkt und die Schaffhausenstraße im Rahmen der Entwicklung des ehemaligen Foyergeländes als Erschließung des neuen Hotel-, Wohn- und Gewerbestandorts ertüchtigt werden.

Für die Abrundung und Umsetzung weiterer öffentlicher Maßnahmen wurden im Herbst 2017 eine Erweiterung des Sanierungsgebietes und ein Aufstockungsantrag beantragt und beides im Mai 2018 positiv beschieden. Durch die Gebietserweiterung und die Zusage der weiteren Finanzhilfen können weitere Maßnahmen im Gebiet gefördert werden: Abbruch der Steinlachbrücke, eine Umgestaltung der Uferbereiche an der Steinlach im Zuge der Erstellung der Fahrradbrücke, eine mögliche Anlegestelle und Zugang zum Neckarufer am angrenzenden Grundstück des „Neckarmüller“ und die Umgestaltung der Bahnhofallee und des Anlagenparks im Bereich zentraler Omnibusbahnhof Europaplatz.

Das Sanierungsgebiet ist derzeit mit einem Förderrahmen von insgesamt 3,6 Mio. EUR und bewilligten Finanzhilfen von rund 2,2 Mio. EUR sowie mit Ausgleichsbeträgen von rund 0,75 Mio. EUR finanziert. Bisher wurden von den bewilligten Finanzhilfen 1,3 Mio. EUR für zuwendungsfähige öffentliche und private Maßnahmen (einschließlich Planungskosten und Honorare) abgerufen. Der städtische Eigenanteil liegt bisher bei rund 1,7 Mio. EUR. Der bisherige erforderliche Komplementäranteil (40 %) der Universitätsstadt Tübingen liegt bei rund 1,4 Mio. EUR. Um für die vorgesehenen Maßnahmen auch unabhängig von möglichen Aufstockungen der Landes- und Bundesförderung

ausreichend Mittel für eine Realisierung zur Verfügung zu haben, sind die benötigten Bruttokosten (bis 2021) insgesamt mit rund 3,7 Mio € im städtischen Sonderhaushalt eingestellt.

Für die von der Verwaltung im Bewilligungszeitraum bisher geplanten Maßnahmen sind grobe Kostenschätzungen vorhanden. Der aktuelle Förderrahmen in Höhe von 3,6 Mio. EUR deckt nicht alle Kosten dieser Maßnahmen ab. Es ist hierfür ein Gesamtförderrahmen von ca. 9,1 Mio. EUR errechnet und somit eine Aufstockung in Höhe von 5,5 Mio. EUR nötig (davon Finanzhilfen von Land und Bund mit rund 60 %). Auf dieser Grundlage beantragt die Verwaltung parallel zum diesjährigen Sachstandsbericht im Oktober 2018 eine weitere Aufstockung des Förderrahmens im Sanierungsgebiet „Südliches Stadtzentrum“, um zusätzliche Fördermittel für die o.g. Maßnahmen zu bekommen.

Teilweise sind Maßnahmen die im Sanierungsgebiet liegen, jedoch dem Projekt ZOB/Europaplatz angehören, im Vermögenshaushalt unter den Haushaltsstellen der Umgestaltung des ZOB/Europaplatz veranschlagt. Bei diesen angesetzten Kosten gibt es wiederum „Fachförderungen“, die separat veranschlagt und kalkuliert sind. Eine erläuternde Kostenaufteilung wird die Verwaltung mit einer gesonderten Vorlage (Sachstand Europaplatz/ZOB) im November 2018 einbringen.

### **Städtebaulicher Entwicklungsbereich "Obere Viehweide"**

Der festgesetzte städtebauliche Entwicklungsbereich „Obere Viehweide“ umfasst die Fläche „Obere Viehweide“ sowie die im Nordwesten angrenzende Fläche „Horemer Nord“. Im Jahr 2002 erarbeitete ein Planungsbüro einen städtebaulichen Rahmenplan für den Entwicklungsbereich. In der Folge wurden südlich der Paul-Ehrlich-Straße einzelne forschungs- und technologieorientierte Nutzungen nach § 34 BauGB genehmigt. Im Jahr 2015 erwarb die Universitätsstadt Tübingen die Flächen der ehemaligen Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere (BFAV) vom Bund, wodurch zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten entstanden. Insbesondere mit dem Ziel, Tübinger Unternehmen aus dem Bereich Life-Science als auch die TTR GmbH auf dem Technologiepark anzusiedeln bzw. erweitern zu lassen, wurde ein Plankonzept auf den erstellten Rahmenplan für die weitere Entwicklung des Technologieparks „Obere Viehweide“ erarbeitet, welches unter anderem bei einem Anfang Februar 2015 abgehaltenen Workshop weiter qualifiziert wurde (siehe Vorlage 102/2015). Um insbesondere die Firma CureVac kurzfristig am Standort Tübingen halten und weiterzuentwickeln zu können, wurde für einen Teilbereich ein Bebauungsplan aufgestellt. In den Jahren 2016 und 2017 wurde das Plankonzept unter Berücksichtigung der aktuellen planerischen Rahmenbedingungen (u.a. Lage der Vorhaltetrasse für die Regionalstadtbahn) fortgeschrieben. Dieses bildete die Grundlage für die Bebauungspläne Wissenschafts- und Technologiepark „Obere Viehweide“ und „Horemer Nord“, die am 02.12.2017 in Kraft getreten sind.

Im gesamten Wissenschafts- und Technologiepark wird durch das „Cyber-Valley“ – Projekt nunmehr neben den Branchen Biotechnologie und Medizintechnik als dritte Branche Informationstechnik

dauerhaft verankert und der Hightech-Branchenmix vergrößert. Die Cyber Valley-Partner fördern auf den Gebieten Maschinelles Lernen, Robotik und Computer Vision den Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Tübingen erhält dadurch einen Forschungsschwerpunkt im Bereich der KI (Künstliche Intelligenz).

Im Gebiet sind derzeit zahlreiche Bauvorhaben in Planung oder bereits in Bau. Darüber hinaus liegen Interessensbekundung weiterer Akteure aus dem Cyber Valley Verband (Cyber-affinen Forschungen), Universität und Technologiefirmen vor.

Der städtische Entwicklungsbereich wurde am 20.11.2000 förmlich festgelegt und anfänglich bis zum 31.12.2007 mit einem Förderrahmen in Höhe von 5,5 Mio. EUR und Finanzhilfen in Höhe von 3,3 Mio. EUR bewilligt. Der Bewilligungszeitraum wurde mit einer zweiten Verlängerung bis zum 31.12.2011 genehmigt. Im Bewilligungszeitraum wurden die zugesagten Finanzhilfen (3,3 Mio. EUR) in voller Höhe abgerufen und der städtische Komplementäranteil mit 1,7 Mio. EUR finanziert. Seit dem Jahr 2010 sind somit keine weiteren Fördermittel mehr in Anspruch genommen worden.

Für den Entwicklungsbereich muss eine Abrechnung erstellt werden. Hier werden die Ausgaben für die Freilegung der Grundstücke, Herstellung von Erschließungsanlagen und Herstellung von baureifen Grundstücken, den Einnahmen durch Grundstücksverkäufe entwicklungsbedingter Wertsteigerungen gegenübergestellt. Falls die Kosten für die Entwicklung (Erschließung etc.) niedriger sein sollten als die Einnahmen, ist die Stadt verpflichtet, die hierfür in Anspruch genommenen Fördermittel an den Fördergeber zurückzubezahlen. Eine detaillierte Finanzsituation ist zum heutigen Zeitpunkt für die Abrechnung noch nicht endgültig darzustellen. Im Jahr 2018 ist mit Ausgaben in Höhe von ca. 1,9 Mio. EUR und in den Jahren 2019/2020 in Höhe von 3,2 Mio. EUR zu rechnen, besonders in den Bereichen der Erschließung (Maria-von-Linden-Str., Waldhäuser Straße, öffentliche Plätze an der Sternwarte und am ehemaligen Pförtnerhaus, Erschließung des Horemer, öffentliche Parkplätze). Einnahmen durch Grundstücksveräußerungen (Baufeld 21-23, Baufeld 4, Baufeld 1b, Baufeld 6, Baufeld 13, Baufeld 14a) werden in Höhe von rund 4,7 Mio. EUR in 2018 und 2,7 Mio. EUR in den Jahren 2019 bis 2020 erwartet.

Aufgrund des hohen Interesses an den Baugrundstücken geht die Verwaltung derzeit von einer zügigen weiteren Vermarktung der Grundstücke, insbesondere im Bereich „Obere Viehweide“ aus. Zudem gewinnen die Grundstücke generell durch die Bodenrichtwertanpassung an Wert.

Die Verwaltung hat mit der Grundlagenerstellung für die Abrechnung des Entwicklungsbereichs begonnen. Aufgrund der momentanen aktiven Entwicklung in den Bereichen „Obere Viehweide“ und „Horemer“, des dadurch hohen entstehenden Ausgabenabflusses und der Einnahmen in den Jahren 2019/2020 wird sich die Abrechnung voraussichtlich auf das Jahr 2020 verschieben.

### **Künftiges Soziale Stadt-Gebiet Waldhäuser-Ost**

Im Herbst 2017 hat der Gemeinderat der Universitätsstadt Tübingen die Durchführung vorbereitender Untersuchungen für das Gebiet Waldhäuser-Ost beschlossen. Parallel dazu wurde auch ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil unter breiter Beteiligung der Öffentlichkeit erarbeitet. Im Sommer 2018 lagen nun die Ergebnisse dazu vor. Auf dieser Grundlage soll im Oktober 2018 beim Regierungspräsidium ein Antrag für die Aufnahme von Waldhäuser-Ost in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ gestellt werden. Der Antrag beinhaltet die Maßnahmen der Priorität 1 aus dem Neuordnungs- und Maßnahmenkonzept, für die ein Finanzbedarf von rund 16,7 Mio. EUR erforderlich ist. Die zuwendungsfähigen Kosten liegen bei rund 12,7 Mio. EUR. Mit Finanzhilfen in Höhe von rund 6 Mio. EUR wird gerechnet. Ein Förderbescheid soll im Frühjahr 2019 vorliegen.

Im Herbst 2018 soll der Bereich Tropenklinik als Sanierungsgebiet im vereinfachten Verfahren förmlich festgelegt werden. Der derzeit leerstehende Altbau der Tropenklinik befindet sich in einem baulich schlechten Zustand und weist Missstände und Mängel im Sinne des § 177 BauGB auf. Die Mängel sollen durch Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen beseitigt und behoben werden. Für die Maßnahme werden keine Fördermittel eingesetzt, die Kosten trägt der Eigentümer selbstständig. Im Rahmen der Durchführung der Sanierung fallen nur geringe Kosten für die Vergütung eines Sanierungsträgers im Haushalt an (Erstellung Modernisierungsvereinbarung, Ausstellung Steuerbescheinigung). Diese Kosten sind in der Kosten- und Finanzierungsübersicht, sowie im Haushalt 2018 im Rahmen des Gebietes WHO unter der HHST: 2.6150.9400.000-1030 finanziert und für 2019 auf HHSt: 1.6154.5750.000 angemeldet. Weitere Maßnahmen sind derzeit nicht geplant.

## 7. Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

### Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe (KST)

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen (KST) wurden zum 01. Januar 2011 durch die Verschmelzung der Eigenbetriebe SBT und EBT gegründet. Der Eigenbetrieb KST ist in die Bereiche Betriebswirtschaft/Verwaltung, Fuhrpark/Werkstatt, Infrastruktur, Friedhöfe und Stadtentwässerung aufgeteilt. Die KST verfügen über kein Stammkapital.

Der Fokus wird weiterhin verstärkt im strukturellen sowie personellen Bereich der KST liegen. Dabei werden besonders die drei Hauptentwicklungsfelder - Personalentwicklung, Personalgewinnung, Organisationsentwicklung - herausfordernde Aufgaben aufgrund von altersbedingten Personalwechseln und wachsenden Aufgaben verursachen. Im Bereich Stadtentwässerung wird das Großprojekt „Bau 4. Reinigungsstufe“ in den kommenden Jahren erhebliche finanzielle sowie personelle Ressourcen binden. Das gesamte Bauprojekt umfasst ein Investitionsvolumen von rund 15 Mio. EUR. Die im Wirtschaftsplan 2019 geplanten Fremdkapitalaufnahmen in Höhe von 7.232.397 EUR verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche:

| Bereich   | Anteil Kreditaufnahme<br>in EUR | Anteil Kreditaufnahme<br>in Prozent |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| Stadtentwässerung<br>(gebührenfinanziert)         | 6.172.128 EUR                   | 85 %                                |
| Friedhöfe (gebührenfinanziert)                    | 535.921 EUR                     | 8 %                                 |
| Sonstige (Verwaltung, Fuhrpark,<br>Infrastruktur) | 524.349 EUR                     | 7 %                                 |
| Summe   | 7.232.397 EUR                   | 100,00 %                            |

### Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS)

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS) wurde zum 01.01.2014 gegründet. Vor dieser Neugründung wurde die Musikschule in der Form eines eingetragenen Vereins geführt. Die Tübinger Musikschule deckt mit ihren Angeboten ein breites Spektrum der musikalischen Bildung ab und bietet Unterricht für alle Altersstufen an. Die Angebote sind explizit auch für Kinder und Jugendliche aus finanziell benachteiligten Familien, Menschen mit Beeinträchtigungen sowie für Menschen mit Migrationshintergrund ausgelegt. Die Musikschule kooperiert mit zahlreichen Tübinger Institutionen, Kindertageseinrichtungen und Schulen.

Auch 2019 wird die Musikschule wieder an ca. 120 Veranstaltungen beteiligt sein und im Bereich der Städtepartnerschaften sowie des Kultur- und Jugendaustausches aktiv sein. Darüber hinaus sind zwei Ferienprogramme für Kinder sowie Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer in Planung.

Eine Vorreiterrolle spielt die Tübinger Musikschule mit der geplanten Erarbeitung eines Schutzkonzeptes zum Kindeswohl. Dieses soll 2019 gemeinsam mit dem Kollegium erarbeitet werden. Bisher ist ein solches Konzept nur in sehr wenigen Musikschulen in Deutschland vorhanden.

### **Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)**

Seit über 150 Jahren ist die Stadtwerke Tübingen GmbH (swt) für ihre Kunden da. Die Gesellschaft versorgt Haushalte und Betriebe in Stadt und Region mit Strom, Gas, Trinkwasser und Wärme. Auch Bäder und Parkhäuser gehören zu den zentralen Tätigkeitsbereichen. Im Strom- und Gasvertrieb ist die Gesellschaft in ganz Deutschland tätig, seit dem Jahr 2014 wurde der Stromvertrieb um das Kundenportfolio „Bahnstrom“ erweitert.

Mit dem öffentlichen Nahverkehr und der Telekommunikation wurden später zusätzliche Aufgaben übernommen. Dabei wird immer auf einen effizienten und wirtschaftlichen Betrieb geachtet. Für Tübingen stellen die swt einen wichtigen Wirtschaftsfaktor und attraktiven Arbeitgeber dar: Zusammen mit ihren Tochterunternehmen werden rund 530 qualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplätze angeboten. Es werden zahlreiche Aufgaben für die Gesellschafterin Stadt Tübingen wahrgenommen und ein erheblicher Beitrag zum städtischen Haushalt geleistet. Gleichzeitig ist es Anliegen und Herausforderung der swt, einen Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten. Ein Ziel und unverzichtbarer Bestandteil nachhaltigen Wirtschaftens ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie und Wasser.

Seit der Liberalisierung des Energiemarktes gilt es, im Wettbewerb mit anderen Energieversorgern zu bestehen. Die Strategie der swt, mit anderen kommunal geprägten Unternehmen zu kooperieren und gemeinsam am Markt aufzutreten, hat sich erfolgreich bewährt.

Das wichtigste Anliegen ist jedoch eine sichere und zuverlässige Versorgung. Daher investieren die swt permanent in die Qualität der eigenen Anlagen und Netze, in modernste Technik und Sicherheitsstandards und bieten den Kunden alles zum Thema Energie aus einer Hand. Die regionale Nähe ist dabei von Vorteil. Im Mittelpunkt steht die umfassende und kompetente Beratung in allen Energiefragen.

Die swt orientieren sich auch 2018 weiterhin an dem Ziel, nachhaltig profitabel zu bleiben. Basis hierfür ist eine starke Position in der Region und überregionaler Präsenz als ökologisch orientierter Strom- und Gasanbieter. Der Wettbewerbsdruck im Tarifkundengeschäft wird voraussichtlich weiter zunehmen. Trotzdem soll der Marktanteil im Grundversorgungsgebiet der swt mittels einer regionalen Ausrichtung, attraktiver Preise und einer klaren ökologischen Ausrichtung auf überdurchschnittlichem Niveau gehalten werden. Vertriebliche Aktivitäten außerhalb des eigenen



Versorgungsgebietes sollen der Stabilisierung des Gesamtabsatzes und der Gesamtmargen dienen. Um dieser Verantwortung auch künftig gerecht werden zu können, muss der tiefgreifende Transformationsprozess in der Energiewirtschaft proaktiv aufgenommen werden. Es gilt Effizienzsteigerungen zu realisieren und das Leistungsportfolio um neue Produkte und Dienstleistungen zu erweitern, die den Bedürfnissen der Kunden gerecht werden. Hierzu gehören neben der Abkehr von der konventionellen Stromerzeugung und der Stärkung der regenerativen, dezentralen Energieerzeugung, der Wunsch nach höherer Energieeffizienz sowohl im gewerblichen als auch privaten Bereich sowie Dienstleistungen rund um das Thema „Digitalisierung“.

Nur durch eine starke Kundenorientierung und eine klare ökologische Positionierung am Markt ist eine nachhaltige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der swt möglich. Nicht die Technik, sondern Marketingqualität, Kundenservice und auf den Kunden zugeschnittenen Produkte bestimmen künftig den Geschäftserfolg im Strom- und Gasvertrieb.

Die Ecowerk GmbH, als 100%ige Tochter der swt, bündelt die Stromerzeugungsprojekte im Bereich der erneuerbaren Energien. In der Regel bildet jede Erzeugungsanlage ein eigenständiges Unternehmen, das in dem Fall Tochterunternehmen der Ecowerk und „Enkelin“ der swt wird. Hintergrund ist, dass alle benötigten Rechte (wie z. B. die Flächennutzung) über Pachtverträge oder die Ausstellung der Betriebsgenehmigung gebündelt, über den Kauf dieser Gesellschaften ohne aufwändige Übertragungen auf die Ecowerk erfolgen können. Die Ecowerk verfolgt nach wie vor eine Vielzahl von Onshore-Windkraftprojekten an unterschiedlichsten Standorten. Mit dem weiteren Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien investieren die swt in eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Energieversorgung der Zukunft.

### **Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)**

Die GWG ist das mehrheitlich kommunale Tübinger Wohnungsunternehmen. Die Universitätsstadt hält 125,1 TEUR des 240 TEUR betragenden Stammkapitals. Das entspricht einem Anteil von 52,13 %. Durch das Ruhen der vom Unternehmen aufgekauften Anteile verfügt die Stadt aber real über rund 82 % der Stimmen in der Gesellschafterversammlung. Die Dividende des Unternehmens ist im Einzelplan 9 des Verwaltungshaushalts veranschlagt.

Zweck des Unternehmens ist es, im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung eine sozial und ökologisch verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen sowie städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Zur Erreichung dieses Ziels erwirbt, errichtet, vermittelt und vermietet die GWG Wohn- und Gewerbebauten. Hauptgeschäftsfelder sind dabei die Hausbewirtschaftung, also die Vermietung eigener Wohn- und Gewerbebauten, sowie das Bauträgergeschäft.

Auch in den Jahren 2016 und 2017 hat die GWG ihr im Jahr 2008 beschlossenes Sanierungsprogramm weiter umgesetzt. So konnten den Mietern moderne und energieeffiziente Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus waren in diesen beiden Jahren zahlreiche Neubauwohnungen im Bau, wobei der Schwerpunkt der Bautätigkeit auf Wohnungen für die Anschlussunterbringung Geflüchteter und auf geförderten Mietwohnungen lag.

### **Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH**

Das Stammkapital der Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH beträgt 100 TEUR. Davon hält die Stadt 80 %. Weitere 20 % werden von der Tübinger Sportvereine GbR gehalten. Seit dem Jahr 2013 besteht zwischen der Universitätsstadt Tübingen und der Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH eine Organschaft. Der Zweck des Unternehmens ist die Organisation und der Betrieb von Sporthallen, insbesondere der Paul Horn-Arena, für den Schulsport, den Vereinssport, gewerbliche Sportveranstaltungen und sonstige dem Widmungszweck nicht entgegenstehende Nutzungen. Die Gesellschaft verwaltet die ihr überlassenen Sporthallen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung mit dem Ziel, diese möglichst kostendeckend zu betreiben.

Die Gesellschaft koordiniert die Nutzung der ihr überlassenen Sporthallen durch die Tübinger Schulen, Vereine und Sportveranstaltungen. Sie ist verpflichtet, neben dem Schulsport auch allen Tübinger Sport treibenden Vereinen und Organisationen die Möglichkeit des Sporttrainings im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten im Verhältnis zur Größe des Vereins bzw. der Organisation zu ermöglichen. Seit dem Jahr 2010 bewirtschaftet die GmbH zusätzlich die Turnhalle Waldhäuser Ost. Diese Halle wurde ab 01. Oktober 2009 an die GmbH verpachtet. Beide derzeit von der GmbH betriebenen Hallen sind aufgrund der Hallensituation sehr gut ausgelastet.

### **Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)**

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb örtlicher Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege in Tübingen. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff AO.

Die AHT ist eine 100 % ige Tochtergesellschaft der Universitätsstadt Tübingen. Als Alleingesellschafterin ist die Stadt aufgrund der von der Altenhilfe Tübingen gGmbH erbrachten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse an ihrem Fortbestand interessiert. Die

AHT erhält einen jährlichen Zuschuss der Stadt von 44 TEUR für den Einsatz zusätzlicher Betreuungsmitarbeiter im Pauline-Krone-Heim. Zudem wird der Abmangel aus den Fahrdienstleistungen im Bereich der Tagespflege von der Stadt ausgeglichen. Der Gemeinderat hat 2013 mit einem Rahmenbeschluss seine Absicht zur Übernahme etwaiger Verluste der AHT erklärt. Zur Verlustübernahme ist eine jährliche Beschlussfassung im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses notwendig.

Im August 2015 wurde das Pflegestärkungsgesetz II vom Bundestag verabschiedet. Es trat am 01.01.2016 in Kraft. Die Auswirkungen dieser gesetzlichen Änderungen werden sehr wahrscheinlich weit in das Jahr 2019 und darüber hinaus reichen. Eckpfeiler des Gesetzes ist die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, der sich stärker an den Bedürfnissen jedes einzelnen Menschen, an seiner individuellen Lebenssituation und an seinen individuellen Beeinträchtigungen und Fähigkeiten orientiert.

Auf dieser Grundlage erhalten seit 2017 alle Pflegebedürftigen gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung, unabhängig davon, ob sie von körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen betroffen sind. Mit dem neuen Begutachtungsinstrument kann die individuelle Pflege- und Lebenssituation von Menschen, die einen Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung gestellt haben, besser erfasst werden. So wird es möglich, Pflegebedürftige individueller zu versorgen und ihre Selbstständigkeit im Alltag nachhaltig zu stärken. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der besseren Einstufung von Menschen mit Demenz.

Die Umsetzung des zweiten Pflegestärkungsgesetzes, insbesondere die Umstellung auf den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und das neue Begutachtungsinstrument, wird seit Januar 2016 durch einen gesetzlich begründeten Beirat begleitet, in dem Pflegekassen, Verbände der Leistungserbringerinnen und -erbringer, Selbsthilfeorganisationen von pflegebedürftigen und behinderten Menschen, Vertreterinnen und Vertreter der Pflegeberufe, Länder und Kommunen sowie Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft mitwirken.

Die wohl wichtigste Änderung in der Neuauflage des Pflegestärkungsgesetzes: Aus den bisher bekannten Pflegestufen 0 bis 3 werden die Pflegegrade 1 bis 5.

Wer bereits einer Pflegestufe zugeteilt ist und somit Leistungen aus der Pflegeversicherung bezieht, muss wegen der Neuauflage des Pflegestärkungsgesetzes kein neues Gutachten über den Pflegebedarf erstellen lassen; die Einstufung in einen Pflegegrad wird durch ein Überleitungsverfahren zum 01.01.2017 vorgenommen.

Menschen mit ausschließlich körperlichen Einschränkungen werden nach dem 2. Pflegestärkungsgesetz automatisch in den nächsthöheren Pflegegrad übergeleitet. Menschen mit geistigen Einschränkungen kommen automatisch in den übernächsten Pflegegrad. So wird beispielsweise aus Pflegestufe 1 Pflegegrad 2 oder Pflegegrad 3. Dabei gilt: Alle, die bereits Leistungen von der Pflegeversicherung erhalten, erhalten diese auch weiterhin mindestens in gleichem Umfang, die allermeisten erhalten sogar deutlich mehr.

Eine weitere wichtige Veränderung für pflegebedürftige Menschen, die in einer stationären Einrichtung leben, ist, dass seit 01. Januar 2017 jede Bewohnerin und jeder Bewohner, egal in welchem Pflegegrad er oder sie eingestuft ist, denselben Einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE) bezahlt. Dies bedeutet, dass bei steigender Pflegebedürftigkeit der zu zahlende Eigenanteil nicht mehr wie in der Vergangenheit steigt, sondern die höheren Kosten von der Pflegekasse übernommen werden. Die Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade erfolgt budgetneutral.

#### **Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen (WIT)**

Das Stammkapital der WIT beträgt 2.052.000 EUR. Davon hält die Stadt 98,73 %. Weitere 1,27 % werden vom Verein Tübinger Wirtschaft e.V. gehalten. Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung auf eine Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Universitätsstadt Tübingen hinzuwirken. Die WIT ist in zwei Bereiche organisiert:

Der Geschäftsbereich "Allgemeine Wirtschaftsförderung" ist auf die Bewahrung und Schaffung von Arbeitsplätzen und auf die Unterstützung einer nachhaltigen Gewerbepolitik gerichtet. Dies soll durch die Beratung, Betreuung und Unterstützung von bestehenden Unternehmen und Existenzgründern geschehen. Insbesondere die Bestandspflege, d.h. das Kümmern um die ansässigen Betriebe, z.B. bei Erweiterungsvorhaben oder auch als zentraler Ansprechpartner der Verwaltung, stehen im Mittelpunkt. Auch die Vermittlung von Gewerbeimmobilien und die positive Außendarstellung des Wirtschaftsstandorts für Fachkräfte und potenzielle Kunden sind zentraler Bestandteil der Arbeit. Das Werben um Investoren und Unternehmen von außerhalb ist aktuell angesichts der positiven Entwicklung der Betriebe vor Ort und der knappen Flächenreserven stark in den Hintergrund getreten. Zudem wird die WIT in Zusammenarbeit mit privaten Gesellschaften und Vereinen die Aktivitäten im Bereich Stadt- und Tourismusmarketing weiter vorantreiben, um den Einzelhandel, die Gastronomie und das Beherbergungsgewerbe zu unterstützen.

Im Geschäftsbereich "Projektentwicklung" soll die WIT eine gezielte Politik für Strukturverbesserungen betreiben. Dazu soll die Gesellschaft Grundstücke (insbesondere Gewerbebrachen) erwerben, planerisch entwickeln, Nutzungskonzepte erarbeiten und ihre Umsetzung sicherstellen.

Der Geschäftsbereich Projektentwicklung ist momentan nur noch mit letzten Abrechnungen im Projekt Alte Weberei beschäftigt. Erst in einigen Jahren steht eine vertiefende Bearbeitung des Projekts „Kast&Schlecht/Zentrum Zoo“ an, da der Nießbrauch für die Immobilie Kast&Schlecht am 31.12.2021 endet. Zwischenzeitlich soll ein Großteil der Fläche des ehemaligen Zentrum Zoo an Gewerbebetriebe als Lagerfläche und eine Teilfläche an Künstler zwischenvermietet werden.

### **Zimmertheater Tübingen GmbH**

Das Stammkapital des Zimmertheaters beläuft sich auf 95.270 EUR. Davon beträgt der städtische Anteil 97,30 %. Die restlichen Anteile verteilen sich auf die Gesellschaft der Freunde der Universität Tübingen e.V. (1,60 %), die Freunde des Tübinger Zimmertheaters e.V. (0,55 %) sowie die Erben des Hans-Günter Kemmler (0,55 %).

Zweck der Gesellschaft ist die Aufführung von Theater- und Musikstücken sowie die Durchführung von Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit dem Theaterleben stehen (wie z. B. Diskussionen und literarische Lesungen), um so zum kulturellen Diskurs Tübingens beizutragen.

Die Spielzeit 2017/18 war die elfte und letzte unter der Intendanz von Axel Krauß. Da solch ein Wechsel einen Umbruch markierte, war auch das Thema der Spielzeit ein zeitloses und trotzdem aktuelles: Aufbruch und Ankunft. In diesem Rahmen zeigte das Zimmertheater Produktionen, die sehr mit der Geschichte des Hauses, aber auch der Form des Zimmertheaters verwachsen waren. Klassiker und eigene Stückentwicklungen, aber auch zeitgenössische Dramatik gingen so Hand in Hand und ergaben einen abwechslungsreichen, ambitionierten Spielplan, in dem viele Künstler der letzten Dekade noch einmal vertreten waren. Der Fokus des Zimmertheaters auf aktuelle, zeitgenössische Entwicklungen blieb dabei erhalten. Die Initiativen im Kinder- und Jugendtheater wurden fortgesetzt. Ein abschließender Höhepunkt war sicherlich das Tübinger Sommertheater, bei dem das Zimmertheater „Die Fledermaus“ von Johann Strauss in einer Fassung für Schauspieler erarbeitete. Ab September 2018 leiten Peer und Dieter Ripberger die Geschicke des Hauses. Deren Saisonstart wird sicher für viel Aufmerksamkeit sorgen.

### **Technologieförderung Reutlingen – Tübingen GmbH (TF R-T)**

Hauptzweck der TF R-T ist die Förderung von Unternehmen aus dem Raum Reutlingen/Tübingen, die schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der Biotechnologie und der Medizin-, Informations- und Umwelttechnik tätig sind sowie die Förderung von Existenzgründungen aus dem Hochschulbereich, insbesondere aus dem Bereich der Universität Tübingen und der Hochschule Reutlingen. Die Beratung von Existenzgründern und die Erbringung von Dienstleistungen für Existenzgründer und andere Unternehmen gehören auch zum wesentlichen Dienstleistungsportfolio der TF R-T.

Für Start-up-Unternehmen aus den oben genannten Bereichen, v.a. Life Science, stehen Starterlabore und Büroflächen in mehreren Technologiegebäuden in Tübingen und Reutlingen zur Verfügung. Die Gesellschafterinnen Universitätsstadt Tübingen und Stadt Reutlingen haben die TF R-T im Rahmen der öffentlichen Betrauung vom 22. Dezember 2016 für einen Zeitraum von 10 Jahren mit der Erbringung dieser Dienstleistungen beauftragt. Im Rahmen des Betrauungsaktes haben sich die beiden Gesellschafterinnen verpflichtet, der Gesellschaft die jährlich anfallenden zuwendungsfähigen Aufwendungen zu ersetzen. Für die Jahre 2017 bis 2020 ist ein entsprechender Zuwendungsbescheid bereits ergangen. Die zuwendungsfähigen Aufwendungen werden anhand der Finanzplanung der Gesellschaft festgelegt.

## 8. Konzernschulden

|   |               | städt. Anteil    | 31.12. 2011    | 31.12. 2012    | 31.12. 2013    | 31.12. 2014    | 31.12. 2015    | 31.12. 2016    | 31.12. 2017    | 31.12. 2018    | 31.12. 2019    | 31.12. 2020    |
|---|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Städt. Haushalt</b>                      |               | %                | in T€          | in T€          | in T€          | in T€          | in T€          | in T€          | in T€          | in T€          | in T€          | in T€          |
|   |               | 100              | 27.669         | 32.484         | 31.411         | 30.379         | 34.057         | 35.067         | 38.380         | 35.701         | 62.284         | 75.418         |
| davon Baugebiete Ortsteile:                 |               |                  |                |                |                |                |                |                |                | 19.050         | 29.320         | 29.610         |
| <b>Eigenbetriebe</b>                        | KST           | * 100            | 55.918         | 55.251         | 52.765         | 49.939         | 46.975         | 46.823         | 43.462         | 55.226         | 59.021         | 62.816         |
|   |               | * 100            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|   | TMS           | ° 100            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe städt. Haushalt und EB</b>         |               |                  | <b>83.587</b>  | <b>87.735</b>  | <b>84.176</b>  | <b>80.318</b>  | <b>81.032</b>  | <b>81.890</b>  | <b>81.842</b>  | <b>90.927</b>  | <b>121.305</b> | <b>138.234</b> |
| <b>Beteiligungen</b>                        | AHT           | 100              | 3.065          | 2.956          | 2.862          | 2.765          | 2.667          | 2.843          | 2.969          | 3.261          | 3.121          | 2.979          |
|   | SWT           | 100              | 47.267         | 51.492         | 57.086         | 68.060         | 73.565         | 85.809         | 81.320         | 87.382         | 87.382         | 87.382         |
|   | GWG           | 81,19            | 60.232         | 63.510         | 67.549         | 71.741         | 74.320         | 87.700         | 93.203         | 97.302         | 99.878         | 116.583        |
|   | WIT           | 98,73            | 4.048          | 2.100          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   | TF-RT         | 42               | 614            | 597            | 580            | 517            | 452            | 383            | 310            | 246            | 189            | 129            |
|   | TüSpo         | 97,3             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   | Zimmertheater | 80               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   | Kreisbau      | 10,24            | 6.945          | 7.629          | 8.719          | 9.534          | 11.231         | 11.571         | 11.623         | 12.390         | 13.261         | 13.978         |
| <b>Summe Beteiligungen</b>                  |               |                  | <b>122.171</b> | <b>128.285</b> | <b>136.796</b> | <b>152.617</b> | <b>162.235</b> | <b>188.306</b> | <b>189.425</b> | <b>200.582</b> | <b>203.831</b> | <b>221.051</b> |
| <b>Summe städt. HH + EB + Beteiligungen</b> |               |                  | <b>205.758</b> | <b>216.020</b> | <b>220.972</b> | <b>232.935</b> | <b>243.267</b> | <b>270.196</b> | <b>271.267</b> | <b>291.509</b> | <b>325.136</b> | <b>359.285</b> |
| * ab 2011 KST                               |               | ° 2014 gegründet |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |

Abbildung 30: Übersicht Konzernschulden

In der Tabelle sind die Kreditverpflichtungen der Stadt und ihrer Beteiligungen dargestellt. Nicht enthalten sind die mittelbaren Beteiligungen. Die Aufstellung folgt den steuerlichen Grundsätzen zur Aufstellung einer Konzernbilanz. Deshalb sind die Kreditverpflichtungen mit dem jeweiligen prozentualen Anteil an der Beteiligung angegeben.

Eine Refinanzierung gibt es für die Kredite der Kernverwaltung in aller Regel nicht. Eine Ausnahme stellen die separat dargestellten Kreditaufnahmen für die Baugebieterschließungen dar. Die Kredite der Beteiligungen, besonders der Stadtwerke und der GWG, sind rentierlich und finanzieren sich über die Einnahmen aus den mit den Krediten getätigten Investitionen.

### **III. Fünfjährige Finanzplanung 2018-2022**

Bei der fünfjährigen Finanzplanung wurde eine anhaltend gute Konjunktur zu Grunde gelegt. Die Steuerhebesätze der Grundsteuer A und B wurden im Finanzplanungszeitraum nicht verändert. Der Bevölkerungszuwachs und die damit verbundene rege Bautätigkeit wird nach aktuellem Stand jährlich Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B bringen. Die Grundsteuer A stagniert nahezu.

Die Gewerbesteuer ist 2019 mit 45 Mio. EUR, 2020 und 2021 mit jeweils 43 Mio. EUR und 2022 mit 44 Mio. EUR bei gleichbleibendem Hebesatz von 380 % veranschlagt worden.

Die Schlüsselzuweisungen wurden mit dem Grundkopfbetrag von 1.404 für 2019 und für die weiteren Jahre mit einer Steigerung von 50 EUR pro Jahr zugrunde gelegt. Die Gebühreneinnahmen und die Zuweisungen wurden grundsätzlich mit 3 % indexiert. Bei den FAG-Zuweisungen im Kita-Bereich sind darüber hinaus der bis zum Jahr 2021 zu erwartende Anstieg des Förderanteils des Landes sowie die Auswirkungen des Gute-Kita-Gesetzes mit entsprechend erhöhten Beträgen berücksichtigt. Auf der Ausgabenseite wurden die Zuschüsse mit 2 % gesteigert, die Sachausgaben nach dem Kostendämpfungsprogramm mit 1,1 % und die Personalausgaben mit 3,1 %. Die Gewerbesteuerumlage wird im Zuge des zu erwartenden Wegfalls des Finanzierungsanteils an der deutschen Einheit mit einem Umlagesatz von 35 % fortgeschrieben. Die Kreisumlage wurde entsprechend dem Haushaltsentwurf des Landkreises mit 29,30 % festgesetzt und auch für die Folgejahre so fortgeschrieben. Der Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage wird mit 22,1 % der jeweiligen Steuerkraftsumme gleich bleiben.

#### **Finanzieller Saldo**

Mit dem vorgelegten Haushaltsplan der Verwaltung wird ein Stand der allgemeinen Rücklage zum 31. Dezember 2019 von 6,2 Mio. EUR geplant, davon 0,7 Mio. EUR frei entnehmbar. Der Vermögenshaushalt liegt im Jahr 2019 mit einem Brutto-Volumen von 57 Mio. EUR inkl. 32,7 Mio. EUR Bauinvestitionen und 11,7 Mio. EUR Grundstückserwerb leicht unter dem Vorjahresniveau.

## **IV. Zusammenfassung und Ausblick**

Der Haushalt 2019 sprengt erneut alle Rekorde und stellt die bisherigen Boom-Jahre noch in den Schatten. Die Aufwärtsentwicklung bei den Steuereinnahmen und Zuweisungen scheint kein Ende zu nehmen. Neben den fast schon als selbstverständlich angenommenen weiteren Anstiegen bei Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen kann unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung und Vorauszahlungen auch der Ansatz bei der Gewerbesteuer erstmals auf einen Wert von 45 Mio. EUR festgesetzt werden. Durch weiteres Wachstum der Tübinger Betriebe wird eine dauerhafte Verstetigung des höheren Gewerbesteueraufkommens auch in Zukunft begünstigt. Außerdem hat die zu erwartende Absenkung bei der Gewerbesteuerumlage ab 2020 zum Ergebnis, dass in der Stadtkasse unter dem Strich noch mehr an Steuereinnahmen verbleiben.

Daneben ist jedoch auch der weitere Anstieg bei den Ausgaben einmalig. Aufgrund des höheren Tarifabschlusses, aber vor allem auch infolge der erforderlichen Stellenschaffungen, steigen die Personalausgaben sehr deutlich auf über 80 Mio. EUR. Auch im Sachkostenbereich reicht die pauschale Hochrechnung bei weitem nicht aus. Trotz alledem wird eine Zuführungsrate von 21 Mio. EUR erreicht werden, was ebenfalls den höchsten Planwert in der städtischen Geschichte bedeutet.

Die anhaltend positive finanzielle Gesamtsituation soll genutzt werden, um weiter zu investieren. Der andauernde Anstieg der Kinderzahlen macht die Schaffung zusätzlicher Kitagruppen dringend erforderlich. Aufgrund dessen wird das Ausbauprogramm für neue Kindertageseinrichtungen in den kommenden Jahren fortgesetzt.

Die Kindergartenkinder sind die Schülerinnen und Schüler von morgen. Deshalb ist in diesem und in den kommenden Jahren auch ein erheblicher Betrag für den Schulneubau bzw. für –sanierungen eingeplant.

Damit investiert Tübingen in die Bildung und Betreuung von künftigen Generationen und somit auch in die Zukunft.

Unter Berücksichtigung des anhaltenden erfreulichen Bevölkerungszuwachses in Tübingen wird mit den ersten Erschließungsmaßnahmen in den Ortsteilen konkret begonnen. Hierfür und für weitere erforderliche Grundstückserwerbe sind erneut mehr als 10 Mio. EUR eingeplant. Mittelfristig werden die Investitionen durch Bauplatzveräußerungen wieder refinanziert. Auch damit investiert Tübingen in die Zukunft.

Daneben soll auch der konsequente Abbau des Sanierungs- und Erneuerungsstaus weiter vorangetrieben werden, um dauerhaft laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten zu senken.



Neben den bereits genannten Vorhaben stehen darüber hinaus weitere größere Investitionsmaßnahmen an, die fortgesetzt oder neu begonnen werden. Dazu gehören im Hochbaubereich insbesondere die Sanierung der Turnhalle und der Neubau des Feuerwehrhauses in Lustnau sowie der Umbau des Hölderlinturms. Hinzu kommen umfangreiche Tiefbaumaßnahmen wie die weitere Renaturierung der Ammer und der Bankmannsteg. Der Planungs- und Baurechtsbereich ist darüber hinaus weiterhin durch die Vielzahl der Bauvorhaben, durch die Gestaltung der Sanierungs- und Entwicklungsgebiete sowie durch die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen gefordert.

Im Klimaschutz verschiebt sich der Schwerpunkt von den Investitionen in Erneuerbare Energien und energetische Sanierung hin zur städteverträglichen Mobilität. Im Finanzplan sind rund 15 Mio. EUR für den Ausbau des Radwegenetzes vorgesehen. Noch 2006 lag der Jahresetat bei 50 TEUR. Die Investitionen entsprechen also 300 Jahresraten aus der damaligen Zeit. Für den Neubau des Europaplatzes und des Busbahnhofs sollen mehr als 20 Mio. EUR investiert werden. Der TüBus wird damit einen großen Qualitätsschub erfahren. Und auch in die grüne Infrastruktur am Anlagenpark und am Neckar fließen mehr als 7 Mio. EUR. Der Haushalt ist auch in ökologischer Hinsicht auf Nachhaltigkeit ausgerichtet.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen wird die Rekordzuführungsrate dennoch nicht ausreichen. Deshalb ist auch in diesem Jahr eine Rücklagenentnahme vorgesehen. Ebenso wird eine Kreditaufnahme erforderlich, die jedoch ausschließlich der Finanzierung der Baugebiete in den Ortsteilen dienen wird.

Insgesamt stellt der vorliegende Haushalt einen äußerst vielschichtigen und ambitionierten Aufgabenkatalog dar, der die Verwaltung sowohl personell als auch finanziell stark fordern wird. Mittel- und langfristig stärken die zukunftsweisenden Investitionen Tübingen jedoch als attraktiven Wohn- und Gewerbestandort und beliebtes Ausflugsziel. Außerdem werden künftige Haushaltsjahre durch das konsequente Abarbeiten erforderlicher Maßnahmen entlastet, womit auch für schlechtere Zeiten vorgesorgt wird. Nach den aktuellen Berechnungen ist vor allem in den Jahren 2021 und 2022 wieder mit deutlich höheren Zuführungsraten von bis zu 40 Mio. EUR. zu rechnen. Außerdem sollen auch die Investitionen ab dem Jahr 2022 deutlich zurückgefahren, Schulden abgebaut und die allgemeine Rücklage wieder erhöht werden.

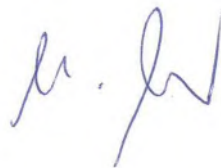
Ob alles so kommt? Die Planung beruht auf den besten verfügbaren Daten. Aber die Zukunft ist immer ungewiss und die Sorge, dass der Aufschwung nicht ewig anhalten kann, berechtigt. Sollte der irgendwann unvermeidliche konjunkturelle Einbruch kommen, ist die Stadt gut vorbereitet.

Durch hohe Zuführungsraten und die Fähigkeit, eine Krise durch eine Kombination aus Sparen, Investitionsstreckung und Kreditaufnahme zu überstehen, könnte auch eine Krise, wie sie 2009 die Welt erschüttert hat, von der Stadt heute wesentlich besser bewältigt werden also vor zehn Jahren.

Tübingen im Januar 2019



Boris Palmer  
Oberbürgermeister



Ulrike Holzbrecher  
Leiterin Fachbereich Finanzen



Michael Müller  
stv. Leiter FB Finanzen

## Allgemeine Bemerkungen zum kommunalen Haushaltsplan

Mit den allgemeinen Bemerkungen im Vorspann zum Haushaltsplan sollen der Leserin und dem Leser ein kurzer Überblick über Inhalt und Aufbau eines Haushaltsplanes erläutert werden. Vor allem sollen die hier zusammengefassten Hinweise dazu dienen, das Arbeiten mit dem kommunalen Haushaltsplan in Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft zu erleichtern. Die Ausführungen beschränken sich auf kurze Erläuterungen der einzelnen Haushaltsplanteile und die Systematik, die hinter der Vielzahl der veranschlagten Einnahmen und Ausgaben steht.

### 1. Wesen des Haushaltsplanes - Am Anfang stehen die Aufgaben

Im Unterschied zur Privatwirtschaft, deren Ziel die Gewinnmaximierung ist, steht bei der öffentlichen Finanzwirtschaft die Aufgabenerfüllung im Vordergrund. Den Kommunen werden vom Gesetzgeber Aufgaben zugewiesen, die sie in eigener Zuständigkeit zu erfüllen haben. Dazu gehören beispielsweise das Schulwesen, die Feuerwehr, die Abwasserbeseitigung, das Bestattungswesen und vieles mehr. Außerdem können die Kommunen freiwillige Aufgaben wie z.B. Märkte, Bäder, Büchereien, Museen etc. wahrnehmen. Alle Aufgaben, die eine Kommune erfüllt, sind in deren Haushaltsplan abgebildet. Der Haushaltsplan ist also nichts anderes als ein Aufgabenerfüllungsprogramm, mit dem eine Kommune für das kommende Haushaltsjahr ihre Aufgabenerledigung - und damit die dafür anfallenden Einnahmen und Ausgaben - plant. Durch den Haushaltsplan werden weder Ansprüche noch Verbindlichkeiten Dritter begründet oder aufgehoben.

### 2. Festsetzung des Haushaltsplans durch die Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan als Zahlenwerk wird durch die Haushaltssatzung festgesetzt. Er erreicht erst durch die Haushaltssatzung Rechtsverbindlichkeit. Die Haushaltssatzung ist eine Pflichtenatzung und ist gemäß § 79 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr von der Gemeinde zu erlassen. Sie gilt vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres. Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die Beschlussfassung kann nicht auf einen Ausschuss oder den Bürgermeister übertragen werden.

### 3. Einteilung und Systematik des Haushaltsplans

Rechtsgrundlage für den Haushaltsplan ist die baden-württembergische Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). § 2 der GemHVO lautet:

#### a) Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Gesamtplan,
- den Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts,
- den Sammelnachweisen,
- dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm
- die Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen, Schulden und Rücklagen
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden. Das gleiche gilt für die Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist

#### b) Welche Informationen stehen hinter den einzelnen Teilen des Haushaltsplans?

- Im **Gesamtplan** sind alle Arten von Einnahmen und Ausgaben, die es im Haushaltsplan gibt sowie alle Aufgabenbereiche mit den dazugehörigen Einnahmen und Ausgaben dargestellt.

- Im **Verwaltungshaushalt** werden – nach Aufgabenbereichen gegliedert - alle Einnahmen und Ausgaben derjenigen Aufgabenbereiche abgebildet, die für die laufende Verwaltung und den Betrieb der städtischen Einrichtungen im Haushaltsjahr anfallen (z.B. Steuer-, Gebühreneinnahmen, Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, Personal-/Sachausgaben, Mieten, lfd. Zuschüsse und Zinsen)
- Im **Vermögenshaushalt** werden - nach Aufgabenbereichen gegliedert - alle Einnahmen und Ausgaben, die sich auf das Gemeindevermögen auswirken, abgebildet. Das sind insbesondere die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen (z.B. Baumaßnahmen), für die Tilgung der Kredite und für Investitionszuschüsse an Dritte und die zu deren Finanzierung erforderlichen Einnahmen (z.B. Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Kreditaufnahmen und Rücklagenentnahmen).
- Die **Sammelnachweise** dienen dem Zweck, bestimmte sachlich eng zusammengehörige Ausgaben für eine gemeinsame Bewirtschaftung zu veranschlagen.
- Der **Stellenplan** dient als Grundlage für die kommunale Personalwirtschaft. In ihm sind alle für das Planjahr erforderlichen Stellen enthalten.
- Der **Vorbericht** gibt in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand (Vorjahr/laufendes Jahr) und die Entwicklung (Planjahr) der Haushaltswirtschaft, insbesondere über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden.
- Im **Finanzplan** wird die Planung der Einnahmen und Ausgaben für die dem Planjahr folgenden Jahre aufgezeigt.
- Die **Wirtschaftspläne** der Eigenbetriebe geben eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Eigenbetriebe. Dem Tübinger Haushaltsplan sind die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) und Tübinger Musikschule (TMS) als Anlage beigefügt.
- In **Sonderrechnungen** können Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen abgewickelt werden. In den Sonderrechnungen des Tübinger Haushaltsplanes werden die Einnahmen und Ausgaben für gewerbliche Entwicklungsbereiche nachgewiesen.

### c) Haushaltssystematik

- **Gliederung nach Aufgabenbereichen**  
Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt werden gegliedert nach Aufgabenbereichen. Die Gliederung wird durch die **Gliederungsnummer** (siehe Aufbau der Haushaltsstellen) kenntlich gemacht. Diese kennzeichnet den Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt. Der jeweilige Aufgabenbereich ist auf jeder Seite des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts im oberen Teil angegeben.

Hinter den Einzelplänen stehen folgende Aufgabenbereiche:

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit, Sport und Erholung
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Gruppierung nach Einnahme- und Ausgabearten

Alle im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen und Ausgaben sind nach bestimmten Arten geordnet und mit einer **Gruppierungsnummer** (siehe Aufbau der Haushaltsstellen) versehen. Diese kennzeichnet die jeweilige Einnahme- oder Ausgabeart nach Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe.

Die Einnahmen und Ausgaben unterteilen sich in folgende Hauptgruppen:

### Einnahmen

|          |                                      |   |                                    |
|----------|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| <b>0</b> | Steuern, allgemeine Zuweisungen      | } | Einnahmen des Verwaltungshaushalts |
| <b>1</b> | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb |   |                                    |
| <b>2</b> | Sonstige Finanzeinnahmen             |   |                                    |
| <b>3</b> | Einnahmen des Vermögenshaushalts     |   |                                    |

### Ausgaben

|            |   |   |                                   |
|------------|---|---|-----------------------------------|
| <b>4</b>   | Personalausgaben                                    | } | Ausgaben des Verwaltungshaushalts |
| <b>5/6</b> | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand         |   |                                   |
| <b>7</b>   | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) |   |                                   |
| <b>8</b>   | Sonstige Finanzausgaben                             |   |                                   |
| <b>9</b>   | Ausgaben des Vermögenshaushalts                     |   |                                   |

Eine Gesamtübersicht über alle Einnahme- und Ausgabearten erhält man in der Gruppierungsübersicht, die im Gesamtplan unter der Ziffer 1 abgebildet ist.

### • Aufbau der Haushaltsstellen

Eine Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

**X. XXXX. XXXX. XXX - XXXX**

**X**-----> **Kennziffer:** 1 = Verwaltungshaushalt  
2 = Vermögenshaushalt  
7 = Sonderrechnungen

**XXXX**-----> **Gliederungsnummer** (=Unterabschnitt)

**XXXX**-----> **Gruppierungsnummer**  
(Einnahme-/Ausgabeart)

**XXX**-----> Nummer zur weiteren Unterteilung

- **XXXX**-> Vorhabenskennziffer (nur im Vermögenshaushalt  
und Sonderrechnungen)

## Grundsätzliche Ausführungsvorschriften für den Haushaltsvollzug 2019

### 1. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht der Gemeinde, im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplanes, Verpflichtungen einzugehen, durch die Haushaltsmittel eingesetzt und verwendet werden. Das Recht zur Bewirtschaftung richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung, der Zuständigkeitsordnung und den Budgetierungsregelungen.

Die Einnahmen und Ausgaben werden durch die Organisationseinheit bewirtschaftet, die bei der einzelnen Haushaltsstelle in der letzten Spalte "Bew. Stelle" durch folgende Kurzbezeichnungen benannt ist:

|            |   |
|------------|---|
| <b>001</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                                      |
| 001/H      | Hausdruckerei   |
| <b>002</b> | <b>Gleichstellung und Integration</b>                             |
| <b>003</b> | <b>Umwelt- und Klimaschutz</b>                                    |
| <b>021</b> | <b>Wohnraum-Beauftragte/r</b>                                     |
| <b>022</b> | <b>Projektleitung ZOB Europaplatz</b>                             |
| <b>023</b> | <b>Zentrale Vergabestelle</b>                                     |
| <b>030</b> | <b>Rechtsabteilung</b>  |
| <b>10</b>  | <b>Fachbereich Kommunales</b>                                     |
| 1002       | Verwaltungsstelle Weilheim  |
| 1003       | Verwaltungsstelle Kilchberg                                       |
| 1004       | Verwaltungsstelle Bühl  |
| 1005       | Verwaltungsstelle Hirschau  |
| 1006       | Verwaltungsstelle Unterjesingen                                   |
| 1007       | Verwaltungsstelle Hagelloch                                       |
| 1008       | Verwaltungsstelle Bebenhausen                                     |
| 1009       | Verwaltungsstelle Pfrondorf                                       |
| <b>1</b>   | <b>Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik</b> |
| 11         | Fachabteilung Personal  |
| 11/A       | Abrechnung  |
| 12         | Fachabteilung Informationstechnik                                 |
| 13         | Fachabteilung Organisationsentwicklung                            |
| <b>14</b>  | <b>Fachbereich Revision</b>                                       |
| <b>2</b>   | <b>Fachbereich Finanzen</b>                                       |
| 20         | Fachabteilung Haushalt  |
| 21         | Fachabteilung Stadtkasse  |
| 22         | Fachabteilung Steuern   |
| 23         | Fachabteilung Betriebswirtschaft                                  |
| <b>3</b>   | <b>Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung</b>          |
| 31         | Fachabteilung Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten              |
| 32         | Fachabteilung Ordnung und Gewerbe                                 |
| 33         | Fachabteilung Bürgeramt   |
| 34         | Fachabteilung Standesamt  |
| 35         | Fachabteilung Feuerwehr   |
| <b>4</b>   | <b>Fachbereich Kunst und Kultur</b>                               |
| 40         | Fachabteilung Kunst, Kultur und internationale Beziehungen        |
| 41         | Fachabteilung Stadtbücherei                                       |
| 43         | Fachabteilung Stadtarchiv   |
| 44         | Fachabteilung Stadtmuseum   |

|           |   |
|-----------|---|
| <b>5</b>  | <b>Fachbereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport</b> |
| 52        | Fachabteilung Jugendarbeit                              |
| 53        | Fachabteilung Kindertagesbetreuung                      |
| 54        | Fachabteilung Schule und Sport                          |
| 55        | Fachabteilung Service-Center Bildung und Betreuung      |
| <b>50</b> | <b>Fachbereich Soziales</b>                             |
| 501       | Fachabteilung Sozialplanung und Entwicklung             |
| 502       | Fachabteilung Soziale Hilfen                            |
| 503       | Fachabteilung Hilfen für Geflüchtete                    |
| <b>6</b>  | <b>Fachbereich Vermessung und Geoinformation</b>        |
| 60        | Fachabteilung Geoinformation                            |
| 62        | Fachabteilung Vermessung                                |
| <b>63</b> | <b>Fachbereich Baurecht (Service-Center Bauen)</b>      |
| <b>7</b>  | <b>Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften</b>     |
| 71        | Fachabteilung Stadtplanung                              |
| 72        | Fachabteilung Projektentwicklung                        |
| 73        | Fachabteilung Liegenschaften                            |
| 74        | Fachabteilung Verkehrsplanung                           |
| <b>8</b>  | <b>Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement</b>        |
| 81        | Fachabteilung Gebäudeunterhaltung                       |
| 82        | Fachabteilung Gebäudebetrieb                            |
| 83        | Fachabteilung Hochbau                                   |
| <b>9</b>  | <b>Fachbereich Tiefbau</b>                              |
| 902       | Erschließungsrecht                                      |
| 91        | Fachabteilung Straßen und Grün                          |
| 92        | Fachabteilung Wasserwirtschaft                          |
| <b>PV</b> | <b>Personalvertretung</b>                               |

Die Bewirtschaftungsbefugnis für Ausgaben in Sammelnachweisen ist besonders geregelt (siehe Erläuterung zu den Sammelnachweisen).

## 2. Anordnungsbefugnis

Annahme- und Auszahlungsanordnungen (Kassenanordnungen) werden erteilt nach Ziffer 2.3 der städtischen Zuständigkeitsordnung vom 12.01.2016 in Verbindung mit der Verfügung des Bürgermeisteramtes über die Beamten und Beschäftigten, denen die Anordnungsbefugnis übertragen ist.

## 3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; die Ausgabenansätze dürfen nicht überschritten werden. Unter bestimmten, engen Voraussetzungen lässt § 84 Gemeindeordnung Baden-Württemberg über- und außerplanmäßige Ausgaben zu. Die Zuständigkeit für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ergibt sich aus der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung der Universitätsstadt Tübingen:

### Zuständig

|        |           |  |
|--------|-----------|--|
| Bis zu | 5.000 €   | Leiterin Fachbereich Finanzen                                      |
| Bis zu | 20.000 €  | Oberbürgermeister  |
| Bis zu | 100.000 € | Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Verwaltung, Energie und Umwelt |
| Über   | 100.000 € | Gemeinderat  |

Überplanmäßige Ausgaben bei kalkulatorischen Kosten (Gruppen 680 u. 685) und bei inneren Verrechnungen (Gruppe 679) gelten als genehmigt.

## 4. Allgemeine Verwaltungskosten / Innere Verrechnungen

Die allgemeinen Verwaltungskosten setzen sich wie folgt zusammen:

### 4.1 Allgemeine Verwaltungskosten der Eigenbetriebe (Ersätze)

a) an die Bereiche mit Kosten- und Leistungsrechnung

| UA           | Ämterbezeichnung                  | KST<br>1653    | AHT gGmbH<br>1654 | Musikschule<br>1655 |
|--------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 0221         | Bezüge- und Entgeltabrechnung     | 60.130         |                   | 18.880              |
| 0610         | Fachabteilung Informationstechnik | 50.000         |                   | 12.500              |
| 0620         | Hausdruckerei                     | 410            |                   | 5.230               |
| 0900         | Fachabteilung Gebäudebetrieb      | 34.840         |                   |                     |
| 6121         | Fachabteilung Vermessung          | 35.000         |                   |                     |
| <b>Summe</b> |                                   | <b>180.380</b> | <b>0</b>          | <b>36.610</b>       |



b) an städtische Organisationseinheiten

| UA           | Organisationseinheit                            | KST<br>1653    | AHT gGmbH<br>1654 | Musikschule<br>1655 |
|--------------|---|----------------|-------------------|---------------------|
| 0100         | Fachbereich Revision                            | 47.400         |                   | 5.300               |
| 0200         | Fachbereich Kommunales                          | 69.370         |                   |                     |
| 0211         | Fachabteilung Organisation                      | 38.180         |                   | 13.760              |
| 0220         | Fachabteilung Personal                          | 38.180         |                   | 13.760              |
| 0310         | Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft | 92.530         |                   | 3.300               |
| 0320         | Fachabteilung Stadtkasse                        | 136.630        |                   | 15.000              |
| 0340         | Fachabteilung Steuern                           | 31.770         |                   |                     |
| 0350         | Fachabteilung Liegenschaften                    | 2.150          |                   |                     |
| 0550         | Gleichstellung und Integration                  | 730            |                   |                     |
| 0800         | Personalvertretung                              | 7.590          |                   | 3.000               |
| 0810         | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige         |                | 14.150            |                     |
| 2000         | Fachabteilung Schulen                           |                |                   |                     |
| 4300         | AHT gGmbH                                       |                | 46.620            |                     |
| 6020         | Fachbereich Tiefbau                             | 165.550        |                   |                     |
| 6120         | Fachabteilung Vermessung und Geo-Information    | 1.000          |                   |                     |
| <b>Summe</b> |   | <b>631.080</b> | <b>60.770</b>     | <b>54.120</b>       |

## 4.2 Innere Verrechnungen

- a) Innere Verrechnungen ohne die Verrechnungen der Serviceleister und der Gebäudebetriebe (diese sind in den Unterabschnitten 0221, 0610, 0620, 0900 und 6121 dargestellt) in Euro:

| Erstattungspflichtige UA |              |              |              |               |              |              |               |               |              |                   |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| UA                       | 4351         | 6120         | 6810         | 7300          | 7610         | 7901         | 7922          | 7930          | 8800         | Summe Gruppe 1690 |
| 0100                     | 600          |              |              | 300           | 200          |              | 100           | 250           | 200          | 1.650             |
| 0200                     | 300          |              | 320          |               |              |              |               |               |              | 620               |
| 0310                     | 820          |              |              | 1.160         | 4.850        | 720          | 820           | 800           | 1.180        | 10.350            |
| 0320                     | 4.330        |              | 1.440        | 1.450         | 1.450        |              | 1.440         | 1.450         | 1.430        | 12.990            |
| 0340                     |              | 2.530        |              | 2.530         | 2.530        |              |               | 2.530         |              | 10.120            |
| 1100                     |              |              |              | 64.950        |              | 6.630        |               | 7.850         |              | 79.430            |
| 6020                     |              |              |              |               |              |              | 11.430        |               |              | 11.430            |
| <b>Summe Gruppe 6790</b> | <b>6.050</b> | <b>2.530</b> | <b>1.760</b> | <b>70.390</b> | <b>9.030</b> | <b>7.350</b> | <b>13.790</b> | <b>12.880</b> | <b>2.810</b> | <b>126.590</b>    |

| Erstattungspflichtige UA |              |              |                |                   |
|--------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|
| UA                       | 3410         | 3520         | 5500           | Summe Gruppe 1694 |
| 2114                     |              | 7.700        |                | 7.700             |
| 2951                     |              |              | 107.080        | 107.080           |
| 3550                     | 3.450        |              | 4.450          | 7.900             |
| <b>Summe Gruppe 6794</b> | <b>3.450</b> | <b>7.700</b> | <b>111.530</b> | <b>122.680</b>    |

- b) Allgemeine Verwaltungskosten der Bereiche mit Kosten- und Leistungsrechnung an die städtischen Ämter

| <b>Erstattungspflichtige UA</b> |                |              |                                |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| <b>UA</b>                       | <b>0900</b>    | <b>6121</b>  | <b>Summe Gruppe<br/>1691/3</b> |
| <b>0200</b>                     | 138.380        |              | <b>138.380</b>                 |
| <b>6010</b>                     | 25.530         |              | <b>25.530</b>                  |
| <b>6120</b>                     |                | 2.250        | <b>2.250</b>                   |
| <b>Summe Gruppe<br/>6791/3</b>  | <b>163.910</b> | <b>2.250</b> | <b>166.160</b>                 |

## 5. Änderungen in Gliederung oder Gruppierungen

2019 gibt es keine Änderungen.

## 6. Kalkulatorische Kosten

Kalkulatorische Kosten sind Kosten, denen kein Aufwand (Zusatzkosten) oder ein Aufwand in anderer Höhe (Anderskosten) entspricht, durch die also auch keine Ausgaben entstehen, die im klassischen kameralen Haushalt zu veranschlagen sind, die aber für die wirtschaftliche Betrachtung als Ressourcenverzehr und für die Vergleichbarkeit von Alternativen berücksichtigt werden müssen.

Zu den kalkulatorischen Kosten zählen u.a. Abschreibungen (Ausgleich für die Wertminderung durch Nutzung von Anlagevermögen) sowie kalkulatorische Zinsen (Ausgleich für Kapitalbindung).

Veränderungen bei den Planzahlen bzw. Rechnungsergebnissen kommen u.a. durch Neuzuordnungen zu Unterabschnitten, Übernahme von AHK (Anschaffungs- und Herstellkosten nach Fertigstellung von Baumaßnahmen) statt pauschalen Schätzwerten, Aufteilung von Vermögenswerten in einzelne Objekte zustande.

# Ausführungsvorschriften zur Budgetierung für den Haushaltsvollzug 2019

## 1. Vorbemerkungen

a) **Die Budgetart** – ausgewiesen in der Spalte "HH-Vermerk" (Spalte 3)

Die Budgets bestehen aus folgenden Budgetarten:

- Einnahmen (Kurzbezeichnung: EIN)
- Personalausgaben (Kurzbezeichnung PA)
- Sachausgaben (Kurzbezeichnung SA)
- Zuweisungen / Zuschüsse (Kurzbezeichnung ZU)
- Ersatz für Leistungen der KST (Kurzbezeichnung LKST)
- Ersatz für Leistungen der Hausdruckerei (Kurzbezeichnung LHD)
- Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben (Kurzbezeichnung UD)

Hinweis: In dieser Spalte werden auch die Kennzeichen für die Sammelnachweise ausgewiesen, die jedoch nicht budgetrelevant sind:

- Sammelnachweis 2 (Kurzbezeichnung SN2)
- Sammelnachweis 6 (Kurzbezeichnung SN6)

b) **Die bewirtschaftende Stelle** – ausgewiesen in der Spalte "Bew.Stelle" (Spalte 7)

Die bewirtschaftende Stelle ist die Stelle, die für die Einhaltung des Budgets verantwortlich ist. Eine Auflistung der bewirtschaftenden Stellen befindet sich unter dem Punkt "Grundsätzliche Ausführungsvorschriften für den Haushaltsvollzug 2019".

### Budgetzugehörigkeit der Haushaltsstellen

Aus den beiden Kennzeichen Budgetart und bewirtschaftende Stelle ist erkennbar, ob eine im Verwaltungshaushalt veranschlagte Haushaltsstelle zu einem Budget gehört. Wenn sie zum Budget gehört, lässt sich im jeweiligen Unterabschnitt ablesen, welcher Budgetart und welcher budgetverwaltenden Stelle sie zugewiesen ist.

### Zusammenfassung und Darstellung aller Budgets:

In ihrer Gesamtheit werden alle Budgets geordnet nach Dezernat und bewirtschaftenden Stellen in einer Budgettabelle im Anschluss an die Ausführungsvorschriften zur Budgetierung dargestellt. Neben den Summen der einzelnen Budgetarten und der Gesamtsumme beinhaltet die Tabelle auch die zugehörigen Haushaltsstellen. Zu Vergleichszwecken ist auch das Budget aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr ausgewiesen. Gemeinderat und Verwaltung haben somit einen umfassenden Überblick über Umfang, Höhe und Entwicklung eines jeden Budgets.

## 2. Bestimmungen zur Budgetierung

Folgende Organisationsbereiche werden budgetiert:

| <b>Kurzbezeichnung</b> | <b>Organisationseinheit/Bewirtschaftende Stelle</b>              |
|------------------------|--|
| 1                      | Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik       |
| 10                     | Fachbereich Kommunales   |
| 2                      | Fachbereich Finanzen   |
| 3                      | Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung                |
| 4                      | Fachbereich Kunst und Kultur                                     |
| 5                      | Fachbereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport                 |
| 50                     | Fachbereich Soziales   |
| 6                      | Fachbereich Vermessung und Geoinformation                        |
| 63                     | Fachbereich Baurecht (Service Center Bauen)                      |
| 7                      | Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften                     |
| 8                      | Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement                        |
| 9                      | Fachbereich Tiefbau  |
| 001                    | Öffentlichkeitsarbeit  |
| 001/H                  | Hausdruckerei  |
| 002                    | Gleichstellung und Integration                                   |
| 003                    | Umwelt- und Klimaschutz  |
| 021                    | Wohnraum-Beauftragte/r   |
| 022                    | Projektleitung ZOB Europaplatz                                   |
| 023                    | Zentrale Vergabestelle   |
| 030                    | Rechtsabteilung  |
| 0810                   | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige (versch. Bewirtschafter) |
| 14                     | Fachbereich Revision   |
| PV                     | Personalvertretung   |

## 2.1 Budgets der Organisationsbereiche

Jedem der oben aufgeführten Organisationsbereiche (Fachbereiche, Fachabteilungen, Ämter, Sachgebiete und Stabsstellen) stehen die zur Bewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsstellen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts als Budget zur Verfügung.

### a) Budget innerhalb des Verwaltungshaushalts:

Zum Budget einer Organisationseinheit zählen folgende Einnahme- und Ausgabearten:

- Budgetart Einnahmen (**EIN**)  
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Untergruppe 110 -179) einschließlich der Ersätze von den Eigenbetrieben KST, TMS und der AHT gGmbH (Untergruppe 1653-1655).

Für den Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung zusätzlich **Verwaltungsgebühren** des **Standesamts** (Haushaltsstelle 1.0510.1000.000).

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| • Budgetart Personalausgaben (Hauptgruppe 4)                    | Kurzbezeichnung <b>PA</b>   |
| • Budgetart Sachausgaben (Untergruppe 5000 bis 6789)            | Kurzbezeichnung <b>SA</b>   |
| • Budgetart Leistungen der KST (Untergruppe 6753)               | Kurzbezeichnung <b>LKST</b> |
| • Leistungen der Hausdruckerei (Untergruppe 6795)               | Kurzbezeichnung <b>LHD</b>  |
| • Budgetart Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Hauptgruppe 7) | Kurzbezeichnung <b>ZU</b>   |

Vom Budget des Verwaltungshaushalts sind folgende Einnahme- und Ausgabearten **ausgenommen**:

- Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters Haushaltsstelle 1.0000.6600.000
- Innere Verrechnungen mit der Untergruppe 169 und 679 (mit Ausnahme der Leistungen an die Hausdruckerei, Untergruppe 1695, 6795, siehe oben),
- Sammelnachweis 2 (Unterhaltung der Gebäude, Untergruppe 5009)
- Sammelnachweis 6 (Geschäftsausgaben, Untergruppe 6500)
- alle Einnahmen und Ausgaben aus dem Einzelplan 9
- alle Zuschüsse (Hauptgruppe 7) an die Eigenbetriebe und die Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.
- für die Rechtsabteilung die Haushaltsstelle 1.0230.6550.000 Prozesskosten sowie die Haushaltsstelle 1.0230.1680.000 Erstattung von Gerichtskosten.

### b) Budget innerhalb des Vermögenshaushalts:

Zum Budget einer Organisationseinheit zählt folgende Ausgabeart:

- Ausgaben für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Untergruppe 935).

## **2.2 Deckungsfähigkeiten der unter 2.1 aufgeführten Budgets**

### **a) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel innerhalb des Verwaltungshaushalts:**

Die Einnahmen und Ausgaben einer budgetverwaltenden Stelle sind unecht deckungsfähig bzw. gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen und Wenigerausgaben berechtigen innerhalb eines Budgets zu Mehrausgaben. Wenigereinnahmen sind durch Wenigerausgaben auszugleichen.

Für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Hauptgruppe 7) gilt die einseitige Deckungsfähigkeit, d.h. diese Ausgaben sind innerhalb eines Budgets ausschließlich deckungsberechtigt. Zuweisungen und Zuschüsse dürfen nicht für Personal- oder Sachausgaben verwendet werden.

Eine einseitige Deckungsfähigkeit gilt ebenfalls für die Ersätze an die Eigenbetriebe KST und TMS (Untergruppe 675) und die Leistungen der Hausdruckerei (Untergruppe 6795). Innerhalb eines Amtsbudgets sind diese Ausgaben ausschließlich deckungsberechtigt, d.h. sie dürfen nicht für Personal-, andere Sachausgaben oder Zuweisungen und Zuschüsse verwendet werden. Budgetumschichtungen innerhalb dieser beiden Untergruppen sind je Budgeteinheit zulässig (gegenseitige Deckungsfähigkeit).

Sonderregelung bei der unechten Deckungsfähigkeit für den Fachbereich Bürgerdienste: Mehreinnahmen bei Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgelder (Haushaltsstelle 1.1100.2600.000) dürfen nur in Höhe von 25 % für Mehrausgaben innerhalb des Fachbereichsbudgets verwendet werden.

### **b) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel innerhalb des Vermögenshaushalts:**

Die Ausgabeansätze der Budgets im Vermögenshaushalt für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Gruppe 935) sind gegenseitig deckungsfähig.

### **c) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt:**

Ausgaben der Budgets im Verwaltungshaushalt sind mit Ausgaben der Budgets im Vermögenshaushalt einseitig deckungsfähig, d.h. Wenigerausgaben des Verwaltungshaushalts können für Mehrausgaben des Vermögenshaushalts verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 20.000 € pro Jahr und Fachabteilung, Stabsstelle, Schule bzw. Organisationseinheit beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Budgetverstärkungen sind als über- oder außerplanmäßige Ausgaben nach § 84 GemO zu behandeln.

### **d) Deckungsfähigkeit innerhalb der Dezernatsbudgets:**

Sofern die Budgetmittel einer budgetverwaltenden Organisationseinheit (Fachbereich, Fachabteilung, Stabsstelle oder Organisationseinheit) nicht ausreichen, können diese durch Mittel einer anderen budgetverwaltenden Organisationseinheit aus dem gleichen Dezernat verstärkt werden.

Die in den einzelnen Unterabschnitten angebrachten Deckungsvermerke gelten zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen.

## **2.3 Übertragbarkeit der Mittel:**

Die Ausgaben der Budgets innerhalb des Verwaltungshaushalts werden für übertragbar erklärt. Die Mittel des Vermögenshaushalts sind kraft Gesetzes übertragbar. Gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ausgabeansätze des Budgets bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Sofern der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist, können die nicht verbrauchten Mittel sämtlicher Budgets im Verwaltungshaushalt bis zu einem Gesamtbetrag von 1.000.000 € in das Folgejahr übertragen werden. Unter derselben Voraussetzung können darüber hinaus die im Verwaltungshaushalt am Jahresende gebundenen Mittel der Budgets übertragen werden.

Soweit Überschreitungen der Budgets nicht innerhalb des übergeordneten Dezernats ausgeglichen werden können, werden diese als negative Vorträge ins Folgejahr übernommen.

## **2.4 Deckungsvermerke außerhalb der Budgetierung**

Für alle Haushaltsstellen, die nicht zum Budget gehören, gelten die gesondert angebrachten Haushaltsvermerke.

Im Vermögenshaushalt sind die Haushaltsstellen (Einnahmen und Ausgaben) innerhalb einer Vorhabenskennziffer/Maßnahme unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig.

In den Sonderrechnungen (Sachbuch 7) sind Einnahmen und Ausgaben in den jeweiligen Unterabschnitten gegenseitig deckungsfähig.

Überplanmäßige Ausgaben bei kalkulatorischen Kosten (Gruppen 680 u. 685) und bei inneren Verrechnungen (Gruppe 679) gelten als genehmigt.

Im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen gelten die folgenden überplanmäßigen Ausgaben als genehmigt:

- Zuführung zum Vermögenshaushalt (1.9100.8600.000)
- Zuführung an die allgemeine Rücklage (2.9100.9100.000-0101)



# Ämterbudgets im Verwaltungshaushalt

## Übersicht über die Budgets des Verwaltungshaushalts 2019

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer

Fachbereich Kommunales

| 10<br>Fachbereich Kommunales | Plan 2019          | Plan 2018          | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)              | -176.220 €         | -142.500 €         | 1.0000.1560.000   | 1.0000.1680.000 | 1.0200.1100.000 | 1.0200.1300.000 | 1.0200.1560.000 |
|                              |                    |                    | 1.0200.1650.000   | 1.0200.1653.000 | 1.0200.1654.000 | 1.0200.1680.000 | 1.0200.1710.000 |
|                              |                    |                    | 1.0200.1712.000   | 1.0520.1610.000 | 1.0000.1300.000 | 1.0000.1681.000 | 1.0200.1000.000 |
|                              |                    |                    | 1.0200.1570.000   | 1.0200.1651.000 | 1.0200.1681.000 | 1.0200.1720.000 | 1.0200.1781.000 |
| Personalausgaben (PA)        | 2.399.950 €        | 2.110.880 €        | 1.0000.4000.000   | 1.0200.4000.000 | 1.0520.4000.000 |                 |                 |
|                              |                    |                    | 1.0000.5220.000   | 1.0000.5430.000 | 1.0000.5620.000 | 1.0000.5830.000 | 1.0000.6302.000 |
|                              |                    |                    | 1.0000.6410.000   | 1.0000.6610.000 | 1.0000.6620.000 | 1.0200.5220.000 | 1.0200.5227.000 |
| Sachausgaben (SA)            | 429.250 €          | 373.980 €          | 1.0200.5450.000   | 1.0200.5460.000 | 1.0200.5500.000 | 1.0200.5600.000 | 1.0200.5620.000 |
|                              |                    |                    | 1.0200.5710.000   | 1.0200.5750.000 | 1.0200.5760.000 | 1.0200.5762.000 | 1.0200.5820.000 |
|                              |                    |                    | 1.0200.5830.000   | 1.0200.6410.000 | 1.0200.6610.000 | 1.0200.6720.000 | 1.0200.6680.000 |
|                              |                    |                    | 1.0520.5714.000   | 1.0520.6410.000 | 1.7900.6300.000 | 1.0520.6520.000 |                 |
| Zuschüsse (ZU)               | 116.860 €          | 56.580 €           | 1.0200.7170.000   | 1.0200.7181.000 | 1.0200.7182.000 | 1.0200.7183.000 |                 |
| Ersätze KST (LKST)           | 36.200 €           | 28.700 €           | 1.0000.6753.000   | 1.0200.6753.000 | 1.0520.6753.000 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)  | 85.050 €           | 61.040 €           | 1.0000.6795.000   | 1.0200.6795.000 | 1.0520.6795.000 |                 |                 |
|                              | <b>2.891.090 €</b> | <b>2.488.680 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| 1002<br>Verwaltungsstelle Weilheim | Plan 2019       | Plan 2018       | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)                    | -11.490 €       | -9.870 €        | 1.0209.1300.000   | 1.0209.1301.000 | 1.0209.1560.000 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)              | 86.420 €        | 83.250 €        | 1.0209.4000.000   |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)                  | 5.110 €         | 5.010 €         | 1.0209.5430.000   | 1.0209.5620.000 | 1.0209.5740.000 | 1.0209.5830.000 | 1.0209.6300.000 |
|                                    |                 |                 | 1.0209.6410.000   | 1.0209.6680.000 |                 |                 |                 |
| Ersätze KST (LKST)                 | 2.000 €         | 2.000 €         | 1.0209.6753.000   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)        | 6.540 €         | 6.540 €         | 1.0209.6795.000   |                 |                 |                 |                 |
|                                    | <b>88.580 €</b> | <b>86.930 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| 1003<br>Verwaltungsstelle Kilchberg | Plan 2019       | Plan 2018       | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)                     | -940 €          | -920 €          | 1.0206.1300.000   | 1.0206.1301.000 | 1.0206.1560.000 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)               | 85.420 €        | 79.270 €        | 1.0206.4000.000   |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)                   | 3.870 €         | 3.780 €         | 1.0206.5220.000   | 1.0206.5430.000 | 1.0206.5620.000 | 1.0206.5740.000 | 1.0206.5830.000 |
|                                     |                 |                 | 1.0206.6410.000   | 1.0206.6680.000 |                 |                 |                 |
| Ersätze KST (LKST)                  | 2.500 €         | 2.500 €         | 1.0206.6753.000   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)         | 500 €           | 500 €           | 1.0206.6795.000   |                 |                 |                 |                 |
|                                     | <b>91.350 €</b> | <b>85.130 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| 1004<br>Verwaltungsstelle Bühl | Plan 2019        | Plan 2018        | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)                | -1.930 €         | -1.270 €         | 1.0203.1100.000   | 1.0203.1301.000 | 1.0203.1560.000 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)          | 115.800 €        | 111.490 €        | 1.0203.4000.000   |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)              | 4.500 €          | 4.420 €          | 1.0203.5430.000   | 1.0203.5740.000 | 1.0203.5830.000 | 1.0203.6410.000 | 1.0203.6680.000 |
| Ersätze KST (LKST)             | 1.700 €          | 1.700 €          | 1.0203.6753.000   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)    | 400 €            | 400 €            | 1.0203.6795.000   |                 |                 |                 |                 |
|                                | <b>120.470 €</b> | <b>116.740 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| 1005<br>Verwaltungsstelle Hirschau | Plan 2019        | Plan 2018        | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)                    | -25.030 €        | -23.160 €        | 1.0205.1300.000   | 1.0205.1301.000 |                 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)              | 146.720 €        | 123.700 €        | 1.0205.4000.000   |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)                  | 5.560 €          | 5.460 €          | 1.0205.5430.000   | 1.0205.5620.000 | 1.0205.5740.000 | 1.0205.5830.000 | 1.0205.6410.000 |
|                                    |                  |                  | 1.0205.6680.000   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze KST (LKST)                 | 2.500 €          | 2.500 €          | 1.0205.6753.000   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)        | 18.900 €         | 18.380 €         | 1.0205.6795.000   |                 |                 |                 |                 |
|                                    | <b>148.650 €</b> | <b>126.880 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| 1006<br>Verwaltungsstelle Unterjesingen | Plan 2019        | Plan 2018        | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |
|---|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)                         | -1.420 €         | -1.330 €         | 1.0208.1300.000   | 1.0208.1301.000 | 1.0208.1560.000 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)                   | 127.540 €        | 120.510 €        | 1.0208.4000.000   |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)                       | 4.930 €          | 4.830 €          | 1.0208.5430.000   | 1.0208.5620.000 | 1.0208.5740.000 | 1.0208.5830.000 | 1.0208.6410.000 |
|   |                  |                  | 1.0208.6680.000   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze KST (LKST)                      | 750 €            | 750 €            | 1.0208.6753.000   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)             | 500 €            | 500 €            | 1.0208.6795.000   |                 |                 |                 |                 |
|   | <b>132.300 €</b> | <b>125.260 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| 1007<br>Verwaltungsstelle Hagelloch | Plan 2019        | Plan 2018        | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)                     | -570 €           | -1.010 €         | 1.0204.1301.000   | 1.0204.1560.000 |                 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)               | 118.360 €        | 126.290 €        | 1.0204.4000.000   |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)                   | 3.750 €          | 3.670 €          | 1.0204.5430.000   | 1.0204.5620.000 | 1.0204.5740.000 | 1.0204.5830.000 | 1.0204.6410.000 |
|                                     |                  |                  | 1.0204.6680.000   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze KST (LKST)                  | 1.700 €          | 1.700 €          | 1.0204.6753.000   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)         | 110 €            | 110 €            | 1.0204.6795.000   |                 |                 |                 |                 |
|                                     | <b>123.350 €</b> | <b>130.760 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| <b>1008</b>                          | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen</b><br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Verwaltungsstelle Bebenhausen</b> |                  |                  |  |                 |                 |                 |                 |
| Einnahmen (EIN)                      | -2.400 €         | -1.770 €         | 1.0202.1300.000  | 1.0202.1301.000 | 1.0202.1411.000 | 1.0202.1560.000 |                 |
| Personalausgaben (PA)                | 26.890 €         | 26.340 €         | 1.0202.4000.000  |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)                    | 1.940 €          | 1.870 €          | 1.0202.5430.000  | 1.0202.5620.000 | 1.0202.5740.000 | 1.0202.5830.000 | 1.0202.6410.000 |
|                                      |                  |                  | 1.0202.6680.000  |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze KST (LKST)                   | 650 €            | 650 €            | 1.0202.6753.000  |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)          | 1.500 €          | 1.500 €          | 1.0202.6795.000  |                 |                 |                 |                 |
|                                      | <b>28.580 €</b>  | <b>28.590 €</b>  |  |                 |                 |                 |                 |

| <b>1009</b>                        | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen</b><br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Verwaltungsstelle Pfrondorf</b> |                  |                  |  |                 |                 |                 |                 |
| Einnahmen (EIN)                    | -28.600 €        | -27.930 €        | 1.0207.1300.000  | 1.0207.1301.000 | 1.0207.1560.000 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)              | 137.770 €        | 121.280 €        | 1.0207.4000.000  |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)                  | 4.540 €          | 4.450 €          | 1.0207.5430.000  | 1.0207.5620.000 | 1.0207.5740.000 | 1.0207.5830.000 | 1.0207.6410.000 |
|                                    |                  |                  | 1.0207.6680.000  |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze KST (LKST)                 | 1.700 €          | 1.700 €          | 1.0207.6753.000  |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)        | 20.330 €         | 19.910 €         | 1.0207.6795.000  |                 |                 |                 |                 |
|                                    | <b>135.740 €</b> | <b>119.410 €</b> |  |                 |                 |                 |                 |

| <b>Fachbereich Kommunales</b> | <b>Plan 2019</b>   | <b>Plan 2018</b>   |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Gesamt</b>                 |                    |                    |
| Einnahmen (EIN)               | -248.600 €         | -209.760 €         |
| Personalausgaben (PA)         | 3.244.870 €        | 2.903.010 €        |
| Sachausgaben (SA)             | 463.450 €          | 407.470 €          |
| Zuschüsse (ZU)                | 116.860 €          | 56.580 €           |
| Ersätze KST (LKST)            | 49.700 €           | 42.200 €           |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)   | 133.830 €          | 108.880 €          |
|                               | <b>3.760.110 €</b> | <b>3.308.380 €</b> |

Fachbereich Kommunales umfasst die bewirtschaftenden Stellen:  
10, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009

#### Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik

| <b>11</b>                   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen</b><br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |  |
|-----------------------------|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>FAB Personal</b>         |                  |                  |  |                 |                 |                 |  |
| Einnahmen (EIN)             | -148.530 €       | -113.340 €       | 1.0220.1653.000  | 1.0220.1655.000 | 1.4600.1700.000 | 1.4642.1740.000 |  |
| Personalausgaben (PA)       | 738.780 €        | 645.740 €        | 1.0220.4000.000  |                 |                 |                 |  |
| Sachausgaben (SA)           | 10.040 €         | 9.920 €          | 1.0220.5620.000  | 1.0220.6410.000 |                 |                 |  |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 17.000 €         | 17.000 €         | 1.0220.6795.000  |                 |                 |                 |  |
|                             | <b>617.290 €</b> | <b>559.320 €</b> |  |                 |                 |                 |  |

| <b>11/A</b>                 | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen</b><br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |  |
|-----------------------------|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>Abrechnung</b>           |                  |                  |  |                 |                 |                 |  |
| Einnahmen (EIN)             | -91.110 €        | -91.730 €        | 1.0221.1653.000  | 1.0221.1655.000 | 1.0221.1680.000 |                 |  |
| Personalausgaben (PA)       | 443.890 €        | 434.910 €        | 1.0221.4000.000  |                 |                 |                 |  |
| Sachausgaben (SA)           | 12.750 €         | 12.590 €         | 1.0221.5220.000  | 1.0221.5620.000 | 1.0221.6410.000 | 1.0221.6500.000 |  |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 510 €            | 510 €            | 1.0221.6795.000  |                 |                 |                 |  |
|                             | <b>366.040 €</b> | <b>356.280 €</b> |  |                 |                 |                 |  |

| <b>12</b>                      | <b>Plan 2019</b>   | <b>Plan 2018</b>   | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen</b><br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>FAB Informationstechnik</b> |                    |                    |  |                 |                 |                 |                 |
| Einnahmen (EIN)                | -122.020 €         | -73.430 €          | 1.0610.1300.000  | 1.0610.1500.000 | 1.0610.1520.000 | 1.0610.1560.000 | 1.0610.1653.000 |
|                                |                    |                    | 1.0610.1655.000  | 1.0610.1680.000 | 1.0610.1681.000 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)          | 1.182.860 €        | 1.102.760 €        | 1.0610.4000.000  |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)              | 3.037.160 €        | 2.829.400 €        | 1.0610.5220.000  | 1.0610.5225.000 | 1.0610.5310.000 | 1.0610.5430.000 | 1.0610.5480.000 |
|                                |                    |                    | 1.0610.5620.000  | 1.0610.5700.000 | 1.0610.6010.000 | 1.0610.6011.000 | 1.0610.6410.000 |
|                                |                    |                    | 1.0610.6500.000  | 1.0610.6510.000 | 1.0610.6520.000 | 1.0610.6780.000 | 1.2950.5221.000 |
|                                |                    |                    | 1.2950.6011.000  |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze KST (LKST)             | 3.800 €            | 3.800 €            | 1.0610.6753.000  |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)    | 360 €              | 360 €              | 1.0610.6795.000  |                 |                 |                 |                 |
|                                | <b>4.102.160 €</b> | <b>3.862.890 €</b> |  |                 |                 |                 |                 |

| <b>13</b>                   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen</b><br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>FAB Organisation</b>     |                  |                  |  |                 |                 |                 |                 |
| Einnahmen (EIN)             | -76.040 €        | -73.160 €        | 1.0211.1420.000  | 1.0211.1653.000 | 1.0211.1654.000 | 1.0211.1655.000 | 1.0211.1680.000 |
|                             |                  |                  | 1.0211.1681.000  |                 |                 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)       | 741.440 €        | 668.600 €        | 1.0211.4000.000  |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)           | 43.720 €         | 13.560 €         | 1.0211.5220.000  | 1.0211.5620.000 | 1.0211.6010.000 | 1.0211.6410.000 |                 |
| Ersätze KST (LKST)          | 7.900 €          | 7.900 €          | 1.0211.6753.000  |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 5.000 €          | 4.590 €          | 1.0211.6795.000  |                 |                 |                 |                 |
|                             | <b>722.020 €</b> | <b>621.490 €</b> |  |                 |                 |                 |                 |

| <b>FB 1</b>                 | <b>Plan 2019</b>   | <b>Plan 2018</b>   |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Gesamt</b>               |                    |                    |
| Einnahmen (EIN)             | -437.700 €         | -351.660 €         |
| Personalausgaben (PA)       | 3.106.970 €        | 2.852.010 €        |
| Sachausgaben (SA)           | 3.103.670 €        | 2.865.470 €        |
| Ersätze KST (LKST)          | 11.700 €           | 11.700 €           |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 22.870 €           | 22.460 €           |
|                             | <b>5.807.510 €</b> | <b>5.399.980 €</b> |

Fachbereich 1 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:  
11, 11/A, 12, 13

Fachbereich Finanzen

| <b>20<br/>FAB Haushalt</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen<br/>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)             | -250.420 €       | -246.000 €       | 1.6300.1710.000   | 1.6300.1711.000 | 1.6500.1710.000 | 1.6600.1710.000 | 1.6600.1711.000 |
| Personalausgaben (PA)       | 806.150 €        | 711.960 €        | 1.0310.4000.000   |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)           | 89.280 €         | 88.270 €         | 1.0310.5220.000   | 1.0310.5620.000 | 1.0310.5750.000 | 1.0310.5751.000 | 1.0310.6410.000 |
| Zuschüsse (ZU)              | 19.630 €         | 19.410 €         | 1.0310.6550.000   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 7.640 €          | 6.640 €          | 1.0310.7180.000   |                 |                 |                 |                 |
|                             | <b>672.280 €</b> | <b>580.280 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| <b>21<br/>FAB Stadtkasse</b> | <b>Plan 2019</b>   | <b>Plan 2018</b>   | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen<br/>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)              | -151.630 €         | -151.730 €         | 1.0320.1500.000   | 1.0320.1560.000 | 1.0320.1653.000 | 1.0320.1655.000 |                 |
| Personalausgaben (PA)        | 1.226.420 €        | 1.201.620 €        | 1.0320.4000.000   |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)            | 90.170 €           | 79.270 €           | 1.0320.5220.000   | 1.0320.5310.000 | 1.0320.5620.000 | 1.0320.6410.000 | 1.0320.6551.000 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)  | 1.030 €            | 1.030 €            | 1.0320.6610.000   |                 |                 |                 |                 |
|                              | <b>1.165.990 €</b> | <b>1.130.190 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| <b>22<br/>FAB Steuern</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen<br/>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |  |
|-----------------------------|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Einnahmen (EIN)             | -31.770 €        | -31.800 €        | 1.0340.1653.000   |                 |                 |                 |  |
| Personalausgaben (PA)       | 313.540 €        | 284.540 €        | 1.0340.4000.000   |                 |                 |                 |  |
| Sachausgaben (SA)           | 101.200 €        | 30.840 €         | 1.0340.5220.000   | 1.0340.5620.000 | 1.0340.6010.000 | 1.0340.6410.000 |  |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 1.030 €          | 1.030 €          | 1.0340.6795.000   |                 |                 |                 |  |
|                             | <b>384.000 €</b> | <b>284.610 €</b> |   |                 |                 |                 |  |

| <b>23<br/>FAB Betriebswirtschaft</b> | <b>Plan 2019</b>   | <b>Plan 2018</b>   | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen<br/>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |  |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Einnahmen (EIN)                      | -2.368.870 €       | -100.330 €         | 1.0310.1650.000   | 1.0310.1653.000 | 1.0310.1655.000 | 1.7921.1620.000 |  |
| Sachausgaben (SA)                    | 2.559.310 €        | 297.000 €          | 1.7900.6610.000   | 1.7921.6750.000 | 1.7950.6620.000 |                 |  |
| Zuschüsse (ZU)                       | 324.700 €          | 315.000 €          | 1.7900.7180.000   |                 |                 |                 |  |
| Ersätze KST (LKST)                   | 1.266.720 €        | 1.260.370 €        | 1.6300.6755.000   | 1.7500.6753.000 |                 |                 |  |
|                                      | <b>1.781.860 €</b> | <b>1.772.040 €</b> |   |                 |                 |                 |  |

| <b>FB 2<br/>Gesamt</b>      | <b>Plan 2019</b>   | <b>Plan 2018</b>   | <b>Fachbereich 2 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:<br/>20, 21, 22, 23</b> |  |  |  |  |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| Einnahmen (EIN)             | -2.802.690 €       | -529.860 €         |  |  |  |  |  |
| Personalausgaben (PA)       | 2.346.110 €        | 2.198.120 €        |  |  |  |  |  |
| Sachausgaben (SA)           | 2.839.960 €        | 495.380 €          |  |  |  |  |  |
| Zuschüsse (ZU)              | 344.330 €          | 334.410 €          |  |  |  |  |  |
| Ersätze KST (LKST)          | 1.266.720 €        | 1.260.370 €        |  |  |  |  |  |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 9.700 €            | 8.700 €            |  |  |  |  |  |
|                             | <b>4.004.130 €</b> | <b>3.767.120 €</b> |  |  |  |  |  |

| <b>001</b>                   |                  |                  | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen</b>        |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |                 |
| Einnahmen (EIN)              | 0 €              | -80 €            | 1.0240.1300.000                                |                 |                 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)        | 252.230 €        | 232.600 €        | 1.0240.4000.000                                |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)            | 83.990 €         | 64.250 €         | 1.0240.5220.000                                | 1.0240.5620.000 | 1.0240.6010.000 | 1.0240.6300.000 | 1.0240.6410.000 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)  | 9.500 €          | 9.130 €          | 1.0240.6795.000                                |                 |                 |                 |                 |
|                              | <b>345.720 €</b> | <b>305.900 €</b> |  |                 |                 |                 |                 |

| <b>001/H</b>          |                  |                  | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen</b>        |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Hausdruckerei</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |                 |
| Einnahmen (EIN)       | -10.950 €        | -24.760 €        | 1.0620.1350.000                                | 1.0620.1653.000 | 1.0620.1654.000 | 1.0620.1655.000 |                 |
| Personalausgaben (PA) | 210.650 €        | 206.390 €        | 1.0620.4000.000                                |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)     | 123.510 €        | 122.130 €        | 1.0620.5220.000                                | 1.0620.5310.000 | 1.0620.5620.000 | 1.0620.5730.000 | 1.0620.6010.000 |
|                       |                  |                  | 1.0620.6410.000                                | 1.0620.6500.000 |                 |                 |                 |
|                       | <b>323.210 €</b> | <b>303.760 €</b> |  |                 |                 |                 |                 |

| <b>002</b>                            |                    |                    | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen</b>        |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Gleichstellung und Integration</b> | <b>Plan 2019</b>   | <b>Plan 2018</b>   | <b>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |                 |
| Einnahmen (EIN)                       | -147.730 €         | -43.230 €          | 1.0550.1610.000                                | 1.0550.1653.000 | 1.0550.1701.000 | 1.0550.1710.000 | 1.0550.1711.000 |
|                                       |                    |                    | 1.0550.1780.000                                |                 |                 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)                 | 396.870 €          | 308.960 €          | 1.0550.4000.000                                |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)                     | 248.480 €          | 256.510 €          | 1.0550.5220.000                                | 1.0550.5620.000 | 1.0550.5750.000 | 1.0550.5751.000 | 1.0550.5752.000 |
|                                       |                    |                    | 1.0550.5753.000                                | 1.0550.5755.000 | 1.0550.6300.000 | 1.0550.6581.000 | 1.4360.5751.000 |
| Zuschüsse (ZU)                        | 538.230 €          | 476.110 €          | 1.0550.7000.000                                | 1.0550.7020.000 | 1.0550.7170.000 | 1.0550.7171.000 | 1.4360.7180.000 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)           | 18.200 €           | 17.380 €           | 1.0550.6795.000                                |                 |                 |                 |                 |
|                                       | <b>1.054.050 €</b> | <b>1.015.730 €</b> |  |                 |                 |                 |                 |

| <b>003</b>                     |                  |                  | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen</b>        |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Umwelt- und Klimaschutz</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |                 |
| Einnahmen (EIN)                | -64.000 €        | -13.000 €        | 1.1200.1700.000                                | 1.1200.1711.000 |                 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)          | 313.150 €        | 306.810 €        | 1.1200.4000.000                                |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)              | 28.370 €         | 31.080 €         | 1.1200.5220.000                                | 1.1200.5620.000 | 1.1200.5752.000 | 1.1200.6011.000 | 1.1200.6020.000 |
|                                |                  |                  | 1.1200.6300.000                                | 1.1200.6410.000 | 1.1200.6610.000 |                 |                 |
| Zuschüsse (ZU)                 | 58.280 €         | 30.000 €         | 1.1200.7000.000                                |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze KST (LKST)             | 700 €            | 700 €            | 1.1200.6753.000                                |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)    | 6.500 €          | 8.500 €          | 1.1200.6795.000                                |                 |                 |                 |                 |
|                                | <b>343.000 €</b> | <b>364.090 €</b> |  |                 |                 |                 |                 |

| <b>030</b>                  |                  |                  | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen</b>        |                 |  |  |  |
|-----------------------------|------------------|------------------|--|-----------------|--|--|--|
| <b>Rechtsabteilung</b>      | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |  |  |  |
| Personalausgaben (PA)       | 343.360 €        | 296.550 €        | 1.0230.4000.000                                |                 |  |  |  |
| Sachausgaben (SA)           | 9.520 €          | 9.410 €          | 1.0230.5620.000                                | 1.0230.6410.000 |  |  |  |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 660 €            | 660 €            | 1.0230.6795.000                                |                 |  |  |  |
|                             | <b>353.540 €</b> | <b>306.620 €</b> |  |                 |  |  |  |

| <b>0810</b>                       |                    |                    | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen</b>        |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ämterübergreifendes Budget</b> | <b>Plan 2019</b>   | <b>Plan 2018</b>   | <b>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |                 |
| Einnahmen (EIN)                   | -611.370 €         | -706.870 €         | 1.0810.1641.000                                | 1.0810.1654.000 | 1.0810.1681.000 | 1.0810.1710.000 | 1.3210.1670.000 |
|                                   |                    |                    | 1.4300.1654.000                                | 1.5611.1650.000 |                 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)             | 3.377.670 €        | 3.363.480 €        | 1.0810.4000.000                                | 1.3210.4000.000 | 1.4300.4000.000 | 1.5611.4000.000 |                 |
| Sachausgaben (SA)                 | 541.190 €          | 461.580 €          | 1.0810.5430.000                                | 1.0810.5620.000 | 1.0810.5621.000 | 1.0810.5622.000 | 1.0810.5630.000 |
|                                   |                    |                    | 1.0810.5631.000                                | 1.0810.5640.000 | 1.0810.5650.000 | 1.0810.5651.000 | 1.0810.5652.000 |
|                                   |                    |                    | 1.0810.5830.000                                | 1.0810.6012.000 | 1.0810.6410.000 | 1.0810.6430.000 | 1.0810.6610.000 |
|                                   |                    |                    | 1.5600.6750.000                                |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)       | 5.780 €            | 5.000 €            | 1.0810.6795.000                                |                 |                 |                 |                 |
|                                   | <b>3.313.270 €</b> | <b>3.123.190 €</b> |  |                 |                 |                 |                 |

| <b>14</b>                   |                  |                  | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen</b>        |                 |                 |                 |  |
|-----------------------------|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>Fachbereich Revision</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |  |
| Einnahmen (EIN)             | -81.050 €        | -81.100 €        | 1.0100.1653.000                                | 1.0100.1655.000 | 1.0100.1660.000 |                 |  |
| Personalausgaben (PA)       | 568.190 €        | 556.700 €        | 1.0100.4000.000                                |                 |                 |                 |  |
| Sachausgaben (SA)           | 11.790 €         | 11.640 €         | 1.0100.5220.000                                | 1.0100.5620.000 | 1.0100.6410.000 | 1.0100.6550.000 |  |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 2.000 €          | 2.000 €          | 1.0100.6795.000                                |                 |                 |                 |  |
|                             | <b>500.930 €</b> | <b>489.240 €</b> |  |                 |                 |                 |  |

| <b>PV</b>                   |                  |                  | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen</b>        |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Personalvertretung</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |                 |
| Einnahmen (EIN)             | -190.590 €       | -23.590 €        | 1.0800.1653.000                                | 1.0800.1655.000 | 1.0800.1680.000 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)       | 334.550 €        | 282.650 €        | 1.0800.4000.000                                |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)           | 231.920 €        | 38.170 €         | 1.0800.5220.000                                | 1.0800.5310.000 | 1.0800.5620.000 | 1.0800.5630.000 | 1.0800.5710.000 |
|                             |                  |                  | 1.0800.5711.000                                | 1.0800.6410.000 |                 |                 |                 |
| Ersätze KST (LKST)          | 600 €            | 600 €            | 1.0800.6753.000                                |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 5.620 €          | 5.620 €          | 1.0800.6795.000                                |                 |                 |                 |                 |
|                             | <b>382.100 €</b> | <b>303.450 €</b> |  |                 |                 |                 |                 |

| <b>3<br/>FB Bürgerdienste, Sicherheit und<br/>Ordnung</b> | <b>Plan 2019</b>   | <b>Plan 2018</b>   | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen<br/>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)   | 0 €                | -3.420 €           | 1.1100.1560.000   |                 |                 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)                                     | 5.034.820 €        | 4.536.920 €        | 1.1100.4000.000   |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)   | 134.510 €          | 103.340 €          | 1.1100.5220.000   | 1.1100.5430.000 | 1.1100.5620.000 | 1.1100.6011.000 | 1.1100.6410.000 |
|   |                    |                    | 1.1100.6610.000   | 1.1100.6680.000 | 1.7950.5110.000 |                 |                 |
| Zuschüsse (ZU)  | 74.330 €           | 73.520 €           | 1.1100.7010.000   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze KST (LKST)  | 130.000 €          | 113.000 €          | 1.1100.6753.000   | 1.7930.6753.000 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)                               | 32.000 €           | 22.000 €           | 1.1100.6795.000   |                 |                 |                 |                 |
|   | <b>5.405.660 €</b> | <b>4.845.360 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| <b>31<br/>FAB Verkehrsrecht und<br/>Ordnungswidrigkeiten</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen<br/>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |  |
|--|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Sachausgaben (SA)  | 169.280 €        | 155.540 €        | 1.1100.5100.000   | 1.1100.5600.000 | 1.1100.6120.000 | 1.1100.6200.000 |  |
|  | <b>169.280 €</b> | <b>155.540 €</b> |   |                 |                 |                 |  |

| <b>32<br/>FAB Ordnung und Gewerbe</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen<br/>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)                       | -794.680 €       | -728.290 €       | 1.1100.1100.000   | 1.1100.1680.000 | 1.1100.1681.000 | 1.3010.1130.000 | 1.3410.1131.000 |
|                                       |                  |                  | 1.3410.1132.000   | 1.3410.1133.000 | 1.5800.1680.000 | 1.7300.1100.000 | 1.7300.1300.000 |
|                                       |                  |                  | 1.7901.1100.000   | 1.7930.1420.000 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)                     | 1.002.710 €      | 805.940 €        | 1.1100.5222.000   | 1.1100.6201.000 | 1.1100.6203.000 | 1.1100.6210.000 | 1.1100.6211.000 |
|                                       |                  |                  | 1.1100.6230.000   | 1.1400.5220.000 | 1.3010.6102.000 | 1.3410.6103.000 | 1.3410.6104.000 |
|                                       |                  |                  | 1.3410.6105.000   | 1.5800.5310.000 | 1.5800.5483.000 | 1.7300.5100.000 | 1.7300.5620.000 |
|                                       |                  |                  | 1.7300.5710.000   | 1.7300.6500.000 | 1.7300.6680.000 | 1.7650.6080.000 | 1.7901.5000.000 |
|                                       |                  |                  | 1.7930.5000.000   | 1.7930.5480.000 | 1.7500.6010.000 |                 |                 |
| Ersätze KST (LKST)                    | 35.800 €         | 30.800 €         | 1.7300.6753.000   | 1.7901.6753.000 |                 |                 |                 |
|                                       | <b>243.830 €</b> | <b>108.450 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| <b>33<br/>FAB Bürgeramt</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen<br/>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)             | -57.270 €        | -47.420 €        | 1.1100.1300.000   | 1.1100.1301.000 | 1.1100.1650.000 |                 |                 |
|                             |                  |                  | 1.0202.6582.000   | 1.0203.6582.000 | 1.0204.6582.000 | 1.0205.6582.000 | 1.0206.6582.000 |
| Sachausgaben (SA)           | 619.320 €        | 612.520 €        | 1.0207.6582.000   | 1.0208.6582.000 | 1.0209.6582.000 | 1.1100.5740.000 | 1.1100.6202.000 |
|                             |                  |                  | 1.1100.6582.000   | 1.1100.6710.000 |                 |                 |                 |
|                             | <b>562.050 €</b> | <b>565.100 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| <b>34<br/>FAB Standesamt</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen<br/>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)              | -241.680 €       | -224.100 €       | 1.0510.1000.000   | 1.0510.1001.000 | 1.0510.1300.000 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)        | 742.980 €        | 669.940 €        | 1.0510.4000.000   |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)            | 18.980 €         | 18.740 €         | 1.0510.5220.000   | 1.0510.5620.000 | 1.0510.5710.000 | 1.0510.6410.000 | 1.0510.6580.000 |
|                              |                  |                  | 1.0510.6610.000   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)  | 4.500 €          | 4.090 €          | 1.0510.6795.000   |                 |                 |                 |                 |
|                              | <b>524.780 €</b> | <b>468.670 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| <b>35<br/>FAB Feuerwehr</b> | <b>Plan 2019</b>   | <b>Plan 2018</b>   | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen<br/>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)             | -545.180 €         | -694.600 €         | 1.1300.1560.000   | 1.1300.1600.000 | 1.1300.1621.000 | 1.1300.1622.000 | 1.1300.1650.000 |
|                             |                    |                    | 1.1300.1680.000   | 1.1300.1710.000 |                 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)       | 2.237.830 €        | 2.192.590 €        | 1.1300.4000.000   |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)           | 564.620 €          | 648.380 €          | 1.1300.5220.000   | 1.1300.5430.000 | 1.1300.5480.000 | 1.1300.5500.000 | 1.1300.5501.000 |
|                             |                    |                    | 1.1300.5510.000   | 1.1300.5600.000 | 1.1300.5620.000 | 1.1300.5624.000 | 1.1300.5630.000 |
|                             |                    |                    | 1.1300.5631.000   | 1.1300.5632.000 | 1.1300.5633.000 | 1.1300.5710.000 | 1.1300.5720.000 |
|                             |                    |                    | 1.1300.6100.000   | 1.1300.6410.000 | 1.1300.6430.000 | 1.1300.6450.000 | 1.1300.6610.000 |
|                             |                    |                    | 1.1300.6680.000   |                 |                 |                 |                 |
| Zuschüsse (ZU)              | 15.490 €           | 15.320 €           | 1.1300.7000.000   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze KST (LKST)          | 35.000 €           | 35.000 €           | 1.1300.6753.000   |                 |                 |                 |                 |
|                             | <b>2.307.760 €</b> | <b>2.196.690 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| <b>FB 3<br/>Gesamt</b>      | <b>Plan 2019</b>   | <b>Plan 2018</b>   | <b>Fachbereich 3 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:<br/>3, 31, 32, 33, 34, 35</b> |  |  |  |  |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|---|--|--|--|--|
| Einnahmen (EIN)             | -1.638.810 €       | -1.697.830 €       |   |  |  |  |  |
| Personalausgaben (PA)       | 8.015.630 €        | 7.399.450 €        |   |  |  |  |  |
| Sachausgaben (SA)           | 2.509.420 €        | 2.344.460 €        |   |  |  |  |  |
| Zuschüsse (ZU)              | 89.820 €           | 88.840 €           |   |  |  |  |  |
| Ersätze KST (LKST)          | 200.800 €          | 178.800 €          |   |  |  |  |  |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 36.500 €           | 26.090 €           |   |  |  |  |  |
|                             | <b>9.213.360 €</b> | <b>8.339.810 €</b> |   |  |  |  |  |

Fachbereich Kunst und Kultur

| <b>40<br/>FAB Kunst, Kultur und internationale<br/>Beziehungen</b> | <b>Plan 2019</b>   | <b>Plan 2018</b>   | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen<br/>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |                 |
|--|--------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)  | -19.000 €          | -250.000 €         | 1.3000.1300.000   | 1.3010.1560.000 | 1.3010.1770.000 | 1.3010.1781.000 |                 |
|  |                    |                    | 1.3400.1110.000   | 1.3400.1411.000 | 1.3400.1770.000 | 1.3550.1100.000 | 1.3650.1710.000 |
| Personalausgaben (PA)  | 574.410 €          | 451.120 €          | 1.3000.4000.000   | 1.3320.4000.000 | 1.3400.4000.000 | 1.3550.4000.000 |                 |
|  |                    |                    | 1.3000.5220.000   | 1.3000.5620.000 | 1.3000.6011.000 | 1.3000.6300.000 | 1.3000.6410.000 |
|  |                    |                    | 1.3000.6610.000   | 1.3010.5800.000 | 1.3010.5801.000 | 1.3010.5802.000 | 1.3010.5803.000 |
| Sachausgaben (SA)  | 312.840 €          | 527.140 €          | 1.3010.5804.000   | 1.3010.5805.000 | 1.3400.6100.000 | 1.3400.6101.000 | 1.3400.6410.000 |
|  |                    |                    | 1.3400.6610.000   | 1.3410.5430.000 | 1.3410.5840.000 | 1.3410.6100.000 | 1.3410.6101.000 |
|  |                    |                    | 1.3410.6102.000   | 1.3410.6610.000 | 1.3550.5430.000 | 1.3550.6300.000 | 1.3550.6610.000 |
|  |                    |                    | 1.3550.6680.000   | 1.3650.5100.000 | 1.3650.5101.000 | 1.3650.5830.000 | 1.3700.5010.000 |
|  |                    |                    | 1.3010.7010.000   | 1.3210.7000.000 | 1.3310.7010.000 | 1.3310.7020.000 | 1.3310.7080.000 |
| Zuschüsse (ZU)   | 4.969.660 €        | 4.576.050 €        | 1.3330.7185.000   | 1.3400.7000.000 | 1.3400.7001.000 | 1.3400.7002.000 | 1.3400.7010.000 |
|  |                    |                    | 1.3400.7020.000   | 1.3400.7030.000 | 1.3400.7090.000 | 1.3400.7180.000 | 1.3400.7185.000 |
|  |                    |                    | 1.3500.7010.000   | 1.3500.7012.000 | 1.3700.7010.000 | 1.4360.7181.000 | 1.3310.7171.000 |
| Ersätze KST (LKST)   | 33.600 €           | 35.300 €           | 1.3400.6753.000   | 1.3410.6753.000 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)  | 12.170 €           | 11.170 €           | 1.3000.6795.000   | 1.3010.6795.000 |                 |                 |                 |
|  | <b>5.883.680 €</b> | <b>5.350.780 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| <b>41<br/>FAB Stadtbücherei</b> | <b>Plan 2019</b>   | <b>Plan 2018</b>   | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen<br/>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)                 | -165.140 €         | -165.000 €         | 1.3520.1100.000   | 1.3520.1300.000 | 1.3520.1302.000 | 1.3520.1500.000 | 1.3520.1710.000 |
|                                 |                    |                    | 1.3521.1560.000   |                 |                 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)           | 1.258.760 €        | 1.224.570 €        | 1.3520.4000.000   | 1.3521.4000.000 |                 |                 |                 |
|                                 |                    |                    | 1.3520.5220.000   | 1.3520.5620.000 | 1.3520.5812.000 | 1.3520.5814.000 | 1.3520.6100.000 |
| Sachausgaben (SA)               | 309.520 €          | 306.090 €          | 1.3520.6410.000   | 1.3520.6610.000 | 1.3521.5812.000 | 1.3521.5814.000 | 1.3521.6100.000 |
|                                 |                    |                    | 1.3521.6410.000   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze KST (LKST)              | 900 €              | 500 €              | 1.3520.6753.000   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)     | 10.720 €           | 10.720 €           | 1.3520.6795.000   |                 |                 |                 |                 |
|                                 | <b>1.414.760 €</b> | <b>1.376.880 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| <b>43<br/>FAB Stadtarchiv</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen<br/>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)               | -24.700 €        | -3.000 €         | 1.3213.1100.000   | 1.3213.1500.000 | 1.3213.1710.000 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)         | 368.280 €        | 347.200 €        | 1.3213.4000.000   |                 |                 |                 |                 |
|                               |                  |                  | 1.3213.5220.000   | 1.3213.5620.000 | 1.3213.5811.000 | 1.3213.5812.000 | 1.3213.6010.000 |
| Sachausgaben (SA)             | 176.530 €        | 50.440 €         | 1.3213.6410.000   | 1.3213.6610.000 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)   | 7.150 €          | 7.150 €          | 1.3213.6795.000   |                 |                 |                 |                 |
|                               | <b>527.260 €</b> | <b>401.790 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| <b>44<br/>FAB Stadtmuseum</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen<br/>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)               | -38.760 €        | -79.760 €        | 1.3212.1100.000   | 1.3212.1101.000 | 1.3212.1200.000 | 1.3212.1300.000 | 1.3212.1400.000 |
|                               |                  |                  | 1.3212.1560.000   | 1.3212.1590.000 | 1.3212.1700.000 | 1.3212.1710.000 | 1.3212.1781.000 |
| Personalausgaben (PA)         | 581.700 €        | 505.920 €        | 1.3212.4000.000   |                 |                 |                 |                 |
|                               |                  |                  | 1.3212.5310.000   | 1.3212.5430.000 | 1.3212.5620.000 | 1.3212.5710.000 | 1.3212.5712.000 |
| Sachausgaben (SA)             | 225.230 €        | 227.510 €        | 1.3212.5811.000   | 1.3212.5812.000 | 1.3212.5813.000 | 1.3212.5815.000 | 1.3212.5816.000 |
|                               |                  |                  | 1.3212.5817.000   | 1.3212.5818.000 | 1.3212.6010.000 | 1.3212.6410.000 | 1.3212.6610.000 |
|                               |                  |                  | 1.7900.5813.000   |                 |                 |                 |                 |
| Zuschüsse (ZU)                | 2.530 €          | 2.500 €          |   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)   | 2.630 €          | 1.530 €          | 1.3212.6795.000   |                 |                 |                 |                 |
|                               | <b>773.330 €</b> | <b>657.700 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| <b>FB 4<br/>Gesamt</b>      | <b>Plan 2019</b>   | <b>Plan 2018</b>   | <b>Fachbereich 4 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:<br/>40, 41, 43, 44</b> |  |  |  |  |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| Einnahmen (EIN)             | -247.600 €         | -497.760 €         |  |  |  |  |  |
| Personalausgaben (PA)       | 2.783.150 €        | 2.528.810 €        |  |  |  |  |  |
| Sachausgaben (SA)           | 1.024.120 €        | 1.111.180 €        |  |  |  |  |  |
| Zuschüsse (ZU)              | 4.972.190 €        | 4.578.550 €        |  |  |  |  |  |
| Ersätze KST (LKST)          | 34.500 €           | 35.800 €           |  |  |  |  |  |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 32.670 €           | 30.570 €           |  |  |  |  |  |
|                             | <b>8.599.030 €</b> | <b>7.787.150 €</b> |  |  |  |  |  |

Fachbereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport

| 5<br>FB Bildung, Betreuung, Jugend und Sport | Plan 2019        | Plan 2018        | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |  |
|--|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Einnahmen (EIN)                              | 0 €              | -4.500 €         | 1.0810.1640.000   |                 |                 |                 |                 |  |
| Personalausgaben (PA)                        | 468.860 €        | 342.980 €        | 1.4000.4000.000   |                 |                 |                 |                 |  |
| Sachausgaben (SA)                            | 26.880 €         | 28.560 €         | 1.0810.6010.000   | 1.4000.5220.000 | 1.4000.5620.000 | 1.4000.6010.000 | 1.4000.6410.000 |  |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)                  | 2.030 €          | 1.030 €          | 1.4000.6430.000   |                 |                 |                 |                 |  |
|  | <b>497.770 €</b> | <b>368.070 €</b> | 1.4000.6795.000   |                 |                 |                 |                 |  |

| 52<br>FAB Jugendarbeit      | Plan 2019          | Plan 2018          | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |  |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Einnahmen (EIN)             | -103.150 €         | -103.100 €         | 1.4600.1101.000   | 1.4600.1102.000 | 1.4600.1300.000 | 1.4600.1310.000 | 1.4600.1560.000 |  |
| Personalausgaben (PA)       | 1.508.970 €        | 1.429.010 €        | 1.4600.1710.000   | 1.4620.1100.000 |                 |                 |                 |  |
| Sachausgaben (SA)           | 313.930 €          | 297.580 €          | 1.4600.4000.000   | 1.4620.4000.000 |                 |                 |                 |  |
|                             |                    |                    | 1.0000.6581.000   | 1.4600.5220.000 | 1.4600.5311.000 | 1.4600.5430.000 | 1.4600.5620.000 |  |
|                             |                    |                    | 1.4600.5710.000   | 1.4600.5712.000 | 1.4600.5713.000 | 1.4600.5750.000 | 1.4600.6010.000 |  |
|                             |                    |                    | 1.4600.6410.000   | 1.4601.6100.000 | 1.4601.6610.000 | 1.4620.5712.000 | 1.4620.6100.000 |  |
|                             |                    |                    | 1.4620.6410.000   | 1.4600.5752.000 |                 |                 |                 |  |
| Zuschüsse (ZU)              | 470.100 €          | 512.880 €          | 1.4600.7000.000   | 1.4600.7001.000 | 1.4600.7002.000 | 1.4600.7003.000 | 1.4601.7050.000 |  |
|                             |                    |                    | 1.4620.7000.000   |                 |                 |                 |                 |  |
| Ersätze KST (LKST)          | 16.800 €           | 16.800 €           | 1.4600.6753.000   |                 |                 |                 |                 |  |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 26.800 €           | 21.490 €           | 1.4600.6795.000   | 1.4620.6795.000 |                 |                 |                 |  |
|                             | <b>2.233.450 €</b> | <b>2.174.660 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |  |

| 53<br>FAB Kindertagesbetreuung | Plan 2019           | Plan 2018           | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |  |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Einnahmen (EIN)                | -976.150 €          | -834.000 €          | 1.4642.1620.000   | 1.4642.1622.000 | 1.4642.1701.000 | 1.4642.1702.000 | 1.4642.1703.000 |  |
| Personalausgaben (PA)          | 26.368.060 €        | 24.025.230 €        | 1.4642.1704.000   | 1.4642.1713.000 | 1.4642.1715.000 | 1.4642.1771.000 | 1.4642.1780.000 |  |
| Sachausgaben (SA)              | 1.685.540 €         | 1.619.330 €         | 1.4642.4000.000   | 1.4644.4000.000 |                 |                 |                 |  |
|                                |                     |                     | 1.4642.5220.000   | 1.4642.5430.000 | 1.4642.5620.000 | 1.4642.5710.000 | 1.4642.5711.000 |  |
|                                |                     |                     | 1.4642.5722.000   | 1.4642.5750.000 | 1.4642.6010.000 | 1.4642.6410.000 | 1.4642.6430.000 |  |
|                                |                     |                     | 1.4642.6610.000   | 1.4644.6410.000 |                 |                 |                 |  |
| Ersätze KST (LKST)             | 326.500 €           | 318.500 €           | 1.4642.6753.000   |                 |                 |                 |                 |  |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)    | 26.520 €            | 16.520 €            | 1.4642.6795.000   |                 |                 |                 |                 |  |
|                                | <b>27.430.470 €</b> | <b>25.145.580 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |  |

| 54<br>FAB Schule und Sport<br>(ohne Schulbudget) | Plan 2019          | Plan 2018          | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |  |
|--|--------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Einnahmen (EIN)                                  | -6.985.040 €       | -6.679.680 €       | 1.2000.1102.000   | 1.2000.1655.000 | 1.2114.1710.000 | 1.2315.1100.000 | 1.2900.1620.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2900.1680.000   | 1.2910.1710.000 | 1.2910.1711.000 | 1.2910.1720.000 | 1.2911.1620.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2940.1620.000   | 1.2940.1710.000 | 1.2951.1100.000 | 1.2951.1105.000 | 1.2951.1650.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2951.1671.000   | 1.4620.1102.000 | 1.5500.1560.000 | 1.5600.1680.000 | 1.2940.1781.000 |  |
| Personalausgaben (PA)                            | 10.319.110 €       | 9.893.860 €        | 1.2000.4000.000   | 1.2110.4000.000 | 1.2111.4000.000 | 1.2112.4000.000 | 1.2113.4000.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2114.4000.000   | 1.2115.4000.000 | 1.2117.4000.000 | 1.2122.4000.000 | 1.2123.4000.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2124.4000.000   | 1.2125.4000.000 | 1.2126.4000.000 | 1.2127.4000.000 | 1.2129.4000.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2130.4000.000   | 1.2131.4000.000 | 1.2210.4000.000 | 1.2211.4000.000 | 1.2310.4000.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2311.4000.000   | 1.2312.4000.000 | 1.2313.4000.000 | 1.2315.4000.000 | 1.2700.4000.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2810.4000.000   | 1.2820.4000.000 | 1.2821.4000.000 | 1.2822.4000.000 | 1.2910.4000.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2911.4000.000   | 1.2913.4000.000 | 1.2951.4000.000 | 1.5500.4000.000 |                 |  |
| Sachausgaben (SA)                                | 1.931.910 €        | 1.881.410 €        | 1.2000.5220.000   | 1.2000.5620.000 | 1.2000.5962.000 | 1.2000.6011.000 | 1.2000.6012.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2000.6410.000   | 1.2000.6610.000 | 1.2000.6680.000 | 1.2110.5430.000 | 1.2110.6410.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2111.5430.000   | 1.2111.6410.000 | 1.2112.5430.000 | 1.2112.6410.000 | 1.2113.5430.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2113.6410.000   | 1.2114.5430.000 | 1.2114.5750.000 | 1.2114.6410.000 | 1.2115.5430.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2115.6410.000   | 1.2117.5430.000 | 1.2117.6410.000 | 1.2122.5430.000 | 1.2122.6410.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2123.5430.000   | 1.2123.6410.000 | 1.2124.5430.000 | 1.2124.6410.000 | 1.2125.5430.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2125.6410.000   | 1.2126.5430.000 | 1.2126.6410.000 | 1.2127.5430.000 | 1.2127.6410.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2129.5430.000   | 1.2129.6410.000 | 1.2130.5430.000 | 1.2130.6410.000 | 1.2131.5430.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2131.6410.000   | 1.2210.5430.000 | 1.2210.6410.000 | 1.2211.5430.000 | 1.2211.6410.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2310.5430.000   | 1.2310.6410.000 | 1.2311.5430.000 | 1.2311.6410.000 | 1.2312.5430.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2312.6410.000   | 1.2313.5430.000 | 1.2313.6410.000 | 1.2315.5430.000 | 1.2315.5490.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2315.6410.000   | 1.2700.6410.000 | 1.2810.5430.000 | 1.2810.6410.000 | 1.2820.6410.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2821.5430.000   | 1.2821.6410.000 | 1.2822.6410.000 | 1.2900.6390.000 | 1.2910.5220.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2910.5620.000   | 1.2910.5910.000 | 1.2910.5951.000 | 1.2910.6410.000 | 1.2911.5220.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2911.5620.000   | 1.2911.5710.000 | 1.2911.5750.000 | 1.2911.6410.000 | 1.2913.5710.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2913.6410.000   | 1.2940.6720.000 | 1.2950.5210.000 | 1.2950.6100.000 | 1.2950.6430.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2951.5220.000   | 1.2951.5310.000 | 1.2951.5430.000 | 1.2951.5960.000 | 1.2951.6410.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2951.6680.000   | 1.4620.5760.000 | 1.5500.5220.000 | 1.5500.5620.000 | 1.5500.5710.000 |  |
|  |                    |                    | 1.5500.6111.000   | 1.5500.6410.000 | 1.5500.6610.000 | 1.5500.6780.000 | 1.5600.5110.000 |  |
|  |                    |                    | 1.5600.5220.000   | 1.5600.5310.000 | 1.5600.5400.000 | 1.5600.5480.000 | 1.5600.6780.000 |  |
| Zuschüsse (ZU)                                   | 875.730 €          | 854.380 €          | 1.2700.7000.000   | 1.2910.7030.000 | 1.2950.7180.000 | 1.5500.7000.000 | 1.5500.7010.000 |  |
|  |                    |                    | 1.5500.7020.000   | 1.5500.7040.000 | 1.5500.7150.000 | 1.5500.7180.000 |                 |  |
| Ersätze KST (LKST)                               | 800.200 €          | 800.200 €          | 1.2950.6753.000   | 1.2951.6753.000 | 1.5600.6753.000 |                 |                 |  |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)                      | 29.550 €           | 25.410 €           | 1.2000.6795.000   | 1.2110.6795.000 | 1.2111.6795.000 | 1.2112.6795.000 | 1.2113.6795.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2114.6795.000   | 1.2115.6795.000 | 1.2117.6795.000 | 1.2122.6795.000 | 1.2123.6795.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2124.6795.000   | 1.2125.6795.000 | 1.2126.6795.000 | 1.2127.6795.000 | 1.2129.6795.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2130.6795.000   | 1.2131.6795.000 | 1.2210.6795.000 | 1.2211.6795.000 | 1.2310.6795.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2311.6795.000   | 1.2312.6795.000 | 1.2313.6795.000 | 1.2700.6795.000 | 1.2810.6795.000 |  |
|  |                    |                    | 1.2821.6795.000   | 1.2911.6795.000 |                 |                 |                 |  |
|  | <b>6.971.460 €</b> | <b>6.775.580 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |  |



| 54 Schulbudget (Eigenbewirtschaftet) | Plan 2019          | Plan 2018          | Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)                      | -84.500 €          | -81.000 €          | 1.2110.1710.000  | 1.2113.1710.000 | 1.2117.1710.000 | 1.2124.1710.000 | 1.2125.1710.000 |
|                                      |                    |                    | 1.2131.1710.000  | 1.2210.1710.000 | 1.2211.1710.000 | 1.2310.1710.000 | 1.2311.1710.000 |
|                                      |                    |                    | 1.2312.1710.000  | 1.2313.1710.000 | 1.2700.1710.000 | 1.2810.1710.000 | 1.2820.1710.000 |
|                                      |                    |                    | 1.2821.1710.000  | 1.2111.1710.000 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)                    | 1.381.230 €        | 1.386.000 €        | 1.2110.5220.000  | 1.2110.5920.000 | 1.2110.5970.000 | 1.2110.6580.000 | 1.2111.5220.000 |
|                                      |                    |                    | 1.2111.5920.000  | 1.2111.6580.000 | 1.2112.5220.000 | 1.2112.5920.000 | 1.2112.6580.000 |
|                                      |                    |                    | 1.2113.5220.000  | 1.2113.5920.000 | 1.2113.5970.000 | 1.2113.6580.000 | 1.2114.5220.000 |
|                                      |                    |                    | 1.2114.5920.000  | 1.2114.6580.000 | 1.2115.5220.000 | 1.2115.5920.000 | 1.2115.6580.000 |
|                                      |                    |                    | 1.2117.5220.000  | 1.2117.5920.000 | 1.2117.5970.000 | 1.2117.6580.000 | 1.2122.5220.000 |
|                                      |                    |                    | 1.2122.5920.000  | 1.2122.6580.000 | 1.2123.5220.000 | 1.2123.5920.000 | 1.2123.6580.000 |
|                                      |                    |                    | 1.2124.5220.000  | 1.2124.5920.000 | 1.2124.5970.000 | 1.2124.6580.000 | 1.2125.5220.000 |
|                                      |                    |                    | 1.2125.5920.000  | 1.2125.5970.000 | 1.2125.6580.000 | 1.2126.5220.000 | 1.2126.5920.000 |
|                                      |                    |                    | 1.2126.6580.000  | 1.2127.5220.000 | 1.2127.5920.000 | 1.2127.6580.000 | 1.2129.5220.000 |
|                                      |                    |                    | 1.2129.5920.000  | 1.2129.6580.000 | 1.2130.5220.000 | 1.2130.5920.000 | 1.2130.6580.000 |
|                                      |                    |                    | 1.2131.5220.000  | 1.2131.5920.000 | 1.2131.5970.000 | 1.2131.6580.000 | 1.2210.5220.000 |
|                                      |                    |                    | 1.2210.5920.000  | 1.2210.5970.000 | 1.2210.6580.000 | 1.2211.5220.000 | 1.2211.5920.000 |
|                                      |                    |                    | 1.2211.5970.000  | 1.2211.6580.000 | 1.2310.5220.000 | 1.2310.5920.000 | 1.2310.5970.000 |
|                                      |                    |                    | 1.2310.6580.000  | 1.2311.5220.000 | 1.2311.5920.000 | 1.2311.5970.000 | 1.2311.6580.000 |
|                                      |                    |                    | 1.2312.5220.000  | 1.2312.5920.000 | 1.2312.5970.000 | 1.2312.6580.000 | 1.2313.5220.000 |
|                                      |                    |                    | 1.2313.5920.000  | 1.2313.5970.000 | 1.2313.6580.000 | 1.2700.5220.000 | 1.2700.5920.000 |
|                                      |                    |                    | 1.2700.5970.000  | 1.2700.6580.000 | 1.2810.5220.000 | 1.2810.5920.000 | 1.2810.5970.000 |
|                                      |                    |                    | 1.2810.6580.000  | 1.2820.5220.000 | 1.2820.5920.000 | 1.2820.5970.000 | 1.2820.6580.000 |
|                                      |                    |                    | 1.2821.5220.000  | 1.2821.5920.000 | 1.2821.5970.000 | 1.2821.6580.000 | 1.2822.5220.000 |
|                                      |                    |                    | 1.2822.5920.000  | 1.2822.6580.000 |                 |                 |                 |
|                                      | <b>1.296.730 €</b> | <b>1.305.000 €</b> |  |                 |                 |                 |                 |

| 55 FAB Service-Center Bildung und Betreuung | Plan 2019           | Plan 2018           | Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |
|---|---------------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)                             | -26.567.380 €       | -23.030.380 €       | 1.2911.1100.000  | 1.2911.1104.000 | 1.2911.1610.000 | 1.2911.1710.000 | 1.2911.1712.000 |
|   |                     |                     | 1.2911.1713.000  | 1.2913.1101.000 | 1.2913.1101.100 | 1.2913.1101.300 | 1.4642.1110.000 |
|   |                     |                     | 1.4642.1111.000  | 1.4642.1111.100 | 1.4642.1120.000 | 1.4642.1625.000 | 1.4642.1670.000 |
|   |                     |                     | 1.4642.1710.000  | 1.4642.1711.000 | 1.4642.1712.000 | 1.4644.1625.000 | 1.4644.1710.000 |
|   |                     |                     | 1.4644.1712.000  |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)                           | 809.250 €           | 759.150 €           | 1.2911.5711.000  | 1.2911.5712.000 | 1.2911.5760.000 | 1.2913.5221.000 | 1.2913.5225.000 |
|   |                     |                     | 1.2913.5711.000  | 1.2913.5711.200 | 1.2913.5711.300 | 1.4642.5221.000 | 1.4642.5225.000 |
|   |                     |                     | 1.4642.5712.000  | 1.4642.6725.000 |                 |                 |                 |
| Zuschüsse (ZU)                              | 19.345.720 €        | 17.810.740 €        | 1.2911.7000.000  | 1.2913.7000.000 | 1.2913.7180.000 | 1.4642.7030.000 | 1.4644.7000.000 |
|   |                     |                     | 1.4644.7010.000  |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)                 | 1.030 €             | 1.030 €             | 1.4644.6795.000  |                 |                 |                 |                 |
|   | <b>-6.411.380 €</b> | <b>-4.459.460 €</b> |  |                 |                 |                 |                 |

| FB 5 Gesamt                 | Plan 2019           | Plan 2018           | Fachbereich 5 umfasst die bewirtschaftenden Stellen: 5, 52, 53, 54, 54XX Schulen, 55 |  |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| Einnahmen (EIN)             | -34.716.220 €       | -30.732.660 €       |  |  |  |  |  |
| Personalausgaben (PA)       | 38.665.000 €        | 35.691.080 €        |  |  |  |  |  |
| Sachausgaben (SA)           | 6.148.740 €         | 5.972.030 €         |  |  |  |  |  |
| Zuschüsse (ZU)              | 20.691.550 €        | 19.178.000 €        |  |  |  |  |  |
| Ersätze KST (LKST)          | 1.143.500 €         | 1.135.500 €         |  |  |  |  |  |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 85.930 €            | 65.480 €            |  |  |  |  |  |
|                             | <b>32.018.500 €</b> | <b>31.309.430 €</b> |  |  |  |  |  |

#### Fachbereich 50 Soziales

| 501 Sozialplanung und Entwicklung | Plan 2019          | Plan 2018          | Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)                   | -103.000 €         | 0 €                | 1.0015.1620.000  |                 |                 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)             | 601.320 €          | 495.320 €          | 1.0015.4000.000  | 1.4001.4000.000 | 1.4002.4000.000 | 1.4700.4000.000 |                 |
|                                   |                    |                    | 1.0015.5620.000  | 1.0015.5752.000 | 1.0015.5754.000 | 1.0015.5761.000 | 1.0015.6410.000 |
| Sachausgaben (SA)                 | 117.000 €          | 106.090 €          | 1.4001.5620.000  | 1.4001.5750.000 | 1.4001.5751.000 | 1.4001.6410.000 | 1.4002.5620.000 |
|                                   |                    |                    | 1.4002.5750.000  | 1.4002.6410.000 |                 |                 |                 |
|                                   |                    |                    | 1.0015.7181.000  | 1.0015.7183.000 | 1.0015.7184.000 | 1.0015.7185.000 | 1.4001.7000.000 |
| Zuschüsse (ZU)                    | 1.345.360 €        | 941.260 €          | 1.4001.7010.000  | 1.4001.7030.000 | 1.4002.7180.000 | 1.4700.7000.000 | 1.4700.7182.000 |
|                                   |                    |                    | 1.4700.7183.000  | 1.4700.7184.000 | 1.4700.7185.000 | 1.7921.7180.000 | 1.7921.7181.000 |
| Ersätze KST (LKST)                | 1.100 €            | 1.100 €            | 1.0015.6753.000  |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)       | 16.090 €           | 15.940 €           | 1.0015.6795.000  | 1.4001.6795.000 | 1.4002.6795.000 |                 |                 |
|                                   | <b>1.977.870 €</b> | <b>1.559.710 €</b> |  |                 |                 |                 |                 |

| 502 FAB Soziale Hilfen      | Plan 2019          | Plan 2018        | Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)             | -997.980 €         | -920.960 €       | 1.4010.1620.000  | 1.4010.1641.000 | 1.4010.1681.000 | 1.4010.1720.000 | 1.4353.1410.000 |
| Personalausgaben (PA)       | 1.672.510 €        | 1.464.490 €      | 1.4010.4000.000  | 1.4080.4000.000 | 1.4353.4000.000 |                 |                 |
|                             |                    |                  | 1.4010.5220.000  | 1.4010.5620.000 | 1.4010.5760.000 | 1.4010.6011.000 | 1.4010.6550.000 |
| Sachausgaben (SA)           | 91.140 €           | 85.840 €         | 1.4010.6610.000  | 1.4010.6740.000 | 1.4080.6410.000 | 1.4351.5220.000 | 1.4351.5760.000 |
|                             |                    |                  | 1.4352.5220.000  | 1.4353.5310.000 | 1.4353.5620.000 | 1.4353.5760.000 | 1.4353.5761.000 |
|                             |                    |                  | 1.4353.6410.000  |                 |                 |                 |                 |
| Zuschüsse (ZU)              | 239.590 €          | 235.170 €        | 1.4010.7000.000  | 1.4351.7000.000 | 1.4353.7180.000 | 1.4700.7020.000 | 1.4701.7020.000 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 2.330 €            | 1.330 €          | 1.4010.6795.000  |                 |                 |                 |                 |
|                             | <b>1.007.590 €</b> | <b>865.870 €</b> |  |                 |                 |                 |                 |

| 503 Hilfen für Gefüchtete   | Plan 2019          | Plan 2018          | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)             | -4.317.340 €       | -4.219.850 €       | 1.4982.1610.000   | 1.4982.1611.000 | 1.4982.1680.000 | 1.4982.1711.000 |                 |
| Personalausgaben (PA)       | 1.214.740 €        | 953.610 €          | 1.4982.4000.000   |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)           | 3.742.750 €        | 3.351.650 €        | 1.4982.5223.000   | 1.4982.5310.000 | 1.4982.5620.000 | 1.4982.5771.000 | 1.4982.5752.000 |
| Zuschüsse (ZU)              | 101.100 €          | 100.000 €          | 1.4982.6010.000   | 1.4982.6410.000 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 1.000 €            | 0 €                | 1.4982.6795.000   |                 |                 |                 |                 |
|                             | <b>742.250 €</b>   | <b>185.410 €</b>   |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>FB 50</b>                |                    |                    | <b>Fachbereich 50 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:</b>                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Gesamt</b>               |                    |                    | <b>501, 502, 503</b>  |                 |                 |                 |                 |
| Einnahmen (EIN)             | -5.418.320 €       | -5.140.810 €       |   |                 |                 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)       | 3.488.570 €        | 2.913.420 €        |   |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)           | 3.950.890 €        | 3.543.580 €        |   |                 |                 |                 |                 |
| Zuschüsse (ZU)              | 1.686.050 €        | 1.276.430 €        |   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze KST (LKST)          | 1.100 €            | 1.100 €            |   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 19.420 €           | 17.270 €           |   |                 |                 |                 |                 |
|                             | <b>3.727.710 €</b> | <b>2.610.990 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

#### Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehle

##### Fachbereich Vermessung und Geoinformation

| 62<br>FAB Vermessung        | Plan 2019          | Plan 2018          | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)             | -129.000 €         | -142.200 €         | 1.6120.1300.000   | 1.6120.1560.000 | 1.6120.1653.000 | 1.6120.1710.000 | 1.6121.1560.000 |
| Personalausgaben (PA)       | 1.822.620 €        | 1.785.780 €        | 1.6121.1580.000   | 1.6121.1653.000 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)           | 206.980 €          | 128.960 €          | 1.6120.4000.000   | 1.6121.4000.000 |                 |                 |                 |
|                             |                    |                    | 1.6120.5220.000   | 1.6120.5310.000 | 1.6120.5620.000 | 1.6120.5720.000 | 1.6120.5750.000 |
|                             |                    |                    | 1.6120.6010.000   | 1.6120.6020.000 | 1.6120.6021.000 | 1.6120.6022.000 | 1.6120.6410.000 |
|                             |                    |                    | 1.6120.6680.000   | 1.6121.5220.000 | 1.6121.5600.000 | 1.6121.5720.000 | 1.6121.6020.000 |
|                             |                    |                    | 1.6121.6410.000   | 1.6121.6500.000 | 1.6121.6610.000 | 1.6121.6680.000 |                 |
| Ersätze KST (LKST)          | 20.500 €           | 20.500 €           | 1.6121.6753.000   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 2.660 €            | 2.660 €            | 1.6120.6795.000   | 1.6121.6795.000 |                 |                 |                 |
|                             | <b>1.923.760 €</b> | <b>1.795.700 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

##### Fachbereich Baurecht (Service Center Bauen)

| 63<br>FB Baurecht           | Plan 2019          | Plan 2018          | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |  |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Einnahmen (EIN)             | -13.300 €          | -21.750 €          | 1.6130.1300.000   | 1.6130.1560.000 | 1.6130.1610.000 | 1.6130.1680.000 |  |
| Personalausgaben (PA)       | 1.316.340 €        | 1.269.730 €        | 1.6130.4000.000   |                 |                 |                 |  |
| Sachausgaben (SA)           | 18.550 €           | 18.330 €           | 1.6130.5220.000   | 1.6130.5620.000 | 1.6130.6410.000 | 1.6130.6551.000 |  |
| Ersätze KST (LKST)          | 10.500 €           | 10.500 €           | 1.6130.6753.000   |                 |                 |                 |  |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 2.050 €            | 2.050 €            | 1.6130.6795.000   |                 |                 |                 |  |
|                             | <b>1.334.140 €</b> | <b>1.278.860 €</b> |   |                 |                 |                 |  |

##### Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften

| 71<br>FAB Stadtplanung      | Plan 2019          | Plan 2018          | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)             | -7.620 €           | -15.610 €          | 1.6100.1680.000   | 1.6100.1560.000 |                 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)       | 2.336.280 €        | 2.092.390 €        | 1.6100.4000.000   |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)           | 505.050 €          | 330.850 €          | 1.6100.5220.000   | 1.6100.5620.000 | 1.6100.5762.000 | 1.6100.6010.000 | 1.6100.6011.000 |
|                             |                    |                    | 1.6100.6012.000   | 1.6100.5764.000 | 1.6100.6610.000 | 1.6100.6620.000 | 1.6100.6630.000 |
| Zuschüsse (ZU)              | 20.430 €           | 20.200 €           | 1.6150.7000.000   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze KST (LKST)          | 10.400 €           | 10.400 €           | 1.6100.6753.000   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 6.440 €            | 6.440 €            | 1.6100.6795.000   |                 |                 |                 |                 |
|                             | <b>2.870.980 €</b> | <b>2.444.670 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| 72<br>FAB Projektentwicklung | Plan 2019        | Plan 2018        | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)              | -34.410 €        | -20.000 €        | 1.6150.1650.000   |                 |                 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)        | 518.990 €        | 508.490 €        | 1.6150.4000.000   |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)            | 154.220 €        | 9.410 €          | 1.6150.5220.000   | 1.6150.5620.000 | 1.6150.5750.000 | 1.6150.6010.000 | 1.6150.6410.000 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)  | 2.750 €          | 2.750 €          | 1.6150.6795.000   |                 |                 |                 |                 |
|                              | <b>641.550 €</b> | <b>500.650 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| <b>73<br/>FAB Liegenschaften</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen<br/>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)                  | -1.272.010 €     | -1.263.450 €     | 1.0350.1653.000   | 1.6300.1400.000 | 1.7630.1420.000 | 1.8550.1300.000 | 1.8550.1410.000 |
|                                  |                  |                  | 1.8550.1560.000   | 1.8550.1710.000 | 1.8551.1300.000 | 1.8800.1420.000 | 1.8800.1480.000 |
|                                  |                  |                  | 1.8900.1420.000   | 1.8900.1480.000 | 1.6300.1100.000 | 1.8800.1425.000 |                 |
| Personalausgaben (PA)            | 947.630 €        | 907.920 €        | 1.0350.4000.000   | 1.8550.4000.000 |                 |                 |                 |
|                                  |                  |                  | 1.0350.5220.000   | 1.0350.5620.000 | 1.0350.6410.000 | 1.7801.6010.000 | 1.8550.5000.000 |
|                                  |                  |                  | 1.8550.5100.000   | 1.8550.5110.000 | 1.8550.5115.000 | 1.8550.5220.000 | 1.8550.5310.000 |
| Sachausgaben (SA)                | 624.550 €        | 518.050 €        | 1.8550.5430.000   | 1.8550.5440.000 | 1.8550.5500.000 | 1.8550.5600.000 | 1.8550.5620.000 |
|                                  |                  |                  | 1.8550.5710.000   | 1.8550.6410.000 | 1.8550.6680.000 | 1.8550.6710.000 | 1.8551.5100.000 |
|                                  |                  |                  | 1.8551.5115.000   | 1.8551.5430.000 | 1.8551.5440.000 | 1.8551.6710.000 | 1.8800.5100.000 |
|                                  |                  |                  | 1.8800.5313.000   | 1.8800.5440.000 | 1.8800.6430.000 | 1.8900.5440.000 |                 |
| Zuschüsse (ZU)                   | 1.730 €          | 1.700 €          | 1.7801.7120.000   | 1.7801.7121.000 |                 |                 |                 |
| Ersätze KST (LKST)               | 78.900 €         | 78.900 €         | 1.8550.6753.000   | 1.8800.6753.000 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)      | 800 €            | 510 €            | 1.0350.6795.000   |                 |                 |                 |                 |
|                                  | <b>381.600 €</b> | <b>243.630 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| <b>74<br/>FAB Verkehrsplanung</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen<br/>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |  |  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|--|--|
| Sachausgaben (SA)                 | 283.110 €        | 73.070 €         | 1.7921.6720.000   | 1.7921.6010.000 | 1.7921.6610.000 |  |  |
| Zuschüsse (ZU)                    | 100.000 €        | 0 €              | 1.7921.7182.000   |                 |                 |  |  |

| <b>FB 7<br/>Gesamt</b>      | <b>Plan 2019</b>   | <b>Plan 2018</b>   | <b>Fachbereich 7 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:<br/>71, 72, 73, 74</b> |  |  |  |  |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| Einnahmen (EIN)             | -1.314.040 €       | -1.299.060 €       |  |  |  |  |  |
| Personalausgaben (PA)       | 3.802.900 €        | 3.508.800 €        |  |  |  |  |  |
| Sachausgaben (SA)           | 1.566.930 €        | 931.380 €          |  |  |  |  |  |
| Zuschüsse (ZU)              | 122.160 €          | 21.900 €           |  |  |  |  |  |
| Ersätze KST (LKST)          | 89.300 €           | 89.300 €           |  |  |  |  |  |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 9.990 €            | 9.700 €            |  |  |  |  |  |
|                             | <b>4.277.240 €</b> | <b>3.262.020 €</b> |  |  |  |  |  |

#### Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

| <b>8<br/>FB Hochbau und Gebäude-<br/>management</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen<br/>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |  |
|---|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Einnahmen (EIN)                                     | 0 €              | -300 €           | 1.6010.1651.000   |                 |                 |                 |  |
| Personalausgaben (PA)                               | 276.110 €        | 270.530 €        | 1.6010.4000.000   |                 |                 |                 |  |
| Sachausgaben (SA)                                   | 19.080 €         | 18.860 €         | 1.0200.5210.000   | 1.6010.5220.000 | 1.6010.5620.000 | 1.6010.6410.000 |  |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)                         | 7.150 €          | 7.150 €          | 1.6010.6795.000   |                 |                 |                 |  |
|   | <b>302.340 €</b> | <b>296.240 €</b> |   |                 |                 |                 |  |

| <b>81<br/>FAB Gebäudeunterhaltung</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen<br/>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |  |  |  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------|--|--|--|
| Personalausgaben (PA)                 | 490.410 €        | 463.130 €        | 1.6011.4000.000   |                 |  |  |  |
| Sachausgaben (SA)                     | 5.820 €          | 5.750 €          | 1.6011.5620.000   | 1.6011.6410.000 |  |  |  |
|                                       | <b>496.230 €</b> | <b>468.880 €</b> |   |                 |  |  |  |

| <b>82<br/>FAB Gebäudebetrieb</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Budgetrelevante Haushaltsstellen<br/>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)</b> |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen (EIN)                  | -5.480.700 €     | -4.207.790 €     | 1.0202.1410.000   | 1.0202.1419.000 | 1.0203.1410.000 | 1.0204.1411.000 | 1.0206.1410.000 |
|                                  |                  |                  | 1.0207.1410.000   | 1.0207.1419.000 | 1.0209.1410.000 | 1.0209.1420.000 | 1.0900.1410.000 |
|                                  |                  |                  | 1.0900.1419.000   | 1.0900.1420.000 | 1.0900.1560.000 | 1.0900.1653.000 | 1.0900.1660.000 |
|                                  |                  |                  | 1.2113.1410.000   | 1.2115.1410.000 | 1.2131.1410.000 | 1.2821.1410.000 | 1.2950.1420.000 |
|                                  |                  |                  | 1.2951.1101.000   | 1.2951.1411.000 | 1.2951.1420.000 | 1.3210.1411.000 | 1.3310.1419.000 |
|                                  |                  |                  | 1.3400.1410.000   | 1.3410.1419.000 | 1.3550.1410.000 | 1.4351.1419.000 | 1.4352.1410.000 |
|                                  |                  |                  | 1.4352.1419.000   | 1.4353.1419.000 | 1.4360.1419.000 | 1.4600.1410.000 | 1.4642.1410.000 |
|                                  |                  |                  | 1.4642.1420.000   | 1.4644.1410.000 | 1.5600.1410.000 | 1.5611.1420.000 | 1.6810.1419.000 |
|                                  |                  |                  | 1.7900.1419.000   | 1.8800.1410.000 | 1.8800.1418.000 | 1.8800.1419.000 | 1.8800.1422.000 |
| Personalausgaben (PA)            | 543.840 €        | 503.750 €        | 1.0900.4000.000   |                 |                 |                 |                 |

|                             |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                             |                    |                    | 1.0200.5310.000 | 1.0200.5480.000 | 1.0202.5002.000 | 1.0202.5420.000 | 1.0202.5422.000 |
|                             |                    |                    | 1.0202.5451.000 | 1.0202.5460.000 | 1.0202.5480.000 | 1.0202.5482.000 | 1.0202.6090.000 |
|                             |                    |                    | 1.0203.5420.000 | 1.0203.5451.000 | 1.0203.5460.000 | 1.0203.5480.000 | 1.0204.5420.000 |
|                             |                    |                    | 1.0204.5451.000 | 1.0204.5460.000 | 1.0204.5480.000 | 1.0205.5420.000 | 1.0205.5451.000 |
|                             |                    |                    | 1.0205.5460.000 | 1.0205.5480.000 | 1.0206.5420.000 | 1.0206.5451.000 | 1.0206.5460.000 |
|                             |                    |                    | 1.0206.5480.000 | 1.0207.5002.000 | 1.0207.5420.000 | 1.0207.5422.000 | 1.0207.5451.000 |
|                             |                    |                    | 1.0207.5460.000 | 1.0207.5480.000 | 1.0207.5482.000 | 1.0207.6090.000 | 1.0208.5420.000 |
|                             |                    |                    | 1.0208.5451.000 | 1.0208.5460.000 | 1.0208.5480.000 | 1.0209.5420.000 | 1.0209.5451.000 |
|                             |                    |                    | 1.0209.5460.000 | 1.0209.5480.000 | 1.0510.5310.000 | 1.0510.5480.000 | 1.0900.5002.000 |
|                             |                    |                    | 1.0900.5220.000 | 1.0900.5310.000 | 1.0900.5420.000 | 1.0900.5422.000 | 1.0900.5430.000 |
|                             |                    |                    | 1.0900.5451.000 | 1.0900.5460.000 | 1.0900.5480.000 | 1.0900.5482.000 | 1.0900.5620.000 |
|                             |                    |                    | 1.0900.5621.000 | 1.0900.6010.000 | 1.0900.6090.000 | 1.0900.6410.000 | 1.0900.6500.000 |
|                             |                    |                    | 1.1100.5420.000 | 1.1100.5451.000 | 1.1100.5460.000 | 1.1100.5480.000 | 1.1300.5310.000 |
|                             |                    |                    | 1.1300.5420.000 | 1.1300.5451.000 | 1.1300.5460.000 | 1.1300.5470.000 | 1.1300.5481.000 |
|                             |                    |                    | 1.2110.5420.000 | 1.2110.5451.000 | 1.2110.5460.000 | 1.2110.5480.000 | 1.2111.5420.000 |
|                             |                    |                    | 1.2111.5451.000 | 1.2111.5460.000 | 1.2111.5480.000 | 1.2112.5310.000 | 1.2112.5420.000 |
|                             |                    |                    | 1.2112.5451.000 | 1.2112.5460.000 | 1.2112.5480.000 | 1.2113.5420.000 | 1.2113.5451.000 |
|                             |                    |                    | 1.2113.5460.000 | 1.2113.5480.000 | 1.2114.5420.000 | 1.2114.5451.000 | 1.2114.5460.000 |
|                             |                    |                    | 1.2114.5480.000 | 1.2115.5420.000 | 1.2115.5451.000 | 1.2115.5460.000 | 1.2115.5480.000 |
|                             |                    |                    | 1.2117.5310.000 | 1.2117.5420.000 | 1.2117.5451.000 | 1.2117.5460.000 | 1.2117.5480.000 |
|                             |                    |                    | 1.2122.5310.000 | 1.2122.5420.000 | 1.2122.5451.000 | 1.2122.5460.000 | 1.2122.5480.000 |
|                             |                    |                    | 1.2123.5420.000 | 1.2123.5451.000 | 1.2123.5460.000 | 1.2123.5480.000 | 1.2124.5420.000 |
|                             |                    |                    | 1.2124.5451.000 | 1.2124.5460.000 | 1.2124.5480.000 | 1.2125.5420.000 | 1.2125.5451.000 |
|                             |                    |                    | 1.2125.5460.000 | 1.2125.5480.000 | 1.2126.5420.000 | 1.2126.5451.000 | 1.2126.5460.000 |
|                             |                    |                    | 1.2126.5480.000 | 1.2127.5420.000 | 1.2127.5451.000 | 1.2127.5460.000 | 1.2127.5480.000 |
|                             |                    |                    | 1.2129.5420.000 | 1.2129.5451.000 | 1.2129.5460.000 | 1.2129.5480.000 | 1.2130.5420.000 |
|                             |                    |                    | 1.2130.5451.000 | 1.2130.5460.000 | 1.2130.5480.000 | 1.2210.5310.000 | 1.2210.5420.000 |
|                             |                    |                    | 1.2210.5451.000 | 1.2210.5460.000 | 1.2210.5480.000 | 1.2211.5420.000 | 1.2211.5451.000 |
|                             |                    |                    | 1.2211.5460.000 | 1.2211.5480.000 | 1.2310.5310.000 | 1.2310.5420.000 | 1.2310.5451.000 |
|                             |                    |                    | 1.2310.5460.000 | 1.2310.5480.000 | 1.2310.6010.000 | 1.2311.5420.000 | 1.2311.5451.000 |
|                             |                    |                    | 1.2311.5460.000 | 1.2311.5480.000 | 1.2312.5420.000 | 1.2312.5451.000 | 1.2312.5460.000 |
|                             |                    |                    | 1.2312.5480.000 | 1.2313.5420.000 | 1.2313.5451.000 | 1.2313.5460.000 | 1.2313.5480.000 |
|                             |                    |                    | 1.2315.5420.000 | 1.2315.5451.000 | 1.2315.5460.000 | 1.2315.5480.000 | 1.2700.5420.000 |
|                             |                    |                    | 1.2700.5451.000 | 1.2700.5460.000 | 1.2700.5480.000 | 1.2810.5420.000 | 1.2810.5451.000 |
|                             |                    |                    | 1.2810.5460.000 | 1.2810.5480.000 | 1.2820.5420.000 | 1.2820.5451.000 | 1.2820.5460.000 |
|                             |                    |                    | 1.2820.5480.000 | 1.2821.5310.000 | 1.2821.5420.000 | 1.2821.5451.000 | 1.2821.5460.000 |
|                             |                    |                    | 1.2821.5480.000 | 1.2822.5420.000 | 1.2822.5451.000 | 1.2822.5460.000 | 1.2822.5480.000 |
|                             |                    |                    | 1.2911.5480.000 | 1.2950.5110.000 | 1.2950.5220.000 | 1.2950.5600.000 | 1.2950.5621.000 |
|                             |                    |                    | 1.2950.5721.000 | 1.2950.6010.000 | 1.2951.5110.000 | 1.2951.5210.000 | 1.2951.5222.000 |
|                             |                    |                    | 1.2951.5420.000 | 1.2951.5451.000 | 1.2951.5460.000 | 1.2951.5480.000 | 1.2951.5621.000 |
|                             |                    |                    | 1.2951.5721.000 | 1.3210.5420.000 | 1.3210.5430.000 | 1.3210.5451.000 | 1.3210.5460.000 |
|                             |                    |                    | 1.3210.5480.000 | 1.3212.5420.000 | 1.3212.5451.000 | 1.3212.5460.000 | 1.3212.5480.000 |
|                             |                    |                    | 1.3213.5310.000 | 1.3213.5460.000 | 1.3213.5480.000 | 1.3310.5002.000 | 1.3310.5420.000 |
|                             |                    |                    | 1.3310.5422.000 | 1.3310.5482.000 | 1.3310.6090.000 | 1.3400.5460.000 | 1.3400.5480.000 |
|                             |                    |                    | 1.3410.5002.000 | 1.3410.5420.000 | 1.3410.5422.000 | 1.3410.5451.000 | 1.3410.5460.000 |
|                             |                    |                    | 1.3410.5480.000 | 1.3410.5482.000 | 1.3410.6090.000 | 1.3520.5460.000 | 1.3520.5480.000 |
|                             |                    |                    | 1.3550.5310.000 | 1.3550.5420.000 | 1.3550.5451.000 | 1.3550.5460.000 | 1.3550.5480.000 |
|                             |                    |                    | 1.3700.5420.000 | 1.3700.5480.000 | 1.4351.5002.000 | 1.4351.5422.000 | 1.4351.5451.000 |
|                             |                    |                    | 1.4351.5482.000 | 1.4351.6090.000 | 1.4352.5002.000 | 1.4352.5482.000 | 1.4352.6090.000 |
|                             |                    |                    | 1.4353.5002.000 | 1.4353.5482.000 | 1.4353.6090.000 | 1.4600.5310.000 | 1.4600.5420.000 |
|                             |                    |                    | 1.4600.5451.000 | 1.4600.5460.000 | 1.4600.5480.000 | 1.4642.5222.000 | 1.4642.5310.000 |
|                             |                    |                    | 1.4642.5420.000 | 1.4642.5451.000 | 1.4642.5460.000 | 1.4642.5480.000 | 1.4642.5630.000 |
|                             |                    |                    | 1.4642.5721.000 | 1.4642.6011.000 | 1.4644.5310.000 | 1.4644.5420.000 | 1.4644.5480.000 |
|                             |                    |                    | 1.4700.5480.000 | 1.4982.5002.000 | 1.4982.5312.000 | 1.4982.5482.000 | 1.4982.6090.000 |
|                             |                    |                    | 1.5600.5420.000 | 1.5611.6410.000 | 1.6300.5420.000 | 1.6810.5002.000 | 1.6810.5422.000 |
|                             |                    |                    | 1.6810.5482.000 | 1.6810.6090.000 | 1.6900.5420.000 | 1.7650.5420.000 | 1.7900.5002.000 |
|                             |                    |                    | 1.7900.5422.000 | 1.7900.5482.000 | 1.7900.6090.000 | 1.7921.5420.000 | 1.8550.5420.000 |
|                             |                    |                    | 1.8550.5480.000 | 1.8800.5002.000 | 1.8800.5310.000 | 1.8800.5312.000 | 1.8800.5420.000 |
|                             |                    |                    | 1.8800.5422.000 | 1.8800.5430.000 | 1.8800.5460.000 | 1.8800.5480.000 | 1.8800.5482.000 |
|                             |                    |                    | 1.8800.6090.000 |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze KST (LKST)          | 158.000 €          | 158.000 €          | 1.0900.6753.000 |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 5.000 €            | 5.000 €            | 1.0900.6795.000 |                 |                 |                 |                 |
|                             | <b>7.396.060 €</b> | <b>6.881.600 €</b> |                 |                 |                 |                 |                 |

| 83<br>FAB Hochbau     | Plan 2019        | Plan 2018        | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |  |  |  |
|-----------------------|------------------|------------------|---|-----------------|--|--|--|
| Personalausgaben (PA) | 667.250 €        | 653.760 €        | 1.6013.4000.000   |                 |  |  |  |
| Sachausgaben (SA)     | 5.920 €          | 5.850 €          | 1.6013.5620.000   | 1.6013.6410.000 |  |  |  |
|                       | <b>673.170 €</b> | <b>659.610 €</b> |   |                 |  |  |  |

| FB 8<br>Gesamt              | Plan 2019          | Plan 2018          | Fachbereich 8 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:<br>8, 81, 82, 83 |  |  |  |  |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|---|--|--|--|--|
| Einnahmen (EIN)             | -5.480.700 €       | -4.208.090 €       |   |  |  |  |  |
| Personalausgaben (PA)       | 1.977.610 €        | 1.891.170 €        |   |  |  |  |  |
| Sachausgaben (SA)           | 12.200.740 €       | 10.453.100 €       |   |  |  |  |  |
| Ersätze KST (LKST)          | 158.000 €          | 158.000 €          |   |  |  |  |  |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 12.150 €           | 12.150 €           |   |  |  |  |  |
|                             | <b>8.867.800 €</b> | <b>8.306.330 €</b> |   |  |  |  |  |

Fachbereich Tiefbau

| 9                 | Plan 2019       | Plan 2018       | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |  |  |  |  |
|-------------------|-----------------|-----------------|---|--|--|--|--|
| <b>FB Tiefbau</b> |                 |                 |   |  |  |  |  |
| Einnahmen (EIN)   | 0 €             | 0 €             |   |  |  |  |  |
| Sachausgaben (SA) | 15.490 €        | 15.320 €        | 1.7240.5100.000   |  |  |  |  |
|                   | <b>15.490 €</b> | <b>15.320 €</b> |   |  |  |  |  |

| 902                       | Plan 2019        | Plan 2018        | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |  |  |  |
|---------------------------|------------------|------------------|---|-----------------|--|--|--|
| <b>Erschließungsrecht</b> |                  |                  |   |                 |  |  |  |
| Einnahmen (EIN)           | -178.180 €       | -181.020 €       | 1.7610.1100.000   |                 |  |  |  |
| Sachausgaben (SA)         | 163.800 €        | 162.010 €        | 1.7610.5400.000   | 1.7610.5480.000 |  |  |  |
|                           | <b>-14.380 €</b> | <b>-19.010 €</b> |   |                 |  |  |  |

| 91                          | Plan 2019           | Plan 2018           | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>FAB Straßen und Grün</b> |                     |                     |   |                 |                 |                 |                 |
| Einnahmen (EIN)             | -2.857.720 €        | -2.823.840 €        | 1.6020.1560.000   | 1.6020.1650.000 | 1.6020.1653.000 | 1.6300.1610.000 | 1.6500.1620.000 |
|                             |                     |                     | 1.6600.1601.000   | 1.6700.1500.000 | 1.6750.1660.000 | 1.6750.1680.000 | 1.6800.1100.000 |
|                             |                     |                     | 1.7230.1620.000   | 1.7922.1100.000 | 1.6020.1700.000 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)       | 2.018.630 €         | 1.796.260 €         | 1.6020.4000.000   |                 |                 |                 |                 |
|                             |                     |                     | 1.1300.5483.000   | 1.2950.5100.000 | 1.2950.5111.000 | 1.3410.5100.000 | 1.3410.5110.000 |
|                             |                     |                     | 1.4642.5100.000   | 1.5600.5111.000 | 1.5600.5112.000 | 1.5800.5100.000 | 1.5800.5110.000 |
|                             |                     |                     | 1.5800.5480.000   | 1.6020.5220.000 | 1.6020.5600.000 | 1.6020.5620.000 | 1.6020.6010.000 |
|                             |                     |                     | 1.6020.6011.000   | 1.6020.6410.000 | 1.6020.6610.000 | 1.6300.5100.000 | 1.6300.5105.000 |
|                             |                     |                     | 1.6300.5106.000   | 1.6300.5107.000 | 1.6300.5111.000 | 1.6300.5112.000 | 1.6300.5114.000 |
|                             |                     |                     | 1.6300.5116.000   | 1.6300.5310.000 | 1.6300.5430.000 | 1.6300.5720.000 | 1.6500.5100.000 |
|                             |                     |                     | 1.6500.5114.000   | 1.6600.5100.000 | 1.6600.5114.000 | 1.6700.5100.000 | 1.6700.5112.000 |
|                             |                     |                     | 1.6700.5480.000   | 1.6750.5110.000 | 1.6750.5111.000 | 1.6750.5400.000 | 1.6750.5401.000 |
|                             |                     |                     | 1.6750.5402.000   | 1.6750.5403.000 | 1.6750.5720.000 | 1.6800.5100.000 | 1.6800.5110.000 |
|                             |                     |                     | 1.6800.5480.000   | 1.7230.5480.000 | 1.7500.5100.000 | 1.7650.5000.000 | 1.7650.5430.000 |
|                             |                     |                     | 1.7650.5480.000   | 1.7801.5111.000 | 1.7801.5112.000 | 1.7801.5113.000 | 1.7921.5113.000 |
|                             |                     |                     | 1.7921.5114.000   | 1.7921.5430.000 | 1.7921.5480.000 | 1.7922.5000.000 | 1.7922.5100.000 |
|                             |                     |                     | 1.7922.5480.000   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze KST (LKST)          | 7.906.420 €         | 7.686.320 €         | 1.5800.6753.000   | 1.6020.6753.000 | 1.6300.6753.000 | 1.6500.6753.000 | 1.6600.6753.000 |
|                             |                     |                     | 1.6750.6753.000   | 1.6800.6753.000 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 6.660 €             | 6.660 €             | 1.6020.6795.000   | 1.7240.6795.000 | 1.7801.6795.000 |                 |                 |
|                             | <b>11.678.810 €</b> | <b>10.988.000 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| 92                          | Plan 2019        | Plan 2018        | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |  |  |
|-----------------------------|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>FAB Wasserwirtschaft</b> |                  |                  |   |                 |                 |  |  |
| Einnahme (EIN)              | 0 €              | -1.730 €         | 1.6900.1660.000   |                 |                 |  |  |
| Sachausgaben (SA)           | 237.350 €        | 234.750 €        | 1.6900.5000.000   | 1.6900.5100.000 | 1.7640.5100.000 |  |  |
| Ersätze KST (LKST)          | 496.380 €        | 496.380 €        | 1.6900.6753.000   | 1.6900.6756.000 | 1.7640.6753.000 |  |  |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 590 €            | 510 €            | 1.6900.6795.000   |                 |                 |  |  |
|                             | <b>734.320 €</b> | <b>729.910 €</b> |   |                 |                 |  |  |

| FB 9                        | Plan 2019           | Plan 2018           | Fachbereich 9 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:<br>91, 92, 902 |  |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---|--|--|--|--|
| <b>Gesamt</b>               |                     |                     |   |  |  |  |  |
| Einnahmen (EIN)             | -3.035.900 €        | -3.006.590 €        |   |  |  |  |  |
| Personalausgaben (PA)       | 2.018.630 €         | 1.796.260 €         |   |  |  |  |  |
| Sachausgaben (SA)           | 5.021.460 €         | 4.734.680 €         |   |  |  |  |  |
| Ersätze KST (LKST)          | 8.402.800 €         | 8.182.700 €         |   |  |  |  |  |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 7.250 €             | 7.170 €             |   |  |  |  |  |
|                             | <b>12.414.240 €</b> | <b>11.714.220 €</b> |   |  |  |  |  |

| 021                          | Plan 2019        | Plan 2018        | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |  |  |
|------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>Wohnbau-Beauftragte/r</b> |                  |                  |   |                 |                 |  |  |
| Einnahmen (EIN)              | -69.750 €        | -39.740 €        | 1.6200.1610.000   |                 |                 |  |  |
| Personalausgaben (PA)        | 196.900 €        | 131.600 €        | 1.6200.4000.000   |                 |                 |  |  |
| Sachausgaben (SA)            | 269.620 €        | 304.140 €        | 1.6200.5620.000   | 1.6200.6410.000 | 1.6200.5751.000 |  |  |
| Zuschüsse (ZU)               | 120 €            | 110 €            | 1.6200.7000.000   |                 |                 |  |  |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)  | 760 €            | 760 €            | 1.6200.6795.000   |                 |                 |  |  |
|                              | <b>397.650 €</b> | <b>396.870 €</b> |   |                 |                 |  |  |

| 022                                   | Plan 2019       | Plan 2018       | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Projektleitung ZOB Europaplatz</b> |                 |                 |   |                 |                 |                 |                 |
| Einnahmen (EIN)                       | 0 €             | 0 €             |   |                 |                 |                 |                 |
| Personalausgaben (PA)                 | 65.590 €        | 64.260 €        | 1.7922.4000.000   |                 |                 |                 |                 |
| Sachausgaben (SA)                     | 10.140 €        | 10.000 €        | 1.7922.5114.000   | 1.7922.5620.000 | 1.7922.5750.000 | 1.7922.6010.000 | 1.7922.6011.000 |
|                                       |                 |                 | 1.7922.6410.000   |                 |                 |                 |                 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)           | 500 €           | 500 €           | 1.7922.6795.000   |                 |                 |                 |                 |
|                                       | <b>76.230 €</b> | <b>74.760 €</b> |   |                 |                 |                 |                 |

| 023                                       | Plan 2019       | Plan 2018        | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) |  |  |  |  |
|---|-----------------|------------------|---|--|--|--|--|
| <b>Zentrale Vergabestelle Baudezernat</b> |                 |                  |   |  |  |  |  |
| Einnahmen (EIN)                           | 0 €             | 0 €              |   |  |  |  |  |
| Personalausgaben (PA)                     | 87.810 €        | 126.270 €        | 1.6001.4000.000   |  |  |  |  |
| Sachausgaben (SA)                         | 260 €           | 250 €            | 1.6001.5620.000   |  |  |  |  |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)               | 300 €           | 300 €            | 1.6001.6795.000   |  |  |  |  |
|   | <b>88.370 €</b> | <b>126.820 €</b> |   |  |  |  |  |

**Budget Dezernat 00**

| <b>10, 1, 2, 001, 001H, 002, 003, 030, 0810, 14, PV</b> | <b>Plan 2019</b>    | <b>Plan 2018</b>    |
|---|---------------------|---------------------|
| Einnahmen (EIN)   | -4.594.680 €        | -1.983.910 €        |
| Personalausgaben (PA)                                   | 14.494.620 €        | 13.507.280 €        |
| Sachausgaben (SA)                                       | 7.685.850 €         | 4.763.090 €         |
| Zuschüsse (ZU)  | 1.057.700 €         | 897.100 €           |
| Ersätze KST (LKST)                                      | 1.329.420 €         | 1.315.570 €         |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)                             | 214.660 €           | 188.330 €           |
|   | <b>20.187.570 €</b> | <b>18.687.460 €</b> |

**Budget Dezernat 01**

| <b>3, 4, 5, 50</b>          | <b>Plan 2019</b>    | <b>Plan 2018</b>    |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen (EIN)             | -42.020.950 €       | -38.069.060 €       |
| Personalausgaben (PA)       | 52.952.350 €        | 48.532.760 €        |
| Sachausgaben (SA)           | 13.633.170 €        | 12.971.250 €        |
| Zuschüsse (ZU)              | 27.439.610 €        | 25.121.820 €        |
| Ersätze KST (LKST)          | 1.379.900 €         | 1.351.200 €         |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 174.520 €           | 139.410 €           |
|                             | <b>53.558.600 €</b> | <b>50.047.380 €</b> |

**Budget Dezernat 02**

| <b>6, 63, 7, 8, 9, 021, 022, 023</b> | <b>Plan 2019</b>    | <b>Plan 2018</b>    |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen (EIN)                      | -10.042.690 €       | -8.717.430 €        |
| Personalausgaben (PA)                | 11.288.400 €        | 10.573.870 €        |
| Sachausgaben (SA)                    | 19.294.680 €        | 16.580.840 €        |
| Zuschüsse (ZU)                       | 122.280 €           | 22.010 €            |
| Ersätze KST (LKST)                   | 8.681.100 €         | 8.461.000 €         |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD)          | 35.660 €            | 35.290 €            |
|                                      | <b>29.379.430 €</b> | <b>26.955.580 €</b> |

**Gesamtbudget Universitätsstadt Tübingen**

|                             | <b>Plan 2019</b>     | <b>Plan 2018</b>    |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| Einnahmen (EIN)             | -56.658.320 €        | -48.770.400 €       |
| Personalausgaben (PA)       | 78.735.370 €         | 72.613.910 €        |
| Sachausgaben (SA)           | 40.613.700 €         | 34.315.180 €        |
| Zuschüsse (ZU)              | 28.619.590 €         | 26.040.930 €        |
| Ersätze KST (LKST)          | 11.390.420 €         | 11.127.770 €        |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 424.840 €            | 363.030 €           |
| <b>Gesamt</b>               | <b>103.125.600 €</b> | <b>95.690.420 €</b> |

# Sammelnachweise

## Sammelnachweis Nr. 2 (SN 2)

### Unterhaltungsaufwand der Gruppe 5009 für das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltsanmeldung für den SN 2 für 2019 beläuft sich auf 4,09 Millionen Euro.

Die Haushaltsmittel für den SN 2 setzen sich aus vier Untergruppen zusammen.

Die Untergruppe 000 steht für laufende, nicht vorhersehbare Aufwendungen oder Kleinmaßnahmen im regelhaften Bauunterhalt zur Verfügung.

Die Untergruppe 200 steht für Einzelsanierungen zur Verfügung. Im Idealfall werden diese Einzelsanierungen, bei denen es sich um Maßnahmen eines Gewerkes (z. B. Austausch einer Brandmeldeanlage) oder ein Maßnahmenpaket zu einem bestimmten Bauteil (z.B. Sanierung einer Fassade mit verschiedenen Gewerken) handeln kann, mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf geplant. Wenn die Abwicklung und Abrechnung der Maßnahmen nicht innerhalb des Kalenderjahres möglich ist, werden die Restmittel übertragen.

Die Untergruppe 200 wird im UA 8800 in einem Budget veranschlagt und im Haushaltsjahr auf die von Einzelsanierungen betroffenen Gebäude verbucht.

Die Untergruppe 100 steht für die Aufarbeitung von Sanierungsrückständen zur Verfügung. Die Veranschlagung und Verbuchung erfolgt wie bei Untergruppe 200. Maßnahmen zur Aufarbeitung von Sanierungsrückständen sind inhaltlich den Maßnahmen der Untergruppe 200 ähnlich, werden aber aus einer "Rückstandsliste" gespeist.

Je nach Leistungsfähigkeit des Haushaltes kann der Betrag für die Untergruppe 100 variieren. Eine wirksame Aufarbeitung von Unterhaltungsrückständen bedarf dauerhaft ausreichender Mittel.

Die Untergruppe 400 steht für besondere Maßnahmen zum Brandschutz zur Verfügung.

|   |                      |
|---|----------------------|
| Summe laufender Unterhalt Einzelplanung 000 | 2.358.820 EUR        |
| Sanierungsrückstände 100 (siehe UA 8800)    | 929.200 EUR          |
| Einzelsanierungen 200 (siehe UA 8800)       | 756.790 EUR          |
| Brandschutz 400                             | 50.550 EUR           |
| <b>Gesamtsumme SN 2</b>                     | <b>4.094.820 EUR</b> |
| <i>Haushaltsansatz 2018</i>                 | <i>4.050.000 EUR</i> |
| <i>Rechnungsergebnis 2017</i>               | <i>4.708.582 EUR</i> |



## **Sammelnachweis Nr. 6 (SN 6)**

### **Geschäftsausgaben der Gruppe 6500**

#### **Bewirtschaftende und anordnende Dienststelle:**

Fachbereich Kommunales (10)

#### **Deckungsvermerk:**

Die Ausgaben der Gruppierung 6500 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO, Gemeindehaushaltsverordnung). Erstattungen von Ausgaben für den Sammelnachweis werden bei der Haushaltsstelle 1.0200.1680.000 vereinnahmt und stehen dem Sammelnachweis im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zur Verfügung.

Die Kosten zur Durchführung der Europa- und Kommunalwahl (178.600 EUR) einschließlich der Wahl des Jugendgemeinderats (6.000 EUR) sind mit insgesamt 184.600 EUR kalkuliert. Die Abwicklung einer voraussichtlichen Bürgerbefragung „Kostenfreier Nahverkehr“ wurde mit 12.100 EUR veranschlagt. Insgesamt entstehen somit im Bereich der „Geschäftsausgaben“ Gesamtkosten in Höhe von 196.700 EUR.

Gegenüber dem Jahr 2018 mit eingeplanten Zusatzmitteln für den Vollversand der Information (samt Zugangscodes) an die Tübinger Bürgerschaft zur Einführung der Bürgerbeteiligungs-App in Höhe von 30.000 EUR entstehen für die im Jahr 2019 genannten Abstimmungen mit 196.700 EUR Mehrkosten in Höhe von 166.700 EUR.

#### **Gruppe 6509: Laufende Beschaffung von Bürobedarf sowie Kopier- und Druckerpapier**

Erhöhung des Ansatzes um 37,9 %

- Erhöhung des Ansatzes im UA 0520 „Wahlen und Statistik“ gegenüber dem Jahr 2018 um 55.000 EUR (zur Durchführung der Europa- und Kommunalwahl, der Jugendgemeinderatswahl sowie einer voraussichtlichen Abwicklung der Bürgerbefragung „Kostenfreier Nahverkehr“).

#### **Gruppe 6529: Portokosten, Sonstige Postgebühren und Rundfunkbeitrag**

Erhöhung des Ansatzes um 31,5 %

- Erhöhung des Ansatzes im UA 0520 „Wahlen und Statistik“ gegenüber dem Jahr 2018 um 142.030 EUR (zur Durchführung der Europa- und Kommunalwahl, der Jugendgemeinderatswahl sowie einer voraussichtlichen Abwicklung der Bürgerbefragung „Kostenfreier Nahverkehr“).

#### **Gruppe 6535: Stellenausschreibungen und Vorstellungsreisen**

Erhöhung des Ansatzes um 12,5 %

- Der Ansatz für Stellenausschreibungen wird von 200.000 EUR auf 350.000 EUR erhöht. Der aktuelle Arbeitsmarkt erschwert zunehmend die Gewinnung von qualifiziertem Fachpersonal. Zur Deckung des Fachkräftebedarfs nutzt die Verwaltung alle gebotenen Möglichkeiten, die erfolgversprechend sind (vermehrt überregionale Medien (Print und Online); Fachzeitschriften sowie spezifische Onlineportale). Die Zahl der Stellenbesetzungsverfahren steigt, die nicht auf Anhieb erfolgreich abgeschlossen werden können. Daher müssen Ausschreibungen zum Teil wiederholt werden (insbesondere im Bereich Kindertagesbetreuung oder bei technischen Berufen).

#### **Gruppe 6539: Bekanntmachungskosten und Sonstige Geschäftsausgaben**

Erhöhung des Ansatzes um 1,1 %

(im Rahmen des Kostendämpfungsprogramms 2017-2021)

Der Sammelnachweis Nr. 6 enthält folgende Gruppierungen:

| UA   | Organisationseinheit                            | 6509   | 6529    | 6535    | 6539   | HH-Ansatz |
|------|---|--------|---------|---------|--------|-----------|
| 0000 | Gemeindeorgane                                  | 1.510  | 410     | 0       | 2.570  | 4.490     |
| 0015 | Sozialplanung und Entwicklung                   | 420    | 10      | 0       | 0      | 430       |
| 0100 | Fachbereich Revision                            | 820    | 10      | 0       | 0      | 830       |
| 0200 | Fachbereich Kommunales                          | 7.260  | 236.250 | 0       | 15.610 | 259.120   |
| 0202 | Verwaltungsstelle Bebenhausen                   | 120    | 30      | 0       | 0      | 150       |
| 0203 | Verwaltungsstelle Bühl                          | 320    | 30      | 0       | 0      | 350       |
| 0204 | Verwaltungsstelle Hagelloch                     | 420    | 60      | 0       | 0      | 480       |
| 0205 | Verwaltungsstelle Hirschau                      | 420    | 170     | 0       | 0      | 590       |
| 0206 | Verwaltungsstelle Kilchberg                     | 320    | 30      | 0       | 0      | 350       |
| 0207 | Verwaltungsstelle Pfrondorf                     | 420    | 40      | 0       | 0      | 460       |
| 0208 | Verwaltungsstelle Unterjesingen                 | 720    | 30      | 0       | 0      | 750       |
| 0209 | Verwaltungsstelle Weilheim                      | 320    | 30      | 0       | 0      | 350       |
| 0211 | Fachabteilung Organisationsentwicklung          | 2.480  | 10      | 0       | 0      | 2.490     |
| 0220 | Fachabteilung Personal                          | 4.030  | 70      | 350.000 | 2.670  | 356.770   |
| 0230 | Rechtsabteilung                                 | 1.040  | 60      | 0       | 0      | 1.100     |
| 0240 | Öffentlichkeitsarbeit                           | 420    | 20      | 0       | 0      | 440       |
| 0310 | Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft | 1.450  | 10      | 0       | 0      | 1.460     |
| 0320 | Fachabteilung Stadtkasse                        | 6.710  | 310     | 0       | 0      | 7.020     |
| 0340 | Fachabteilung Steuern                           | 1.250  | 400     | 0       | 0      | 1.650     |
| 0350 | Fachabteilung Liegenschaften                    | 820    | 10      | 0       | 1.050  | 1.880     |
| 0510 | Standesamt                                      | 10.340 | 20      | 0       | 0      | 10.360    |
| 0520 | Wahlen und Statistik                            | 55.110 | 172.090 | 0       | 0      | 227.200   |
| 0550 | Gleichstellung und Integration                  | 1.350  | 400     | 0       | 0      | 1.750     |
| 0800 | Personalvertretung                              | 1.750  | 10      | 0       | 0      | 1.760     |
| 1100 | Öffentliche Ordnung                             | 19.730 | 99.250  | 0       | 0      | 118.980   |
| 1200 | Umwelt- und Klimaschutz                         | 420    | 40      | 0       | 0      | 460       |
| 1300 | Feuerlöschwesen                                 | 1.770  | 400     | 0       | 3.100  | 5.270     |
| 2000 | Fachabteilung Schulen                           | 2.800  | 20      | 0       | 0      | 2.820     |
| 2110 | Grundschule Innenstadt                          | 0      | 80      | 0       | 0      | 80        |
| 2111 | Grundschule Aischbach                           | 0      | 80      | 0       | 0      | 80        |
| 2112 | Grundschule Winkelwiese/WHO                     | 0      | 80      | 0       | 0      | 80        |
| 2113 | Grundschule Hügelstraße                         | 0      | 80      | 0       | 0      | 80        |
| 2114 | Grundschule auf der Wanne                       | 0      | 130     | 0       | 0      | 130       |
| 2115 | Grundschule Dorfacker mit GS Köstlinschule      | 0      | 80      | 0       | 0      | 80        |
| 2117 | Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen      | 0      | 80      | 0       | 0      | 80        |
| 2122 | Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg  | 0      | 100     | 0       | 0      | 100       |

| UA                              | Organisationseinheit                                     | 6509           | 6529           | 6535           | 6539          | HH-Ansatz        |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 2124                            | Grundschule Bühl   | 0              | 80             | 0              | 0             | 80               |
| 2125                            | Grundschule Hirschau                                     | 0              | 80             | 0              | 0             | 80               |
| 2126                            | Grundschule Unterjesingen                                | 0              | 80             | 0              | 0             | 80               |
| 2127                            | Grundschule Hagelloch                                    | 0              | 80             | 0              | 0             | 80               |
| 2129                            | Grundschule Pfrondorf                                    | 0              | 80             | 0              | 0             | 80               |
| 2211                            | Walter-Erbe-Realschule                                   | 0              | 130            | 0              | 0             | 130              |
| 2310                            | Uhland-Gymnasium   | 0              | 160            | 0              | 0             | 160              |
| 2311                            | Kepler-Gymnasium   | 0              | 130            | 0              | 0             | 130              |
| 2312                            | Wildermuth-Gymnasium                                     | 0              | 130            | 0              | 0             | 130              |
| 2313                            | Carlo-Schmid-Gymnasium                                   | 0              | 180            | 0              | 0             | 180              |
| 2700                            | Pestalozzischule   | 0              | 130            | 0              | 0             | 130              |
| 2810                            | Geschwister-Scholl-Schule                                | 0              | 190            | 0              | 0             | 190              |
| 2821                            | Gemeinschaftsschule Franz. Schule mit Außenstellen       | 0              | 240            | 0              | 0             | 240              |
| 2822                            | Gemeinschaftsschule West (ehem. WRI + ehem. RAS)         | 0              | 430            | 0              | 0             | 430              |
| 2913                            | Schulessen   | 0              | 0              | 0              | 750           | 750              |
| 3000                            | Fachbereich Kunst und Kultur                             | 1.670          | 410            | 0              | 0             | 2.080            |
| 3212                            | Fachabteilung Stadtmuseum                                | 5.780          | 60             | 0              | 0             | 5.840            |
| 3213                            | Fachabteilung Stadtarchiv                                | 9.260          | 210            | 0              | 0             | 9.470            |
| 3520                            | Fachabteilung Stadtbücherei                              | 2.710          | 100            | 0              | 20            | 2.830            |
| 3521                            | Medienzentrum Uhlandstraße                               | 420            | 30             | 0              | 0             | 450              |
| 4000                            | Bildung und Betreuung                                    | 3.110          | 50             | 0              | 0             | 3.160            |
| 4001                            | Seniorenarbeit   | 120            | 40             | 0              | 0             | 160              |
| 4002                            | Inklusion  | 120            | 0              | 0              | 0             | 120              |
| 4010                            | Sozialhilfverwaltung                                     | 6.420          | 50             | 0              | 790           | 7.260            |
| 4600                            | Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit                         | 1.550          | 10             | 0              | 0             | 1.560            |
| 4642                            | Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft         | 32.010         | 10             | 0              | 0             | 32.020           |
| 4982                            | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen | 2.000          | 0              | 0              | 0             | 2.000            |
| 6010                            | Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement                | 4.650          | 30             | 0              | 210           | 4.890            |
| 6020                            | Fachabteilung Straßen und Grün                           | 1.960          | 60             | 0              | 0             | 2.020            |
| 6100                            | Fachabteilung Stadtplanung                               | 2.580          | 40             | 0              | 0             | 2.620            |
| 6120                            | Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation        | 1.450          | 10             | 0              | 0             | 1.460            |
| 6130                            | Fachbereich Baurecht (Service-Center Bauen)              | 2.620          | 360            | 0              | 0             | 2.980            |
| 6150                            | Fachabteilung Projektentwicklung                         | 3.210          | 20             | 0              | 0             | 3.230            |
| 6200                            | Wohnungsbauförderung                                     | 120            | 0              | 0              | 0             | 120              |
| 7922                            | ZOB Europaplatz  | 310            | 0              | 0              | 0             | 310              |
| <b>Gesamtansatz 2019 in EUR</b> |  | <b>206.610</b> | <b>514.540</b> | <b>350.000</b> | <b>26.770</b> | <b>1.097.920</b> |



# Gesamtplan

1. Zusammenfassung der  
Einnahmen, Ausgaben  
und Verpflichtungsermächtigungen

## Gesamtplan 2019

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

| Einzelplan |  | Haushaltsansatz    |                    |              |                    | Rechnungsergebnis  |                    |                    |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.        | Bezeichnung  | Einnahmen          | Ausgaben           | Verpfl.-Erm. | Einnahmen          | Ausgaben           | Einnahmen          | Ausgaben           |
|            |  | 2019               | 2019               | 2019         | 2018               | 2018               | 2017               | 2017               |
|            |  | EUR                | EUR                | EUR          | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1          | 2  | 3                  | 4                  | 5            | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  |
| 0          | Allgemeine Verwaltung                              | 11.426.420         | 31.042.200         | 0            | 10.521.610         | 27.841.990         | 10.542.427         | 27.390.859         |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                 | 6.686.820          | 12.993.290         | 0            | 6.219.010          | 12.057.830         | 6.201.870          | 12.182.698         |
| 2          | Schulen  | 8.580.820          | 28.223.140         | 0            | 8.354.660          | 27.729.810         | 8.288.232          | 27.517.351         |
| 3          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege              | 445.450            | 12.550.470         | 0            | 736.130            | 11.885.110         | 951.567            | 11.580.378         |
| 4          | Soziale Sicherung                                  | 33.938.080         | 67.406.520         | 0            | 28.843.120         | 60.177.320         | 26.422.061         | 55.568.085         |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung                        | 596.750            | 5.622.340          | 0            | 458.610            | 5.534.320          | 636.890            | 4.983.696          |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                    | 5.887.550          | 30.675.890         | 0            | 6.077.240          | 29.077.930         | 5.633.525          | 27.851.875         |
| 7          | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung    | 3.205.580          | 7.029.460          | 0            | 957.970            | 3.977.760          | 879.368            | 4.934.912          |
| 8          | Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen | 8.639.210          | 11.122.510         | 0            | 8.830.080          | 10.528.520         | 8.758.566          | 8.299.008          |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft                        | 234.430.660        | 107.171.520        | 0            | 215.837.920        | 98.025.760         | 214.036.165        | 101.978.291        |
| <b>0-9</b> | <b>Summe Verwaltungshaushalt</b>                   | <b>313.837.340</b> | <b>313.837.340</b> | <b>0</b>     | <b>286.836.350</b> | <b>286.836.350</b> | <b>282.350.670</b> | <b>282.287.155</b> |

## Gesamtplan 2019

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

| Einzelplan |  | Haushaltsansatz    |                    |                   |                    | Rechnungsergebnis  |                    |                    |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.        | Bezeichnung  | Einnahmen          | Ausgaben           | Verpfl.-Erm.      | Einnahmen          | Ausgaben           | Einnahmen          | Ausgaben           |
|            |  | 2019               | 2019               | 2019              | 2018               | 2018               | 2017               | 2017               |
|            |  | EUR                | EUR                | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1          | 2  | 3                  | 4                  | 5                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  |
| 0          | Allgemeine Verwaltung                              | 50.800             | 1.806.860          | 0                 | 97.000             | 5.516.420          | 1.267.825          | 11.767.711         |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                 | 256.000            | 1.910.000          | 800.000           | 90.000             | 1.325.000          | 266.205            | 1.403.074          |
| 2          | Schulen  | 403.250            | 6.231.100          | 6.200.000         | 316.000            | 3.619.500          | 2.121.521          | 6.428.074          |
| 3          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege              | 300.000            | 1.148.000          | 4.240.000         | 324.000            | 975.000            | 585.913            | 2.097.881          |
| 4          | Soziale Sicherung                                  | 79.000             | 5.137.000          | 5.000.000         | 0                  | 7.197.820          | 1.320.781          | 7.088.868          |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung                        | 301.920            | 4.354.810          | 0                 | 278.530            | 3.208.790          | 570.677            | 2.747.180          |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                    | 5.643.200          | 16.678.000         | 1.295.000         | 4.696.000          | 11.512.550         | 2.919.284          | 11.509.581         |
| 7          | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung    | 407.750            | 2.668.000          | 0                 | 100.000            | 4.138.000          | 279.880            | 553.743            |
| 8          | Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen | 3.500.000          | 12.485.000         | 0                 | 4.000.000          | 21.145.000         | 3.739.076          | 4.998.191          |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft                        | 46.041.740         | 4.564.890          | 0                 | 52.006.150         | 3.269.600          | 38.451.413         | 2.928.270          |
| <b>0-9</b> | <b>Summe Vermögenshaushalt</b>                     | <b>56.983.660</b>  | <b>56.983.660</b>  | <b>17.535.000</b> | <b>61.907.680</b>  | <b>61.907.680</b>  | <b>51.522.574</b>  | <b>51.522.574</b>  |
|            | <b>Summe Gesamthaushalt</b>                        | <b>370.821.000</b> | <b>370.821.000</b> | <b>17.535.000</b> | <b>348.744.030</b> | <b>348.744.030</b> | <b>333.873.244</b> | <b>333.809.728</b> |

## Gesamtplan 2019

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Sonderrechnungen

| Einzelplan |                                 | Haushaltsansatz  |                  |              |                   |                   | Rechnungsergebnis |                  |
|------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Nr.        | Bezeichnung                     | Einnahmen        | Ausgaben         | Verpfl.-Erm. | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben         |
|            |                                 | 2019             | 2019             | 2019         | 2018              | 2018              | 2017              | 2017             |
|            |                                 | EUR              | EUR              | EUR          | EUR               | EUR               | EUR               | EUR              |
| 1          | 2                               | 3                | 4                | 5            | 6                 | 7                 | 8                 | 9                |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 7.846.900        | 7.846.900        | 0            | 10.126.450        | 10.126.450        | 3.875.429         | 3.875.429        |
| <b>0-9</b> | <b>Summe Vermögenshaushalt</b>  | <b>7.846.900</b> | <b>7.846.900</b> | <b>0</b>     | <b>10.126.450</b> | <b>10.126.450</b> | <b>3.875.429</b>  | <b>3.875.429</b> |
|            | <b>Summe Gesamthaushalt</b>     | <b>7.846.900</b> | <b>7.846.900</b> | <b>0</b>     | <b>10.126.450</b> | <b>10.126.450</b> | <b>3.875.429</b>  | <b>3.875.429</b> |



# Gesamtplan

## 2. Haushaltsquerschnitt

## Gesamtplan 2019

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 89.447 Stand 2018

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich                                   | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben  | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf       |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|---------------------------|---------------------|
|          |   | Gruppen 10-17                        | Gruppen 061, 20-27       | Gruppen 40-46     | Gruppen 50-68, 84   | Gruppen 70-79             | (Sp.5 bis 7 ./ 3+4) |
| 01       | 02  | 03                                   | 04                       | 05                | 06  | 07                        | 08                  |
| 00       | Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat   | 112.360                              | 0                        | 1.483.410         | 599.450   | 144.440                   | 2.114.940           |
| 01       | Rechnungsprüfung                                  | 82.700                               | 0                        | 568.190           | 69.890  | 0                         | 555.380             |
| 02       | Hauptverwaltung                                   | 1.283.580                            | 0                        | 4.462.610         | 2.406.340   | 56.860                    | 5.642.230           |
| 03       | Finanzverwaltung                                  | 319.490                              | 268.780                  | 2.914.250         | 1.597.110   | 19.630                    | 3.942.720           |
| 05       | Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung      | 436.750                              | 0                        | 1.334.930         | 745.410   | 506.880                   | 2.150.470           |
| 06       | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung          | 5.140.710                            | 0                        | 1.393.510         | 3.683.000   | 0                         | 64.200-             |
| 08       | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige           | 605.440                              | 0                        | 3.517.680         | 882.280   | 0                         | 3.794.520           |
| 09       | Gebäudemanagement                                 | 3.176.610                            | 0                        | 543.840           | 4.112.490   | 0                         | 1.479.720           |
|          | <b>Summe Einzelplan 0</b>                         | <b>11.157.640</b>                    | <b>268.780</b>           | <b>16.218.420</b> | <b>14.095.970</b>   | <b>727.810</b>            | <b>19.615.780</b>   |
|          | EUR je Einwohner                                  | 124,74                               | 3,00                     | 181,32            | 157,59  | 8,14                      | 219,30              |
| 11       | Öffentliche Ordnung                               | 2.627.640                            | 3.450.000                | 5.034.820         | 3.395.560   | 74.330                    | 2.427.070           |
| 12       | Umweltschutz                                      | 64.000                               | 0                        | 313.150           | 86.960  | 58.280                    | 394.390             |
| 13       | Feuerschutz                                       | 545.180                              | 0                        | 2.237.830         | 1.767.610   | 15.490                    | 3.475.750           |
| 14       | Katastrophenschutz                                | 0                                    | 0                        | 0                 | 9.260   | 0                         | 9.260               |
|          | <b>Summe Einzelplan 1</b>                         | <b>3.236.820</b>                     | <b>3.450.000</b>         | <b>7.585.800</b>  | <b>5.259.390</b>  | <b>148.100</b>            | <b>6.306.470</b>    |
|          | EUR je Einwohner                                  | 36,19                                | 38,57                    | 84,81             | 58,80   | 1,66                      | 70,51               |
| 20       | Schulverwaltung                                   | 5.900                                | 0                        | 520.140           | 200.030   | 0                         | 714.270             |
| 21       | Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl. | 84.250                               | 0                        | 1.003.240         | 3.564.270   | 0                         | 4.483.260           |
| 22       | Realschulen                                       | 140                                  | 0                        | 71.750            | 396.370   | 0                         | 467.980             |
| 23       | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)    | 31.740                               | 0                        | 617.160           | 4.020.580   | 0                         | 4.606.000           |

## Gesamtplan 2019

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 89.447 Stand 2018

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich                                    | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben  | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf       |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|---------------------------|---------------------|
|          |  | Gruppen 10-17                        | Gruppen 061, 20-27       | Gruppen 40-46     | Gruppen 50-68, 84   | Gruppen 70-79             | (Sp.5 bis 7 ./ 3+4) |
| 01       | 02   | 03                                   | 04                       | 05                | 06  | 07                        | 08                  |
| 27       | Sonderschulen                                      | 5.000                                | 0                        | 17.110            | 170.660   | 20.330                    | 203.100             |
| 28       | Gesamtschulen                                      | 36.700                               | 0                        | 1.091.640         | 4.016.170   | 0                         | 5.071.110           |
| 29       | Übrige schulische Aufgaben                         | 8.417.090                            | 0                        | 6.855.990         | 4.966.240   | 691.460                   | 4.096.600           |
|          | <b>Summe Einzelplan 2</b>                          | <b>8.580.820</b>                     | <b>0</b>                 | <b>10.177.030</b> | <b>17.334.320</b>   | <b>711.790</b>            | <b>19.642.320</b>   |
|          | EUR je Einwohner                                   | 95,93                                | 0,00                     | 113,78            | 193,79  | 7,96                      | 219,60              |
| 30       | Verwaltung kultureller Angelegenheiten             | 7.570                                | 0                        | 460.430           | 404.940   | 6.500                     | 864.300             |
| 32       | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                  | 168.190                              | 0                        | 1.037.400         | 1.620.920   | 492.530                   | 2.982.660           |
| 33       | Theater, Konzerte, Musikpflege                     | 20.780                               | 0                        | 35.480            | 41.790  | 3.741.140                 | 3.797.630           |
| 34       | Heimat- und sonstige Kunstpflege                   | 25.730                               | 0                        | 78.500            | 364.100   | 1.496.760                 | 1.913.630           |
| 35       | Volksbildung                                       | 213.180                              | 0                        | 1.258.760         | 988.220   | 425.400                   | 2.459.200           |
| 36       | Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege              | 10.000                               | 0                        | 0                 | 64.040  | 0                         | 54.040              |
| 37       | Kirchliche Angelegenheiten                         | 0                                    | 0                        | 0                 | 26.560  | 7.000                     | 33.560              |
|          | <b>Summe Einzelplan 3</b>                          | <b>445.450</b>                       | <b>0</b>                 | <b>2.870.570</b>  | <b>3.510.570</b>  | <b>6.169.330</b>          | <b>12.105.020</b>   |
|          | EUR je Einwohner                                   | 4,98                                 | 0,00                     | 32,09             | 39,25   | 68,97                     | 135,33              |
| 40       | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten            | 994.020                              | 0                        | 2.175.530         | 539.270   | 312.490                   | 2.033.270           |
| 43       | Soziale Einrichtungen                              | 174.020                              | 0                        | 138.380           | 382.310   | 342.930                   | 689.600             |
| 46       | Einrichtungen der Jugendhilfe                      | 26.798.800                           | 0                        | 27.877.030        | 8.156.140   | 19.545.320                | 28.779.690          |
| 47       | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 8.900                                | 0                        | 98.400            | 104.050   | 668.700                   | 862.250             |
| 49       | Sonstige soziale Angelegenheiten                   | 5.962.340                            | 0                        | 1.214.740         | 5.718.780   | 132.450                   | 1.103.630           |
|          | <b>Summe Einzelplan 4</b>                          | <b>33.938.080</b>                    | <b>0</b>                 | <b>31.504.080</b> | <b>14.900.550</b>   | <b>21.001.890</b>         | <b>33.468.440</b>   |
|          | EUR je Einwohner                                   | 379,42                               | 0,00                     | 352,21            | 166,59  | 234,80                    | 374,17              |

## Gesamtplan 2019

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 89.447 Stand 2018

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich                           | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf         |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|-----------------------|
|          |   | Gruppen 10-17                        | Gruppen 061, 20-27       | Gruppen 40-46    | Gruppen 50-68, 84   | Gruppen 70-79             | (Sp.5 bis 7 ././ 3+4) |
| 01       | 02  | 03                                   | 04                       | 05               | 06  | 07                        | 08                    |
| 55       | Förderung des Sports                      | 50.000                               | 0                        | 142.080          | 167.400   | 579.440                   | 838.920               |
| 56       | Eigene Sportstätten                       | 540.370                              | 0                        | 60.970           | 2.578.810   | 1.014.500                 | 3.113.910             |
| 58       | Park- und Gartenanlagen                   | 6.380                                | 0                        | 0                | 1.079.140   | 0                         | 1.072.760             |
|          | <b>Summe Einzelplan 5</b>                 | <b>596.750</b>                       | <b>0</b>                 | <b>203.050</b>   | <b>3.825.350</b>  | <b>1.593.940</b>          | <b>5.025.590</b>      |
|          | EUR je Einwohner                          | 6,67                                 | 0,00                     | 2,27             | 42,77   | 17,82                     | 56,19                 |
| 60       | Bauverwaltung                             | 241.980                              | 0                        | 3.540.210        | 507.860   | 0                         | 3.806.090             |
| 61       | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung     | 2.611.820                            | 0                        | 5.994.230        | 2.101.250   | 20.430                    | 5.504.090             |
| 62       | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 69.750                               | 0                        | 196.900          | 277.630   | 120                       | 404.900               |
| 63       | Gemeindestraßen                           | 212.820                              | 0                        | 0                | 10.997.270  | 0                         | 10.784.450            |
| 65       | Kreisstraßen                              | 43.370                               | 0                        | 0                | 34.430  | 0                         | 8.940-                |
| 66       | Bundes- und Landesstraßen                 | 100.250                              | 0                        | 0                | 528.200   | 0                         | 427.950               |
| 67       | Straßenbeleuchtung - und Reinigung        | 84.690                               | 0                        | 0                | 4.932.300   | 0                         | 4.847.610             |
| 68       | Parkeinrichtungen                         | 2.522.870                            | 0                        | 0                | 507.140   | 0                         | 2.015.730-            |
| 69       | Wasserläufe, Wasserbau                    | 0                                    | 0                        | 0                | 1.037.920   | 0                         | 1.037.920             |
|          | <b>Summe Einzelplan 6</b>                 | <b>5.887.550</b>                     | <b>0</b>                 | <b>9.731.340</b> | <b>20.924.000</b>   | <b>20.550</b>             | <b>24.788.340</b>     |
|          | EUR je Einwohner                          | 65,82                                | 0,00                     | 108,79           | 233,93  | 0,23                      | 277,13                |
| 70       | Abwasserbeseitigung                       | 0                                    | 165.400                  | 0                | 0   | 0                         | 165.400-              |
| 72       | Abfallbeseitigung                         | 4.700                                | 0                        | 0                | 70.350  | 0                         | 65.650                |
| 73       | Märkte                                    | 102.510                              | 0                        | 0                | 159.470   | 0                         | 56.960                |
| 75       | Bestattungswesen                          | 0                                    | 97.940                   | 0                | 203.010   | 220.000                   | 325.070               |
| 76       | Sonstige öffentliche Einrichtungen        | 278.180                              | 0                        | 0                | 409.270   | 0                         | 131.090               |
| 77       | Hilfsbetriebe der Verwaltung              | 0                                    | 102.930                  | 0                | 0   | 450.000                   | 347.070               |

## Gesamtplan 2019

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 89.447 Stand 2018

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich                                   | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben  | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf       |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|---------------------------|---------------------|
|          |   | Gruppen 10-17                        | Gruppen 061, 20-27       | Gruppen 40-46     | Gruppen 50-68, 84   | Gruppen 70-79             | (Sp.5 bis 7 ./ 3+4) |
| 01       | 02  | 03                                   | 04                       | 05                | 06  | 07                        | 08                  |
| 78       | Förderung der Land- und Forstwirtschaft           | 0                                    | 0                        | 0                 | 71.680  | 1.730                     | 73.410              |
| 79       | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft | 2.403.910                            | 0                        | 65.590            | 3.192.280   | 2.185.480                 | 3.039.440           |
|          | <b>Summe Einzelplan 7</b>                         | <b>2.789.300</b>                     | <b>366.270</b>           | <b>65.590</b>     | <b>4.106.060</b>  | <b>2.857.210</b>          | <b>3.873.290</b>    |
|          | EUR je Einwohner                                  | 31,18                                | 4,09                     | 0,73              | 45,90   | 31,94                     | 43,30               |
| 83       | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen  | 0                                    | 4.653.000                | 0                 | 0   | 0                         | 4.653.000-          |
| 85       | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen        | 515.810                              | 0                        | 379.490           | 1.377.660   | 0                         | 1.241.340           |
| 88       | Allgemeines Grundvermögen                         | 3.460.260                            | 0                        | 0                 | 7.655.390   | 0                         | 4.195.130           |
| 89       | Allgemeines Sondervermögen                        | 10.140                               | 0                        | 0                 | 1.709.970   | 0                         | 1.699.830           |
|          | <b>Summe Einzelplan 8</b>                         | <b>3.986.210</b>                     | <b>4.653.000</b>         | <b>379.490</b>    | <b>10.743.020</b>   | <b>0</b>                  | <b>2.483.300</b>    |
|          | EUR je Einwohner                                  | 44,57                                | 52,02                    | 4,24              | 120,10  | 0,00                      | 27,76               |
|          | <b>Summe Einzelpläne 0-8</b>                      | <b>70.618.620</b>                    | <b>8.738.050</b>         | <b>78.735.370</b> | <b>94.699.230</b>   | <b>33.230.620</b>         | <b>127.308.550</b>  |
|          | EUR je Einwohner                                  | 789,50                               | 97,69                    | 880,25            | 1.058,72  | 371,51                    | 1.423,28            |

## Gesamtplan 2019

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 89.447 Stand 2018

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich                                      | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>des<br>Vermögens-<br>haushalts | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|----------|--|--|-------------------|---------------------------------------|---|
|          |  | Gruppen<br>32-36   | Gruppen<br>94-96  | Gruppen<br>92, 93, 98, 991            |   |
| 01       | 02   | 09   | 10                | 11                                    | 12  |
| 00       | Gemeindeorgane einschließlich<br>Jugendgemeinderat   | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 01       | Rechnungsprüfung                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 02       | Hauptverwaltung                                      | 50.800   | 1.130.000         | 196.860                               | 0   |
| 03       | Finanzverwaltung                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 05       | Besondere Dienststellen der allg.<br>Verwaltung      | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 06       | Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung          | 0  | 10.000            | 380.000                               | 0   |
| 08       | Einrichtungen für<br>Verwaltungsangehörige           | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 09       | Gebäudemanagement                                    | 0  | 20.000            | 70.000                                | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 0</b>                            | <b>50.800</b>  | <b>1.160.000</b>  | <b>646.860</b>                        | <b>0</b>                                    |
|          | EUR je Einwohner                                     | 0,57   | 12,97             | 7,23                                  | 0,00  |
| 11       | Öffentliche Ordnung                                  | 0  | 0                 | 230.000                               | 0   |
| 12       | Umweltschutz   | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 13       | Feuerschutz  | 256.000  | 590.000           | 1.090.000                             | 800.000                                     |
| 14       | Katastrophenschutz                                   | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 1</b>                            | <b>256.000</b>   | <b>590.000</b>    | <b>1.320.000</b>                      | <b>800.000</b>                              |
|          | EUR je Einwohner                                     | 2,86   | 6,60              | 14,76                                 | 8,94  |
| 20       | Schulverwaltung                                      | 0  | 40.000            | 7.500                                 | 0   |
| 21       | Grund- und Hauptschulen sowie<br>Grundschulförderkl. | 0  | 950.000           | 0                                     | 1.800.000                                   |
| 22       | Realschulen  | 0  | 500.000           | 0                                     | 1.000.000                                   |
| 23       | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche<br>Gymnasien)    | 0  | 1.840.000         | 125.000                               | 2.100.000                                   |

## Gesamtplan 2019

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 89.447 Stand 2018

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich                                       | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>des<br>Vermögens-<br>haushalts | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|----------|---|--|-------------------|---------------------------------------|---|
|          |   | Gruppen<br>32-36   | Gruppen<br>94-96  | Gruppen<br>92, 93, 98, 991            |   |
| 01       | 02  | 09   | 10                | 11                                    | 12  |
| 27       | Sonderschulen   | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 28       | Gesamtschulen   | 0  | 1.150.000         | 200.000                               | 500.000                                     |
| 29       | Übrige schulische Aufgaben                            | 403.250  | 435.000           | 983.600                               | 800.000                                     |
|          | <b>Summe Einzelplan 2</b>                             | <b>403.250</b>   | <b>4.915.000</b>  | <b>1.316.100</b>                      | <b>6.200.000</b>                            |
|          | EUR je Einwohner                                      | 4,51   | 54,95             | 14,71                                 | 69,31                                       |
| 30       | Verwaltung kultureller<br>Angelegenheiten             | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 32       | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                     | 0  | 0                 | 260.000                               | 500.000                                     |
| 33       | Theater, Konzerte, Musikpflege                        | 100.000  | 260.000           | 120.000                               | 2.000.000                                   |
| 34       | Heimat- und sonstige Kunstpflege                      | 200.000  | 390.000           | 0                                     | 1.740.000                                   |
| 35       | Volksbildung  | 0  | 0                 | 118.000                               | 0   |
| 36       | Naturschutz, Denkmalschutz u.<br>-pflege              | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 37       | Kirchliche Angelegenheiten                            | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 3</b>                             | <b>300.000</b>   | <b>650.000</b>    | <b>498.000</b>                        | <b>4.240.000</b>                            |
|          | EUR je Einwohner                                      | 3,35   | 7,27              | 5,57                                  | 47,40                                       |
| 40       | Verwaltung der sozialen<br>Angelegenheiten            | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 43       | Soziale Einrichtungen                                 | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 46       | Einrichtungen der Jugendhilfe                         | 79.000   | 4.110.000         | 1.006.000                             | 5.000.000                                   |
| 47       | Förderung von anderen Trägern der<br>Wohlfahrtspflege | 0  | 0                 | 16.000                                | 0   |
| 49       | Sonstige soziale Angelegenheiten                      | 0  | 0                 | 5.000                                 | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 4</b>                             | <b>79.000</b>  | <b>4.110.000</b>  | <b>1.027.000</b>                      | <b>5.000.000</b>                            |
|          | EUR je Einwohner                                      | 0,88   | 45,95             | 11,48                                 | 55,90                                       |

## Gesamtplan 2019

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 89.447 Stand 2018

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich                              | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>des<br>Vermögens-<br>haushalts | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|----------|--|--|-------------------|---------------------------------------|---|
|          |  | Gruppen<br>32-36   | Gruppen<br>94-96  | Gruppen<br>92, 93, 98, 991            |   |
| 01       | 02   | 09   | 10                | 11                                    | 12  |
| 55       | Förderung des Sports                         | 44.920   | 0                 | 254.810                               | 0   |
| 56       | Eigene Sportstätten                          | 233.000  | 2.660.000         | 293.000                               | 0   |
| 58       | Park-und Gartenanlagen                       | 24.000   | 1.147.000         | 0                                     | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 5</b>                    | <b>301.920</b>   | <b>3.807.000</b>  | <b>547.810</b>                        | <b>0</b>                                    |
|          | EUR je Einwohner                             | 3,38   | 42,56             | 6,12                                  | 0,00  |
| 60       | Bauverwaltung                                | 0  | 80.000            | 0                                     | 0   |
| 61       | Städteplanung, Vermessung,<br>Bauordnung     | 1.094.900  | 2.416.000         | 2.038.000                             | 800.000                                     |
| 62       | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge | 83.970   | 0                 | 0                                     | 0   |
| 63       | Gemeindestraßen                              | 3.436.650  | 10.085.000        | 40.000                                | 300.000                                     |
| 65       | Kreisstraßen                                 | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 66       | Bundes- und Landesstraßen                    | 187.680  | 219.000           | 0                                     | 195.000                                     |
| 67       | Straßenbeleuchtung - und Reinigung           | 50.000   | 450.000           | 0                                     | 0   |
| 68       | Parkeinrichtungen                            | 30.000   | 50.000            | 0                                     | 0   |
| 69       | Wasserläufe, Wasserbau                       | 760.000  | 1.280.000         | 20.000                                | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 6</b>                    | <b>5.643.200</b>   | <b>14.580.000</b> | <b>2.098.000</b>                      | <b>1.295.000</b>                            |
|          | EUR je Einwohner                             | 63,09  | 163,00            | 23,46                                 | 14,48                                       |
| 70       | Abwasserbeseitigung                          | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 72       | Abfallbeseitigung                            | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 73       | Märkte                                       | 0  | 0                 | 3.000                                 | 0   |
| 75       | Bestattungswesen                             | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 76       | Sonstige öffentliche Einrichtungen           | 0  | 100.000           | 0                                     | 0   |
| 77       | Hilfsbetriebe der Verwaltung                 | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |



## Gesamtplan 2019

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 89.447 Stand 2018

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich                                   | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>des<br>Vermögens-<br>haushalts | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|----------|---|--|-------------------|---------------------------------------|---|
|          |   | Gruppen<br>32-36   | Gruppen<br>94-96  | Gruppen<br>92, 93, 98, 991            |   |
| 01       | 02  | 09   | 10                | 11                                    | 12  |
| 78       | Förderung der Land- und Forstwirtschaft           | 0  | 440.000           | 0                                     | 0   |
| 79       | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft | 407.750  | 2.125.000         | 0                                     | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 7</b>                         | <b>407.750</b>   | <b>2.665.000</b>  | <b>3.000</b>                          | <b>0</b>                                    |
|          | EUR je Einwohner                                  | 4,56   | 29,79             | 0,03                                  | 0,00  |
| 83       | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen  | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 85       | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen        | 0  | 25.000            | 0                                     | 0   |
| 88       | Allgemeines Grundvermögen                         | 3.500.000  | 150.000           | 12.310.000                            | 0   |
| 89       | Allgemeines Sondervermögen                        | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 8</b>                         | <b>3.500.000</b>   | <b>175.000</b>    | <b>12.310.000</b>                     | <b>0</b>                                    |
|          | EUR je Einwohner                                  | 39,13  | 1,96              | 137,62                                | 0,00  |
|          | <b>Summe Einzelpläne 0-8</b>                      | <b>10.941.920</b>  | <b>32.652.000</b> | <b>19.766.770</b>                     | <b>17.535.000</b>                           |
|          | EUR je Einwohner                                  | 122,33   | 365,04            | 220,99                                | 196,04                                      |

## Gesamtplan 2019

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 89.447 Stand 2018

| Gld.<br>Nr. | Aufgabenbereich   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuß          |
|-------------|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|             |   | Gruppen<br>00-09                         | Gruppen<br>20-28                 | Gruppen<br>47, 679, 685-689, 80 | (Sp. 3+4 ./ 5)     |
| 01          | 02  | 03                                       | 04                               | 05                              | 06                 |
| 90          | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen<br>Steuern; allgemeine Zuweisungen | 205.968.740                              | 0                                | 81.869.220                      | 124.099.520        |
| 91          | Sonstige allg. Finanzwirtschaft<br>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 0  | 28.026.920                       | 25.202.300                      | 2.824.620          |
|             | <b>Summe Einzelplan 9</b>   | <b>205.968.740</b>                       | <b>28.026.920</b>                | <b>107.071.520</b>              | <b>126.924.140</b> |
|             | EUR je Einwohner  | 2.302,69                                 | 313,34                           | 1.197,04                        | 1.418,99           |

## Gesamtplan 2019

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 89.447 Stand 2018

| Gld.<br>Nr. | Aufgabenbereich   | Sonstige<br>Einnahmen<br>des<br>Vermögens-<br>haushalts | Sonstige<br>Ausgaben<br>des<br>Vermögens-<br>haushalts |
|-------------|---|---|--|
|             |   | Gruppen<br>30, 31, 36, 37                               | Gruppen<br>90, 91, 933, 97, 99                         |
| 01          | 02  | 07  | 08   |
| 90          | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen<br>Steuern; allgemeine Zuweisungen | 0   | 0  |
| 91          | Sonstige allg. Finanzwirtschaft<br>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 46.040.210  | 3.564.890  |
|             | <b>Summe Einzelplan 9</b>   | <b>46.040.210</b>                                       | <b>3.564.890</b>                                       |
|             | EUR je Einwohner  | 514,72  | 39,85  |

## Gesamtplan 2019

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

### Sonderrechnungen

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 89.447 Stand 2018

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich                          | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>des<br>Vermögens-<br>haushalts | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|----------|--|--|-------------------|---------------------------------------|---|
|          |  | Gruppen<br>32-36   | Gruppen<br>94-96  | Gruppen<br>92, 93, 98, 991            |   |
| 01       | 02                                       | 09   | 10                | 11                                    | 12  |
| 61       | Städteplanung, Vermessung,<br>Bauordnung | 7.846.900  | 7.261.400         | 585.500                               | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 6</b>                | <b>7.846.900</b>   | <b>7.261.400</b>  | <b>585.500</b>                        | <b>0</b>                                    |
|          | EUR je Einwohner                         | 87,73  | 81,18             | 6,55                                  | 0,00  |
|          | <b>Summe Einzelpläne 0-8</b>             | <b>7.846.900</b>   | <b>7.261.400</b>  | <b>585.500</b>                        | <b>0</b>                                    |
|          | EUR je Einwohner                         | 87,73  | 81,18             | 6,55                                  | 0,00  |

# Gesamtplan

## 3. Gruppierungsübersicht

**Gesamtplan 2019**

**3. Gruppierungsübersicht**

**Einwohner: 89.447 Stand 2018**

| Grup-<br>pierungs-<br>nummer | Bezeichnung  | Ansatz<br>2019<br>EUR | EUR / Einw.<br>2019 | %            | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>EUR |
|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---|
| 1                            | 2  | 3                     | 4                   | 5            | 6                     | 7   |
| 0                            | Steuern, allgemeine Zuweisungen  |                       |                     |              |                       |   |
| 00                           | Realsteuern  |                       |                     |              |                       |   |
| 000                          | Grundsteuer A  | 66.500                | 0,74                | 0,02         | 65.000                | 66.759  |
| 001                          | Grundsteuer B  | 16.600.000            | 185,58              | 5,29         | 16.300.000            | 16.235.924                                    |
| 003                          | Gewerbsteuer   | 45.000.000            | 503,09              | 14,34        | 41.000.000            | 41.561.131                                    |
| <b>00</b>                    | <b>Summe der Realsteuern</b>   | <b>61.666.500</b>     | <b>689,42</b>       | <b>19,65</b> | <b>57.365.000</b>     | <b>57.863.814</b>                             |
| 01                           | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern   |                       |                     |              |                       |   |
| 010                          | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 55.803.620            | 623,87              | 17,78        | 52.356.510            | 51.001.369                                    |
| 012                          | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 8.220.690             | 91,91               | 2,62         | 8.383.470             | 6.114.918                                     |
| <b>01</b>                    | <b>Summe des Gemeindeanteils an den<br/>Gemeinschaftssteuern</b>                       | <b>64.024.310</b>     | <b>715,78</b>       | <b>20,40</b> | <b>60.739.980</b>     | <b>57.116.286</b>                             |
| 02-03                        | Andere Steuern und steuerähnliche<br>Einnahmen   | 1.570.010             | 17,55               | 0,50         | 1.560.000             | 1.669.407                                     |
| <b>00-03</b>                 | <b>Steuereinnahmen</b>   | <b>127.260.820</b>    | <b>1.422,75</b>     | <b>40,55</b> | <b>119.664.980</b>    | <b>116.649.507</b>                            |
| 04                           | Schlüsselzuweisungen   |                       |                     |              |                       |   |
| 041                          | vom Land   | 73.927.440            | 826,49              | 23,56        | 64.094.300            | 63.417.541                                    |
| 05 - 06                      | Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land   | 769.240               | 8,60                | 0,25         | 756.800               | 754.108                                       |
| 09                           | Ausgleichsleistungen   |                       |                     |              |                       |   |
| 091                          | nach dem Familienleistungsausgleich  | 4.061.250             | 45,40               | 1,29         | 3.881.370             | 3.839.308                                     |
| <b>0</b>                     | <b>Summe der Einnahmen aus Steuern<br/>und allgemeinen Zuweisungen</b>                 | <b>206.018.750</b>    | <b>2.303,25</b>     | <b>65,65</b> | <b>188.397.450</b>    | <b>184.660.463</b>                            |
| 1                            | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb   |                       |                     |              |                       |   |
| 10 - 12                      | Gebühren und ähnliche Entgelte,<br>zweckgebundene Abgaben                              | 12.552.930            | 140,34              | 4,00         | 12.716.190            | 12.212.561                                    |
| 13 - 15                      | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten<br>sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 7.139.720             | 79,82               | 2,27         | 5.855.990             | 6.125.390                                     |
| 16                           | Erstattungen für Ausgaben des Verwal-<br>tungshaushalts                                |                       |                     |              |                       |   |
| 160                          | vom Bund   | 28.530                | 0,32                | 0,01         | 12.650                | 28.545  |
| 161                          | vom Land   | 1.027.200             | 11,48               | 0,33         | 1.082.320             | 984.093                                       |
| 162                          | von Gemeinden  | 4.580.460             | 51,21               | 1,46         | 1.994.980             | 2.088.076                                     |
| 164                          | von der gesetzlichen Sozialversicherung  | 760.640               | 8,50                | 0,24         | 788.560               | 943.681                                       |
| 165                          | von kommunalen Sonderrechnungen  | 1.083.230             | 12,11               | 0,35         | 1.115.040             | 1.200.589                                     |
| 166                          | von sonstigen öffentlichen Sonderrech-<br>nungen                                       | 120.280               | 1,34                | 0,04         | 104.820               | 120.297                                       |
| 167                          | von privaten Unternehmen   | 327.160               | 3,66                | 0,10         | 386.970               | 421.749                                       |
| 168                          | von übrigen Bereichen  | 4.181.090             | 46,74               | 1,33         | 3.709.020             | 2.288.061                                     |
| 169                          | Innere Verrechnungen - Einnahmen   | 10.114.450            | 113,08              | 3,22         | 9.282.900             | 8.804.324                                     |
| <b>16</b>                    | <b>Summe der Erstattungen für Ausgaben<br/>des Verwaltungshaushaltes</b>               | <b>22.223.040</b>     | <b>248,45</b>       | <b>7,08</b>  | <b>18.477.260</b>     | <b>16.879.415</b>                             |
| 17                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke                                       |                       |                     |              |                       |   |
| 170                          | vom Bund   | 713.430               | 7,98                | 0,23         | 492.990               | 601.791                                       |
| 171                          | vom Land   | 28.194.760            | 315,21              | 8,98         | 24.632.450            | 23.685.241                                    |
| 172                          | von Gemeinden  | 188.500               | 2,11                | 0,06         | 142.240               | 159.226                                       |
| 178                          | von übrigen Bereichen  | 41.240                | 0,46                | 0,01         | 85.000                | 139.612                                       |

## Gesamtplan 2019

### 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 89.447 Stand 2018**

| Grup-<br>pierungs-<br>nummer | Bezeichnung  | Ansatz<br>2019<br>EUR | EUR / Einw.<br>2019 | %             | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>EUR |
|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---|
| 1                            | 2  | 3                     | 4                   | 5             | 6                     | 7   |
| <b>17</b>                    | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>   | <b>29.137.930</b>     | <b>325,76</b>       | <b>9,28</b>   | <b>25.352.680</b>     | <b>24.585.870</b>                             |
| <b>1</b>                     | <b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>  | <b>71.053.620</b>     | <b>794,37</b>       | <b>22,64</b>  | <b>62.402.120</b>     | <b>59.803.235</b>                             |
| 2<br>20<br>205-208           | Sonstige Finanzeinnahmen<br>Zinseinnahmen<br>von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen | 378.670               | 4,23                | 0,12          | 482.370               | 504.889                                       |
| <b>20</b>                    | <b>Summe der Zinseinnahmen</b>   | <b>378.670</b>        | <b>4,23</b>         | <b>0,12</b>   | <b>482.370</b>        | <b>504.889</b>                                |
| 21-22                        | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen   | 4.416.050             | 49,37               | 1,41          | 4.762.780             | 4.617.711                                     |
| 26                           | Weitere Finanzeinnahmen  | 4.040.780             | 45,18               | 1,29          | 3.812.460             | 3.914.511                                     |
| 27                           | Kalkulatorische Einnahmen  | 27.470.470            | 307,11              | 8,75          | 26.656.670            | 28.534.260                                    |
| 28                           | Zuführungen vom Vermögenshaushalt  |                       |                     |               |                       |   |
| 280                          | allgemeine Zuführungen   | 459.000               | 5,13                | 0,15          | 322.500               | 240.601                                       |
| 281                          | aus Sonderrücklagen  | 0                     | 0,00                | 0,00          | 0                     | 75.000  |
| <b>28</b>                    | <b>Summe der Zuführungen vom Vermögenshaushalt</b>   | <b>459.000</b>        | <b>5,13</b>         | <b>0,15</b>   | <b>322.500</b>        | <b>315.601</b>                                |
| <b>2</b>                     | <b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>   | <b>36.764.970</b>     | <b>411,03</b>       | <b>11,71</b>  | <b>36.036.780</b>     | <b>37.886.971</b>                             |
| <b>0-2</b>                   | <b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>   | <b>313.837.340</b>    | <b>3.508,64</b>     | <b>100,00</b> | <b>286.836.350</b>    | <b>282.350.670</b>                            |
| 3<br>30                      | Einnahmen des Vermögenshaushalts<br>Zuführung vom Verwaltungshaushalt  | 21.364.640            | 238,85              | 37,49         | 15.926.810            | 31.148.433                                    |
| <b>30</b>                    | <b>Summe der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt</b>   | <b>21.364.640</b>     | <b>238,85</b>       | <b>37,49</b>  | <b>15.926.810</b>     | <b>31.148.433</b>                             |
| 31<br>310                    | Entnahmen aus Rücklagen<br>aus allgemeinen Rücklagen   | 14.405.570            | 161,05              | 25,28         | 6.295.060             | 1.757.601                                     |
| <b>31</b>                    | <b>Summe der Entnahmen aus Rücklagen</b>   | <b>14.405.570</b>     | <b>161,05</b>       | <b>25,28</b>  | <b>6.295.060</b>      | <b>1.757.601</b>                              |
| 32<br>325-328                | Rückflüsse von Darlehen<br>von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen                   | 185.500               | 2,07                | 0,33          | 7.885.280             | 107.021                                       |
| <b>32</b>                    | <b>Summe der Rückflüsse von Darlehen</b>   | <b>185.500</b>        | <b>2,07</b>         | <b>0,33</b>   | <b>7.885.280</b>      | <b>107.021</b>                                |
| 33                           | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen                                      | 462.900               | 5,18                | 0,81          | 329.000               | 0   |
| 34                           | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens   | 3.700.000             | 41,37               | 6,49          | 4.000.000             | 3.694.501                                     |
| 35                           | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 1.205.500             | 13,48               | 2,12          | 3.237.400             | 208.006                                       |
| 36                           | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen                                       |                       |                     |               |                       |   |
| 360                          | vom Bund   | 2.311.580             | 25,84               | 4,06          | 0                     | 329.407                                       |
| 361                          | vom Land   | 2.804.050             | 31,35               | 4,92          | 1.251.000             | 6.538.923                                     |

## Gesamtplan 2019

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 89.447 Stand 2018

| Grup-<br>pierungs-<br>nummer | Bezeichnung   | Ansatz<br>2019<br>EUR | EUR / Einw.<br>2019 | %             | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>EUR |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---|
| 1                            | 2   | 3                     | 4                   | 5             | 6                     | 7   |
| 362                          | von Gemeinden   | 0                     | 0,00                | 0,00          | 0                     | 20.383  |
| 364                          | von der gesetzlichen Sozialversicherung   | 0                     | 0,00                | 0,00          | 0                     | 800   |
| 365-368                      | von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen         | 89.920                | 1,01                | 0,16          | 181.530               | 1.978.041                                     |
| 36*1                         | Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen                | 184.000               | 2,06                | 0,32          | 819.600               | 199.458                                       |
| <b>36</b>                    | <b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>                    | <b>5.389.550</b>      | <b>60,25</b>        | <b>9,46</b>   | <b>2.252.130</b>      | <b>9.067.012</b>                              |
| 37                           | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen        |                       |                     |               |                       |   |
| 370                          | von Bund  | 0                     | 0,00                | 0,00          | 0                     | 540.000                                       |
| 377                          | von privaten Unternehmen  | 10.270.000            | 114,82              | 18,02         | 21.982.000            | 5.000.000                                     |
| <b>37</b>                    | <b>Summe der Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>                    | <b>10.270.000</b>     | <b>114,82</b>       | <b>18,02</b>  | <b>21.982.000</b>     | <b>5.540.000</b>                              |
| <b>3</b>                     | <b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>  | <b>56.983.660</b>     | <b>637,07</b>       | <b>100,00</b> | <b>61.907.680</b>     | <b>51.522.574</b>                             |
| <b>0-3</b>                   | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>370.821.000</b>    | <b>4.145,71</b>     | <b>0,00</b>   | <b>348.744.030</b>    | <b>333.873.244</b>                            |
| 4                            | Personalausgaben  |                       |                     |               |                       |   |
| 40                           | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 78.735.370            | 880,25              | 25,09         | 72.613.910            | 568.704                                       |
| 41                           | Besoldung, Vergütung, Löhne   | 0                     | 0,00                | 0,00          | 0                     | 49.890.010                                    |
| 42-43                        | Versorgungsbezüge und dgl.  | 0                     | 0,00                | 0,00          | 0                     | 7.570.199                                     |
| 44                           | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung  | 0                     | 0,00                | 0,00          | 0                     | 8.848.413                                     |
| 45                           | Beihilfen und Unterstützungen   | 0                     | 0,00                | 0,00          | 0                     | 1.144.706                                     |
| 46                           | Personalnebenausgaben   | 0                     | 0,00                | 0,00          | 0                     | 66.805  |
| 47                           | Deckungsreserve für Personalausgaben  | 2.077.560             | 23,23               | 0,66          | 1.530.910             | 0   |
| <b>4</b>                     | <b>Summe der Personalausgaben</b>   | <b>80.812.930</b>     | <b>903,47</b>       | <b>25,75</b>  | <b>74.144.820</b>     | <b>68.088.837</b>                             |
| 5 / 6                        | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     |                       |                     |               |                       |   |
| 50 - 51                      | Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonst. unbew. Vermögens | 9.038.420             | 101,05              | 2,88          | 8.653.890             | 9.146.566                                     |
| 52                           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.057.140             | 11,82               | 0,34          | 1.014.270             | 811.296                                       |
| 53                           | Mieten und Pachten  | 6.384.590             | 71,38               | 2,03          | 5.156.430             | 3.461.065                                     |
| 54                           | Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.                          | 10.133.960            | 113,30              | 3,23          | 9.467.740             | 8.573.413                                     |
| 55                           | Haltung von Fahrzeugen  | 103.570               | 1,16                | 0,03          | 192.420               | 128.287                                       |
| 56                           | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 976.180               | 10,91               | 0,31          | 922.670               | 957.185                                       |
| 57-63                        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufgaben                                       | 10.230.030            | 114,37              | 3,26          | 9.116.170             | 7.373.596                                     |
| 64 - 66                      | Steuern, Geschäftsausgaben u.a.   | 4.369.700             | 48,85               | 1,39          | 3.557.620             | 3.216.339                                     |
| 67                           | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand                               |                       |                     |               |                       |   |
| 671                          | an Land   | 36.040                | 0,40                | 0,01          | 35.640                | 32.893  |
| 672                          | an Gemeinden  | 153.530               | 1,72                | 0,05          | 123.480               | 55.727  |
| 674                          | an die gesetzliche Sozialversicherung   | 20.430                | 0,23                | 0,01          | 20.200                | 13.755  |
| 675-678                      | an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an übrige Bereiche               | 14.819.600            | 165,68              | 4,72          | 12.103.210            | 10.832.196                                    |
| 679                          | Innere Verrechnung - Ausgaben   | 10.114.450            | 113,08              | 3,22          | 9.282.900             | 8.804.324                                     |
| 68                           | Kalkulatorische Kosten  | 27.470.470            | 307,11              | 8,75          | 26.656.670            | 28.534.260                                    |



## Gesamtplan 2019

### 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 89.447 Stand 2018**

| Grup-<br>pierungs-<br>nummer | Bezeichnung   | Ansatz<br>2019<br>EUR | EUR / Einw.<br>2019 | %             | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>EUR |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---|
| 1                            | 2   | 3                     | 4                   | 5             | 6                     | 7   |
| <b>5-6</b>                   | <b>Summe des sächlichen Verwaltungs-<br/>und Betriebsaufwands</b>                               | <b>94.908.110</b>     | <b>1.061,05</b>     | <b>30,24</b>  | <b>86.303.310</b>     | <b>81.940.904</b>                             |
| 7                            | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für<br>Investitionen)  |                       |                     |               |                       |   |
| 70                           | Zuschüsse für lfd.Zwecke an gemeinnützige<br>mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen | 26.734.820            | 298,89              | 8,52          | 24.636.220            | 23.291.501                                    |
| 71                           | Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für<br>laufende Zwecke   |                       |                     |               |                       |   |
| 711                          | an Land   | 0                     | 0,00                | 0,00          | 0                     | 1.103   |
| 712                          | an Gemeinden  | 1.730                 | 0,02                | 0,00          | 1.700                 | 1.675   |
| 713                          | an Zweckverbände und dergleichen  | 588.360               | 6,58                | 0,19          | 376.650               | 165.000                                       |
| 715-717                      | an kommunale und sonst. Sonderrechnungen<br>und an private Unternehmen                          | 4.312.750             | 48,22               | 1,37          | 3.828.580             | 4.700.508                                     |
| 718                          | an übrige Bereiche  | 1.592.960             | 17,81               | 0,51          | 1.343.740             | 1.035.769                                     |
| <b>7</b>                     | <b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>  | <b>33.230.620</b>     | <b>371,51</b>       | <b>10,59</b>  | <b>30.186.890</b>     | <b>29.195.556</b>                             |
| 8                            | Sonstige Finanzausgaben   |                       |                     |               |                       |   |
| 80                           | Zinsausgaben  |                       |                     |               |                       |   |
| 800                          | an Bund   | 88.870                | 0,99                | 0,03          | 82.900                | 74.198  |
| 801                          | an Land   | 97.620                | 1,09                | 0,03          | 102.600               | 107.274                                       |
| 802                          | an Gemeinden  | 50                    | 0,00                | 0,00          | 50                    | 0   |
| 805                          | an kommunale Sonderrechnungen   | 170.000               | 1,90                | 0,05          | 130.000               | 139.967                                       |
| 808                          | an übrige Bereiche  | 740.000               | 8,27                | 0,24          | 609.000               | 595.908                                       |
| <b>80</b>                    | <b>Summe der Zinsausgaben</b>   | <b>1.096.540</b>      | <b>12,26</b>        | <b>0,35</b>   | <b>924.550</b>        | <b>917.347</b>                                |
| 81                           | Steuerbeteiligungen   |                       |                     |               |                       |   |
| 810                          | Gewerbesteuerumlage   | 8.052.640             | 90,03               | 2,57          | 7.390.800             | 7.361.802                                     |
| 83                           | Allgemeine Umlagen  |                       |                     |               |                       |   |
| 831                          | Finanzausgleichsumlage  | 31.738.260            | 354,83              | 10,11         | 30.038.660            | 27.482.269                                    |
| 832                          | Kreisumlage   | 42.078.320            | 470,43              | 13,41         | 41.578.400            | 34.793.923                                    |
| 835                          | an Dritte   | 600                   | 0,01                | 0,00          | 1.220                 | 366   |
| <b>83</b>                    | <b>Summe der allgemeinen Umlagen</b>  | <b>73.817.180</b>     | <b>825,26</b>       | <b>23,52</b>  | <b>71.618.280</b>     | <b>62.276.558</b>                             |
| 84                           | Weitere Finanzausgaben  | 350.120               | 3,91                | 0,11          | 127.760               | 1.357.717                                     |
| 85                           | Deckungsreserve   | 204.560               | 2,29                | 0,07          | 213.130               | 0   |
| 86                           | Zuführung   |                       |                     |               |                       |   |
| 860                          | Zuführung zum Vermögenshaushalt   | 21.364.640            | 238,85              | 6,81          | 15.926.810            | 31.148.433                                    |
| <b>86</b>                    | <b>Summe der Zuführungen</b>  | <b>21.364.640</b>     | <b>238,85</b>       | <b>6,81</b>   | <b>15.926.810</b>     | <b>31.148.433</b>                             |
| <b>8</b>                     | <b>Summe der sonstigen Finanzausgaben</b>   | <b>104.885.680</b>    | <b>1.172,60</b>     | <b>33,42</b>  | <b>96.201.330</b>     | <b>103.061.858</b>                            |
| <b>4-8</b>                   | <b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>   | <b>313.837.340</b>    | <b>3.508,64</b>     | <b>100,00</b> | <b>286.836.350</b>    | <b>282.287.155</b>                            |
| 9                            | Ausgaben des Vermögenshaushalts   |                       |                     |               |                       |   |
| 90                           | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt   | 459.000               | 5,13                | 0,81          | 322.500               | 315.601                                       |
| <b>90</b>                    | <b>Summe der Zuführungen zum<br/>Verwaltungshaushalt</b>  | <b>459.000</b>        | <b>5,13</b>         | <b>0,81</b>   | <b>322.500</b>        | <b>315.601</b>                                |

**Gesamtplan 2019**

**3. Gruppierungsübersicht**

**Einwohner: 89.447 Stand 2018**

| Grup-<br>pierungs-<br>nummer | Bezeichnung   | Ansatz<br>2019<br>EUR | EUR / Einw.<br>2019 | %             | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>EUR |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---|
| 1                            | 2   | 3                     | 4                   | 5             | 6                     | 7   |
| 91                           | Zuführung an Rücklagen  | 369.050               | 4,13                | 0,65          | 249.050               | 385.084                                       |
| <b>91</b>                    | <b>Summe der Zuführungen an Rücklagen</b>                                       | <b>369.050</b>        | <b>4,13</b>         | <b>0,65</b>   | <b>249.050</b>        | <b>385.084</b>                                |
| 93                           | Vermögenserwerb   |                       |                     |               |                       |   |
| 930                          | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen                                       | 1.000.000             | 11,18               | 1,75          | 0                     | 0   |
| 932-933                      | Erwerb und Leasing von Grundstücken   | 11.662.000            | 130,38              | 20,47         | 20.907.000            | 4.395.640                                     |
| 935-936                      | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens                | 4.592.460             | 51,34               | 8,06          | 4.306.920             | 4.379.751                                     |
| 94 - 96                      | Baumaßnahmen  | 32.652.000            | 365,04              | 57,30         | 30.857.050            | 37.755.667                                    |
| <b>93-96</b>                 | <b>Summe des Vermögenserwerbs</b>   | <b>49.906.460</b>     | <b>557,94</b>       | <b>87,58</b>  | <b>56.070.970</b>     | <b>46.531.058</b>                             |
| 97                           | Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren<br>Darlehen                             |                       |                     |               |                       |   |
| 970                          | vom Bund  | 291.340               | 3,26                | 0,51          | 285.340               | 231.340                                       |
| 971                          | vom Land  | 128.000               | 1,43                | 0,22          | 122.710               | 117.966                                       |
| 977                          | von privaten Unternehmen  | 2.317.500             | 25,91               | 4,07          | 2.290.000             | 1.878.279                                     |
| <b>97</b>                    | <b>Summe der Tilgungen von Krediten,<br/>Rückzahlungen von Inneren Darlehen</b> | <b>2.736.840</b>      | <b>30,60</b>        | <b>4,80</b>   | <b>2.698.050</b>      | <b>2.227.585</b>                              |
| 98                           | Zuweisungen und Zuschüsse für Investition<br>an Gemeinden                       | 1.816.000             | 20,30               | 3,19          | 0                     | 0   |
| 982                          | an kommunalen Sonderrechnungen  | 0                     | 0,00                | 0,00          | 2.000.000             | 1.664.235                                     |
| 985                          | an private Unternehmen  | 1.381.580             | 15,45               | 2,42          | 367.110               | 743.507                                       |
| 987                          | an übrige Bereiche  | 50.000                | 0,56                | 0,09          | 50.000                | 456.200-                                      |
| 988                          | Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen<br>und Zuschüsse für Investitionen    | 264.730               | 2,96                | 0,46          | 150.000               | 111.703                                       |
| <b>98</b>                    | <b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse<br/>für Investitionen</b>                | <b>3.512.310</b>      | <b>39,27</b>        | <b>6,16</b>   | <b>2.567.110</b>      | <b>2.063.246</b>                              |
| <b>9</b>                     | <b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>   | <b>56.983.660</b>     | <b>637,07</b>       | <b>100,00</b> | <b>61.907.680</b>     | <b>51.522.574</b>                             |
| <b>4-9</b>                   | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>370.821.000</b>    | <b>4.145,71</b>     | <b>0,00</b>   | <b>348.744.030</b>    | <b>333.809.728</b>                            |

# Gesamtplan

## 4. Finanzierungsübersicht

## Gesamtplan 2019

### 4. Finanzierungsübersicht

| Bezeichnung<br>1   | EUR<br>2           |
|--|--------------------|
| <b>A. Finanzierungssaldo</b>   |                    |
| 1. Gesamteinnahmen   | 370.821.000        |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)   | 24.675.570         |
| <b>3. Differenz (Nrn. 1 ./ 2)</b>  | <b>346.145.430</b> |
| 4. Gesamtausgaben  | 370.821.000        |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 3.105.890          |
| <b>6. Differenz (Nrn. 4 ./ 5)</b>  | <b>367.715.110</b> |
| <b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>  | <b>21.569.680-</b> |
| <b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>                                      |                    |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen                                       | 0                  |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen  | 14.405.570         |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen   | 369.050            |
| <b>9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./ 9.2)</b>   | <b>14.036.520</b>  |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten  | 10.270.000         |
| 10.2 Tilgung von Krediten  | 2.736.840          |
| <b>10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./ 10.2)</b>                                      | <b>7.533.160</b>   |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen  | 0                  |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen  | 0                  |
| <b>11.3 Differenz (Nrn. 11.1 ./ 11.2)</b>                                      | <b>0</b>           |
| <b>12 Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>                                      | <b>21.569.680</b>  |
| <b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt<br/>(ohne Umschuldungen)</b>      |                    |
| 13.1 Einnahmen   | 10.270.000         |
| 13.2 Tilgung   | 2.736.840          |
| <b>13.3 Saldo</b>  | <b>7.533.160</b>   |

# Verwaltungshaushalt



## **Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung -**

| <b>Unterabschnitt</b> | <b>Bezeichnung</b>                              |
|-----------------------|---|
| 0000                  | Gemeindeorgane                                  |
| 0015                  | Sozialplanung und Entwicklung                   |
| 0100                  | Fachbereich Revision                            |
| 0200                  | Fachbereich Kommunales                          |
| 0202                  | Verwaltungsstelle Bebenhausen                   |
| 0203                  | Verwaltungsstelle Bühl                          |
| 0204                  | Verwaltungsstelle Hagelloch                     |
| 0205                  | Verwaltungsstelle Hirschau                      |
| 0206                  | Verwaltungsstelle Kilchberg                     |
| 0207                  | Verwaltungsstelle Pfrondorf                     |
| 0208                  | Verwaltungsstelle Unterjesingen                 |
| 0209                  | Verwaltungsstelle Weilheim                      |
| 0211                  | Fachabteilung Organisationsentwicklung          |
| 0220                  | Fachabteilung Personal                          |
| 0221                  | Bezüge und Entgeltabrechnung (Personal)         |
| 0230                  | Rechtsabteilung                                 |
| 0240                  | Öffentlichkeitsarbeit                           |
| 0310                  | Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft |
| 0320                  | Fachabteilung Stadtkasse                        |
| 0340                  | Fachabteilung Steuern                           |
| 0350                  | Fachabteilung Liegenschaften                    |
| 0510                  | Standesamt                                      |
| 0520                  | Wahlen und Statistik                            |
| 0550                  | Gleichstellung und Integration                  |
| 0610                  | Fachabteilung Informationstechnik               |
| 0620                  | Hausdruckerei                                   |
| 0800                  | Personalvertretung                              |
| 0810                  | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige         |
| 0900                  | Fachabteilung Gebäudebetrieb                    |

## Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

# 0000

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.                          | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                            | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.0000</b>                | <b>Einnahmen</b>   |                |                  |                  |                        |        |
| 1300.000                     | Verkaufserlöse   | EIN            | 6.000            | 4.000            | 5.934                  | 10     |
| 1680.000                     | Rückführung der Geschäftsausgaben der Fraktionen   | EIN            | 2.360            | 2.360            | 5.919                  | 10     |
| 1681.000                     | Kostenerstattung für Fahrtkosten   | EIN            | 1.000            | 1.380            | 967                    | 10     |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>   |                | <b>9.360</b>     | <b>7.740</b>     | <b>12.821</b>          |        |
| <b>1.0000</b>                | <b>Ausgaben</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 4000                         | Personalausgaben   | PA             | 1.106.880        | 990.650          | 1.047.257              |        |
| 5220.000                     | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte  | SA             | 120              | 110              | 284                    | 10     |
| 5430.000                     | Sachversicherungen   | SA             | 140              | 130              | 79                     | 10     |
| 5620.000                     | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur   | SA             | 12.400           | 12.260           | 16.805                 | 10     |
| 5830.000                     | Ehrungen, Empfänge, Tagungsgetränke  | SA             | 42.000           | 30.880           | 57.151                 | 10     |
| 6302.000                     | Bürger- und Informationsversammlung  | SA             | 41.390           | 11.260           | 5.548                  | 10     |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 880              | 870              | 895                    | 10     |
| 6500.000                     | Geschäftsausgaben  | SN6            | 4.490            | 5.920            | 1.854                  | 10     |
| 6581.000                     | Geschäfts-/Projektausg. Jugendgemeinderat  | SA             | 12.220           | 12.080           | 9.900                  | 52     |
| 6600.000                     | Verfüungsmittel Oberbürgermeister  |                | 8.260            | 8.170            | 5.027                  | 10     |
| 6610.000                     | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine  | SA             | 60               | 50               | 50                     | 10     |
| 6620.000                     | Geschäftsausgaben der Fraktionen   | SA             | 25.200           | 25.200           | 25.200                 | 10     |
| 6753.000                     | Ersätze an Eigenbetrieb KST  | LKST           | 11.200           | 11.200           | 3.599                  | 10     |
| 6792.000                     | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.  |                | 199.000          | 118.460          | 197.296                | 82     |
| 6793.000                     | Innere Verrechnung, Vermessung   |                | 2.050            | 2.050            | 0                      | 62     |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei  | LHD            | 51.880           | 41.870           | 62.433                 | 10     |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 2.560            | 2.610            | 2.441                  | 11/A   |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 90.170           | 92.060           | 85.251                 | 12     |
| 6800.000                     | Abschreibungen   |                | 2.920            | 4.640            | 5.371                  | 20     |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 370              | 480              | 643                    | 20     |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0000</b>  |                | <b>1.614.190</b> | <b>1.370.950</b> | <b>1.527.084</b>       |        |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>   |                | <b>9.360</b>     | <b>7.740</b>     | <b>12.821</b>          |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 0000</b>   |                | <b>1.604.830</b> | <b>1.363.210</b> | <b>1.514.263</b>       |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                  |                  |                        |        |
| 1680.000                     | Im Jahr 2017 einmalig Mehreinnahmen auf Grund von Sondereffekten   |                |                  |                  |                        |        |
| 4000.000                     | Neuzuordnung 1,0 AK zentrale Steuerung Bau-<br>dezernat aus dem UA 6001 + 66.760 EUR<br><b><u>Vorlage 811/a 2018</u> ifr. Antrag:</b><br>Nachtbürgermeister 1,0 AK Stellenschaffung<br>+ 30.000 EUR für 6 Monate.  |                |                  |                  |                        |        |
| 5830.000                     | Anpassung unter Berücksichtigung der<br>Rechnungsergebnisse aus Vorjahren  |                |                  |                  |                        |        |
| 6302.000                     | Davon 10.000 EUR für Erstellung einer Broschüre<br>zur Kommunalwahl "Jungwählerinnen/Jungwähler"<br>und 20.000 EUR für Erstellung und Verteilung<br>einer Broschüre zur Bürgerbefragung "Kostenfrei<br>nutzbarer Nahverkehr"<br><b><u>Vorlage 811/a 2018</u> ifr. Antrag:</b><br><u>Sperrvermerk</u> über 20.000 EUR bis Förder-<br>bescheid da ist und Durchführung Umfrage mit |                |                  |                  |                        |        |



**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane**

**0000**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |             | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5           | 6                      | 7      |
| 6500.000        | Beschrieb "künftige Tarifgestaltung des ÖPNV in Tübingen" |                |                 |             |                        |        |
| 6620.000        | Verschiebung in UA 4982 1.500 EUR                         |                |                 |             |                        |        |
|                 | Jede Fraktion erhält pro Monat:                           |                |                 |             |                        |        |
|                 | Aufwandsentschädigung 150 EUR x 12 Monate = 1.800 EUR     |                |                 |             |                        |        |
|                 | + je Fraktionsmitglied 30 EUR x 12 Monate                 |                |                 |             |                        |        |
|                 | AL/GRÜNE/ 12 = 6.120 EUR                                  |                |                 |             |                        |        |
|                 | CDU / 8 = 4.680 EUR                                       |                |                 |             |                        |        |
|                 | SPD / 7 = 4.320 EUR                                       |                |                 |             |                        |        |
|                 | FDP / 2 = 2.520 EUR                                       |                |                 |             |                        |        |
|                 | TÜL/Die Linke / 4 = 3.240 EUR                             |                |                 |             |                        |        |
|                 | Tübinger Liste e. V. / 5 = 3.600 EUR                      |                |                 |             |                        |        |
|                 | Die PARTEI/Stammtisch                                     |                |                 |             |                        |        |
|                 | "Unser Huhn" / 1 = 360 EUR                                |                |                 |             |                        |        |
|                 | fraktionslos / 1 = 360 EUR                                |                |                 |             |                        |        |
|                 | Summe: 25.200 EUR   |                |                 |             |                        |        |
| 6792.000        | Anpassung an das Jahresergebnis 2017                      |                |                 |             |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0015 Sozialplanung und Entwicklung**

**0015**

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.0015</b>                | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |                |                        |                |
| 1620.000                     | Erstattungen vom Landkreis   | EIN            | 103.000         | 0              | 0                      | 501            |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0015</b>   |                | <b>103.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>               |                |
| <b>1.0015</b>                | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |                |
| 4000                         | Personalausgaben   | PA             | 376.530         | 353.500        | 247.054                |                |
| 5220.000                     | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte  | SA             | 0               | 0              | 266                    | 501            |
| 5620.000                     | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur  | SA             | 7.180           | 7.100          | 3.326                  | 501            |
| 5752.000                     | Projektmittel  | SA             | 6.200           | 6.130          | 8.214                  | 501            |
| 5754.000                     | Runder Tisch Kinderarmut   | SA             | 9.300           | 9.190          | 17.304                 | 501            |
| 5761.000                     | Sachmittel   | SA             | 7.030           | 6.950          | 6.336                  | 501            |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 170             | 160            | 331                    | 501            |
| 6500.000                     | Geschäftsausgaben  | SN6            | 430             | 420            | 1.397                  | 10             |
| 6753.000                     | Ersätze an Eigenbetrieb KST  | LKST           | 1.100           | 1.100          | 0                      | 501            |
| 6792.000                     | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.  |                | 26.500          | 7.960          | 26.259                 | 82             |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei  | LHD            | 9.000           | 9.000          | 5.520                  | 501            |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 1.120           | 1.140          | 1.373                  | 11/A           |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 21.290          | 6.410          | 20.133                 | 12             |
| 6800.000                     | Abschreibungen   |                | 2.520           | 380            | 12.379                 | 20             |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 300             | 50             | 257                    | 20             |
| 7181.000                     | Projekt Tübinger Ansprechpartner (TAPs)  | ZU             | 0               | 35.000         | 34.660                 | 501            |
| 7183.000                     | Zuschuss für Projekt "Schwimmen für alle Kinder"   | ZU             | 32.250          | 22.500         | 0                      | 501            |
| 7184.000                     | Zuschüsse an Familientreffs  | ZU             | 35.730          | 22.970         | 16.719                 | 501            |
| 7185.000                     | Zuschüsse KinderCard   | ZU             | 76.460          | 30.280         | 17.507                 | 501            |
| 8490.000                     | Budgetübertrag   |                | 0               | 0              | 15.668-                | 501            |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0015</b>  |                | <b>613.110</b>  | <b>520.240</b> | <b>403.368</b>         |                |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0015</b>   |                | <b>103.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>               |                |
|                              | <b>Zuschussbedarf 0015</b>   |                | <b>510.110</b>  | <b>520.240</b> | <b>403.368</b>         |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                 |                |                        |                |
| 4000.000                     | Schaffung von 0,25 AK zusätzliche Stellen + 15.900 EUR, Überführung Projekt TAPs   |                |                 |                |                        |                |
| 6792.000                     | Anpassung an das Jahresergebnis 2017   |                |                 |                |                        |                |
| 7181.000                     | Projekt endete 2018  |                |                 |                |                        |                |
| 7183.000                     | <b><u>Vorlage 811/a 2018 ifr. Antrag:</u></b><br>Erhöhung des Zuschusses + 9.500 EUR, davon mit Zweckbindung Minijob 2.000 EUR   |                |                 |                |                        |                |
| 7184.000                     | <b><u>Vorlage 811/a 2018 ifr. Antrag:</u></b><br>Zusätzlich 2 Freistellungsstunden pro Familientreff in den Kitas + 12.500 EUR   |                |                 |                |                        |                |
| 7185.000                     | Vorlage 265a/2018 "Einführung ermäßigtes Essen in Schulen und Kitas mit Kreis BonusCard extra" + 15.840 EUR<br>Einführung kreisweite BonusCard + 25.000 EUR (Erstattung Grp. 1620)<br><b><u>Vorlage 811/a 2018 ifr. Antrag:</u></b><br>Erhöhung der Zuschüsse für KinderCard + 5.000 EUR, Bericht im KUBIS |                |                 |                |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0015 Sozialplanung und Entwicklung**

**0015**

| Haushaltsstelle |                               |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2                             | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 00</b>  |                | <b>2.227.300</b> | <b>1.891.190</b> | <b>1.930.452</b>       |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 00</b> |                | <b>112.360</b>   | <b>7.740</b>     | <b>12.821</b>          |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 00</b>      |                | <b>2.114.940</b> | <b>1.883.450</b> | <b>1.917.632</b>       |                |
|                 |                               |                |                  |                  |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0100 Fachbereich Revision**

**0100**

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.                          | Bezeichnung                                | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                            | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.0100</b>                | <b>Einnahmen</b>                           |                |                 |                |                        |        |
| 1500.000                     | Schadensersatz                             | EIN            | 0               | 0              | 470                    | 14     |
| 1560.000                     | Vermischte Einnahmen                       | EIN            | 0               | 50             | 0                      | 14     |
| 1653.000                     | Ersätze vom Eigenbetrieb KST               | EIN            | 47.400          | 47.400         | 47.400                 | 14     |
| 1655.000                     | Ersätze von der Tübinger Musikschule       | EIN            | 5.300           | 5.300          | 5.300                  | 14     |
| 1660.000                     | Prüfungshonorare                           | EIN            | 28.350          | 28.350         | 28.350                 | 14     |
| 1690.000                     | Innere Verrechnungen, Allgemeine           |                | 1.650           | 1.650          | 1.650                  | 23     |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>       |                | <b>82.700</b>   | <b>82.750</b>  | <b>83.170</b>          |        |
| <b>1.0100</b>                | <b>Ausgaben</b>                            |                |                 |                |                        |        |
| 4000                         | Personalausgaben                           | PA             | 568.190         | 556.700        | 513.845                |        |
| 5220.000                     | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte        | SA             | 780             | 770            | 0                      | 14     |
| 5620.000                     | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur | SA             | 9.300           | 9.190          | 14.116                 | 14     |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen      | SA             | 660             | 650            | 599                    | 14     |
| 6500.000                     | Geschäftsausgaben                          | SN6            | 830             | 820            | 694                    | 10     |
| 6550.000                     | Kooperationsvertrag TÜ/RT                  | SA             | 1.050           | 1.030          | 367                    | 14     |
| 6792.000                     | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.  |                | 29.000          | 55.140         | 28.590                 | 82     |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei          | LHD            | 2.000           | 2.000          | 1.733                  | 14     |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung      |                | 2.560           | 2.610          | 2.441                  | 11/A   |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik    |                | 22.370          | 33.190         | 21.148                 | 12     |
| 6800.000                     | Abschreibungen                             |                | 1.080           | 850            | 910                    | 20     |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals              |                | 260             | 270            | 314                    | 20     |
| 8490.000                     | Budgetübertrag                             |                | 0               | 0              | 11.527                 | 14     |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0100</b>        |                | <b>638.080</b>  | <b>663.220</b> | <b>596.283</b>         |        |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>       |                | <b>82.700</b>   | <b>82.750</b>  | <b>83.170</b>          |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 0100</b>                 |                | <b>555.380</b>  | <b>580.470</b> | <b>513.113</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                 |                |                        |        |
| 6792.000                     | Anpassung an das Jahresergebnis 2017       |                |                 |                |                        |        |
|                              | <b>Ausgaben Abschnitt 01</b>               |                | <b>638.080</b>  | <b>663.220</b> | <b>596.283</b>         |        |
|                              | <b>Einnahmen Abschnitt 01</b>              |                | <b>82.700</b>   | <b>82.750</b>  | <b>83.170</b>          |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 01</b>                   |                | <b>555.380</b>  | <b>580.470</b> | <b>513.113</b>         |        |

## Verwaltungshaushalt 2019

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0200 Fachbereich Kommunales**

# 0200

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.0200</b>   | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 1100.000        | Benutzungsgebühren  | EIN            | 13.500          | 6.140          | 6.744                  | 10     |
| 1560.000        | Vermischte Einnahmen  | EIN            | 0               | 50             | 51                     | 10     |
| 1650.000        | Verwaltungskostenbeitrag von den swt                              | EIN            | 0               | 10.820         | 9.480                  | 10     |
| 1651.000        | Kostenerstattungen Eigenbetriebe                                  | EIN            | 850             | 1.990          | 860                    | 10     |
| 1653.000        | Ersätze vom Eigenbetrieb KST                                      | EIN            | 69.370          | 69.370         | 69.370                 | 10     |
| 1670.000        | Kostenerstattungen für Neubürgerbegrüßung                         | EIN            | 0               | 0              | 118                    | 10     |
| 1680.000        | Erstattung von Zahlungen aus SN-Mitteln                           | EIN            | 1.950           | 200            | 1.951                  | 10     |
| 1690.000        | Innere Verrechnungen, Allgemeine                                  |                | 620             | 620            | 620                    | 23     |
| 1691.000        | Ersätze von der Gebäudewirtschaft                                 |                | 138.380         | 133.100        | 132.470                | 10     |
| 1710.000        | Landeszuweisung zur Förderung bürger-<br>schaftlichen Engagements | EIN            | 33.000          | 33.000         | 33.000                 | 10     |
| 1712.000        | Erstattung Miete für Grundbuchämter                               | EIN            | 0               | 0              | 51.561                 | 10     |
| 1720.000        | Personalkostenersatz  | EIN            | 3.190           | 3.190          | 3.300                  | 10     |
| 1781.000        | Zuschüsse von übrigen Bereichen                                   | EIN            | 0               | 10.000         | 10.000                 | 10     |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>                              |                | <b>260.860</b>  | <b>268.480</b> | <b>319.524</b>         |        |
| <b>1.0200</b>   | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 4000            | Personalausgaben  | PA             | 1.097.990       | 1.004.930      | 923.986                |        |
| 5210.000        | Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände                          | SA             | 10.110          | 10.000         | 44.353                 | 8      |
| 5220.000        | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte                               | SA             | 3.110           | 3.070          | 5.347                  | 10     |
| 5227.000        | Wartung der Dienstfahräder  | SA             | 2.580           | 2.550          | 5.149                  | 10     |
| 5310.000        | Mieten für städtische Dienststellen                               | SA             | 5.470           | 5.410          | 4.943                  | 82     |
| 5450.000        | Reinigung von Wäsche und Handtüchern                              | SA             | 270             | 260            | 179                    | 10     |
| 5460.000        | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung                              | SA             | 3.110           | 3.070          | 4.197                  | 10     |
| 5480.000        | Bewirtschaftungskosten  | SA             | 230             | 220            | 114                    | 82     |
| 5500.000        | Teilauto  | SA             | 4.650           | 4.590          | 3.670                  | 10     |
| 5600.000        | Dienst- und Schutzkleidung  | SA             | 1.050           | 1.030          | 644                    | 10     |
| 5620.000        | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur                        | SA             | 12.350          | 12.210         | 27.175                 | 10     |
| 5710.000        | Neubürgerbegrüßung  | SA             | 16.520          | 16.340         | 12.348                 | 10     |
| 5750.000        | Projektmittel Fairer Handel                                       | SA             | 5.170           | 5.110          | 6.019                  | 10     |
| 5760.000        | Bürgerschaftliches Engagement -<br>Sachmittel                     | SA             | 14.680          | 24.410         | 21.834                 | 10     |
| 5762.000        | Bürgerbeteiligung; unabhängige<br>Prozessgestaltung               | SA             | 0               | 0              | 200                    | 10     |
| 5763.000        | Datenschutzbeauftragter Sachmittel                                | SA             | 500             | 0              | 0                      | 10     |
| 5820.000        | Anerkennungsaufwand Ehrenamtliche                                 | SA             | 3.610           | 3.570          | 2.138                  | 10     |
| 5830.000        | Ehrengaben an Jubilare usw.                                       | SA             | 4.610           | 4.550          | 16.362                 | 10     |
| 6410.000        | Personen- und sonstige Versicherungen                             | SA             | 1.850           | 1.820          | 1.898                  | 10     |
| 6500.000        | Geschäftsausgaben   | SN6            | 259.120         | 258.270        | 284.879                | 10     |
| 6610.000        | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                         | SA             | 191.190         | 189.100        | 165.808                | 10     |
| 6680.000        | Vermischte Ausgaben   | SA             | 270             | 260            | 152                    | 10     |
| 6720.000        | Erstatt. Interkom. Einkaufsgemeinschaft                           | SA             | 5.000           | 0              | 0                      | 10     |
| 6753.000        | Ersätze an Eigenbetrieb KST                                       | LKST           | 17.000          | 16.000         | 16.995                 | 10     |
| 6792.000        | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.                         |                | 165.000         | 250.190        | 160.915                | 82     |
| 6793.000        | Innere Verrechnung, Vermessung                                    |                | 1.010           | 1.010          | 0                      | 62     |
| 6795.000        | Innere Verrechnung, Hausdruckerei                                 | LHD            | 25.320          | 15.320         | 13.243                 | 10     |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0200 Fachbereich Kommunales

0200

| Haushaltsstelle              |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.                          | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                            | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 6.190            | 6.320            | 6.750                  | 11/A   |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 64.260           | 119.540          | 60.753                 | 12     |
| 6800.000                     | Abschreibungen  |                | 18.050           | 14.400           | 18.108                 | 20     |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 1.950            | 1.700            | 1.959                  | 20     |
| 7170.000                     | Zuschuss an BüroAktiv e.V.  | ZU             | 9.380            | 9.270            | 0                      | 10     |
| 7181.000                     | Zuschüsse für bürgersch. Engagement   | ZU             | 4.140            | 4.090            | 1.288                  | 10     |
| 7182.000                     | Zuschüsse an Vereine  | ZU             | 10.340           | 10.220           | 2.321                  | 10     |
| 7183.000                     | Förderung bürgerschaftlichen Engagements  | ZU             | 33.000           | 33.000           | 33.000                 | 10     |
| 7184.000                     | Zuschüsse an übrige Bereiche  | ZU             | 0                | 0                | 157                    | 10     |
| 8490.000                     | Budgetübertrag  |                | 0                | 0                | 677                    | 10     |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0200</b>   |                | <b>1.999.080</b> | <b>2.031.830</b> | <b>1.847.560</b>       |        |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>  |                | <b>260.860</b>   | <b>268.480</b>   | <b>319.524</b>         |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 0200</b>  |                | <b>1.738.220</b> | <b>1.763.350</b> | <b>1.528.037</b>       |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |   |                |                  |                  |                        |        |
| 1100.000                     | Steigende Raummieteinnahmen wegen externer Veranstaltungen. (Vorlage 322/2018)  |                |                  |                  |                        |        |
| 1650.000                     | Der Postumlauf mit den swt wurde neu geregelt. Den Mindereinnahmen steht weniger Personalaufwand für diese Leistung entgegen.   |                |                  |                  |                        |        |
| 1781.000/<br>5760.000        | Die letzte Rate des Projekts "EnergieLabor Tübingen" wurde in 2018 ausbezahlt.  |                |                  |                  |                        |        |
| 4000.000                     | Mehrkosten ATZ-Nachfolge seit 01.06.2018 + 47.640 EUR<br>- 0,50 AK Sachbearbeitung, Unterstützung in den Bereichen Wahlen, Statistik, Datenschutz Vorlage 322/2018 + 25.430 EUR   |                |                  |                  |                        |        |
| 6500.000                     | Verschiebung in UA 2xxx Schulen Änderungen im Botendienst 2.000 EUR   |                |                  |                  |                        |        |
| 6610.000                     | Nachbarschaftsverband RT - Tü,<br>Städtetag Baden-Württemberg,<br>Deutscher Städtetag,<br>Deutsches Institut für Urbanistik (Difu),<br>Kommunale Gemeinschaftsstelle für<br>Verwaltungsmanagement (KGSt),<br>Bundesverband für Wohnen und<br>Stadtentwicklung e.V. (vhw),<br>Max-Planck-Gesellschaft.<br>Beiträge sind von Beitragserhöhungen,<br>Einwohnerzahlen, Aus-/Umlagen abhängig. |                |                  |                  |                        |        |
| 6720.000                     | Im Rahmen der Interkommunalen Einkaufsgemeinschaft (IKO) werden Kompetenzen bei einer halben Stelle in der Stadtverwaltung Reutlingen gebündelt, die auch Leistungen für Tübingen erbringt. Die Finanzierung der Stelle erfolgt durch die IKO-Partner.  |                |                  |                  |                        |        |
| 6753.000                     | Gestiegene Unterhaltungsarbeiten  |                |                  |                  |                        |        |
| 6792.000                     | Anpassung an das Jahresergebnis 2017  |                |                  |                  |                        |        |

## Verwaltungshaushalt 2019

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0202 Verwaltungsstelle Bebenhausen**

# 0202

| Haushaltsstelle   |  |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|---|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr.   | Bezeichnung                                | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1   | 2  | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7      |
| <b>1.0202</b>   | <b>Einnahmen</b>                           |                |                 |               |                        |        |
| 1000.000  | Verwaltungsgebühren                        |                | 1.830           | 610           | 1.834                  | 1008   |
| 1300.000  | Gebühren für Mitteilungsblatt              | EIN            | 1.350           | 1.100         | 1.356                  | 1008   |
| 1301.000  | Verkaufserlöse                             | EIN            | 140             | 50            | 149                    | 1008   |
| 1410.000  | Mieten                                     | EIN            | 600             | 1.200         | 0                      | 82     |
| 1411.000  | Mieten Bürgersaal                          | EIN            | 910             | 610           | 915                    | 1008   |
| 1419.000  | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG      | EIN            | 18.620          | 21.750        | 18.620                 | 82     |
| 1560.000  | Vermischte Einnahmen                       | EIN            | 0               | 10            | 0                      | 1008   |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0202</b>       |                | <b>23.450</b>   | <b>25.330</b> | <b>22.873</b>          |        |
| <b>1.0202</b>   | <b>Ausgaben</b>                            |                |                 |               |                        |        |
| 4000  | Personalausgaben                           | PA             | 26.890          | 26.340        | 25.708                 |        |
| 5002.000  | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)  | SA             | 5.970           | 5.900         | 2.577                  | 82     |
| 5009.000  | Gebäudeunterhaltung                        | SN2            | 3.110           | 3.070         | 294                    | 81     |
| 5220.000  | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte        | SA             | 0               | 0             | 41                     | 1008   |
| 5420.000  | Steuern und Abgaben                        | SA             | 400             | 160           | 345                    | 82     |
| 5422.000  | Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)   | SA             | 200             | 190           | 167                    | 82     |
| 5430.000  | Sachversicherungen                         | SA             | 50              | 40            | 24                     | 1008   |
| 5451.000  | Reinigungsmaterial                         | SA             | 220             | 210           | 0                      | 82     |
| 5460.000  | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung       | SA             | 2.790           | 2.750         | 2.669                  | 82     |
| 5480.000  | Bewirtschaftungskosten                     | SA             | 8.090           | 8.000         | 5.257                  | 82     |
| 5482.000  | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)     | SA             | 7.080           | 7.000         | 6.522                  | 82     |
| 5620.000  | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur | SA             | 120             | 110           | 0                      | 1008   |
| 5740.000  | Produkte Abfallwirtschaft                  | SA             | 170             | 160           | 162                    | 1008   |
| 5830.000  | Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege         | SA             | 1.280           | 1.260         | 473                    | 1008   |
| 6090.000  | Verwaltungsvergütung an die GWG            | SA             | 2.020           | 1.990         | 1.904                  | 82     |
| 6410.000  | Personen- und sonstige Versicherungen      | SA             | 50              | 40            | 25                     | 1008   |
| 6500.000  | Geschäftsausgaben                          | SN6            | 150             | 140           | 47                     | 10     |
| 6582.000  | Kosten der Bundesdruckerei                 | SA             | 720             | 710           | 810                    | 33     |
| 6680.000  | Vermischte Ausgaben                        | SA             | 270             | 260           | 75                     | 1008   |
| 6753.000  | Ersätze an Eigenbetrieb KST                | LKST           | 650             | 650           | 520                    | 1008   |
| 6795.000  | Innere Verrechnung, Hausdruckerei          | LHD            | 1.500           | 1.500         | 1.198                  | 1008   |
| 6796.000  | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung      |                | 960             | 980           | 915                    | 11/A   |
| 6797.000  | Innere Verrechnung, Informationstechnik    |                | 5.500           | 6.930         | 5.200                  | 12     |
| 6800.000  | Abschreibungen                             |                | 1.280           | 1.350         | 1.495                  | 20     |
| 6850.000  | Verzinsung des Anlagekapitals              |                | 1.870           | 1.930         | 1.968                  | 20     |
| 8490.000  | Budgetübertrag                             |                | 0               | 0             | 549                    | 1008   |
|   | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0202</b>        |                | <b>71.340</b>   | <b>71.670</b> | <b>58.946</b>          |        |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0202</b>       |                | <b>23.450</b>   | <b>25.330</b> | <b>22.873</b>          |        |
|   | <b>Zuschussbedarf 0202</b>                 |                | <b>47.890</b>   | <b>46.340</b> | <b>36.073</b>          |        |
| <b>Erläuterungen:</b>                                     |  |                |                 |               |                        |        |
| 5420.000  | Anpassung an das Jahresergebnis 2017       |                |                 |               |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>                        |  |                |                 |               |                        |        |
| Verwaltungsstelle Bebenhausen, Feuerwehr, Schönbuchstr. 2 |  |                |                 |               |                        |        |

## Verwaltungshaushalt 2019

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl**

# 0203

| Haushaltsstelle  |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|--|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.  | Bezeichnung                                | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1  | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.0203</b>  | <b>Einnahmen</b>                           |                |                 |                |                        |        |
| 1000.000   | Verwaltungsgebühren                        |                | 13.050          | 10.680         | 13.055                 | 1004   |
| 1100.000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | EIN            | 320             | 120            | 320                    | 1004   |
| 1301.000   | Verkaufserlöse                             | EIN            | 1.610           | 670            | 1.618                  | 1004   |
| 1410.000   | Mieten                                     | EIN            | 25.630          | 26.100         | 25.639                 | 82     |
| 1560.000   | Vermischte Einnahmen                       | EIN            | 0               | 480            | 294                    | 1004   |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0203</b>       |                | <b>40.610</b>   | <b>38.050</b>  | <b>40.927</b>          |        |
| <b>1.0203</b>  | <b>Ausgaben</b>                            |                |                 |                |                        |        |
| 4000   | Personalausgaben                           | PA             | 115.800         | 111.490        | 102.077                |        |
| 5009.000   | Gebäudeunterhaltung                        | SN2            | 3.110           | 3.070          | 26.556                 | 81     |
| 5101.000   | Unterhaltung Straßen und Parkplätze        | SA             | 0               | 0              | 1.602                  | 1004   |
| 5220.000   | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte        | SA             | 0               | 0              | 349                    | 1004   |
| 5420.000   | Steuern und Abgaben                        | SA             | 700             | 690            | 585                    | 82     |
| 5430.000   | Sachversicherungen                         | SA             | 110             | 100            | 0                      | 1004   |
| 5451.000   | Reinigungsmaterial                         | SA             | 420             | 410            | 724                    | 82     |
| 5460.000   | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung       | SA             | 2.210           | 2.180          | 1.400                  | 82     |
| 5480.000   | Bewirtschaftungskosten                     | SA             | 9.710           | 9.600          | 7.656                  | 82     |
| 5620.000   | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur | SA             | 0               | 0              | 3                      | 1004   |
| 5740.000   | Produkte Abfallwirtschaft                  | SA             | 1.450           | 1.430          | 1.070                  | 1004   |
| 5830.000   | Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege         | SA             | 2.640           | 2.610          | 2.658                  | 1004   |
| 6020.000   | Erstellung von Gutachten                   | SA             | 0               | 0              | 500                    | 1004   |
| 6100.000   | Veranstaltungen                            | SA             | 0               | 0              | 655                    | 1004   |
| 6410.000   | Personen- und sonstige Versicherungen      | SA             | 180             | 170            | 169                    | 1004   |
| 6500.000   | Geschäftsausgaben                          | SN6            | 350             | 340            | 176                    | 10     |
| 6582.000   | Kosten der Bundesdruckerei                 | SA             | 11.370          | 11.240         | 6.861                  | 33     |
| 6680.000   | Vermischte Ausgaben                        | SA             | 120             | 110            | 0                      | 1004   |
| 6753.000   | Ersätze an Eigenbetrieb KST                | LKST           | 1.700           | 1.700          | 905                    | 1004   |
| 6795.000   | Innere Verrechnung, Hausdruckerei          | LHD            | 400             | 400            | 95                     | 1004   |
| 6796.000   | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung      |                | 1.060           | 1.080          | 1.010                  | 11/A   |
| 6797.000   | Innere Verrechnung, Informationstechnik    |                | 8.880           | 13.450         | 8.396                  | 12     |
| 6800.000   | Abschreibungen                             |                | 610             | 720            | 910                    | 20     |
| 6850.000   | Verzinsung des Anlagekapitals              |                | 940             | 960            | 993                    | 20     |
| 8490.000   | Budgetübertrag                             |                | 0               | 0              | 1.149-                 | 1004   |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0203</b>        |                | <b>161.760</b>  | <b>161.750</b> | <b>164.199</b>         |        |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0203</b>       |                | <b>40.610</b>   | <b>38.050</b>  | <b>40.927</b>          |        |
|  | <b>Zuschussbedarf 0203</b>                 |                | <b>121.150</b>  | <b>123.700</b> | <b>123.272</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>                             |  |                |                 |                |                        |        |
| 4000.000   | Mehrkosten für Austräger + 2.030 EUR       |                |                 |                |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>                       |  |                |                 |                |                        |        |
| Verwaltungsstelle Bühl, Wohnungen, Bühler Rathausplatz 1 |  |                |                 |                |                        |        |



**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch**

**0204**

| Haushaltsstelle   |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|---|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.   | Bezeichnung                                | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1   | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.0204</b>   | <b>Einnahmen</b>                           |                |                 |                |                        |        |
| 1000.000  | Verwaltungsgebühren                        |                | 12.160          | 9.950          | 12.164                 | 1007   |
| 1301.000  | Verkaufserlöse                             | EIN            | 570             | 740            | 577                    | 1007   |
| 1411.000  | Mieten                                     | EIN            | 22.420          | 21.640         | 22.420                 | 82     |
| 1560.000  | Vermischte Einnahmen                       | EIN            | 0               | 270            | 192                    | 1007   |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0204</b>       |                | <b>35.150</b>   | <b>32.600</b>  | <b>35.353</b>          |        |
| <b>1.0204</b>   | <b>Ausgaben</b>                            |                |                 |                |                        |        |
| 4000  | Personalausgaben                           | PA             | 118.360         | 126.290        | 110.042                |        |
| 5009.000  | Gebäudeunterhaltung                        | SN2            | 3.110           | 3.070          | 420                    | 81     |
| 5220.000  | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte        | SA             | 0               | 0              | 582                    | 1007   |
| 5420.000  | Steuern und Abgaben                        | SA             | 720             | 710            | 696                    | 82     |
| 5430.000  | Sachversicherungen                         | SA             | 100             | 90             | 60                     | 1007   |
| 5451.000  | Reinigungsmaterial                         | SA             | 520             | 510            | 401                    | 82     |
| 5460.000  | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung       | SA             | 120             | 110            | 2.636                  | 82     |
| 5480.000  | Bewirtschaftungskosten                     | SA             | 9.190           | 9.090          | 7.125                  | 82     |
| 5620.000  | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur | SA             | 120             | 110            | 158                    | 1007   |
| 5740.000  | Produkte Abfallwirtschaft                  | SA             | 620             | 610            | 535                    | 1007   |
| 5830.000  | Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege         | SA             | 2.560           | 2.530          | 3.337                  | 1007   |
| 6410.000  | Personen- und sonstige Versicherungen      | SA             | 230             | 220            | 196                    | 1007   |
| 6500.000  | Geschäftsausgaben                          | SN6            | 480             | 470            | 303                    | 10     |
| 6582.000  | Kosten der Bundesdruckerei                 | SA             | 5.170           | 5.110          | 6.863                  | 33     |
| 6680.000  | Vermischte Ausgaben                        | SA             | 120             | 110            | 0                      | 1007   |
| 6753.000  | Ersätze an Eigenbetrieb KST                | LKST           | 1.700           | 1.700          | 538                    | 1007   |
| 6795.000  | Innere Verrechnung, Hausdruckerei          | LHD            | 110             | 110            | 720                    | 1007   |
| 6796.000  | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung      |                | 1.340           | 1.370          | 1.590                  | 11/A   |
| 6797.000  | Innere Verrechnung, Informationstechnik    |                | 10.870          | 19.400         | 10.279                 | 12     |
| 6800.000  | Abschreibungen                             |                | 13.390          | 13.540         | 13.547                 | 20     |
| 6850.000  | Verzinsung des Anlagekapitals              |                | 6.370           | 6.970          | 7.567                  | 20     |
|   | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0204</b>        |                | <b>175.200</b>  | <b>192.120</b> | <b>167.594</b>         |        |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0204</b>       |                | <b>35.150</b>   | <b>32.600</b>  | <b>35.353</b>          |        |
|   | <b>Zuschussbedarf 0204</b>                 |                | <b>140.050</b>  | <b>159.520</b> | <b>132.240</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>  |  |                |                 |                |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b><br>Verwaltungsstelle Hagelloch, Wohn- und<br>Geschäftsräume, Feuerwehr (1300), Hagenloher Str. 1 |  |                |                 |                |                        |        |

## Verwaltungshaushalt 2019

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau**

# 0205

| Haushaltsstelle   |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|---|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.   | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1   | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.0205</b>   | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 1000.000  | Verwaltungsgebühren   |                | 19.540          | 17.500         | 19.546                 | 1005   |
| 1300.000  | Gebühren für Mitteilungsblatt   | EIN            | 22.980          | 20.770         | 22.982                 | 1005   |
| 1301.000  | Verkaufserlöse  | EIN            | 2.050           | 2.250          | 2.053                  | 1005   |
| 1310.000  | Verkaufserlöse  | EIN            | 0               | 140            | 0                      | 1005   |
| 1410.000  | Mieten  | EIN            | 840             | 0              | 840                    | 82     |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0205</b>  |                | <b>45.410</b>   | <b>40.660</b>  | <b>45.421</b>          |        |
| <b>1.0205</b>   | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 4000  | Personalausgaben  | PA             | 146.720         | 123.700        | 126.098                |        |
| 5009.000  | Gebäudeunterhaltung   | SN2            | 3.110           | 3.070          | 624                    | 81     |
| 5220.000  | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte   | SA             | 0               | 0              | 416                    | 1005   |
| 5420.000  | Steuern und Abgaben   | SA             | 190             | 180            | 166                    | 82     |
| 5430.000  | Sachversicherungen  | SA             | 60              | 50             | 30                     | 1005   |
| 5451.000  | Reinigungsmaterial  | SA             | 320             | 310            | 107                    | 82     |
| 5460.000  | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung  | SA             | 930             | 910            | 100                    | 82     |
| 5480.000  | Bewirtschaftungskosten  | SA             | 4.650           | 4.590          | 4.007                  | 82     |
| 5620.000  | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur  | SA             | 570             | 560            | 318                    | 1005   |
| 5740.000  | Produkte Abfallwirtschaft   | SA             | 1.550           | 1.530          | 1.350                  | 1005   |
| 5830.000  | Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege  | SA             | 2.770           | 2.730          | 1.748                  | 1005   |
| 6410.000  | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 190             | 180            | 161                    | 1005   |
| 6500.000  | Geschäftsausgaben   | SN6            | 590             | 580            | 1.151                  | 10     |
| 6582.000  | Kosten der Bundesdruckerei  | SA             | 12.400          | 12.260         | 11.580                 | 33     |
| 6680.000  | Vermischte Ausgaben   | SA             | 420             | 410            | 0                      | 1005   |
| 6753.000  | Ersätze an Eigenbetrieb KST   | LKST           | 2.500           | 2.500          | 832                    | 1005   |
| 6795.000  | Innere Verrechnung, Hausdruckerei   | LHD            | 18.900          | 18.380         | 18.907                 | 1005   |
| 6796.000  | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 2.880           | 2.940          | 2.746                  | 11/A   |
| 6797.000  | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 12.020          | 14.620         | 11.363                 | 12     |
| 6800.000  | Abschreibungen  |                | 660             | 670            | 696                    | 20     |
| 6850.000  | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 2.350           | 2.390          | 2.403                  | 20     |
|   | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0205</b>   |                | <b>213.780</b>  | <b>192.560</b> | <b>184.803</b>         |        |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0205</b>  |                | <b>45.410</b>   | <b>40.660</b>  | <b>45.421</b>          |        |
|   | <b>Zuschussbedarf 0205</b>  |                | <b>168.370</b>  | <b>151.900</b> | <b>139.382</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>  |   |                |                 |                |                        |        |
| 4000.000  | Mehrkosten für Austräger + 6.210 EUR<br>Erhöhung 0,25 AK Sachbearbeitung 14.460 EUR |                |                 |                |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b><br>Verwaltungsstelle Hirschau, Kingersheimer Str. 57 |   |                |                 |                |                        |        |

## Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg

# 0206

| Haushaltsstelle                           |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|---|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.                                       | Bezeichnung                                  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1   | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.0206</b>                             | <b>Einnahmen</b>                             |                |                 |                |                        |        |
| 1000.000                                  | Verwaltungsgebühren                          |                | 6.710           | 5.320          | 6.714                  | 1003   |
| 1300.000                                  | Gebühren für Mitteilungsblatt                | EIN            | 0               | 0              | 6-                     | 1003   |
| 1301.000                                  | Verkaufserlöse                               | EIN            | 940             | 760            | 944                    | 1003   |
| 1410.000                                  | Mieten                                       | EIN            | 0               | 1.200          | 100                    | 82     |
| 1560.000                                  | Vermischte Einnahmen                         | EIN            | 0               | 160            | 133                    | 1003   |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0206</b>         |                | <b>7.650</b>    | <b>7.440</b>   | <b>7.885</b>           |        |
| <b>1.0206</b>                             | <b>Ausgaben</b>                              |                |                 |                |                        |        |
| 4000                                      | Personalausgaben                             | PA             | 85.420          | 79.270         | 82.814                 |        |
| 5009.000                                  | Gebäudeunterhaltung                          | SN2            | 3.110           | 3.070          | 36.109                 | 81     |
| 5220.000                                  | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte          | SA             | 220             | 210            | 909                    | 1003   |
| 5420.000                                  | Steuern und Abgaben                          | SA             | 140             | 130            | 117                    | 82     |
| 5430.000                                  | Sachversicherungen                           | SA             | 50              | 40             | 19                     | 1003   |
| 5451.000                                  | Reinigungsmaterial                           | SA             | 320             | 310            | 174                    | 82     |
| 5460.000                                  | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung         | SA             | 420             | 410            | 355                    | 82     |
| 5480.000                                  | Bewirtschaftungskosten                       | SA             | 3.270           | 3.230          | 2.511                  | 82     |
| 5620.000                                  | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur   | SA             | 820             | 810            | 0                      | 1003   |
| 5740.000                                  | Produkte Abfallwirtschaft                    | SA             | 1.150           | 1.130          | 1.350                  | 1003   |
| 5830.000                                  | Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege           | SA             | 1.390           | 1.370          | 1.641                  | 1003   |
| 6410.000                                  | Personen- und sonstige Versicherungen        | SA             | 120             | 110            | 79                     | 1003   |
| 6500.000                                  | Geschäftsausgaben                            | SN6            | 350             | 340            | 139                    | 10     |
| 6582.000                                  | Kosten der Bundesdruckerei                   | SA             | 6.200           | 6.130          | 3.365                  | 33     |
| 6680.000                                  | Vermischte Ausgaben                          | SA             | 120             | 110            | 0                      | 1003   |
| 6753.000                                  | Ersätze an Eigenbetrieb KST                  | LKST           | 2.500           | 2.500          | 1.103                  | 1003   |
| 6795.000                                  | Innere Verrechnung, Hausdruckerei            | LHD            | 500             | 500            | 89                     | 1003   |
| 6796.000                                  | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung        |                | 1.600           | 1.630          | 1.526                  | 11/A   |
| 6797.000                                  | Innere Verrechnung, Informationstechnik      |                | 6.230           | 10.720         | 5.888                  | 12     |
| 6800.000                                  | Abschreibungen                               |                | 5.730           | 2.430          | 4.186                  | 20     |
| 6850.000                                  | Verzinsung des Anlagekapitals                |                | 2.140           | 2.560          | 2.195                  | 20     |
|   | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0206</b>          |                | <b>121.800</b>  | <b>117.010</b> | <b>144.568</b>         |        |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0206</b>         |                | <b>7.650</b>    | <b>7.440</b>   | <b>7.885</b>           |        |
|   | <b>Zuschussbedarf 0206</b>                   |                | <b>114.150</b>  | <b>109.570</b> | <b>136.683</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>              |  |                |                 |                |                        |        |
| 1410.000                                  | Mietvertrag wurde gekündigt                  |                |                 |                |                        |        |
| 4000.000                                  | Erhöhung 0,07 AK Sachbearbeitung + 4.560 EUR |                |                 |                |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>        |  |                |                 |                |                        |        |
| Verwaltungsstelle Kilchberg, Tessinstr. 7 |  |                |                 |                |                        |        |

## Verwaltungshaushalt 2019

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf**

# 0207

| Haushaltsstelle  |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.  | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1  | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.0207</b>  | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 1000.000   | Verwaltungsgebühren   |                | 20.400          | 16.470         | 20.408                 | 1009   |
| 1300.000   | Gebühren für Mitteilungsblatt   | EIN            | 25.840          | 25.070         | 25.844                 | 1009   |
| 1301.000   | Verkaufserlöse  | EIN            | 2.760           | 2.350          | 2.761                  | 1009   |
| 1410.000   | Mieten  | EIN            | 5.970           | 5.730          | 5.976                  | 82     |
| 1419.000   | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG   | EIN            | 12.180          | 11.200         | 12.190                 | 82     |
| 1560.000   | Vermischte Einnahmen  | EIN            | 0               | 510            | 326                    | 1009   |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0207</b>  |                | <b>67.150</b>   | <b>61.330</b>  | <b>67.505</b>          |        |
| <b>1.0207</b>  | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 4000   | Personalausgaben  | PA             | 137.770         | 121.280        | 125.363                |        |
| 5002.000   | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)   | SA             | 3.000           | 10.500         | 2.908                  | 82     |
| 5009.000   | Gebäudeunterhaltung   | SN2            | 3.110           | 3.070          | 28.677                 | 81     |
| 5220.000   | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte   | SA             | 0               | 0              | 488                    | 1009   |
| 5420.000   | Steuern und Abgaben   | SA             | 370             | 360            | 333                    | 82     |
| 5422.000   | Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)  | SA             | 430             | 420            | 408                    | 82     |
| 5430.000   | Sachversicherungen  | SA             | 70              | 60             | 37                     | 1009   |
| 5451.000   | Reinigungsmaterial  | SA             | 200             | 190            | 137                    | 82     |
| 5460.000   | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung  | SA             | 4.960           | 4.900          | 4.404                  | 82     |
| 5480.000   | Bewirtschaftungskosten  | SA             | 7.020           | 6.940          | 6.102                  | 82     |
| 5482.000   | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)  | SA             | 5.110           | 5.050          | 4.503                  | 82     |
| 5620.000   | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur  | SA             | 320             | 310            | 150                    | 1009   |
| 5740.000   | Produkte Abfallwirtschaft   | SA             | 1.750           | 1.730          | 2.081                  | 1009   |
| 5830.000   | Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege  | SA             | 2.010           | 1.980          | 958                    | 1009   |
| 6090.000   | Verwaltungsvergütung an die GWG   | SA             | 1.920           | 1.890          | 1.823                  | 82     |
| 6410.000   | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 170             | 160            | 200                    | 1009   |
| 6500.000   | Geschäftsausgaben   | SN6            | 460             | 450            | 219                    | 10     |
| 6582.000   | Kosten der Bundesdruckerei  | SA             | 12.910          | 12.760         | 11.298                 | 33     |
| 6680.000   | Vermischte Ausgaben   | SA             | 220             | 210            | 80                     | 1009   |
| 6753.000   | Ersätze an Eigenbetrieb KST   | LKST           | 1.700           | 1.700          | 0                      | 1009   |
| 6795.000   | Innere Verrechnung, Hausdruckerei   | LHD            | 20.330          | 19.910         | 20.333                 | 1009   |
| 6796.000   | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 2.560           | 2.610          | 2.441                  | 11/A   |
| 6797.000   | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 10.320          | 20.350         | 9.759                  | 12     |
| 6800.000   | Abschreibungen  |                | 3.890           | 4.030          | 4.027                  | 20     |
| 6850.000   | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 1.430           | 1.600          | 1.778                  | 20     |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0207</b>   |                | <b>222.030</b>  | <b>222.460</b> | <b>228.507</b>         |        |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0207</b>  |                | <b>67.150</b>   | <b>61.330</b>  | <b>67.505</b>          |        |
|  | <b>Zuschussbedarf 0207</b>  |                | <b>154.880</b>  | <b>161.130</b> | <b>161.002</b>         |        |
| <b>Erläuterungen:</b>  |   |                |                 |                |                        |        |
| 4000.000   | Mehrkosten für Austräger + 3.700 EUR  |                |                 |                |                        |        |
| 5002.000   | Erhöhung 0,20 AK Sachbearbeitung + 10.430 EUR<br>Anpassung an das Jahresergebnis 2017 |                |                 |                |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b><br>Verwaltungsstelle Pfrondorf, Wohnung, Lustnauer Str. 1 |   |                |                 |                |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen**

**0208**

| Haushaltsstelle  |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|--|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.  | Bezeichnung                                  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1  | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.0208</b>  | <b>Einnahmen</b>                             |                |                 |                |                        |        |
| 1000.000   | Verwaltungsgebühren                          |                | 12.990          | 13.370         | 12.995                 | 1006   |
| 1301.000   | Verkaufserlöse                               | EIN            | 1.420           | 1.040          | 1.422                  | 1006   |
| 1560.000   | Vermischte Einnahmen                         | EIN            | 0               | 290            | 93                     | 1006   |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0208</b>         |                | <b>14.410</b>   | <b>14.700</b>  | <b>14.510</b>          |        |
| <b>1.0208</b>  | <b>Ausgaben</b>                              |                |                 |                |                        |        |
| 4000   | Personalausgaben                             | PA             | 127.540         | 120.510        | 112.782                |        |
| 5009.000   | Gebäudeunterhaltung                          | SN2            | 3.110           | 3.070          | 2.307                  | 81     |
| 5220.000   | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte          | SA             | 0               | 0              | 535                    | 1006   |
| 5420.000   | Steuern und Abgaben                          | SA             | 420             | 410            | 385                    | 82     |
| 5430.000   | Sachversicherungen                           | SA             | 110             | 100            | 70                     | 1006   |
| 5451.000   | Reinigungsmaterial                           | SA             | 470             | 460            | 334                    | 82     |
| 5460.000   | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung         | SA             | 720             | 710            | 1.018                  | 82     |
| 5480.000   | Bewirtschaftungskosten                       | SA             | 7.670           | 7.580          | 7.240                  | 82     |
| 5620.000   | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur   | SA             | 70              | 60             | 0                      | 1006   |
| 5740.000   | Produkte Abfallwirtschaft                    | SA             | 1.250           | 1.230          | 1.428                  | 1006   |
| 5830.000   | Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege           | SA             | 2.910           | 2.870          | 2.618                  | 1006   |
| 6410.000   | Personen- und sonstige Versicherungen        | SA             | 270             | 260            | 215                    | 1006   |
| 6500.000   | Geschäftsausgaben                            | SN6            | 750             | 740            | 690                    | 10     |
| 6582.000   | Kosten der Bundesdruckerei                   | SA             | 9.300           | 9.190          | 6.897                  | 33     |
| 6680.000   | Vermischte Ausgaben                          | SA             | 320             | 310            | 0                      | 1006   |
| 6753.000   | Ersätze an Eigenbetrieb KST                  | LKST           | 750             | 750            | 513                    | 1006   |
| 6795.000   | Innere Verrechnung, Hausdruckerei            | LHD            | 500             | 500            | 285                    | 1006   |
| 6796.000   | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung        |                | 2.240           | 2.290          | 2.136                  | 11/A   |
| 6797.000   | Innere Verrechnung, Informationstechnik      |                | 10.470          | 21.410         | 9.899                  | 12     |
| 6800.000   | Abschreibungen                               |                | 11.510          | 11.370         | 11.480                 | 20     |
| 6850.000   | Verzinsung des Anlagekapitals                |                | 13.550          | 13.940         | 14.475                 | 20     |
| 7180.000   | Zuschüsse an übrige Bereiche                 | SA             | 0               | 0              | 745                    | 1006   |
| 8490.000   | Budgetübertrag                               |                | 0               | 0              | 180-                   | 1006   |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0208</b>          |                | <b>193.930</b>  | <b>197.760</b> | <b>175.871</b>         |        |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0208</b>         |                | <b>14.410</b>   | <b>14.700</b>  | <b>14.510</b>          |        |
|  | <b>Zuschussbedarf 0208</b>                   |                | <b>179.520</b>  | <b>183.060</b> | <b>161.361</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>   |  |                |                 |                |                        |        |
| 4000.000   | Erhöhung 0,20 AK Sachbearbeitung + 4.590 EUR |                |                 |                |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b><br>Verwaltungsstelle Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 56 |  |                |                 |                |                        |        |

## Verwaltungshaushalt 2019

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim**

# 0209

| Haushaltsstelle                                   |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|---|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.   | Bezeichnung                                | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1   | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.0209</b>                                     | <b>Einnahmen</b>                           |                |                 |                |                        |        |
| 1000.000  | Verwaltungsgebühren                        |                | 6.210           | 7.590          | 6.218                  | 1002   |
| 1300.000  | Gebühren für Mitteilungsblatt              | EIN            | 10.840          | 9.070          | 10.850                 | 1002   |
| 1301.000  | Verkaufserlöse                             | EIN            | 650             | 460            | 651                    | 1002   |
| 1410.000  | Mieten                                     | EIN            | 3.640           | 3.640          | 3.648                  | 82     |
| 1420.000  | Stellplatzmieten                           | EIN            | 420             | 640            | 420                    | 82     |
| 1560.000  | Vermischte Einnahmen                       | EIN            | 0               | 340            | 166                    | 1002   |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0209</b>       |                | <b>21.760</b>   | <b>21.740</b>  | <b>21.953</b>          |        |
| <b>1.0209</b>                                     | <b>Ausgaben</b>                            |                |                 |                |                        |        |
| 4000  | Personalausgaben                           | PA             | 86.420          | 83.250         | 81.644                 |        |
| 5009.000  | Gebäudeunterhaltung                        | SN2            | 3.110           | 3.070          | 3.032                  | 81     |
| 5420.000  | Steuern und Abgaben                        | SA             | 260             | 250            | 249                    | 82     |
| 5430.000  | Sachversicherungen                         | SA             | 80              | 70             | 45                     | 1002   |
| 5451.000  | Reinigungsmaterial                         | SA             | 270             | 260            | 189                    | 82     |
| 5460.000  | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung       | SA             | 820             | 810            | 553                    | 82     |
| 5480.000  | Bewirtschaftungskosten                     | SA             | 6.580           | 6.500          | 7.005                  | 82     |
| 5620.000  | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur | SA             | 70              | 60             | 0                      | 1002   |
| 5740.000  | Produkte Abfallwirtschaft                  | SA             | 820             | 810            | 457                    | 1002   |
| 5830.000  | Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege         | SA             | 1.600           | 1.580          | 2.080                  | 1002   |
| 6300.000  | Zustellung des Mitteilungsblattes          | SA             | 2.180           | 2.150          | 2.119                  | 1002   |
| 6410.000  | Personen- und sonstige Versicherungen      | SA             | 140             | 130            | 109                    | 1002   |
| 6500.000  | Geschäftsausgaben                          | SN6            | 350             | 340            | 65                     | 10     |
| 6582.000  | Kosten der Bundesdruckerei                 | SA             | 6.720           | 6.640          | 3.862                  | 33     |
| 6680.000  | Vermischte Ausgaben                        | SA             | 220             | 210            | 0                      | 1002   |
| 6753.000  | Ersätze an Eigenbetrieb KST                | LKST           | 2.000           | 2.000          | 749                    | 1002   |
| 6795.000  | Innere Verrechnung, Hausdruckerei          | LHD            | 6.540           | 6.540          | 6.357                  | 1002   |
| 6796.000  | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung      |                | 960             | 980            | 915                    | 11/A   |
| 6797.000  | Innere Verrechnung, Informationstechnik    |                | 6.450           | 10.150         | 6.101                  | 12     |
| 6800.000  | Abschreibungen                             |                | 920             | 1.030          | 1.288                  | 20     |
| 6850.000  | Verzinsung des Anlagekapitals              |                | 1.310           | 1.350          | 1.390                  | 20     |
|   | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0209</b>        |                | <b>127.820</b>  | <b>128.180</b> | <b>118.210</b>         |        |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0209</b>       |                | <b>21.760</b>   | <b>21.740</b>  | <b>21.953</b>          |        |
|   | <b>Zuschussbedarf 0209</b>                 |                | <b>106.060</b>  | <b>106.440</b> | <b>96.257</b>          |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>                      |  |                |                 |                |                        |        |
| 4000.000  | Mehrkosten für Austräger + 1.460 EUR       |                |                 |                |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>                |  |                |                 |                |                        |        |
| Verwaltungsstelle Weilheim, Wohnung, Wilonstr. 43 |  |                |                 |                |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0211 Fachabteilung Organisationsentwicklung**

**0211**

| Haushaltsstelle              |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.                          | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                            | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.0211</b>                | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 1420.000                     | Stellplatzmieten  | EIN            | 11.600          | 8.700          | 7.927                  | 13     |
| 1653.000                     | Ersätze vom Eigenbetrieb KST  | EIN            | 38.180          | 38.190         | 38.180                 | 13     |
| 1654.000                     | Ersätze von der AHT gGmbH   | EIN            | 0               | 0              | 3.382                  | 13     |
| 1655.000                     | Ersätze von der Tübinger Musikschule  | EIN            | 13.760          | 13.770         | 13.760                 | 13     |
| 1680.000                     | Erstattung von Verwaltungskosten  | EIN            | 12.500          | 12.500         | 12.500                 | 13     |
| 1681.000                     | Kostenerstattung Dritte   | EIN            | 0               | 0              | 376                    | 13     |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0211</b>  |                | <b>76.040</b>   | <b>73.160</b>  | <b>76.124</b>          |        |
| <b>1.0211</b>                | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 4000                         | Personalausgaben  | PA             | 741.440         | 668.600        | 593.879                |        |
| 5220.000                     | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte   | SA             | 6.720           | 6.640          | 157                    | 13     |
| 5620.000                     | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur  | SA             | 6.200           | 6.130          | 10.744                 | 13     |
| 6010.000                     | Externe Beratung Arbeitsschutz  | SA             | 30.000          | 0              | 0                      | 13     |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 800             | 790            | 428                    | 13     |
| 6500.000                     | Geschäftsausgaben   | SN6            | 2.490           | 2.460          | 2.330                  | 10     |
| 6753.000                     | Ersätze an Eigenbetrieb KST   | LKST           | 7.900           | 7.900          | 6.435                  | 13     |
| 6792.000                     | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.   |                | 33.500          | 10.220         | 33.287                 | 82     |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei   | LHD            | 5.000           | 4.590          | 3.599                  | 13     |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 4.050           | 4.130          | 3.067                  | 11/A   |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 46.270          | 25.540         | 38.563                 | 12     |
| 6800.000                     | Abschreibungen  |                | 2.740           | 2.680          | 3.258                  | 20     |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 230             | 330            | 539                    | 20     |
| 8490.000                     | Budgetübertrag  |                | 0               | 0              | 1.096                  | 13     |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0211</b>   |                | <b>887.340</b>  | <b>740.010</b> | <b>697.382</b>         |        |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0211</b>  |                | <b>76.040</b>   | <b>73.160</b>  | <b>76.124</b>          |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 0211</b>  |                | <b>811.300</b>  | <b>666.850</b> | <b>621.258</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |   |                |                 |                |                        |        |
| 4000.000                     | - 0,50 AK Digitalisierungsbeauftragte/-r, FAB 12/13 (weitere 0,50 AK in UA 0610), bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung zum 01.05.2018, Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 15.540 EUR<br>- 1,0 AK Sachbearbeitung, FAB 13, Organisations-/ Personalentwicklung, bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung zum 01.05.2018, Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 22.910 EUR<br>- 0,50 AK Sachbearbeitung, FAB 13, Dokumentenmanagementsystem, befristet auf 2 Jahre, gerechnet ab Mai 2019 + 21.190 EUR |                |                 |                |                        |        |
| 6010.000                     | Fachliche Beratung für Neustrukturierung Arbeitsschutz  |                |                 |                |                        |        |
| 6792.000                     | Anpassung an das Jahresergebnis 2017  |                |                 |                |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0220 Fachabteilung Personal**

**0220**

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz  |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2  | 3              | 4                | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.0220</b>                | <b>Einnahmen</b>   |                |                  |                |                        |                |
| 1653.000                     | Ersätze vom Eigenbetrieb KST   | EIN            | 38.180           | 38.190         | 38.180                 | 11             |
| 1655.000                     | Ersätze von der Tübinger Musikschule   | EIN            | 13.760           | 13.770         | 13.760                 | 11             |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>   |                | <b>51.940</b>    | <b>51.960</b>  | <b>51.940</b>          |                |
| <b>1.0220</b>                | <b>Ausgaben</b>  |                |                  |                |                        |                |
| 4000                         | Personalausgaben   | PA             | 738.780          | 645.740        | 535.596                |                |
| 5620.000                     | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur   | SA             | 8.780            | 8.680          | 10.530                 | 11             |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 1.260            | 1.240          | 648                    | 11             |
| 6500.000                     | Geschäftsausgaben  | SN6            | 356.770          | 206.690        | 226.865                | 10             |
| 6792.000                     | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.  |                | 83.000           | 32.680         | 81.888                 | 82             |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei  | LHD            | 17.000           | 17.000         | 5.188                  | 11             |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 4.320            | 4.410          | 3.509                  | 11/A           |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 64.380           | 45.430         | 60.868                 | 12             |
| 6800.000                     | Abschreibungen   |                | 5.640            | 5.400          | 5.717                  | 20             |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 750              | 940            | 853                    | 20             |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0220</b>  |                | <b>1.280.680</b> | <b>968.210</b> | <b>931.663</b>         |                |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>   |                | <b>51.940</b>    | <b>51.960</b>  | <b>51.940</b>          |                |
|                              | <b>Zuschussbedarf 0220</b>   |                | <b>1.228.740</b> | <b>916.250</b> | <b>879.723</b>         |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                  |                |                        |                |
| 4000.000                     | Schaffung zusätzliche Stellen:<br>- 1,0 AK Personalsachbearbeitung FAB 11, hochgerechnet ab Mai 2019, befristet auf 2 Jahre, + 36.830 EUR,<br>- 2,0 AK Trainee, hochgerechnet ab August 2019 + 43.700 EUR, |                |                  |                |                        |                |
| 6500.000                     | Steigende Anzahl an Stellenbesetzungsverfahren (vgl. Vorl. 354/2018 und 810/2018)  |                |                  |                |                        |                |
| 6792.000                     | Anpassung an das Jahresergebnis 2017   |                |                  |                |                        |                |



## Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0221 Bezüge- und Entgeltabrechnung (Personal)

# 0221

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.                          | Bezeichnung                                | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                            | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.0221</b>                | <b>Einnahmen</b>                           |                |                 |                |                        |        |
| 1653.000                     | Ersätze vom Eigenbetrieb KST               | EIN            | 60.130          | 60.390         | 57.352                 | 11/A   |
| 1655.000                     | Ersätze von der Tübinger Musikschule       | EIN            | 18.880          | 18.960         | 18.919                 | 11/A   |
| 1680.000                     | Ersätze von Dritten                        | EIN            | 12.100          | 12.380         | 13.416                 | 11/A   |
| 1696.000                     | Interne Leistungsverrechnung, Ersätze      |                | 546.580         | 558.240        | 511.198                | 11/A   |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0221</b>       |                | <b>637.690</b>  | <b>649.970</b> | <b>600.885</b>         |        |
| <b>1.0221</b>                | <b>Ausgaben</b>                            |                |                 |                |                        |        |
| 4000                         | Personalausgaben                           | PA             | 443.890         | 434.910        | 433.617                |        |
| 5220.000                     | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte        | SA             | 300             | 290            | 0                      | 11/A   |
| 5620.000                     | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur | SA             | 7.750           | 7.660          | 4.513                  | 11/A   |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen      | SA             | 770             | 760            | 682                    | 11/A   |
| 6500.000                     | Geschäftsausgaben                          | SA             | 3.930           | 3.880          | 2.531                  | 11/A   |
| 6792.000                     | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.  |                | 37.000          | 68.890         | 35.898                 | 82     |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei          | LHD            | 510             | 510            | 0                      | 11/A   |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik    |                | 137.860         | 137.860        | 122.207                | 12     |
| 6800.000                     | Abschreibungen                             |                | 1.020           | 1.070          | 1.194                  | 20     |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals              |                | 150             | 200            | 244                    | 20     |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0221</b>        |                | <b>633.180</b>  | <b>656.030</b> | <b>600.885</b>         |        |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0221</b>       |                | <b>637.690</b>  | <b>649.970</b> | <b>600.885</b>         |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 0221</b>                 |                | <b>0</b>        | <b>6.060</b>   | <b>0</b>               |        |
|                              | <b>Überschuss 0221</b>                     |                | <b>4.510</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                 |                |                        |        |
| 1680.000                     | Regionalverband                            |                | 3.170 EUR       |                |                        |        |
|                              | Bürger- und Verkehrsverein                 |                | 3.740 EUR       |                |                        |        |
|                              | Wirtschaftsförderungsgesellschaft          |                | 1.730 EUR       |                |                        |        |
|                              | Kunsthalle Tübingen -Stiftung-             |                | 580 EUR         |                |                        |        |
|                              | GWG Tübingen                               |                | 290 EUR         |                |                        |        |
|                              | Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH          |                | 2.300 EUR       |                |                        |        |
|                              | Altenhilfe Tübingen gGmbH                  |                | 290 EUR         |                |                        |        |
| 6792.000                     | Anpassung an das Jahresergebnis 2017       |                |                 |                |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0230 Rechtsabteilung**

**0230**

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.0230</b>                | <b>Einnahmen</b>                                       |                |                 |                |                        |                |
| 1680.000                     | Erstattung von Gerichtskosten                          |                | 1.460           | 900            | 1.467                  | 030            |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0230</b>                   |                | <b>1.460</b>    | <b>900</b>     | <b>1.467</b>           |                |
| <b>1.0230</b>                | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |                |
| 4000                         | Personalausgaben                                       | PA             | 343.360         | 296.550        | 247.383                |                |
| 5220.000                     | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte                    | SA             | 0               | 0              | 42                     | 030            |
| 5620.000                     | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur              | SA             | 9.100           | 9.000          | 11.678                 | 030            |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen                  | SA             | 420             | 410            | 368                    | 030            |
| 6500.000                     | Geschäftsausgaben                                      | SN6            | 1.100           | 1.080          | 510                    | 10             |
| 6550.000                     | Prozesskosten  |                | 18.070          | 17.870         | 15.960                 | 030            |
| 6792.000                     | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.              |                | 37.000          | 25.530         | 35.862                 | 82             |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei                      | LHD            | 660             | 660            | 204                    | 030            |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung                  |                | 1.920           | 1.960          | 1.526                  | 11/A           |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik                |                | 18.490          | 20.280         | 17.483                 | 12             |
| 6800.000                     | Abschreibungen   |                | 660             | 1.150          | 1.755                  | 20             |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals                          |                | 70              | 90             | 119                    | 20             |
| 8490.000                     | Budgetübertrag   |                | 0               | 0              | 16.000                 | 030            |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0230</b>                    |                | <b>430.850</b>  | <b>374.580</b> | <b>348.890</b>         |                |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0230</b>                   |                | <b>1.460</b>    | <b>900</b>     | <b>1.467</b>           |                |
|                              | <b>Zuschussbedarf 0230</b>                             |                | <b>429.390</b>  | <b>373.680</b> | <b>347.423</b>         |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                 |                |                        |                |
| 4000.000                     | Mehrkosten Altersteilzeitaufwendungen<br>+ 16.000 EUR  |                |                 |                |                        |                |
|                              | Mehrbedarf juristische Sachbearbeitung<br>+ 22.090 EUR |                |                 |                |                        |                |
| 6792.000                     | Anpassung an das Jahresergebnis 2017                   |                |                 |                |                        |                |

## Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

# 0240

| Haushaltsstelle              |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.                          | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                            | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.0240</b>                | <b>Einnahmen</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 1100.000                     | Benutzungsentgelte  | EIN            | 0                | 0                | 1.160                  | 001    |
| 1300.000                     | Verkaufserlöse  | EIN            | 0                | 80               | 0                      | 001    |
| 1590.000                     | Sponsorengelder   | EIN            | 0                | 0                | 3.494                  | 001    |
| 1680.000                     | Kostenerstattungen  | EIN            | 0                | 0                | 3.216                  | 001    |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0240</b>  |                | <b>0</b>         | <b>80</b>        | <b>7.870</b>           |        |
| <b>1.0240</b>                | <b>Ausgaben</b>   |                |                  |                  |                        |        |
| 4000                         | Personalausgaben  | PA             | 252.230          | 232.600          | 231.894                |        |
| 5220.000                     | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte   | SA             | 70               | 60               | 185                    | 001    |
| 5620.000                     | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur  | SA             | 2.790            | 2.750            | 5.143                  | 001    |
| 6010.000                     | Aufträge an Dritte  | SA             | 8.000            | 0                | 0                      | 001    |
| 6100.000                     | Veranstaltungen   | SA             | 0                | 0                | 7.442                  | 001    |
| 6300.000                     | Öffentlichkeitsarbeit und Internet  | SA             | 72.850           | 61.170           | 57.476                 | 001    |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 280              | 270              | 215                    | 001    |
| 6500.000                     | Geschäftsausgaben   | SN6            | 440              | 430              | 189                    | 10     |
| 6792.000                     | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.   |                | 20.430           | 20.430           | 19.236                 | 82     |
| 6793.000                     | Innere Verrechnung, Vermessung  |                | 2.020            | 2.020            | 0                      | 62     |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei   | LHD            | 9.500            | 9.130            | 5.655                  | 001    |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 1.600            | 1.630            | 1.785                  | 11/A   |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 36.310           | 64.490           | 22.515                 | 12     |
| 6800.000                     | Abschreibungen  |                | 460              | 1.010            | 2.362                  | 20     |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 40               | 60               | 103                    | 20     |
| 8490.000                     | Budgetübertrag  |                | 0                | 0                | 11.070                 | 001    |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0240</b>   |                | <b>407.020</b>   | <b>396.050</b>   | <b>365.270</b>         |        |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0240</b>  |                | <b>0</b>         | <b>80</b>        | <b>7.870</b>           |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 0240</b>  |                | <b>407.020</b>   | <b>395.970</b>   | <b>357.400</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |   |                |                  |                  |                        |        |
| 4000.000                     | Schaffung 0,50 AK Sachbearbeiterstelle 001, hochgerechnet ab Mai 2019, + 21.190 EUR |                |                  |                  |                        |        |
| 6010.000                     | Erneuerung Intranet und Web-App + 8.000 EUR   |                |                  |                  |                        |        |
| 6300.000                     | Software Newsletter + 6.000 EUR   |                |                  |                  |                        |        |
|                              | Fotografenhonorare + 5.000 EUR  |                |                  |                  |                        |        |
|                              | <b>Ausgaben Abschnitt 02</b>  |                | <b>6.925.810</b> | <b>6.450.220</b> | <b>6.034.350</b>       |        |
|                              | <b>Einnahmen Abschnitt 02</b>   |                | <b>1.283.580</b> | <b>1.286.400</b> | <b>1.314.238</b>       |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 02</b>  |                | <b>5.642.230</b> | <b>5.163.820</b> | <b>4.720.112</b>       |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0310 Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft**

**0310**

| Haushaltsstelle       |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                     | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.0310</b>         | <b>Einnahmen</b>   |                |                  |                  |                        |        |
| 1650.000              | Erstattungen von der Sporthallenbetriebs GmbH  | EIN            | 4.500            | 4.500            | 4.500                  | 23     |
| 1653.000              | Ersätze vom Eigenbetrieb KST   | EIN            | 92.530           | 92.530           | 92.530                 | 23     |
| 1655.000              | Ersätze von der Tübinger Musikschule   | EIN            | 3.300            | 3.300            | 3.300                  | 23     |
| 1680.000              | Kostenerstattungen von Dritten   | EIN            | 0                | 0                | 4.702                  | 20     |
| 1681.000              | Erstattung Kunsthallenstiftung   | EIN            | 0                | 0                | 6.990                  | 23     |
| 1690.000              | Innere Verrechnungen, Allgemeine   |                | 10.350           | 10.350           | 10.350                 | 23     |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0310</b>   |                | <b>110.680</b>   | <b>110.680</b>   | <b>122.372</b>         |        |
| <b>1.0310</b>         | <b>Ausgaben</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 4000                  | Personalausgaben   | PA             | 806.150          | 711.960          | 730.610                |        |
| 5220.000              | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte  | SA             | 1.050            | 1.030            | 888                    | 20     |
| 5620.000              | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur   | SA             | 7.550            | 7.460            | 12.717                 | 20     |
| 5750.000              | Öffentlichkeitsarbeit  | SA             | 320              | 310              | 255                    | 20     |
| 5751.000              | Einführung Neues Rechnungswesen (NKHR)   | SA             | 50.550           | 50.000           | 18.014                 | 20     |
| 6010.000              | Aufträge an Dritte   | SA             | 0                | 0                | 2.426                  | 20     |
| 6410.000              | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 1.270            | 1.250            | 893                    | 20     |
| 6500.000              | Geschäftsausgaben  | SN6            | 1.460            | 1.440            | 1.321                  | 10     |
| 6550.000              | Gebühr für überörtliche Prüfung  | SA             | 28.540           | 28.220           | 0                      | 20     |
| 6792.000              | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.  |                | 53.000           | 51.060           | 52.386                 | 82     |
| 6793.000              | Innere Verrechnung, Vermessung   |                | 1.030            | 1.030            | 0                      | 62     |
| 6795.000              | Innere Verrechnung, Hausdruckerei  | LHD            | 7.640            | 6.640            | 6.338                  | 20     |
| 6796.000              | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 3.840            | 3.920            | 3.357                  | 11/A   |
| 6797.000              | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 598.370          | 380.470          | 357.739                | 12     |
| 6800.000              | Abschreibungen   |                | 2.890            | 3.070            | 2.621                  | 20     |
| 6850.000              | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 940              | 1.060            | 879                    | 20     |
| 7180.000              | Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt  | ZU             | 19.630           | 19.410           | 22.816                 | 20     |
| 8490.000              | Budgetübertrag   |                | 0                | 0                | 7.314                  | 20     |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0310</b>  |                | <b>1.584.230</b> | <b>1.268.330</b> | <b>1.205.946</b>       |        |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0310</b>   |                | <b>110.680</b>   | <b>110.680</b>   | <b>122.372</b>         |        |
|                       | <b>Zuschussbedarf 0310</b>   |                | <b>1.473.550</b> | <b>1.157.650</b> | <b>1.083.574</b>       |        |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |                |                  |                  |                        |        |
| 4000.000              | Zusätzliche Stellenschaffung 1,0 AK Zuschuss-  |                |                  |                  |                        |        |
| 6792.000              | wesen, hochgerechnet ab Mai 2019, + 50.300 EUR<br>Anpassung an das Jahresergebnis 2017 |                |                  |                  |                        |        |

## Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0320 Fachabteilung Stadtkasse

# 0320

| Haushaltsstelle              |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.                          | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                            | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.0320</b>                | <b>Einnahmen</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 1000.000                     | Verwaltungsgebühren   |                | 150              | 130              | 150                    | 21     |
| 1560.000                     | Vermischte Einnahmen  | EIN            | 0                | 100              | 150                    | 21     |
| 1653.000                     | Ersätze vom Eigenbetrieb KST  | EIN            | 136.630          | 136.630          | 136.630                | 21     |
| 1655.000                     | Ersätze von der Tübinger Musikschule  | EIN            | 15.000           | 15.000           | 15.000                 | 21     |
| 1690.000                     | Innere Verrechnungen, Allgemeine  |                | 12.990           | 12.990           | 12.990                 | 23     |
| 2610.000                     | Säumniszuschläge, Stundungszinsen und<br>Gebühren   |                | 88.780           | 95.300           | 146.067                | 21     |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0320</b>  |                | <b>253.550</b>   | <b>260.150</b>   | <b>310.987</b>         |        |
| <b>1.0320</b>                | <b>Ausgaben</b>   |                |                  |                  |                        |        |
| 4000                         | Personalausgaben  | PA             | 1.226.420        | 1.201.620        | 1.015.192              |        |
| 5220.000                     | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte   | SA             | 3.110            | 3.070            | 1.895                  | 21     |
| 5310.000                     | Miete für EC-Terminals  | SA             | 15.170           | 5.110            | 5.982                  | 21     |
| 5620.000                     | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur  | SA             | 8.260            | 8.170            | 8.810                  | 21     |
| 6010.000                     | Aufträge an Dritte  | SA             | 0                | 0                | 9.500                  | 21     |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 2.210            | 2.180            | 1.777                  | 21     |
| 6500.000                     | Geschäftsausgaben   | SN6            | 7.020            | 6.940            | 3.853                  | 10     |
| 6551.000                     | Beitreibungs-/Bankgebühren  | SA             | 61.310           | 60.640           | 50.695                 | 21     |
| 6610.000                     | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine   | SA             | 110              | 100              | 50                     | 21     |
| 6792.000                     | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.   |                | 103.000          | 94.980           | 101.034                | 82     |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei   | LHD            | 1.030            | 1.030            | 477                    | 21     |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 7.520            | 7.670            | 7.324                  | 11/A   |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 74.830           | 96.120           | 70.750                 | 12     |
| 6800.000                     | Abschreibungen  |                | 12.770           | 4.130            | 8.294                  | 20     |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 4.240            | 5.140            | 1.389                  | 20     |
| 8420.000                     | Aufwand Kleinbeträge  |                | 120              | 110              | 0                      | 21     |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0320</b>   |                | <b>1.527.120</b> | <b>1.497.010</b> | <b>1.287.022</b>       |        |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0320</b>  |                | <b>253.550</b>   | <b>260.150</b>   | <b>310.987</b>         |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 0320</b>  |                | <b>1.273.570</b> | <b>1.236.860</b> | <b>976.035</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |   |                |                  |                  |                        |        |
| 5320.000                     | Anschaffung zusätzlicher Terminals, insbesondere für die Verwaltungsstellen und das Bürgeramt |                |                  |                  |                        |        |
| 6792.000                     | Anpassung an das Jahresergebnis 2017  |                |                  |                  |                        |        |

## Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Fachabteilung Steuern

# 0340

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.                          | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                            | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.0340</b>                | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 1030.000                     | Verwaltungsgebühren, Rechtsmittelkosten  |                | 0               | 150            | 0                      | 22     |
| 1560.000                     | Vermischte Einnahmen   | EIN            | 0               | 30             | 18                     | 22     |
| 1570.000                     | Rückzahlungen  | EIN            | 0               | 0              | 45                     | 22     |
| 1653.000                     | Ersätze vom Eigenbetrieb KST   | EIN            | 31.770          | 31.770         | 31.770                 | 22     |
| 1690.000                     | Innere Verrechnungen, Allgemeine   |                | 10.120          | 10.120         | 10.120                 | 23     |
| 2610.000                     | Verzinsung von Steuernachforderungen   |                | 180.000         | 282.960        | 179.266                | 22     |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0340</b>   |                | <b>221.890</b>  | <b>325.030</b> | <b>221.218</b>         |        |
| <b>1.0340</b>                | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 4000                         | Personalausgaben   | PA             | 313.540         | 284.540        | 230.354                |        |
| 5220.000                     | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte  | SA             | 220             | 210            | 195                    | 22     |
| 5620.000                     | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur   | SA             | 3.110           | 3.070          | 3.072                  | 22     |
| 6010.000                     | Aufträge an Dritte   | SA             | 27.450          | 27.150         | 15.210                 | 22     |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 420             | 410            | 405                    | 22     |
| 6500.000                     | Geschäftsausgaben  | SN6            | 1.650           | 1.630          | 16.434                 | 10     |
| 6792.000                     | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.  |                | 23.000          | 21.950         | 22.412                 | 82     |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei  | LHD            | 1.030           | 1.030          | 243                    | 22     |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 1.460           | 1.490          | 1.437                  | 11/A   |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 55.000          | 61.140         | 52.002                 | 12     |
| 6800.000                     | Abschreibungen   |                | 670             | 3.120          | 4.191                  | 20     |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 70              | 100            | 234                    | 20     |
| 8420.000                     | Verzinsung von Steuererstattungen  |                | 350.000         | 127.650        | 360.010                | 22     |
| 8490.000                     | Budgetübertrag   |                | 0               | 0              | 17.379-                | 22     |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0340</b>  |                | <b>777.620</b>  | <b>533.490</b> | <b>688.821</b>         |        |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0340</b>   |                | <b>221.890</b>  | <b>325.030</b> | <b>221.218</b>         |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 0340</b>   |                | <b>555.730</b>  | <b>208.460</b> | <b>467.603</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                 |                |                        |        |
| 4000.000                     | 1,0 AK Sachbearbeitung FAB 22, Umsetzung § 2b UStG, unterjährige Stellenschaffung zum 01.05.2018, Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 23.360 EUR |                |                 |                |                        |        |
| 6792.000                     | Anpassung an das Jahresergebnis 2017   |                |                 |                |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0350 Fachabteilung Liegenschaften**

**0350**

| Haushaltsstelle       |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1                     | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
| <b>1.0350</b>         | <b>Einnahmen</b>   |                |                  |                  |                        |                |
| 1653.000              | Ersätze vom Eigenbetrieb KST   | EIN            | 2.150            | 2.150            | 2.150                  | 73             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0350</b>   |                | <b>2.150</b>     | <b>2.150</b>     | <b>2.150</b>           |                |
| <b>1.0350</b>         | <b>Ausgaben</b>  |                |                  |                  |                        |                |
| 4000                  | Personalausgaben   | PA             | 568.140          | 536.100          | 401.400                |                |
| 5220.000              | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte  | SA             | 1.650            | 1.630            | 38                     | 73             |
| 5620.000              | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur  | SA             | 2.270            | 2.240            | 3.068                  | 73             |
| 6410.000              | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 710              | 700              | 645                    | 73             |
| 6500.000              | Geschäftsausgaben  | SN6            | 1.880            | 1.850            | 561                    | 10             |
| 6792.000              | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.  |                | 37.000           | 45.950           | 35.493                 | 82             |
| 6795.000              | Innere Verrechnung, Hausdruckerei  | LHD            | 800              | 510              | 637                    | 73             |
| 6796.000              | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 2.240            | 2.290            | 2.136                  | 11/A           |
| 6797.000              | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 27.120           | 47.420           | 25.641                 | 12             |
| 6800.000              | Abschreibungen   |                | 200              | 1.380            | 2.762                  | 20             |
| 6850.000              | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 10               | 20               | 222                    | 20             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0350</b>  |                | <b>642.020</b>   | <b>640.090</b>   | <b>472.604</b>         |                |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0350</b>   |                | <b>2.150</b>     | <b>2.150</b>     | <b>2.150</b>           |                |
|                       | <b>Zuschussbedarf 0350</b>   |                | <b>639.870</b>   | <b>637.940</b>   | <b>470.454</b>         |                |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |                |                  |                  |                        |                |
| 4000.000              | 1,0 AK Stelle Grundstücksverkäufe Ortsteile, bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung zum 01.05.2018, Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 21.190 EUR |                |                  |                  |                        |                |
| 6792.000              | Anpassung an das Jahresergebnis 2017   |                |                  |                  |                        |                |
|                       | <b>Ausgaben Abschnitt 03</b>   |                | <b>4.530.990</b> | <b>3.938.920</b> | <b>3.654.393</b>       |                |
|                       | <b>Einnahmen Abschnitt 03</b>  |                | <b>588.270</b>   | <b>698.010</b>   | <b>656.727</b>         |                |
|                       | <b>Zuschussbedarf 03</b>   |                | <b>3.942.720</b> | <b>3.240.910</b> | <b>2.997.666</b>       |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0510 Standesamt**

**0510**

| Haushaltsstelle                                    |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|--|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.  | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1  | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.0510</b>                                      | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 1000.000   | Verwaltungsgebühren  | EIN            | 240.000         | 222.100        | 220.468                | 34     |
| 1001.000   | Verwaltungsgebühren Namensänderungen   |                | 1.970           | 2.970          | 1.970                  | 34     |
| 1010.000   | Stadtanteil an den Ratschreibegebühren   |                | 220             | 100            | 229                    | 34     |
| 1300.000   | Verkauf von Familienstambüchern  | EIN            | 1.680           | 2.000          | 1.689                  | 34     |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0510</b>   |                | <b>243.870</b>  | <b>227.170</b> | <b>224.356</b>         |        |
| <b>1.0510</b>                                      | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 4000   | Personalausgaben   | PA             | 742.980         | 669.940        | 657.532                |        |
| 5220.000   | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte  | SA             | 220             | 210            | 238                    | 34     |
| 5310.000   | Mieten für angemietete Gebäude   | SA             | 4.610           | 4.550          | 4.301                  | 82     |
| 5480.000   | Bewirtschaftungskosten   | SA             | 280             | 270            | 138                    | 82     |
| 5620.000   | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur   | SA             | 8.750           | 8.650          | 6.992                  | 34     |
| 5710.000   | Blumenschmuck für Trauungen  | SA             | 2.470           | 2.440          | 1.768                  | 34     |
| 6410.000   | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 1.120           | 1.100          | 1.048                  | 34     |
| 6500.000   | Geschäftsausgaben  | SN6            | 10.360          | 10.240         | 9.601                  | 10     |
| 6580.000   | Familienstambücher   | SA             | 6.200           | 6.130          | 3.358                  | 34     |
| 6610.000   | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine  | SA             | 220             | 210            | 170                    | 34     |
| 6792.000   | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.  |                | 72.000          | 64.330         | 70.490                 | 82     |
| 6795.000   | Innere Verrechnung, Hausdruckerei  | LHD            | 4.500           | 4.090          | 5.687                  | 34     |
| 6796.000   | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 4.480           | 4.570          | 4.882                  | 11/A   |
| 6797.000   | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 75.510          | 54.400         | 67.275                 | 12     |
| 6800.000   | Abschreibungen   |                | 1.020           | 810            | 1.251                  | 20     |
| 6850.000   | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 320             | 50             | 159                    | 20     |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0510</b>  |                | <b>935.040</b>  | <b>831.990</b> | <b>834.892</b>         |        |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0510</b>   |                | <b>243.870</b>  | <b>227.170</b> | <b>224.356</b>         |        |
|  | <b>Zuschussbedarf 0510</b>   |                | <b>691.170</b>  | <b>604.820</b> | <b>610.536</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>                       |  |                |                 |                |                        |        |
| 4000.000   | Schaffung von 1,0 AK zusätzliche Stelle hochgerechnet ab Mai + 42.860 EUR Standesbeamter<br>1,0 AK Sachbearbeitung, bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung zum 01.05.2018.<br>Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 16.960 EUR |                |                 |                |                        |        |
| 6792.000   | Anpassung an das Jahresergebnis 2017   |                |                 |                |                        |        |
| <b>Anmietung:</b><br>Registratur, Wilhelmstraße 14 |  |                |                 |                |                        |        |



**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0520 Wahlen und Statistik**

**0520**

| Haushaltsstelle              |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.                          | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                            | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.0520</b>                | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 1000.000                     | Verwaltungsgebühren   |                | 150             | 450            | 150                    | 10     |
| 1560.000                     | Vermischte Einnahmen  | EIN            | 0               | 0              | 500                    | 10     |
| 1610.000                     | Ersatz von Statistik- und Wahlkosten  | EIN            | 45.000          | 0              | 49.140                 | 10     |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>  |                | <b>45.150</b>   | <b>450</b>     | <b>49.790</b>          |        |
| <b>1.0520</b>                | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 4000                         | Personalausgaben  | PA             | 195.080         | 115.300        | 149.267                |        |
| 5714.000                     | Sachkosten für Wahlen und Statistik   | SA             | 16.520          | 1.500          | 1.024                  | 10     |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 170             | 160            | 138                    | 10     |
| 6500.000                     | Geschäftsausgaben   | SN6            | 227.200         | 30.160         | 22.317                 | 10     |
| 6520.000                     | Pflege Bürgerbeteiligungs-App   | SA             | 14.160          | 14.000         | 0                      | 10     |
| 6753.000                     | Ersätze an Eigenbetrieb KST   | LKST           | 8.000           | 1.500          | 5.982                  | 10     |
| 6792.000                     | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.   |                | 6.500           | 24.510         | 6.143                  | 82     |
| 6793.000                     | Innere Verrechnung, Vermessung  |                | 3.070           | 3.070          | 4.939                  | 62     |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei   | LHD            | 7.850           | 3.850          | 536                    | 10     |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 480             | 490            | 458                    | 11/A   |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 9.540           | 8.800          | 9.024                  | 12     |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0520</b>   |                | <b>488.570</b>  | <b>203.340</b> | <b>199.828</b>         |        |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>  |                | <b>45.150</b>   | <b>450</b>     | <b>49.790</b>          |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 0520</b>  |                | <b>443.420</b>  | <b>202.890</b> | <b>150.039</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |   |                |                 |                |                        |        |
| 1610.000/<br>6500.000        | Durchführung Europawahl, Kommunalwahl, Jugendgemeinderatswahl und voraussichtlich Bürgerbefragung "Kostenfreier Nahverkehr". Zusätzlich Versand Information an Tübinger Bürgerschaft zur Einführung der Bürgerbeteiligungs-App (vgl. Vorlage 354/2018 und 810/2018) |                |                 |                |                        |        |
| 4000                         | Schaffung 2,0 AK, 2 Aushilfen für 2 Monate FAB 10 + 15.030 EUR  |                |                 |                |                        |        |
| 5714.000                     | Wahlhelferentschädigung + 63.150 EUR Jugendgemeinderatswahl, Bürgerbefragung Miete Wahllokale, Beschaffung Urnen und Abstimmungsschutzverschlüsse   |                |                 |                |                        |        |
| 6753.000                     | Wahlen 2019   |                |                 |                |                        |        |
| 6792.000                     | Anpassung an das Jahresergebnis 2017  |                |                 |                |                        |        |

## Verwaltungshaushalt 2019

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration**

# 0550

| Haushaltsstelle                     |  |                | Haushaltsansatz  |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-------------------------------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.                                 | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                                   | 2  | 3              | 4                | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.0550</b>                       | <b>Einnahmen</b>   |                |                  |                |                        |        |
| 1570.000                            | Rückzahlungen  | EIN            | 0                | 0              | 18.088                 | 002    |
| 1610.000                            | Drittmittel für INET (Interkulturelles Netzwerk Elternbildung Tübingen)  | EIN            | 0                | 0              | 5.250                  | 002    |
| 1653.000                            | Ersätze vom Eigenbetrieb KST   | EIN            | 730              | 730            | 730                    | 002    |
| 1671.000                            | Erstattungen Projekt "Vote D"  | EIN            | 0                | 0              | 1.800                  | 002    |
| 1701.000                            | Zuwendung vom BAFzA  | EIN            | 80.000           | 0              | 0                      | 002    |
| 1710.000                            | Zuschuss des Landes  | EIN            | 42.500           | 42.500         | 42.500                 | 002    |
| 1711.000                            | Landeszuschuss Projekt MiG   | EIN            | 20.000           | 0              | 0                      | 002    |
| 1780.000                            | Spende für kommunalen Integrationspreis  | EIN            | 4.500            | 0              | 0                      | 002    |
|                                     | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0550</b>   |                | <b>147.730</b>   | <b>43.230</b>  | <b>68.368</b>          |        |
| <b>1.0550</b>                       | <b>Ausgaben</b>  |                |                  |                |                        |        |
| 4000                                | Personalausgaben   | PA             | 396.870          | 308.960        | 274.798                |        |
| 5220.000                            | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte  | SA             | 320              | 310            | 0                      | 002    |
| 5620.000                            | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur   | SA             | 3.610            | 3.570          | 4.327                  | 002    |
| 5750.000                            | Projektmittel Gleichstellung   | SA             | 16.780           | 16.590         | 22.303                 | 002    |
| 5751.000                            | Projektmittel Integration  | SA             | 10.540           | 10.420         | 12.364                 | 002    |
| 5752.000                            | Projektmittel Interkulturelles Netzwerk Elternbildung Tübingen INET  | SA             | 27.880           | 27.570         | 23.452                 | 002    |
| 5753.000                            | Projektmittel Bildungs- und Sprachförderung  | SA             | 25.020           | 30.180         | 14.450                 | 002    |
| 5755.000                            | Projektmittel Partnerschaft für Demokratie   | SA             | 80.000           | 0              | 0                      | 002    |
| 6300.000                            | Öffentlichkeitsarbeit  | SA             | 9.920            | 9.810          | 8.013                  | 002    |
| 6410.000                            | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 440              | 430            | 276                    | 002    |
| 6500.000                            | Geschäftsausgaben  | SN6            | 1.750            | 1.730          | 500                    | 10     |
| 6581.000                            | Integrationsbeirat Geschäfts- und Projekt ausgaben   | SA             | 6.200            | 6.130          | 6.415                  | 002    |
| 6792.000                            | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.  |                | 35.500           | 16.850         | 34.494                 | 82     |
| 6795.000                            | Innere Verrechnung, Hausdruckerei  | LHD            | 18.200           | 17.380         | 9.196                  | 002    |
| 6796.000                            | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 1.920            | 1.960          | 1.526                  | 11/A   |
| 6797.000                            | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 20.310           | 23.590         | 19.199                 | 12     |
| 6800.000                            | Abschreibungen   |                | 1.350            | 1.400          | 1.746                  | 20     |
| 6850.000                            | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 120              | 180            | 242                    | 20     |
| 7000.000                            | Zuschüsse an Vereine   | ZU             | 491.180          | 431.510        | 401.196                | 002    |
| 7020.000                            | Zuschuss Frauenfilmfestival  | ZU             | 10.000           | 10.100         | 10.000                 | 002    |
| 7170.000                            | Kommunaler Integrationspreis   | ZU             | 5.700            | 0              | 0                      | 002    |
| 8490.000                            | Budgetübertrag   |                | 0                | 0              | 21.088-                | 002    |
|                                     | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0550</b>  |                | <b>1.163.610</b> | <b>918.670</b> | <b>823.409</b>         |        |
|                                     | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0550</b>   |                | <b>147.730</b>   | <b>43.230</b>  | <b>68.368</b>          |        |
|                                     | <b>Zuschussbedarf 0550</b>   |                | <b>1.015.880</b> | <b>875.440</b> | <b>755.041</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>        |  |                |                  |                |                        |        |
| 1701.000/<br>5755.000/<br>1780.000/ | Bundesamt für Familie u. zivilgesellschaftliche Aufgaben für Projekt "Partnerschaft für Demokratie"<br>Kommunaler Integrationspreis wird 2019 wieder |                |                  |                |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration**

**0550**

| Haushaltsstelle               |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.                           | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1                             | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
| 7170.000                      | vergeben  |                |                  |                  |                        |                |
| 4000.000                      | Erhöhung von Stellenanteilen:<br>- Schaffung, Konzeption, fachliche Begleitung und Monitoring des Aktionsplans zur EU-Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern<br>- Konzeption und Koordination Mütter im Gespräch (MiG)  |                |                  |                  |                        |                |
| 5753.000                      | - 0,15 AK Sachbearbeitung Integrationsrat, 002, Reduzierung, da FBS künftig Regelzuschuss bei HH-Stelle 1.3400.7000.000 erhält (Verschiebung)   |                |                  |                  |                        |                |
| 6792.000                      | Anpassung an das Jahresergebnis 2017  |                |                  |                  |                        |                |
| 7000.000                      | Erhöhung der Zuschüsse und Ausgleich der Tarifsteigerungen<br>+ 24.270 EUR (vgl. Vorlage 804/2018)<br>Verschiebung 25.400 EUR von HH-Stelle 1.4982.5751.000 Projektmittel zu Regelzuschuss an Asylzentrum<br><b><u>Vorlage 811/a 2018</u> ifr. Antrag:</b><br>adis: + 10.000 EUR Zuschuss<br>Arabischer Verein: <u>Sperrvermerk</u> über 7.500 EUR, Bericht im VA |                |                  |                  |                        |                |
| <b>Ausgaben Abschnitt 05</b>  |   |                | <b>2.587.220</b> | <b>1.954.000</b> | <b>1.858.129</b>       |                |
| <b>Einnahmen Abschnitt 05</b> |   |                | <b>436.750</b>   | <b>270.850</b>   | <b>342.513</b>         |                |
| <b>Zuschussbedarf 05</b>      |   |                | <b>2.150.470</b> | <b>1.683.150</b> | <b>1.515.616</b>       |                |

## Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

# 0610

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.                          | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                            | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.0610</b>                | <b>Einnahmen</b>   |                |                  |                  |                        |        |
| 1300.000                     | Verkaufserlöse   | EIN            | 110              | 500              | 118                    | 12     |
| 1500.000                     | Schadenersätze für Sachschäden                           | EIN            | 0                | 100              | 0                      | 12     |
| 1520.000                     | Erstattungen von Versicherungen                          | EIN            | 300              | 500              | 300                    | 12     |
| 1560.000                     | Vermischte Einnahmen                                     | EIN            | 0                | 100              | 0                      | 12     |
| 1653.000                     | Ersätze vom Eigenbetrieb KST                             | EIN            | 50.000           | 50.500           | 50.166                 | 12     |
| 1655.000                     | Ersätze von der Tübinger Musikschule                     | EIN            | 12.500           | 13.500           | 12.500                 | 12     |
| 1680.000                     | Erstattung Telefonkosten                                 | EIN            | 9.110            | 8.230            | 9.111                  | 12     |
| 1681.000                     | Ersätze  | EIN            | 50.000           | 0                | 49.256                 | 12     |
| 1697.000                     | Interne Leistungsverrechnung                             |                | 4.582.900        | 4.291.400        | 3.930.469              | 12     |
| 1780.000                     | Spenden  | EIN            | 0                | 0                | 200                    | 12     |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>                     |                | <b>4.704.920</b> | <b>4.364.830</b> | <b>4.052.120</b>       |        |
| <b>1.0610</b>                | <b>Ausgaben</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 4000                         | Personalausgaben   | PA             | 1.182.860        | 1.102.760        | 1.024.349              |        |
| 5220.000                     | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte                      | SA             | 112.180          | 96.120           | 46.201                 | 12     |
| 5225.000                     | Wartung Fernsprech-/ Zeiterfassungs-<br>und Alarmanlagen | SA             | 28.440           | 28.130           | 24.116                 | 12     |
| 5310.000                     | Leitungskosten/Netzwartung                               | SA             | 251.270          | 248.530          | 296.127                | 12     |
| 5430.000                     | Sachversicherungen                                       | SA             | 14.230           | 14.070           | 7.937                  | 12     |
| 5480.000                     | Bewirtschaftungskosten                                   | SA             | 30.830           | 30.490           | 16.318                 | 12     |
| 5620.000                     | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur               | SA             | 35.560           | 35.170           | 33.710                 | 12     |
| 5700.000                     | Dezentrale Drucker/Multifunktionsdrucker                 | SA             | 314.100          | 360.130          | 209.741                | 12     |
| 6010.000                     | Lohnarbeiten, Sonderauswertungen                         | SA             | 9.000            | 8.900            | 1                      | 12     |
| 6011.000                     | Systemberatungskosten                                    | SA             | 82.170           | 81.270           | 49.772                 | 12     |
| 6100.000                     | Gemeinschaftsveranstaltungen                             | SA             | 0                | 0                | 200                    | 12     |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen                    | SA             | 1.480            | 1.460            | 1.229                  | 12     |
| 6500.000                     | Geschäftsausgaben  | SA             | 9.000            | 8.900            | 2.512                  | 12     |
| 6510.000                     | Lizenzkosten für Programme,<br>Software-Wartung          | SA             | 631.390          | 587.820          | 346.540                | 12     |
| 6520.000                     | Telekommunikationskosten                                 | SA             | 218.080          | 215.700          | 208.488                | 12     |
| 6753.000                     | Ersätze an Eigenbetrieb KST                              | LKST           | 3.800            | 3.800            | 3.832                  | 12     |
| 6780.000                     | Serviceentgelte ITEOS (Wartungskosten)                   | SA             | 1.152.600        | 967.490          | 1.086.673              | 12     |
| 6792.000                     | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.                |                | 95.000           | 85.780           | 93.771                 | 82     |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei                        | LHD            | 360              | 360              | 95                     | 12     |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung                    |                | 5.760            | 5.880            | 5.157                  | 11/A   |
| 6800.000                     | Abschreibungen   |                | 433.550          | 461.680          | 592.258                | 20     |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals                            |                | 31.240           | 40.650           | 55.183                 | 20     |
| 8490.000                     | Budgetübertrag   |                | 0                | 0                | 22.089-                | 12     |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0610</b>                      |                | <b>4.642.900</b> | <b>4.385.090</b> | <b>4.082.120</b>       |        |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>                     |                | <b>4.704.920</b> | <b>4.364.830</b> | <b>4.052.120</b>       |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 0610</b>                               |                | <b>0</b>         | <b>20.260</b>    | <b>30.000</b>          |        |
|                              | <b>Überschuss 0610</b>                                   |                | <b>62.020</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>               |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                  |                  |                        |        |
| 1681.000                     | Erstattung von den Schulen für Verbrauchs-               |                |                  |                  |                        |        |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |             | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5           | 6                      | 7      |
|                 | materialien (Toner) bei Kopien   |                |                 |             |                        |        |
| 4000.000        | - 0,5 AK Digitalisierungsbeauftragte/-r, FAB 12/13 (weitere 0,5 AK in UA 0211), bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung zum 01.05.2018, Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 15.550 EUR  |                |                 |             |                        |        |
|                 | - Schaffung von 1,0 AK IT-Koordinator/-in FAB 12, pädagogische Schulnetze, gerechnet ab Mai 2019 Die Finanzierung der Stelle ist durch neue zusätzliche Landesmittel für die Digitalisierung an Schulen im Rahmen des Finanzausgleichs sichergestellt (vgl. HH-Stelle 2.2950.3612.000-0101) + 42.380 EUR |                |                 |             |                        |        |
| 5220.000        | Zusätzliche Anschaffung von Hardware für 3 neue Kindertageseinrichtungen (FAB 54) + 15.000 EUR   |                |                 |             |                        |        |
| 5700.000        | <b><u>Vorlage 811/a 2018</u> ifr. Antrag:</b><br>- 50.000 EUR  |                |                 |             |                        |        |
| 6510.000        | Einführung neuer IT-Programme und Ausbau bestehender Anwendungen bei den Organisationseinheiten  |                |                 |             |                        |        |
| 6780.000        | Einführung weiterer ITEOS-Anwendungen und Ausbau bestehender Anwendungen bei den Organisationseinheiten  |                |                 |             |                        |        |
|                 | (u.a. 150.000 EUR NKHR-Umstellung)   |                |                 |             |                        |        |
| 6792.000        | Anpassung an das Jahresergebnis 2017   |                |                 |             |                        |        |

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 0610 – Fachabteilung Informationstechnik

Verrechnet werden Kosten für Hardware, Fallpreise des ITEOS, Schulungskosten, Hotline etc. der Fachabteilung Informationstechnik an die Fachbereiche und Stabsstellen. Die Verrechnung der Kosten erfolgt nach dem Verursacherprinzip. Die anfallenden Kosten werden größtenteils direkt auf den Verursacher verrechnet. Der nicht zurechenbare Kostenanteil wird auf Grund der vorhandenen Hardware umgelegt. Die Planzahlen werden entsprechend den im Vorjahr erhobenen Daten ermittelt, daraus resultieren zum Teil größere Schwankungen.

Die Einnahmen der Gruppierung 1697, die bei den Organisationseinheiten als Kosten bei der Gruppierung 6797 veranschlagt sind, setzen sich wie folgt zusammen:

| UA   | Summe Plan 2019 | davon Drucker | davon Telekommunikation | davon EDV |
|------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------|
| 0000 | 90.170 €        | 15.500 €      | 20.000 €                | 54.670 €  |
| 0015 | 21.290 €        | 1.000 €       | 200 €                   | 20.090 €  |
| 0100 | 22.370 €        | 1.160 €       | 70 €                    | 21.140 €  |
| 0200 | 64.260 €        | 9.100 €       | 13.400 €                | 41.760 €  |
| 0202 | 5.500 €         | 530 €         | 2.900 €                 | 2.070 €   |
| 0203 | 8.880 €         | 1.500 €       | 5.000 €                 | 2.380 €   |
| 0204 | 10.870 €        | 1.500 €       | 5.600 €                 | 3.770 €   |
| 0205 | 12.020 €        | 1.500 €       | 3.000 €                 | 7.520 €   |
| 0206 | 6.230 €         | 1.500 €       | 4.200 €                 | 530 €     |
| 0207 | 10.320 €        | 1.500 €       | 2.900 €                 | 5.920 €   |
| 0208 | 10.470 €        | 1.500 €       | 3.300 €                 | 5.670 €   |
| 0209 | 6.450 €         | 1.500 €       | 2.900 €                 | 2.050 €   |
| 0211 | 46.270 €        | 1.500 €       | 200 €                   | 44.573 €  |
| 0220 | 64.380 €        | 3.000 €       | 400 €                   | 60.980 €  |
| 0221 | 137.860 €       | 4.800 €       | 550 €                   | 132.510 € |
| 0230 | 18.490 €        | 2.600 €       | 180 €                   | 15.710 €  |
| 0240 | 36.310 €        | 2.000 €       | 1.650 €                 | 32.660 €  |
| 0310 | 598.370 €       | 9.800 €       | 1.450 €                 | 587.120 € |
| 0320 | 74.830 €        | 6.200 €       | 1.400 €                 | 67.230 €  |
| 0340 | 55.000 €        | 3.500 €       | 900 €                   | 50.600 €  |
| 0350 | 27.120 €        | 600 €         | 2.100 €                 | 24.420 €  |
| 0510 | 75.510 €        | 5.000 €       | 900 €                   | 69.610 €  |
| 0520 | 9.540 €         | 1.600 €       | 20 €                    | 7.920 €   |
| 0550 | 20.310 €        | 3.100 €       | 2.000 €                 | 15.210 €  |
| 0620 | 13.720 €        | 1.300 €       | 450 €                   | 11.970 €  |
| 0800 | 19.060 €        | 3.100 €       | 400 €                   | 15.560 €  |
| 0900 | 88.340 €        | 2.100 €       | 1.000 €                 | 85.240 €  |
| 1100 | 814.890 €       | 32.500 €      | 12.400 €                | 769.990 € |
| 1200 | 20.550 €        | 1.500 €       | 150 €                   | 18.900 €  |
| 1300 | 113.580 €       | 9.400 €       | 5.100 €                 | 99.080 €  |
| 2000 | 116.780 €       | 4.600 €       | 2.200 €                 | 109.980 € |
| 2110 | 12.940 €        | 3.660 €       | 2.500 €                 | 6.780 €   |
| 2111 | 6.670 €         | 1.740 €       | 1.300 €                 | 3.630 €   |
| 2112 | 13.510 €        | 2.710 €       | 2.500 €                 | 8.300 €   |
| 2113 | 9.280 €         | 1.930 €       | 1.200 €                 | 6.150 €   |
| 2114 | 7.350 €         | 1.460 €       | 1.800 €                 | 4.090 €   |

| UA   | Summe Plan 2019 | davon<br>Drucker | davon<br>Telekommunikation | davon<br>EDV |
|------|-----------------|------------------|----------------------------|--------------|
| 2115 | 11.850 €        | 3.400 €          | 2.400 €                    | 6.050 €      |
| 2117 | 9.900 €         | 3.630 €          | 3.050 €                    | 3.220 €      |
| 2122 | 9.570 €         | 3.900 €          | 2.050 €                    | 3.620 €      |
| 2124 | 5.070 €         | 630 €            | 550 €                      | 3.890 €      |
| 2125 | 4.080 €         | 1.150 €          | 1.150 €                    | 1.780 €      |
| 2126 | 5.060 €         | 710 €            | 1.300 €                    | 3.050 €      |
| 2127 | 4.070 €         | 450 €            | 500 €                      | 3.120 €      |
| 2129 | 8.700 €         | 1.080 €          | 1.700 €                    | 5.920 €      |
| 2211 | 9.120 €         | 2.150 €          | 1.500 €                    | 5.470 €      |
| 2310 | 10.080 €        | 5.990 €          | 2.200 €                    | 1.890 €      |
| 2311 | 7.000 €         | 4.990 €          | 1.800 €                    | 210 €        |
| 2312 | 14.410 €        | 10.850 €         | 2.000 €                    | 1.560 €      |
| 2313 | 14.780 €        | 6.950 €          | 2.800 €                    | 5.030 €      |
| 2315 | 460 €           | 50 €             | 100 €                      | 310 €        |
| 2700 | 1.810 €         | 600 €            | 1.200 €                    | 10 €         |
| 2810 | 14.900 €        | 11.520 €         | 3.100 €                    | 280 €        |
| 2821 | 20.710 €        | 4.260 €          | 2.350 €                    | 14.100 €     |
| 2822 | 10.330 €        | 3.060 €          | 2.700 €                    | 4.570 €      |
| 2910 | 230 €           | 50 €             | 20 €                       | 160 €        |
| 2911 | 61.900 €        | 1.500 €          | 3.300 €                    | 57.100 €     |
| 2912 | 230 €           | 50 €             | 20 €                       | 160 €        |
| 2950 | 3.330 €         | 450 €            | 500 €                      | 2.380 €      |
| 2951 | 2.770 €         | 50 €             | 560 €                      | 2.160 €      |
| 3000 | 29.930 €        | 2.500 €          | 2.850 €                    | 24.580 €     |
| 3212 | 54.780 €        | 2.700 €          | 1.000 €                    | 51.080 €     |
| 3213 | 34.470 €        | 1.800 €          | 90 €                       | 32.575 €     |
| 3520 | 155.340 €       | 11.800 €         | 1.950 €                    | 141.594 €    |
| 3521 | 6.780 €         | 1.700 €          | 130 €                      | 4.950 €      |
| 3550 | 2.480 €         |                  | 330 €                      | 2.150 €      |
| 4000 | 51.250 €        | 4.300 €          | 900 €                      | 46.050 €     |
| 4001 | 2.080 €         | 500 €            | 200 €                      | 1.380 €      |
| 4002 | 2.080 €         | 500 €            | 200 €                      | 1.380 €      |
| 4010 | 123.900 €       | 9.800 €          | 2.300 €                    | 111.800 €    |
| 4080 | 2.250 €         |                  | 40 €                       | 2.210 €      |
| 4600 | 68.640 €        | 1.200 €          | 3.300 €                    | 64.140 €     |
| 4642 | 425.630 €       | 21.300 €         | 31.100 €                   | 373.230 €    |
| 4644 | 5.270 €         | 1.000 €          | 1.500 €                    | 2.770 €      |
| 4982 | 5.010 €         | 702 €            | 1.410 €                    | 2.898 €      |
| 5500 | 8.750 €         |                  | 770 €                      | 7.980 €      |
| 6001 | 3.700 €         | 117 €            | 235 €                      | 3.348 €      |
| 6010 | 23.740 €        | 4.200 €          | 3.350 €                    | 16.190 €     |
| 6011 | 35.810 €        | 1.800 €          | 90 €                       | 33.920 €     |
| 6013 | 27.340 €        | 2.500 €          | 2.850 €                    | 21.990 €     |
| 6020 | 121.390 €       | 5.700 €          | 5.350 €                    | 110.340 €    |
| 6100 | 115.260 €       | 10.500 €         | 3.700 €                    | 101.060 €    |
| 6120 | 213.320 €       | 5.500 €          | 1.200 €                    | 206.620 €    |

| UA            | Summe Plan 2019    | davon<br>Drucker | davon<br>Telekommunikation | davon<br>EDV       |
|---------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| 6121          | 8.880 €            | 2.500 €          | 1.500 €                    | 4.877 €            |
| 6130          | 72.400 €           | 6.200 €          | 2.100 €                    | 64.100 €           |
| 6150          | 44.840 €           | 4.050 €          | 2.900 €                    | 37.890 €           |
| 6200          | 4.470 €            | 234 €            | 470 €                      | 3.766 €            |
| 6900          | 25.620 €           | 702 €            | 1.410 €                    | 23.508 €           |
| 7300          | 2.440 €            |                  | 220 €                      | 2.220 €            |
| 7922          | 3.700 €            | 234 €            | 470 €                      | 2.996 €            |
| 8550          | 1.500 €            |                  | 1.200 €                    | 300 €              |
| <b>Summen</b> | <b>4.582.900 €</b> | <b>318.999 €</b> | <b>218.185 €</b>           | <b>4.045.716 €</b> |



**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0620 Hausdruckerei**

**0620**

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.                          | Bezeichnung                                | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                            | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.0620</b>                | <b>Einnahmen</b>                           |                |                  |                  |                        |        |
| 1350.000                     | Verkauf von Druckerzeugnissen              | EIN            | 5.310            | 8.370            | 5.320                  | 001H   |
| 1610.000                     | Kostenerstattungen Land                    | EIN            | 0                | 8.000            | 7.768                  | 001H   |
| 1653.000                     | Ersätze vom Eigenbetrieb KST               | EIN            | 410              | 930              | 411                    | 001H   |
| 1655.000                     | Ersätze von der Tübinger Musikschule       | EIN            | 5.230            | 7.460            | 5.237                  | 001H   |
| 1695.000                     | Interne Leistungsverrechnung               |                | 424.840          | 363.030          | 298.367                | 001H   |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>       |                | <b>435.790</b>   | <b>387.790</b>   | <b>317.103</b>         |        |
| <b>1.0620</b>                | <b>Ausgaben</b>                            |                |                  |                  |                        |        |
| 4000                         | Personalausgaben                           | PA             | 210.650          | 206.390          | 207.091                |        |
| 5220.000                     | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte        | SA             | 2.160            | 2.130            | 0                      | 001H   |
| 5310.000                     | Miet-, Wartungs- und Kopierkosten          | SA             | 66.380           | 65.650           | 66.947                 | 001H   |
| 5620.000                     | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur | SA             | 720              | 710              | 0                      | 001H   |
| 5730.000                     | Materialkosten                             | SA             | 24.510           | 24.240           | 17.659                 | 001H   |
| 6010.000                     | Aufträge an Dritte                         | SA             | 28.520           | 28.200           | 17.371                 | 001H   |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen      | SA             | 400              | 390              | 296                    | 001H   |
| 6500.000                     | Geschäftsausgaben                          | SA             | 820              | 810              | 586                    | 001H   |
| 6792.000                     | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.  |                | 77.500           | 36.760           | 76.684                 | 82     |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung      |                | 1.760            | 1.800            | 1.816                  | 11/A   |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik    |                | 13.720           | 13.720           | 17.599                 | 12     |
| 6800.000                     | Abschreibungen                             |                | 5.510            | 5.790            | 6.716                  | 20     |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals              |                | 960              | 1.200            | 1.456                  | 20     |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0620</b>        |                | <b>433.610</b>   | <b>387.790</b>   | <b>414.220</b>         |        |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>       |                | <b>435.790</b>   | <b>387.790</b>   | <b>317.103</b>         |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 0620</b>                 |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>97.117</b>          |        |
|                              | <b>Überschuss 0620</b>                     |                | <b>2.180</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>               |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                  |                  |                        |        |
| 6792.000                     | Anpassung an das Jahresergebnis 2017       |                |                  |                  |                        |        |
|                              | <b>Ausgaben Abschnitt 06</b>               |                | <b>5.076.510</b> | <b>4.772.880</b> | <b>4.496.339</b>       |        |
|                              | <b>Einnahmen Abschnitt 06</b>              |                | <b>5.140.710</b> | <b>4.752.620</b> | <b>4.369.223</b>       |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 06</b>                   |                | <b>0</b>         | <b>20.260</b>    | <b>127.117</b>         |        |
|                              | <b>Überschuss 06</b>                       |                | <b>64.200</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>               |        |

## Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalvertretung

# 0800

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.                          | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                            | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.0800</b>                | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 1653.000                     | Ersätze vom Eigenbetrieb KST   | EIN            | 7.590           | 17.590         | 17.590                 | PV     |
| 1655.000                     | Ersätze von der Tübinger Musikschule   | EIN            | 3.000           | 6.000          | 6.000                  | PV     |
| 1680.000                     | Jobticket Beschäftigte   | UD             | 180.000         | 0              | 0                      | PV     |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>   |                | <b>190.590</b>  | <b>23.590</b>  | <b>23.590</b>          |        |
| <b>1.0800</b>                | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 4000                         | Personalausgaben   | PA             | 334.550         | 282.650        | 275.395                |        |
| 5220.000                     | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte  | SA             | 1.050           | 1.030          | 2.832                  | PV     |
| 5310.000                     | Mieten Ausweichräume   | SA             | 1.350           | 1.330          | 175                    | PV     |
| 5620.000                     | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur   | SA             | 20.040          | 16.850         | 13.717                 | PV     |
| 5630.000                     | Veranstaltungen für Beschäftigte   | SA             | 8.500           | 18.000         | 4.228                  | PV     |
| 5640.000                     | Personalrätekonferenz  | SA             | 0               | 0              | 2.811                  | PV     |
| 5710.000                     | Sächlicher Aufwand   | SA             | 420             | 410            | 76                     | PV     |
| 5711.000                     | Jobticket Beschäftigte   | UD             | 200.000         | 0              | 0                      | PV     |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 560             | 550            | 285                    | PV     |
| 6500.000                     | Geschäftsausgaben  | SN6            | 1.760           | 1.740          | 979                    | 10     |
| 6753.000                     | Ersätze an Eigenbetrieb KST  | LKST           | 600             | 600            | 0                      | PV     |
| 6792.000                     | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.  |                | 45.000          | 13.780         | 43.729                 | 82     |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei  | LHD            | 5.620           | 5.620          | 2.592                  | PV     |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 2.400           | 2.450          | 2.289                  | 11/A   |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 19.060          | 18.640         | 18.017                 | 12     |
| 6800.000                     | Abschreibungen   |                | 2.050           | 1.820          | 1.219                  | 20     |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 400             | 400            | 279                    | 20     |
| 8490.000                     | Budgetübertrag   |                | 0               | 0              | 660                    | PV     |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0800</b>  |                | <b>643.360</b>  | <b>365.870</b> | <b>369.283</b>         |        |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>   |                | <b>190.590</b>  | <b>23.590</b>  | <b>23.590</b>          |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 0800</b>   |                | <b>452.770</b>  | <b>342.280</b> | <b>345.693</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                 |                |                        |        |
| 1680.000/<br>5711.000        | Bisher im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge geführt  |                |                 |                |                        |        |
| 4000.000                     | - Erhöhung Freistellungsumfang zweier Personalratsmitglieder zu je 10 % + 12.620 EUR<br>- Stellenschaffung von 1,0 AK für Schwerbehindertenvertretung; Freistellung als Vertrauensperson für die schwerbehinderten Beschäftigten (gerechnet ab Mai 2019) |                |                 |                |                        |        |
| 5620.000                     | Erhöhter Schulungsbedarf wegen Personalratswahl  |                |                 |                |                        |        |
| 5630.000                     | In 2019 findet kein Wandernachmittag statt   |                |                 |                |                        |        |
| 6792.000                     | Anpassung an das Jahresergebnis 2017   |                |                 |                |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**

**0810**

| Haushaltsstelle       |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.                   | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                     | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.0810</b>         | <b>Einnahmen</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 1640.000              | Kostensatz der Bundesagentur für Arbeit für Zusatzjobs (SGB II) | EIN            | 0                | 4.500            | 3.587                  | 5      |
| 1641.000              | Erstattung von Sozialversicherungsträgern                       | EIN            | 381.060          | 423.060          | 381.066                | 11     |
| 1642.000              | Erstattungen vom kommunalen Versorgungsverband KVBW             | EIN            | 1.000            | 1.000            | 186.964                | 11     |
| 1654.000              | Ersätze von der AHT gGmbH                                       | EIN            | 14.150           | 14.330           | 14.154                 | 11     |
| 1681.000              | Kostensätze Fortbildungen                                       | EIN            | 500              | 500              | 13.010                 | 13     |
| 1682.000              | Entgeltumwandlung Jobrad  | UD             | 1.000            | 1.000            | 40.170                 | 11/A   |
| 1710.000              | Zuweisungen für Beamtenanwärter § 29 FAG                        | EIN            | 17.140           | 22.280           | 17.145                 | 20     |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>                            |                | <b>414.850</b>   | <b>466.670</b>   | <b>656.095</b>         |        |
| <b>1.0810</b>         | <b>Ausgaben</b>   |                |                  |                  |                        |        |
| 4000                  | Personalausgaben  | PA             | 3.183.130        | 3.118.780        | 3.166.119              |        |
| 5430.000              | Sachversicherungen  | SA             | 5.110            | 5.050            | 5.107                  | 10     |
| 5620.000              | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur                      | SA             | 53.000           | 48.000           | 73.689                 | 13     |
| 5621.000              | Arbeitsmaterial für Auszubildende, Lehrgangsgebühren            | SA             | 19.280           | 19.070           | 14.768                 | 13     |
| 5622.000              | Erstattung Fahrt-/Internatskosten Auszubildende                 | SA             | 8.780            | 8.680            | 5.248                  | 13     |
| 5630.000              | Gesundheitsvorsorge für Beschäftigte, Betriebsärztlicher Dienst | SA             | 44.660           | 44.170           | 46.993                 | 11/A   |
| 5631.000              | Betriebliches Gesundheitsmanagement                             | SA             | 20.340           | 20.110           | 262                    | 13     |
| 5640.000              | Kostenanteil für Kinderbetreuung                                | SA             | 2.580            | 2.550            | 0                      | 11/A   |
| 5650.000              | Personalentwicklung/Führungskräfteklausur                       | SA             | 30.980           | 30.640           | 25.166                 | 13     |
| 5651.000              | Personalentwicklung Nachwuchskräfte                             | SA             | 5.170            | 5.110            | 0                      | 11     |
| 5652.000              | Mitarbeiterbefragung  | SA             | 30.340           | 10.220           | 1.213                  | 11     |
| 5830.000              | Ehrengaben an Beschäftigte, Verabschiedungen                    | SA             | 10.660           | 10.540           | 7.032                  | 11     |
| 6010.000              | Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs (SGB II)               | SA             | 0                | 4.190            | 3.528                  | 5      |
| 6012.000              | Kostendämpfungsprogramm; Prozessbegleitung                      | SA             | 51.060           | 50.500           | 19.267                 | 13     |
| 6013.000              | Personalmarketing, externe Begleitung                           | SA             | 10.110           | 10.000           | 0                      | 11     |
| 6410.000              | Personen- und sonstige Versicherungen                           | SA             | 180              | 170              | 138                    | 11/A   |
| 6430.000              | Gesetzliche Unfallversicherung                                  | SA             | 232.740          | 180.750          | 186.499                | 11/A   |
| 6610.000              | Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände                       | SA             | 8.480            | 8.380            | 8.346                  | 11/A   |
| 6780.000              | Jobrad  | UD             | 1.000            | 1.000            | 40.170                 | 10     |
| 6795.000              | Innere Verrechnung, Hausdruckerei                               | LHD            | 5.780            | 5.000            | 5.288                  | 11     |
| 6796.000              | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung                           |                | 33.220           | 35.260           | 31.735                 | 11/A   |
| 8490.000              | Budgetübertrag  |                | 0                | 0                | 14.016                 | 11     |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0810</b>                             |                | <b>3.756.600</b> | <b>3.618.170</b> | <b>3.654.584</b>       |        |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>                            |                | <b>414.850</b>   | <b>466.670</b>   | <b>656.095</b>         |        |
|                       | <b>Zuschussbedarf 0810</b>                                      |                | <b>3.341.750</b> | <b>3.151.500</b> | <b>2.998.489</b>       |        |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |                |                  |                  |                        |        |
| 1640.000/<br>6010.000 | Verschiebung nach UA 4351                                       |                |                  |                  |                        |        |

## Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

# 0810

| Haushaltsstelle               |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.                           | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1                             | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
| 4000.000                      | Aufwendungen für Mitarbeiter/innen im Erziehungsurlaub, Bezüge Einführungspraktikum, Entgelte Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten fachspezifische Ausbildungsplätze, Entgelte für 6/12-monatige Weiterbeschäftigung der Azubis, Beihilfeumlage für Beamte im Erziehungsurlaub, Versorgungsbezüge für Ruhestandsbeamte, Beihilfeumlage für Ruhestandsbeamte |                |                  |                  |                        |                |
| 5430.000                      | davon 15.000 EUR Jobräder (Vorlage 810a/2018)  |                |                  |                  |                        |                |
| 5620.000                      | Aufstockung stadtinternes Fortbildungsprogramm + 5.000 EUR   |                |                  |                  |                        |                |
| 5652.000                      | Mitarbeiterbefragung: Vorbereitung, Durchführung und Aufbereitung der Ausschreibung durch externe Firma + 20.000 EUR   |                |                  |                  |                        |                |
| 6430.000                      | Beitragserhöhung gesetzl. Unfallversicherung + 50.000 EUR  |                |                  |                  |                        |                |
| <b>Ausgaben Abschnitt 08</b>  |  |                | <b>4.399.960</b> | <b>3.984.040</b> | <b>4.023.867</b>       |                |
| <b>Einnahmen Abschnitt 08</b> |  |                | <b>605.440</b>   | <b>490.260</b>   | <b>679.685</b>         |                |
| <b>Zuschussbedarf 08</b>      |  |                | <b>3.794.520</b> | <b>3.493.780</b> | <b>3.344.182</b>       |                |

## Verwaltungshaushalt 2019

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0900 Fachabteilung Gebäudebetrieb**

# 0900

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.0900</b>   | <b>Einnahmen</b>   |                |                  |                  |                        |        |
| 1410.000        | Mieten   | EIN            | 55.820           | 46.500           | 55.824                 | 82     |
| 1419.000        | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG  | EIN            | 68.830           | 68.830           | 68.833                 | 82     |
| 1420.000        | Stellplatzmieten   | EIN            | 16.800           | 25.470           | 16.803                 | 82     |
| 1560.000        | Vermischte Einnahmen   | EIN            | 0                | 1.000            | 703                    | 82     |
| 1570.000        | Rückzahlungen  | EIN            | 0                | 0                | 341                    | 82     |
| 1653.000        | Ersätze vom Eigenbetrieb KST   | EIN            | 34.840           | 34.840           | 0                      | 82     |
| 1660.000        | Erstattungen   | EIN            | 20.860           | 5.000            | 20.868                 | 82     |
| 1692.000        | Mieten der Ämter an FAB Gebäudebetrieb                                       |                | 2.979.460        | 2.751.340        | 2.920.678              | 82     |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0900</b>   |                | <b>3.176.610</b> | <b>2.932.980</b> | <b>3.084.050</b>       |        |
| <b>1.0900</b>   | <b>Ausgaben</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 4000            | Personalausgaben   | PA             | 543.840          | 503.750          | 557.454                |        |
| 5002.000        | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)                                    | SA             | 9.500            | 7.300            | 9.384                  | 82     |
| 5009.000        | Gebäudeunterhaltung  | SN2            | 154.870          | 153.180          | 502.723                | 81     |
| 5009.200        | Einzelsanierungen/ -reparaturen  | SN2            | 0                | 0                | 4.202                  | 81     |
| 5050.000        | Unterhaltung baulicher Anlagen zur Inter-<br>rimsunterbringung               | SA             | 0                | 0                | 18.978                 | 81     |
| 5220.000        | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte  | SA             | 6.200            | 6.130            | 8.400                  | 82     |
| 5310.000        | Mieten für angemietete Gebäude   | SA             | 250.000          | 450.000          | 549.236                | 82     |
| 5420.000        | Steuern und Abgaben  | SA             | 30.330           | 30.000           | 24.401                 | 82     |
| 5430.000        | Sachversicherungen   | SA             | 4.240            | 4.190            | 2.661                  | 82     |
| 5451.000        | Reinigungsmaterial   | SA             | 33.560           | 33.190           | 22.768                 | 82     |
| 5460.000        | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung   | SA             | 195.000          | 185.000          | 188.232                | 82     |
| 5480.000        | Bewirtschaftungskosten   | SA             | 657.150          | 650.000          | 540.452                | 82     |
| 5482.000        | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)                                       | SA             | 1.020            | 1.000            | 85-                    | 82     |
| 5620.000        | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur                                   | SA             | 10.110           | 10.000           | 4.148                  | 82     |
| 5621.000        | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur<br>Hausmeister / Reinigungskräfte | SA             | 3.540            | 3.500            | 2.710                  | 82     |
| 6010.000        | Umzugskosten   | SA             | 290.000          | 111.100          | 12.091                 | 82     |
| 6090.000        | Verwaltungsvergütung an die GWG  | SA             | 6.580            | 6.500            | 6.403                  | 82     |
| 6410.000        | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 1.410            | 1.390            | 1.106                  | 82     |
| 6500.000        | Geschäftsausgaben  | SA             | 6.650            | 6.570            | 5.915                  | 82     |
| 6753.000        | Ersätze an Eigenbetrieb KST  | LKST           | 158.000          | 158.000          | 146.170                | 82     |
| 6791.000        | Ersätze an FB 10   |                | 138.380          | 133.100          | 132.470                | 82     |
| 6791.200        | Ersätze an die FAB Hochbau   |                | 25.530           | 25.530           | 25.270                 | 82     |
| 6795.000        | Innere Verrechnung, Hausdruckerei  | LHD            | 5.000            | 5.000            | 404                    | 82     |
| 6796.000        | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 6.080            | 6.200            | 5.343                  | 11/A   |
| 6797.000        | Innere Verrechnung, Informationstechnik                                      |                | 88.340           | 88.340           | 83.773                 | 12     |
| 6800.000        | Abschreibungen   |                | 535.000          | 424.490          | 496.017                | 20     |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 1.496.000        | 1.184.060        | 1.316.075              | 20     |
| 8490.000        | Budgetübertrag   |                | 0                | 0                | 130.346                | 82     |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0900</b>  |                | <b>4.656.330</b> | <b>4.187.520</b> | <b>4.797.046</b>       |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0900</b>   |                | <b>3.176.610</b> | <b>2.932.980</b> | <b>3.084.050</b>       |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf 0900</b>   |                | <b>1.479.720</b> | <b>1.254.540</b> | <b>1.712.996</b>       |        |
|                 |  |                |                  |                  |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0900 Fachabteilung Gebäudebetrieb**

**0900**

| Haushaltsstelle                           |  |                | Haushaltsansatz   |                   | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|---|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Nr.                                       | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR       | 2018<br>EUR       | 2017<br>EUR            |                |
| 1   | 2  | 3              | 4                 | 5                 | 6                      | 7              |
| <b>Erläuterungen:</b>                     |  |                |                   |                   |                        |                |
| 4000.000                                  | Schaffung zusätzliche Stelle:<br>1,0 AK Hausmeister Technisches Rathaus,<br>gerechnet ab Mai 2019, + 30.000 EUR                                      |                |                   |                   |                        |                |
| 5002.000                                  | Anpassung an das Jahresergebnis 2017   |                |                   |                   |                        |                |
| 5310.000                                  | Wegfall von Interimsanmietungen  |                |                   |                   |                        |                |
| 5460.000                                  | Tarifsteigerung im Gebäudereinigerhandwerk   |                |                   |                   |                        |                |
| 6010.000                                  | Neubelegung Derendinger Straße 50<br>(Umbaumaßnahmen 100.000 EUR und<br>Möblierung 150.000 EUR, vgl. Vorl. 810/2018)<br>sowie weitere interne Umzüge |                |                   |                   |                        |                |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>        |  |                |                   |                   |                        |                |
| Rathaus, Rathausanbau, Am Markt 1         |  |                |                   |                   |                        |                |
| Bei der Fruchtschranne 1                  |  |                |                   |                   |                        |                |
| Bei der Fruchtschranne 5                  |  |                |                   |                   |                        |                |
| Technisches Rathaus, Brunnenstraße 3      |  |                |                   |                   |                        |                |
| Ratskeller, Haaggasse 4                   |  |                |                   |                   |                        |                |
| Kulturamt/ Stadtbücherei, Nonnengasse 19  |  |                |                   |                   |                        |                |
| Bürgeramt/ Stadtkasse, Schmiedtorstraße 4 |  |                |                   |                   |                        |                |
| Notariat, Schulberg 10                    |  |                |                   |                   |                        |                |
| Wienergäßle 1                             |  |                |                   |                   |                        |                |
| Münzgasse 20                              |  |                |                   |                   |                        |                |
| Neuhaldenstraße 12                        |  |                |                   |                   |                        |                |
| <b>Anmietungen:</b>                       |  |                |                   |                   |                        |                |
| Derendinger Straße 50                     |  |                |                   |                   |                        |                |
| Doblerstraße 8                            |  |                |                   |                   |                        |                |
| Europaplatz 9                             |  |                |                   |                   |                        |                |
| Europaplatz 17                            |  |                |                   |                   |                        |                |
| Friedrichstraße 21                        |  |                |                   |                   |                        |                |
| Walter-Simon-Straße 12                    |  |                |                   |                   |                        |                |
| Österbergstraße 9                         |  |                |                   |                   |                        |                |
| <b>Ausgaben Abschnitt 09</b>              |  |                | <b>4.656.330</b>  | <b>4.187.520</b>  | <b>4.797.046</b>       |                |
| <b>Einnahmen Abschnitt 09</b>             |  |                | <b>3.176.610</b>  | <b>2.932.980</b>  | <b>3.084.050</b>       |                |
| <b>Zuschussbedarf 09</b>                  |  |                | <b>1.479.720</b>  | <b>1.254.540</b>  | <b>1.712.996</b>       |                |
| <b>Ausgaben Einzelplan 0</b>              |  |                | <b>31.042.200</b> | <b>27.841.990</b> | <b>27.390.859</b>      |                |
| <b>Einnahmen Einzelplan 0</b>             |  |                | <b>11.426.420</b> | <b>10.521.610</b> | <b>10.542.427</b>      |                |
| <b>Zuschussbedarf 0</b>                   |  |                | <b>19.615.780</b> | <b>17.320.380</b> | <b>16.848.432</b>      |                |

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 0900 – Fachabteilung Gebäudebetrieb

Der Zuständigkeitsbereich der Gebäudewirtschaft erstreckt sich auf die allgemeinen Verwaltungsgebäude, die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser.

Die Gebäudeausgaben für die allgemeinen Verwaltungsgebäude (ohne Ortsteile) sind zentral im Unterabschnitt 0900 veranschlagt und werden mit den die Gebäude nutzenden Fachabteilungen je Unterabschnitt über eine kalkulatorische Miete verrechnet (7,67 EUR/m<sup>2</sup>). Die Gebäudeausgaben für die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser sind in den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt, da diese Gebäude ausschließlich den Aufgabenbereichen dieser Unterabschnitte zugeordnet sind. Je Unterabschnitt wird außerdem für jedes Gebäude eine kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung veranschlagt.

Die Abrechnung der kalkulatorischen Mieten erfolgt seit dem Planjahr 2007 nach den tatsächlich in Anspruch genommenen Flächen.

### Der Gebäudebetrieb umfasst folgende Gebäude:

#### Allgemeine Verwaltungsgebäude: (Veranschlagung im Unterabschnitt 0900)

|                       |                |                          |                          |
|-----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Am Markt 1            | Am Markt 1/1   | Bei der Fruchtschranne 1 | Bei der Fruchtschranne 5 |
| Derendinger Straße 50 | Doblerstraße 8 | Münzgasse 20             | Nonnengasse 19           |
| Österbergstraße 9     | Rathausgasse 7 | Schmiedtorstraße 4       | Schulberg 10             |
| Wienergäble 1         |                |                          |                          |

#### Allgemeine Verwaltungsgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

|                         |                         |                    |                     |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| Alte Landstraße 57      | Bühler Rathausplatz 1   | Eisenhutstraße 6   | Hagenloher Straße 1 |
| Jesinger Hauptstraße 56 | Kingersheimer Straße 57 | Lustnauer Straße 1 | Schönbuchstraße 2   |
| Sieben-Höfe-Straße 11   | Steige 14               | Süsserstraße 1     | Tessinstraße 7      |
| Wilsonstraße 43         | Wilhelmstraße 14        |                    |                     |

#### Kindergartengebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

|                         |                       |                          |                         |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Ahornweg 2/1            | Alexanderstraße 49    | Am Ölacker 12            | Baumwiesenweg 6         |
| Berliner Ring 20        | Calwer Straße 6       | Dannstraße 1             | Derendinger Str. 35     |
| Egeriaplatz 16          | Ehingenstraße 1       | Eugenstraße 59/61        | Eugenstraße 62/64       |
| Fichtenweg 4            | Fichtenweg 6          | Französische Allee 11    | Galgenbergstraße 59     |
| Gartenstraße 50         | Geissweisenstraße 6   | Gölzstraße 17            | Hanna-Bernheim-Str. 28  |
| Haußerstraße 130        | Horemer 10            | Jesinger Hauptstr. 67/69 | Königsberger Straße 11  |
| Königsberger Straße 15  | Lange Gasse 54        | Lorettoplatz 19          | Luise-Wetzel-Weg 25     |
| Lustnauer Kirchplatz 1  | Magazinplatz 15       | Mauerstraße 2            | Mömpelgarder Weg 17     |
| Mönchhütteweg 37        | Neckarhalde 36        | Neuhaldenstraße 15       | Primus-Truber-Straße 45 |
| Saibenstraße 5          | Schaffhausenstraße 79 | Schleifmühlweg 64        | Schönbuchstraße 8       |
| Schulstraße 4           | Schulstraße 4/1       | Sieben-Höfe-Straße 6     | Sieben-Höfe-Straße 8    |
| Sindelfinger Straße 1/3 | Stäudach 118          | Stäudach 120             | Stauffenbergstraße 32   |
| Stiefelhof 5            | Stöcklestraße 35      | Uhlandstraße 38          | Viehtorstraße 10        |
| Viktor-Renner-Straße 60 | Weiherstraße 41       | Weilerburgstraße 30      | Weißdornweg 29          |
| Wilhelmstraße 63        |                       |                          |                         |

**Schulgebäude:** (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

|                           |                         |                         |                         |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alexanderstraße 44        | Am Baylerberg 12        | Berliner Ring 33        | Derendinger Allee 8     |
| Ed.-Spranger-Str. 67/69   | Frischlinstraße 4       | Frischlinstraße 6       | Galgenbergstraße 86     |
| Haußerstraße 128          | Haußerstraße 132        | Haußerstraße 134        | Hügelstraße 11-19       |
| Kohlplattenweg 49         | Lustnauer Kirchplatz 7  | Neuhaldenstraße 2       | Primus-Truber-Straße 27 |
| Primus-Truber-Straße 31   | Primus-Truber-Straße 33 | Primus-Truber-Straße 35 | Primus-Truber-Straße 37 |
| Primus-Truber-Straße 37/1 | Rammertstraße 27        | Schickhardtstraße 5     | Schickhardtstraße 11    |
| Schleifmühlweg 30/1       | Schleifmühlweg 32       | Schulstraße 30          | Schulstraße 32          |
| Seelhausgasse 31          | Sengentalstraße 16      | Sieben-Höfe-Straße 58   | Sindelfinger Straße 1   |
| Uhlandstraße 24           | Uhlandstraße 30         | Uhlandstraße 32         | Uhlandstraße 38         |
| Viehtorstraße 20          | Weißdornweg 22          | Westbahnhofstraße 25    | Westbahnhofstraße 25/1  |
| Westbahnhofstraße 27      | Wilhelmstraße 93        | Wilsonstraße 41         |                         |

**Turn- und Mehrzweckhallen:** (Veranschlagung im Unterabschnitt 2951):

|                    |                      |                         |                         |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aixer Straße 58    | Bronnackerstraße 15  | Jesinger Hauptstraße 67 | Kohlplattenweg 51       |
| Neuhaldenstraße 12 | Philosophenweg 70    | Primus-Truber-Str. 37/1 | Primus-Truber-Straße 47 |
| Rammertstraße 27   | Schulstraße 28       | Uhlandstraße 28         | Viehtorstraße 14        |
| Weißdornweg 20     | Westbahnhofstraße 23 |                         |                         |

**Jugendhäuser und Jugendtreffs:** (Veranschlagung im Unterabschnitt 4600):

|                          |                    |                       |                    |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Bei den Pferdeställen 24 | Berliner Ring 33/3 | Eugen-Bolz-Straße 10  | Europaplatz 25     |
| Europastr. 17            | Geißwiesenstraße 6 | Karlstraße 13         | Lorettoplatz 2/4   |
| Neuhaldenstraße 12       | Paulinenstraße 34  | Primus-Truber-Str. 47 | Rammertstraße 27   |
| Saibenstr. 10            | Schleifmühlweg 71  | Schulstraße 4         | Sengentalstraße 16 |
| Unterm Rathaus 3         | Wilsonstraße 43    |                       |                    |

**Gebäude aus dem Kulturbereich:** (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

|                   |                       |                   |                   |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Alte Landstr. 57  | Berliner Ring 33      | Bursagasse 6      | Eisenhutstr. 6    |
| Gmelinstr. 20     | Kornhausstraße 5      | Kornhausstraße 10 | Lange Gasse 2     |
| Madergasse 7      | Neckarhalde 31        | Nonnengasse 19    | Philosophenweg 76 |
| Philosophenweg 78 | Primus-Truber-Str. 39 | Riedkelterweg 24  |                   |

Die Einnahmen der Gruppierung 1692 sind bei den Fachabteilungen als Ausgaben unter der Gruppierung 6792 veranschlagt und setzen sich wie folgt zusammen:

| UA   | Miete     | davon       | Davon      |         |           |
|------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|
|      | insgesamt | Nebenkosten | Heizkosten | Strom   | Reinigung |
| 0000 | 199.000 € | 60.000 €    | 16.200 €   | 5.400 € | 23.400 €  |
| 0015 | 26.500 €  | 7.950 €     | 2.150 €    | 750 €   | 3.100 €   |
| 0100 | 29.000 €  | 8.700 €     | 2.350 €    | 800 €   | 3.400 €   |
| 0200 | 165.000 € | 49.500 €    | 13.400 €   | 4.500 € | 19.300 €  |
| 0211 | 33.500 €  | 10.050 €    | 2.750 €    | 900 €   | 3.950 €   |
| 0220 | 83.000 €  | 24.900 €    | 6.750 €    | 2.250 € | 9.700 €   |
| 0221 | 37.000 €  | 11.100 €    | 3.000 €    | 1.000 € | 4.350 €   |
| 0230 | 37.000 €  | 11.100 €    | 3.000 €    | 1.000 € | 4.350 €   |
| 0240 | 20.430 €  | 9.880 €     | 3.000 €    | 950 €   | 3.080 €   |



| UA           | Miete              | davon              | Davon            |                 |                  |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
|              | insgesamt          | Nebenkosten        | Heizkosten       | Strom           | Reinigung        |
| 0310         | 53.000 €           | 19.500 €           | 5.300 €          | 1.750 €         | 7.600 €          |
| 0320         | 103.000 €          | 37.000 €           | 10.400 €         | 3.650 €         | 14.400 €         |
| 0340         | 23.000 €           | 8.050 €            | 2.200 €          | 750 €           | 3.100 €          |
| 0350         | 37.000 €           | 11.500 €           | 3.150 €          | 1.100 €         | 4.500 €          |
| 0510         | 72.000 €           | 25.000 €           | 6.750 €          | 2.250 €         | 7.950 €          |
| 0520         | 6.500 €            | 1.950 €            | 530 €            | 175 €           | 760 €            |
| 0550         | 35.500 €           | 10.650 €           | 2.900 €          | 975 €           | 4.150 €          |
| 0610         | 95.000 €           | 39.000 €           | 10.530 €         | 3.510 €         | 13.210 €         |
| 0620         | 77.500 €           | 23.250 €           | 6.900 €          | 2.100 €         | 7.900 €          |
| 0800         | 45.000 €           | 13.500 €           | 3.650 €          | 1.220 €         | 4.900 €          |
| 1100         | 325.000 €          | 117.200 €          | 32.700 €         | 11.390 €        | 42.700 €         |
| 1200         | 27.000 €           | 8.100 €            | 2.250 €          | 850 €           | 3.160 €          |
| 2000         | 33.000 €           | 10.000 €           | 2.700 €          | 900 €           | 3.900 €          |
| 2910         | 1.940 €            | 740 €              | 160 €            | 60 €            | 370 €            |
| 2911         | 1.940 €            | 740 €              | 160 €            | 60 €            | 370 €            |
| 3000         | 123.000 €          | 36.900 €           | 10.960 €         | 3.975 €         | 14.400 €         |
| 3212         | 7.860 €            | 2.760 €            | 1.000 €          | 250 €           | 810 €            |
| 3213         | 88.500 €           | 32.550 €           | 9.780 €          | 3.450 €         | 12.700 €         |
| 3520         | 255.300 €          | 91.200 €           | 31.000 €         | 8.750 €         | 26.720 €         |
| 4000         | 45.500 €           | 13.650 €           | 3.800 €          | 1.230 €         | 5.330 €          |
| 4001         | 1.200 €            | 500 €              | 160 €            | 80 €            | 200 €            |
| 4002         | 1.200 €            | 500 €              | 160 €            | 80 €            | 200 €            |
| 4010         | 91.000 €           | 27.300 €           | 7.370 €          | 2.460 €         | 10.650 €         |
| 4080         | 11.240 €           | 3.790 €            | 1.050 €          | 320 €           | 1.200 €          |
| 4600         | 21.500 €           | 6.450 €            | 1.740 €          | 580 €           | 2.520 €          |
| 4642         | 120.000 €          | 36.000 €           | 9.720 €          | 3.240 €         | 14.000 €         |
| 4644         | 8.100 €            | 3.080 €            | 1.350 €          | 300 €           | 1.080 €          |
| 5500         | 35.000 €           | 10.500 €           | 2.840 €          | 950 €           | 4.090 €          |
| 6010         | 16.500 €           | 5.000 €            | 1.350 €          | 450 €           | 1.950 €          |
| 6011         | 31.820 €           | 12.420 €           | 4.620 €          | 1.850 €         | 3.400 €          |
| 6013         | 40.000 €           | 15.000 €           | 5.100 €          | 2.170 €         | 4.100 €          |
| 6020         | 63.310 €           | 27.260 €           | 7.950 €          | 1.900 €         | 5.420 €          |
| 6100         | 95.950 €           | 40.800 €           | 14.900 €         | 3.800 €         | 9.350 €          |
| 6120         | 84.840 €           | 35.890 €           | 11.300 €         | 3.100 €         | 6.390 €          |
| 6121         | 53.530 €           | 22.830 €           | 7.670 €          | 2.370 €         | 3.780 €          |
| 6130         | 112.000 €          | 33.600 €           | 9.070 €          | 3.030 €         | 13.100 €         |
| 6150         | 103.650 €          | 44.750 €           | 12.700 €         | 3.300 €         | 7.250 €          |
| 7922         | 1.650 €            | 850 €              | 300 €            | 190 €           | 360 €            |
| <b>Summe</b> | <b>2.979.460 €</b> | <b>1.022.940 €</b> | <b>298.770 €</b> | <b>96.115 €</b> | <b>342.600 €</b> |



## **Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung -**

| <b>Unterabschnitt</b> | <b>Bezeichnung</b>            |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1100                  | Öffentliche Ordnung           |
| 1200                  | Umwelt- und Klimaschutz       |
| 1300                  | Feuerlöschwesen               |
| 1400                  | Zivil- und Katastrophenschutz |

## Verwaltungshaushalt 2019

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung**

# 1100

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.1100</b>   | <b>Einnahmen</b>                                    |                |                  |                  |                        |        |
| 1000.000        | Gebühren Straßenverkehr                             |                | 570.000          | 566.490          | 533.158                | 31     |
| 1001.000        | Gebühren Ordnung und Gewerbe                        |                | 305.860          | 212.040          | 305.868                | 32     |
| 1002.000        | Gebühren Bürgerdienste                              |                | 924.000          | 924.550          | 905.660                | 33     |
| 1003.000        | Gebühren Bürgerbüro Lustnau                         |                | 63.000           | 52.730           | 63.247                 | 33     |
| 1004.000        | Gebühren Bürgerbüro Derendingen                     |                | 50.000           | 43.310           | 50.758                 | 33     |
| 1100.000        | Benutzungsentgelt für Geschirrmobile                | EIN            | 2.840            | 1.530            | 2.849                  | 32     |
| 1300.000        | Erlöse aus Fundgegenständen                         | EIN            | 4.700            | 3.820            | 4.705                  | 33     |
| 1301.000        | Verkaufserlöse                                      | EIN            | 43.000           | 34.030           | 43.534                 | 33     |
| 1500.000        | Schadenersätze Geschirrmobil                        | EIN            | 0                | 0                | 207                    | 32     |
| 1560.000        | Vermischte Einnahmen                                | EIN            | 0                | 3.420            | 2.774                  | 3      |
| 1570.000        | Rückzahlungen                                       | EIN            | 0                | 0                | 710                    | 3      |
| 1650.000        | Kostenerstattung für die Fundsachen-<br>verwaltung  | EIN            | 9.570            | 9.570            | 9.573                  | 33     |
| 1680.000        | Ersätze für Ordnungsmaßnahmen                       | EIN            | 38.840           | 63.450           | 38.848                 | 32     |
| 1681.000        | Kostenersätze von Obdachlosen                       | EIN            | 536.400          | 409.910          | 433.610                | 32     |
| 1690.000        | Innere Verrechnungen, Allgemeine                    |                | 79.430           | 79.430           | 79.430                 | 23     |
| 2600.000        | Geldbußen und Verwarnungsgelder                     |                | 3.450.000        | 3.107.130        | 3.257.698              | 31     |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>                |                | <b>6.077.640</b> | <b>5.511.410</b> | <b>5.732.628</b>       |        |
| <b>1.1100</b>   | <b>Ausgaben</b>                                     |                |                  |                  |                        |        |
| 4000            | Personalausgaben                                    | PA             | 5.034.820        | 4.536.920        | 4.528.079              |        |
| 5009.000        | Gebäudeunterhaltung                                 | SN2            | 3.110            | 3.070            | 3.782                  | 81     |
| 5100.000        | Unterhaltung von Messanlagen                        | SA             | 82.910           | 82.000           | 56.413                 | 31     |
| 5220.000        | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte                 | SA             | 8.480            | 8.380            | 35.369                 | 3      |
| 5222.000        | Unterhaltung von Geschirrmobilen                    | SA             | 2.080            | 2.050            | 531                    | 32     |
| 5420.000        | Steuern und Abgaben                                 | SA             | 770              | 760              | 735                    | 82     |
| 5430.000        | Sachversicherungen                                  | SA             | 42.270           | 41.810           | 31.926                 | 3      |
| 5451.000        | Reinigungsmaterial                                  | SA             | 620              | 610              | 348                    | 82     |
| 5460.000        | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung                | SA             | 16.480           | 16.300           | 14.878                 | 82     |
| 5480.000        | Bewirtschaftungskosten                              | SA             | 20.000           | 18.500           | 19.524                 | 82     |
| 5600.000        | Dienstkleidung                                      | SA             | 31.630           | 19.410           | 18.724                 | 31     |
| 5620.000        | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur          | SA             | 31.030           | 30.690           | 36.908                 | 3      |
| 5740.000        | Produkte Abfallwirtschaft                           | SA             | 34.080           | 33.700           | 28.509                 | 33     |
| 6011.000        | Aufträge an Dritte; Organisations-<br>-entwicklung  | SA             | 30.000           | 0                | 12.000                 | 3      |
| 6120.000        | Verkehrserziehung                                   | SA             | 3.110            | 3.070            | 1.584                  | 31     |
| 6200.000        | Ordnungsmaßnahmen Straßenverkehr                    | SA             | 51.630           | 51.060           | 18.967                 | 31     |
| 6201.000        | Ordnungsmaßnahmen Ordnung<br>und Gewerbe            | SA             | 128.260          | 102.130          | 139.040                | 32     |
| 6202.000        | Ordnungsmaßnahmen Bürgerdienste                     | SA             | 21.690           | 21.450           | 19.659                 | 33     |
| 6210.000        | Unterbringung von Obdachlosen                       | SA             | 600.000          | 500.000          | 470.303                | 32     |
| 6211.000        | Hausmeisterbetreuung Obdachlosen-<br>unterkünfte    | SA             | 12.080           | 11.940           | 8.088                  | 32     |
| 6230.000        | Schädlingsbekämpfung und Tierkörper-<br>beseitigung | SA             | 5.170            | 5.110            | 1.185                  | 32     |
| 6300.000        | Öffentlichkeitsarbeit                               | SA             | 15.000           | 0                | 0                      | 32     |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung**

**1100**

| Haushaltsstelle  |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.  | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1  | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| 6410.000   | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 8.540            | 8.440            | 7.105                  | 3      |
| 6500.000   | Geschäftsausgaben   | SN6            | 118.980          | 117.680          | 121.290                | 10     |
| 6582.000   | Allg. Druckkosten und<br>Kosten für Bundesdruckerei   | SA             | 495.150          | 489.760          | 506.244                | 33     |
| 6610.000   | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine   | SA             | 90               | 80               | 65                     | 3      |
| 6680.000   | Vermischte Ausgaben   | SA             | 4.140            | 4.090            | 817                    | 3      |
| 6710.000   | Abführung der Fischereiabgabe an das Land   | SA             | 3.610            | 3.570            | 5.352                  | 33     |
| 6753.000   | Ersätze an Eigenbetrieb KST   | LKST           | 100.000          | 100.000          | 66.732                 | 3      |
| 6792.000   | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.   |                | 325.000          | 291.050          | 324.369                | 82     |
| 6793.000   | Innere Verrechnung, Vermessung  |                | 76.590           | 76.590           | 58.775                 | 62     |
| 6795.000   | Innere Verrechnung, Hausdruckerei   | LHD            | 32.000           | 22.000           | 17.151                 | 3      |
| 6796.000   | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 31.490           | 32.150           | 29.993                 | 11/A   |
| 6797.000   | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 814.890          | 688.070          | 760.606                | 12     |
| 6800.000   | Abschreibungen  |                | 203.020          | 196.820          | 231.519                | 20     |
| 6850.000   | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 41.660           | 45.620           | 57.317                 | 20     |
| 7010.000   | Zuschuss an Tierschutzverein/Tierheim   | ZU             | 74.330           | 73.520           | 77.898                 | 3      |
| 8490.000   | Budgetübertrag  |                | 0                | 0                | 115.667-               | 3      |
| <b>Ausgaben Unterabschnitt 1100</b>  |   |                | <b>8.504.710</b> | <b>7.638.400</b> | <b>7.596.119</b>       |        |
| <b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>   |   |                | <b>6.077.640</b> | <b>5.511.410</b> | <b>5.732.628</b>       |        |
| <b>Zuschussbedarf 1100</b>   |   |                | <b>2.427.070</b> | <b>2.126.990</b> | <b>1.863.491</b>       |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>   |   |                |                  |                  |                        |        |
| 1681.000/<br>6210.000  | Auswirkungen der neuen Obdachlosen- und<br>Flüchtlingssatzung, steigende Fallzahlen   |                |                  |                  |                        |        |
| 2600.000   | <b><u>Vorlage 811/a 2018 ifr. Antrag:</u></b><br>+ 300.000 EUR  |                |                  |                  |                        |        |
| 4000.000   | Kommunaler Ordnungsdienst (KOD):<br>Schaffung von 2,0 AK zusätzliche Stellen<br>+ 108.240 EUR, 2,0 AK bisher eingeplante unter-<br>jährige Stellenschaffung zum 01.05.2018. Hoch-<br>rechnung 2019 auf volles Jahr + 36.080 EUR<br>3,0 AK Ausländerangelegenheiten + 162.350 EUR<br>2,0 AK Bürgerbüro + 101.740 EUR<br>jeweils ganzjährig hochgerechnet |                |                  |                  |                        |        |
| 5480.000   | Mehrbedarf durch dichtere Belegung  |                |                  |                  |                        |        |
| 5600.000   | Erstausrüstung KOD, vier neue Mitarbeiter<br>(2018 und 2019) + 12.000 EUR   |                |                  |                  |                        |        |
| 6011.000   | Prozessoptimierung FAB 33   |                |                  |                  |                        |        |
| 6201.000   | Zunahme Sterbefälle durch Veränderungen in der<br>Altersstruktur der Bevölkerung  |                |                  |                  |                        |        |
| 6300.000   | <b><u>Vorlage 811/a 2018 ifr. Antrag:</u></b><br>Kampagne Müllvermeidung mit einem ersten<br>Schwerpunkt Steinlach + 15.000 EUR   |                |                  |                  |                        |        |
| 6792.000   | Anpassung an das Jahresergebnis 2017  |                |                  |                  |                        |        |
| <b>Information zum Gebäudebetrieb:</b><br>Aixer Straße 60, Panzerhalle<br>Sieben-Höfe-Straße 11, Geschäftsstelle und Notariat Derendingen<br>Steige 14, Geschäftsstelle und Notariat Lustnau |   |                |                  |                  |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1100      Öffentliche Ordnung**

**1100**

| Haushaltsstelle |                               |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2                             | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 11</b>  |                | <b>8.504.710</b> | <b>7.638.400</b> | <b>7.596.119</b>       |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 11</b> |                | <b>6.077.640</b> | <b>5.511.410</b> | <b>5.732.628</b>       |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 11</b>      |                | <b>2.427.070</b> | <b>2.126.990</b> | <b>1.863.491</b>       |                |
|                 |                               |                |                  |                  |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1200 Umwelt- und Klimaschutz**

**1200**

| Haushaltsstelle       |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.                   | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                     | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.1200</b>         | <b>Einnahmen</b>                                      |                |                 |                |                        |        |
| 1100.000              | Benutzungsgebühren                                    | EIN            | 0               | 100            | 0                      | 003    |
| 1620.000              | Kostensersatz vom Landkreis                           | EIN            | 0               | 900            | 0                      | 003    |
| 1700.000              | Zuweisungen des Bundes                                | EIN            | 64.000          | 0              | 0                      | 003    |
| 1711.000              | Zuweisungen vom Land                                  | EIN            | 0               | 12.000         | 15.850                 | 003    |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 1200</b>                  |                | <b>64.000</b>   | <b>13.000</b>  | <b>15.850</b>          |        |
| <b>1.1200</b>         | <b>Ausgaben</b>                                       |                |                 |                |                        |        |
| 4000                  | Personalausgaben                                      | PA             | 313.150         | 306.810        | 296.353                |        |
| 5220.000              | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte                   | SA             | 320             | 310            | 4                      | 003    |
| 5620.000              | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur            | SA             | 3.110           | 3.070          | 2.021                  | 003    |
| 5752.000              | Förderung v. Projekten zur Nachhaltigkeit             | SA             | 9.300           | 9.190          | 20.654                 | 003    |
| 6011.000              | Aufträge an Planer                                    | SA             | 5.000           | 8.000          | 6.874                  | 003    |
| 6020.000              | Gutachten/Messungen                                   | SA             | 1.690           | 1.670          | 53.403                 | 003    |
| 6300.000              | Öffentlichkeitsarbeit                                 | SA             | 5.170           | 5.110          | 6.708                  | 003    |
| 6410.000              | Personen- und sonstige Versicherungen                 | SA             | 370             | 360            | 366                    | 003    |
| 6500.000              | Geschäftsausgaben                                     | SN6            | 460             | 450            | 191                    | 10     |
| 6610.000              | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine             | SA             | 3.410           | 3.370          | 3.236                  | 003    |
| 6753.000              | Ersätze an Eigenbetrieb KST                           | LKST           | 700             | 700            | 0                      | 003    |
| 6792.000              | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.             |                | 27.000          | 15.830         | 26.672                 | 82     |
| 6793.000              | Innere Verrechnung, Vermessung                        |                | 1.010           | 1.010          | 0                      | 62     |
| 6795.000              | Innere Verrechnung, Hausdruckerei                     | LHD            | 6.500           | 8.500          | 6.506                  | 003    |
| 6796.000              | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung                 |                | 1.920           | 1.960          | 1.526                  | 11/A   |
| 6797.000              | Innere Verrechnung, Informationstechnik               |                | 20.550          | 24.450         | 19.431                 | 12     |
| 6800.000              | Abschreibungen  |                | 430             | 490            | 492                    | 20     |
| 6850.000              | Verzinsung des Anlagekapitals                         |                | 20              | 40             | 61                     | 20     |
| 7000.000              | Zuschuss für Umwelt- und Naturschutz                  | ZU             | 58.280          | 30.000         | 28.927                 | 003    |
| 8490.000              | Budgetübertrag  |                | 0               | 0              | 3.558-                 | 003    |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt 1200</b>                   |                | <b>458.390</b>  | <b>421.320</b> | <b>469.866</b>         |        |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 1200</b>                  |                | <b>64.000</b>   | <b>13.000</b>  | <b>15.850</b>          |        |
|                       | <b>Zuschussbedarf 1200</b>                            |                | <b>394.390</b>  | <b>408.320</b> | <b>454.016</b>         |        |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |                |                 |                |                        |        |
| 1700.000              | Zuschuss Elektromobilitätskonzept                     |                |                 |                |                        |        |
| 1711.000              | Förderung "Neubürgermarketing" endet 2018             |                |                 |                |                        |        |
| 6011.000              | 2018 Sondereffekt European Energy Award (eea) in Gold |                |                 |                |                        |        |
| 6792.000              | Anpassung an das Jahresergebnis 2017                  |                |                 |                |                        |        |
| 7000.000              | <b>Vorlage 811/a 2018 ifr. Antrag:</b>                |                |                 |                |                        |        |
|                       | Umweltzentrum + 8.280 EUR                             |                |                 |                |                        |        |
|                       | Projekte zur Biodiversität + 20.000 EUR               |                |                 |                |                        |        |
|                       | <b>Ausgaben Abschnitt 12</b>                          |                | <b>458.390</b>  | <b>421.320</b> | <b>469.866</b>         |        |
|                       | <b>Einnahmen Abschnitt 12</b>                         |                | <b>64.000</b>   | <b>13.000</b>  | <b>15.850</b>          |        |
|                       | <b>Zuschussbedarf 12</b>                              |                | <b>394.390</b>  | <b>408.320</b> | <b>454.016</b>         |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen**

**1300**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.1300</b>   | <b>Einnahmen</b>                                      |                |                 |                |                        |        |
| 1560.000        | Vermischte Einnahmen                                  | EIN            | 0               | 100            | 336                    | 35     |
| 1600.000        | Kostenersätze vom Bund                                | EIN            | 4.330           | 4.000          | 4.336                  | 35     |
| 1621.000        | Kostenersatz Leitstelle / Zentrale Werkstatt          | EIN            | 280.000         | 280.000        | 199.640                | 35     |
| 1622.000        | Kostenersatz für Amts-/Überlandhilfe                  | EIN            | 20.000          | 20.000         | 10.953                 | 35     |
| 1640.000        | Kostenersatz der Bundesagentur für Arbeit             | EIN            | 0               | 0              | 15                     | 11/A   |
| 1650.000        | Kostenersätze von den swt                             | EIN            | 4.850           | 4.500          | 4.850                  | 35     |
| 1680.000        | Kostenerstattungen                                    | EIN            | 200.000         | 335.000        | 199.156                | 35     |
| 1710.000        | Zuweisungen vom Land                                  | EIN            | 36.000          | 51.000         | 34.108                 | 35     |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>                  |                | <b>545.180</b>  | <b>694.600</b> | <b>453.393</b>         |        |
| <b>1.1300</b>   | <b>Ausgaben</b>                                       |                |                 |                |                        |        |
| 4000            | Personalausgaben                                      | PA             | 2.237.830       | 2.192.590      | 2.232.863              |        |
| 5009.000        | Gebäudeunterhaltung                                   | SN2            | 51.630          | 51.060         | 163.168                | 81     |
| 5220.000        | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte                   | SA             | 61.950          | 61.270         | 77.804                 | 35     |
| 5310.000        | Mieten  | SA             | 23.340          | 23.080         | 480                    | 82     |
| 5420.000        | Steuern und Abgaben                                   | SA             | 7.020           | 6.940          | 6.470                  | 82     |
| 5430.000        | Sachversicherungen                                    | SA             | 1.490           | 1.470          | 1.161                  | 35     |
| 5451.000        | Reinigungsmaterial                                    | SA             | 4.300           | 4.250          | 3.429                  | 82     |
| 5460.000        | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung                  | SA             | 44.400          | 43.910         | 40.945                 | 82     |
| 5470.000        | Beleuchtungskörper / Leuchtmittel                     | SA             | 1.050           | 1.030          | 271                    | 82     |
| 5480.000        | Bewirtschaftungskosten                                | SA             | 155.200         | 153.510        | 138.720                | 35     |
| 5481.000        | Wartungskosten  | SA             | 24.010          | 23.740         | 22.798                 | 82     |
| 5483.000        | Wartung Löschwasserbehälter                           | SA             | 2.080           | 2.050          | 0                      | 91     |
| 5500.000        | Haltung von Fahrzeugen                                | SA             | 82.910          | 82.000         | 111.819                | 35     |
| 5501.000        | Umrüstung Einsatzwagen auf Digitalfunk                | SA             | 0               | 90.000         | 0                      | 35     |
| 5510.000        | KFZ-Haftpflichtversicherung                           | SA             | 12.400          | 12.260         | 11.006                 | 35     |
| 5600.000        | Dienst- und Schutzkleidung                            | SA             | 61.950          | 61.270         | 62.029                 | 35     |
| 5620.000        | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur            | SA             | 12.400          | 12.260         | 24.228                 | 35     |
| 5624.000        | Führerscheinkosten                                    | SA             | 15.490          | 15.320         | 11.658                 | 35     |
| 5630.000        | Ärztliche Untersuchungen                              | SA             | 14.460          | 14.300         | 13.495                 | 35     |
| 5631.000        | Freiplätze im Feuerwehrerholungsheim                  | SA             | 2.080           | 2.050          | 373                    | 35     |
| 5632.000        | Lehrgänge, Fortbildung, Verdienstausfall              | SA             | 34.380          | 34.000         | 83.288                 | 35     |
| 5633.000        | Vorsorgekuren nach gesetzlichen Vorgaben              | SA             | 15.490          | 15.320         | 0                      | 35     |
| 5710.000        | Sach- und Betriebskosten Integrierte Leitstelle (ILS) | SA             | 5.170           | 5.110          | 2.945                  | 35     |
| 5720.000        | Lösch- und Arbeitsmittel                              | SA             | 15.490          | 15.320         | 5.837                  | 35     |
| 6100.000        | Leistungswettkämpfe, sonstige Veranstaltungen         | SA             | 2.580           | 2.550          | 1.081                  | 35     |
| 6410.000        | Personen- und sonstige Versicherungen                 | SA             | 6.920           | 6.840          | 5.724                  | 35     |
| 6430.000        | Unfallversicherung/Freiwillige Feuerwehr              | SA             | 59.890          | 59.230         | 61.130                 | 35     |
| 6450.000        | Sach- und Vermögensschadenersätze                     | SA             | 2.080           | 2.050          | 15                     | 35     |
| 6500.000        | Geschäftsausgaben                                     | SN6            | 5.270           | 5.210          | 2.409                  | 10     |
| 6610.000        | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine             | SA             | 2.230           | 2.200          | 2.662                  | 35     |
| 6680.000        | Vermischte Ausgaben                                   | SA             | 60              | 50             | 24                     | 35     |



**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen**

**1300**

| Haushaltsstelle                          |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.                                      | Bezeichnung                             | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1  | 2                                       | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| 6753.000                                 | Ersätze an Eigenbetrieb KST             | LKST           | 35.000           | 35.000           | 34.853                 | 35     |
| 6795.000                                 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei       | LHD            | 0                | 0                | 1.247                  | 35     |
| 6796.000                                 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 9.600            | 9.800            | 9.154                  | 11/A   |
| 6797.000                                 | Innere Verrechnung, Informationstechnik |                | 113.580          | 48.060           | 107.381                | 12     |
| 6800.000                                 | Abschreibungen                          |                | 518.000          | 485.440          | 525.724                | 20     |
| 6850.000                                 | Verzinsung des Anlagekapitals           |                | 363.710          | 393.100          | 400.233                | 20     |
| 7000.000                                 | Zuschuss an die Feuerwehr               | ZU             | 15.490           | 15.320           | 20.790                 | 35     |
| 8490.000                                 | Budgetübertrag                          |                | 0                | 0                | 70.500-                | 35     |
| <b>Ausgaben Unterabschnitt 1300</b>      |   |                | <b>4.020.930</b> | <b>3.988.960</b> | <b>4.116.714</b>       |        |
| <b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>     |   |                | <b>545.180</b>   | <b>694.600</b>   | <b>453.393</b>         |        |
| <b>Zuschussbedarf 1300</b>               |   |                | <b>3.475.750</b> | <b>3.294.360</b> | <b>3.663.322</b>       |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>             |   |                |                  |                  |                        |        |
| 5501.000                                 | Maßnahme abgeschlossen                  |                |                  |                  |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>       |   |                |                  |                  |                        |        |
| Feuerwehnhäuser (FWH):                   |   |                |                  |                  |                        |        |
| FWH Kelternstr. 21                       |   |                |                  |                  |                        |        |
| FWH Am kleinen Ämmerle 26                |   |                |                  |                  |                        |        |
| FWH Lustnau, Harpprechtstr. 6            |   |                |                  |                  |                        |        |
| FWH Derendingen, Raichbergstr. 80        |   |                |                  |                  |                        |        |
| FWH Bühl, Sengentalstr. 26               |   |                |                  |                  |                        |        |
| FWH Hagelloch, Obere Gasse 2             |   |                |                  |                  |                        |        |
| FWH Hirschau, Wehrstr. 8                 |   |                |                  |                  |                        |        |
| FWH Kilchberg, Tessinstr. 17             |   |                |                  |                  |                        |        |
| FWH Pfrondorf, Maienfeldstr. 1           |   |                |                  |                  |                        |        |
| FWH Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 67 |   |                |                  |                  |                        |        |
| FWH Weilheim, Alte Landstr. 4            |   |                |                  |                  |                        |        |
| <b>Ausgaben Abschnitt 13</b>             |   |                | <b>4.020.930</b> | <b>3.988.960</b> | <b>4.116.714</b>       |        |
| <b>Einnahmen Abschnitt 13</b>            |   |                | <b>545.180</b>   | <b>694.600</b>   | <b>453.393</b>         |        |
| <b>Zuschussbedarf 13</b>                 |   |                | <b>3.475.750</b> | <b>3.294.360</b> | <b>3.663.322</b>       |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 1                    Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1400        Zivil- und Katastrophenschutz**

**1400**

| Haushaltsstelle |                                     |                | Haushaltsansatz   |                   | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                         | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR       | 2018<br>EUR       | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2                                   | 3              | 4                 | 5                 | 6                      | 7              |
| <b>1.1400</b>   | <b>Ausgaben</b>                     |                |                   |                   |                        |                |
| 5009.000        | Gebäudeunterhaltung                 | SN2            | 5.170             | 5.110             | 0                      | 81             |
| 5220.000        | Anschaffung/Unterhaltung Geräte     | SA             | 4.090             | 4.040             | 0                      | 32             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 1400</b> |                | <b>9.260</b>      | <b>9.150</b>      | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 1400</b>          |                | <b>9.260</b>      | <b>9.150</b>      | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 14</b>        |                | <b>9.260</b>      | <b>9.150</b>      | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 14</b>            |                | <b>9.260</b>      | <b>9.150</b>      | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 1</b>        |                | <b>12.993.290</b> | <b>12.057.830</b> | <b>12.182.698</b>      |                |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 1</b>       |                | <b>6.686.820</b>  | <b>6.219.010</b>  | <b>6.201.870</b>       |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 1</b>             |                | <b>6.306.470</b>  | <b>5.838.820</b>  | <b>5.980.828</b>       |                |

## Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 2 - Schulen -

| <b>Unterabschnitt</b> | <b>Bezeichnung</b>                                       |
|-----------------------|--|
| 2000                  | Fachabteilung Schulen                                    |
| 2110                  | Grundschule Innenstadt                                   |
| 2111                  | Grundschule Aischbach                                    |
| 2112                  | Grundschule Winkelwiese/WHO                              |
| 2113                  | Grundschule Hügelstraße                                  |
| 2114                  | Grundschule auf der Wanne                                |
| 2115                  | Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinschule      |
| 2117                  | Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen               |
| 2122                  | Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg           |
| 2123                  | Grundschule Kilchberg                                    |
| 2124                  | Grundschule Bühl   |
| 2125                  | Grundschule Hirschau                                     |
| 2126                  | Grundschule Unterjesingen                                |
| 2127                  | Grundschule Hagelloch                                    |
| 2129                  | Grundschule Pfrondorf                                    |
| 2130                  | Werkrealschule Innenstadt                                |
| 2210                  | Albert-Schweitzer-Realschule                             |
| 2211                  | Walter-Erbe-Realschule                                   |
| 2310                  | Uhland-Gymnasium   |
| 2311                  | Kepler-Gymnasium   |
| 2312                  | Wildermuth-Gymnasium                                     |
| 2313                  | Carlo-Schmid-Gymnasium                                   |
| 2315                  | Gebäude Mensa Uhlandstraße                               |
| 2700                  | Pestalozzischule   |
| 2810                  | Geschwister-Scholl-Schule                                |
| 2820                  | Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule            |
| 2821                  | Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen |
| 2822                  | Gemeinschaftsschule West                                 |
| 2900                  | Schülerbeförderung                                       |
| 2910                  | Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe                      |
| 2911                  | Schulkindbetreuung                                       |
| 2912                  | Inklusion in Schulen                                     |
| 2913                  | Schulessen   |
| 2940                  | Sachkostenbeiträge                                       |
| 2950                  | Übrige schulische Aufgaben                               |
| 2951                  | Schulsporthallen/Schulsporthallen                        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen**

**2000**

| Haushaltsstelle       |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.                   | Bezeichnung                                | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                     | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.2000</b>         | <b>Einnahmen</b>                           |                |                 |                |                        |        |
| 1100.000              | Benutzungsentgelte für Schulräume          | EIN            | 5.040           | 5.000          | 5.041                  | 54     |
| 1101.000              | Benutzungsentgelte (Personalkosten)        | EIN            | 0               | 1.350          | 111                    | 82     |
| 1560.000              | Vermischte Einnahmen                       | EIN            | 0               | 0              | 789                    | 54     |
| 1720.000              | Zuschuss vom KVJS                          | EIN            | 860             | 0              | 860                    | 54     |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2000</b>       |                | <b>5.900</b>    | <b>6.350</b>   | <b>6.800</b>           |        |
| <b>1.2000</b>         | <b>Ausgaben</b>                            |                |                 |                |                        |        |
| 4000                  | Personalausgaben                           | PA             | 520.140         | 509.620        | 623.878                |        |
| 5220.000              | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte        | SA             | 1.030           | 1.010          | 462                    | 54     |
| 5620.000              | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur | SA             | 6.660           | 6.580          | 3.510                  | 54     |
| 5962.000              | Geschäftsausgaben des Gesamtelternbeirats  | SA             | 660             | 650            | 650                    | 54     |
| 6011.000              | Schulplanung und Schulentwicklung          | SA             | 11.000          | 20.000         | 4.805                  | 54     |
| 6012.000              | Umgangskosten                              | SA             | 1.030           | 1.010          | 237                    | 54     |
| 6410.000              | Personen- und sonstige Versicherungen      | SA             | 970             | 950            | 585                    | 54     |
| 6500.000              | Geschäftsausgaben                          | SN6            | 2.820           | 2.780          | 533                    | 10     |
| 6610.000              | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine  | SA             | 1.340           | 1.320          | 1.177                  | 54     |
| 6680.000              | Vermischte Ausgaben                        | SA             | 620             | 610            | 261                    | 54     |
| 6792.000              | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.  |                | 33.000          | 59.000         | 32.708                 | 82     |
| 6793.000              | Innere Verrechnung, Vermessung             |                | 1.030           | 1.030          | 0                      | 62     |
| 6795.000              | Innere Verrechnung, Hausdruckerei          | LHD            | 9.000           | 9.000          | 5.572                  | 54     |
| 6796.000              | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung      |                | 3.680           | 3.430          | 3.753                  | 11/A   |
| 6797.000              | Innere Verrechnung, Informationstechnik    |                | 116.780         | 135.830        | 62.477                 | 12     |
| 6798.000              | Erstattung Verwaltungskosten               |                | 4.000           | 4.000          | 4.040                  | 54     |
| 6800.000              | Abschreibungen                             |                | 5.820           | 6.460          | 17.306                 | 20     |
| 6850.000              | Verzinsung des Anlagekapitals              |                | 590             | 850            | 2.075                  | 20     |
| 8490.000              | Budgetübertrag                             |                | 0               | 0              | 13.023                 | 54     |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2000</b>        |                | <b>720.170</b>  | <b>764.130</b> | <b>777.052</b>         |        |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2000</b>       |                | <b>5.900</b>    | <b>6.350</b>   | <b>6.800</b>           |        |
|                       | <b>Zuschussbedarf 2000</b>                 |                | <b>714.270</b>  | <b>757.780</b> | <b>770.251</b>         |        |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |                |                 |                |                        |        |
| 6011.000              | Wegfall Aufgabe Fachberatung GMS West      |                |                 |                |                        |        |
| 6792.000              | Anpassung an das Jahresergebnis 2017       |                |                 |                |                        |        |
|                       | <b>Ausgaben Abschnitt 20</b>               |                | <b>720.170</b>  | <b>764.130</b> | <b>777.052</b>         |        |
|                       | <b>Einnahmen Abschnitt 20</b>              |                | <b>5.900</b>    | <b>6.350</b>   | <b>6.800</b>           |        |
|                       | <b>Zuschussbedarf 20</b>                   |                | <b>714.270</b>  | <b>757.780</b> | <b>770.251</b>         |        |

**Verteilung der Schulbudgets auf die jeweiligen Haushaltsstellen**

| <b>UA</b> | <b>Schule</b>                                | Unterrichtsmittel und<br>Bürogegenstände<br>Grp. 5220 | Lernmittel<br>Grp. 5920 | Geschäftsausgaben<br>Schulveranstaltungen<br>Grp. 6580 | <b>Summe Schulbudget<br/>2019</b> | Nachrichtlich: Schulbudget<br>2018 |
|-----------|--|---|-------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| 2110      | GS Innenstadt (Silcherschule, Lindenbrunnen) | 5.690   | 32.490                  | 3.240  | <b>41.420</b>                     | <b>41.500</b>                      |
| 2111      | GS Aischbach                                 | 2.290   | 18.820                  | 2.290  | <b>23.400</b>                     | <b>22.500</b>                      |
| 2112      | GS Winkelwiese/WHO                           | 1.180   | 25.270                  | 3.520  | <b>29.970</b>                     | <b>29.820</b>                      |
| 2113      | GS Hügelstraße                               | 2.720   | 23.140                  | 1.910  | <b>27.770</b>                     | <b>26.220</b>                      |
| 2114      | GS auf der Wanne                             | 1.950   | 17.930                  | 2.160  | <b>22.040</b>                     | <b>21.500</b>                      |
| 2115      | GS Dorfackerschule mit GS Köstlinschule      | 5.320   | 33.580                  | 2.860  | <b>41.760</b>                     | <b>45.170</b>                      |
| 2117      | GS Hechinger Eck mit Außenstellen            | 4.090   | 38.180                  | 4.090  | <b>46.360</b>                     | <b>46.230</b>                      |
| 2122      | GS Weilheim mit Außenstelle Kilchberg        | 1.150   | 9.460                   | 1.160  | <b>11.770</b>                     | <b>12.540</b>                      |
| 2124      | GS Bühl                                      | 460   | 7.560                   | 1.380  | <b>9.400</b>                      | <b>8.770</b>                       |
| 2125      | GS Hirschau                                  | 1.000   | 10.010                  | 1.750  | <b>12.760</b>                     | <b>13.840</b>                      |
| 2126      | GS Unterjesingen                             | 1.220   | 8.790                   | 2.440  | <b>12.450</b>                     | <b>11.490</b>                      |
| 2127      | GS Hagelloch                                 | 860   | 3.210                   | 810  | <b>4.880</b>                      | <b>4.780</b>                       |
| 2129      | GS Pfrondorf                                 | 2.640   | 9.470                   | 3.730  | <b>15.840</b>                     | <b>13.570</b>                      |
| 2210      | RS Albert-Schweitzer                         | 0   | 0                       | 0  | <b>0</b>                          | <b>10.950</b>                      |
| 2211      | RS Walter-Erbe                               | 3.890   | 8.050                   | 1.300  | <b>13.240</b>                     | <b>18.110</b>                      |
| 2310      | Uhland-Gymnasium                             | 2.080   | 78.130                  | 26.050   | <b>106.260</b>                    | <b>108.510</b>                     |
| 2311      | Kepler-Gymnasium                             | 51.800  | 75.600                  | 15.400   | <b>142.800</b>                    | <b>142.000</b>                     |
| 2312      | Wildermuth-Gymnasium                         | 35.800  | 117.150                 | 13.020   | <b>165.970</b>                    | <b>173.010</b>                     |
| 2313      | Carlo-Schmid-Gymnasium                       | 13.940  | 95.020                  | 20.270   | <b>129.230</b>                    | <b>128.460</b>                     |
| 2700      | Pestalozzischule                             | 4.230   | 15.230                  | 2.110  | <b>21.570</b>                     | <b>21.150</b>                      |
| 2810      | Geschwister-Scholl-Schule                    | 8.790   | 112.780                 | 27.830   | <b>149.400</b>                    | <b>153.280</b>                     |
| 2820      | GMS Geschwister-Scholl-Schule                | 16.580  | 75.520                  | 1.840  | <b>93.940</b>                     | <b>92.080</b>                      |
| 2821      | GMS Französische Schule (Berg und Tal)       | 9.430   | 50.040                  | 14.500   | <b>73.970</b>                     | <b>86.010</b>                      |
| 2822      | Gemeinschaftsschule West                     | 16.760  | 77.860                  | 5.910  | <b>100.530</b>                    | <b>73.510</b>                      |
|           |  | <b>193.870</b>  | <b>943.290</b>          | <b>159.570</b>   | <b>1.296.730</b>                  | <b>1.305.000</b>                   |

## **Erläuterungen zu den Unterabschnitten 2110 – 2822**

Den Schulleiterinnen und Schulleitern aller Schulen der Universitätsstadt Tübingen ist die Bewirtschaftung der Ausgaben bei folgenden Gruppierungen übertragen:

5220 Unterrichtsmittel, 5920 Lernmittel, 6580 Geschäftsausgaben/Schulveranstaltungen.

Davon sind ausgenommen: Sammelbeschaffungen von Lehr- und Lernmitteln, Sportgeräten und sonstigen Betriebs- und Arbeitsstoffen, die zentral von der Fachabteilung Schule und Sport vorgenommen werden. Die Gruppierungen 5220, 5920 und 6580 bilden das Budget der einzelnen Schulen und sind je Schule in einem eigenen Deckungsring zusammengefasst.

Die Grundschule Kilchberg wurde zum Schuljahr 2017/2018 zur Außenstelle der Grundschule Weilheim. Die drei Gemeinschaftsschulen sind gebundene inklusive Schulen. Die Französische Schule ist eine Gemeinschaftsschule von Klasse 1 bis 10. Die Walter-Erbe-Realschule wird im Schulverbund mit der Gemeinschaftsschule Französische Schule geführt. Die Werkrealschule Innenstadt besteht nicht mehr. Die Gemeinschaftsschule West führt zum Schuljahr 2018/2019 die gymnasiale Oberstufe ein.

Die Schulbudgets wurden mit Vorlage 811 b/2017 - Interfraktioneller Antrag – erhöht.

### **Entwicklung der Schülerzahlen:**

| <b>Schulart</b>                         | <b>Schülerzahl 2019</b>                             |
|---|---|
| Grundschulen/GMS bis Kl. 4              | 2.506   |
| Grundschulförderklassen                 | 42  |
| Gemeinschaftsschulen ab Kl. 5           | 1.343   |
| Realschulen                             | 73  |
| Gymnasien<br>(inkl. GMS West Oberstufe) | 4.033   |
| Förderschule                            | 68  |
| Schüler insgesamt                       | 8.065 (gegenüber HH-Plan 2018: 162 Schüler weniger) |

**Für die Ansätze der einzelnen Schulen wurden die Schülerzahlen anhand der angemeldeten Schülerzahlen für das Schuljahr 2018/2019 (Termin 18.10.2018) zugrunde gelegt:**

| <b>Schulen</b>   | <b>Schülerzahl 2019</b> | <b>Vorjahr</b>                                 |
|--|-------------------------|--|
| Grundschule Innenstadt (Silcherschule, Pavillon)                       | 330                     | 338  |
| Grundschule Aischbach  | 182                     | 178  |
| Grundschule Winkelwiese/WHO  | 235                     | 239  |
| Grundschule Hügelstraße  | 186                     | 177  |
| Grundschule auf der Wanne  | 188                     | 187  |
| Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinschule                    | 354                     | 365  |
| Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen                             | 359                     | 366  |
| Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg                         | 91                      | 100  |
| Grundschule Bühl   | 75                      | 71   |
| Grundschule Hirschau   | 106                     | 118  |
| Grundschule Unterjesingen  | 68                      | 65   |
| Grundschule Unterjesingen-Förderklasse                                 | 29                      | 26   |
| Grundschule Hagelloch  | 35                      | 35   |
| Grundschule Pfrondorf  | 100                     | 81   |
| Grundschule Pfrondorf-Förderklasse                                     | 13                      | 13   |
| Albert-Schweitzer-Realschule   | 0                       | 56   |
| Walter-Erbe-Realschule   | 73                      | 109  |
| Uhland Gymnasium   | 611                     | 624  |
| Kepler Gymnasium   | 813                     | 807  |
| Wildermuth-Gymnasium   | 981                     | 1.018  |
| Carlo-Schmid-Gymnasium   | 736                     | 724  |
| Pestalozzischule (Förderschule)  | 68                      | 68   |
| Geschwister-Scholl-Schule: Gymnasiasten                                | 857                     | 893  |
| Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule                          | 601                     | 605  |
| Gemeinschaftsschule Französische Schule Kl. 1 - 4                      | 197                     | 208  |
| Gemeinschaftsschule Französische Schule ab Kl. 5                       | 300                     | 301  |
| Gemeinschaftsschule West   | 442                     | 455  |
| Gemeinschaftsschule West – gymnasiale Oberstufe ab Schuljahr 2018/2019 | 35                      | 0  |
|  |                         | Geplante Schülerzahl ab 09/2018:<br>90 Schüler |
| <b>Entwicklung der Schülerzahlen</b>                                   | <b>8.065</b>            | <b>8.227</b>                                   |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt

2110

| Haushaltsstelle                                |  |                | Haushaltsansatz |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|--|--|----------------|-----------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.  | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1  | 2  | 3              | 4               | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.2110</b>                                  | <b>Einnahmen</b>                                   |                |                 |                  |                        |        |
| 1410.000                                       | Mieten   | EIN            | 0               | 11.630           | 0                      | 82     |
| 1710.000                                       | Jugendbegleiter-Programm<br>Grundschule Innenstadt | EIN            | 5.000           | 5.000            | 5.073                  | 5415   |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>               |                | <b>5.000</b>    | <b>16.630</b>    | <b>5.073</b>           |        |
| <b>1.2110</b>                                  | <b>Ausgaben</b>                                    |                |                 |                  |                        |        |
| 4000   | Personalausgaben                                   | PA             | 119.060         | 116.650          | 114.694                |        |
| 5009.000                                       | Gebäudeunterhaltung                                | SN2            | 20.660          | 20.430           | 59.847                 | 81     |
| 5220.000                                       | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände              | SA             | 5.690           | 9.000            | 5.963                  | 5415   |
| 5420.000                                       | Steuern und Abgaben                                | SA             | 5.900           | 5.710            | 5.790                  | 82     |
| 5430.000                                       | Sachversicherungen                                 | SA             | 910             | 900              | 720                    | 54     |
| 5451.000                                       | Reinigungsmaterial                                 | SA             | 7.500           | 4.290            | 7.177                  | 82     |
| 5460.000                                       | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung               | SA             | 45.500          | 45.000           | 45.391                 | 82     |
| 5480.000                                       | Bewirtschaftungskosten                             | SA             | 115.640         | 114.380          | 94.117                 | 82     |
| 5920.000                                       | Lernmittel   | SA             | 32.490          | 30.420           | 31.419                 | 5415   |
| 5970.000                                       | Jugendbegleiter-Programm<br>Grundschule Innenstadt | SA             | 5.000           | 5.000            | 5.073                  | 5415   |
| 6410.000                                       | Personen- und sonstige Versicherungen              | SA             | 350             | 340              | 329                    | 54     |
| 6500.000                                       | Geschäftsausgaben                                  | SN6            | 80              | 20               | 0                      | 10     |
| 6580.000                                       | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen             | SA             | 3.240           | 2.080            | 2.869                  | 5415   |
| 6795.000                                       | Innere Verrechnung, Hausdruckerei                  | LHD            | 460             | 460              | 429                    | 54     |
| 6796.000                                       | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung              |                | 1.600           | 1.630            | 995                    | 11/A   |
| 6797.000                                       | Innere Verrechnung, Informationstechnik            |                | 12.940          | 15.480           | 12.233                 | 12     |
| 6800.000                                       | Abschreibungen                                     |                | 287.810         | 301.050          | 285.991                | 20     |
| 6850.000                                       | Verzinsung des Anlagekapitals                      |                | 289.380         | 344.640          | 312.030                | 20     |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2110</b>                |                | <b>954.210</b>  | <b>1.017.480</b> | <b>985.067</b>         |        |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>               |                | <b>5.000</b>    | <b>16.630</b>    | <b>5.073</b>           |        |
|  | <b>Zuschussbedarf 2110</b>                         |                | <b>949.210</b>  | <b>1.000.850</b> | <b>979.994</b>         |        |
| <b>Erläuterungen:</b>                          |  |                |                 |                  |                        |        |
| 1410.000                                       | Dienstwohnung aufgelöst; jetzt Schülerbetreuung    |                |                 |                  |                        |        |
| 5420.000                                       | Höhere Versicherungsprämie                         |                |                 |                  |                        |        |
| 5451.000                                       | Höherer Bedarf durch intensivere Nutzung           |                |                 |                  |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>             |  |                |                 |                  |                        |        |
| Silcherschule, Turnhalle, Seelhausgasse 31     |  |                |                 |                  |                        |        |
| Bildungshaus am Lindenbrunnen, Uhlandstraße 38 |  |                |                 |                  |                        |        |



**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2111 Grundschule Aischbach**

**2111**

| Haushaltsstelle                                      |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.  | Bezeichnung                             | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1  | 2                                       | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.2111</b>  | <b>Einnahmen</b>                        |                |                 |                |                        |                |
| 1710.000   | Jugendbegleiter-Programm                | EIN            | 5.000           | 0              | 0                      | 5411           |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>    |                | <b>5.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>               |                |
| <b>1.2111</b>  | <b>Ausgaben</b>                         |                |                 |                |                        |                |
| 4000   | Personalausgaben                        | PA             | 70.450          | 69.030         | 70.635                 |                |
| 5009.000   | Gebäudeunterhaltung                     | SN2            | 10.340          | 10.220         | 5.673                  | 81             |
| 5220.000   | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände   | SA             | 2.290           | 1.740          | 2.070                  | 5411           |
| 5420.000   | Steuern und Abgaben                     | SA             | 2.380           | 2.350          | 2.308                  | 82             |
| 5430.000   | Sachversicherungen                      | SA             | 540             | 530            | 418                    | 54             |
| 5451.000   | Reinigungsmaterial                      | SA             | 2.380           | 2.350          | 2.257                  | 82             |
| 5460.000   | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung    | SA             | 37.790          | 37.370         | 33.645                 | 82             |
| 5480.000   | Bewirtschaftungskosten                  | SA             | 64.330          | 63.630         | 60.036                 | 82             |
| 5920.000   | Lernmittel                              | SA             | 18.820          | 18.560         | 16.699                 | 5411           |
| 5970.000   | Jugendbegleiter-Programm                | SA             | 5.000           | 0              | 0                      | 5411           |
| 6410.000   | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 160             | 150            | 128                    | 54             |
| 6500.000   | Geschäftsausgaben                       | SN6            | 80              | 20             | 0                      | 10             |
| 6580.000   | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen  | SA             | 2.290           | 2.200          | 2.016                  | 5411           |
| 6795.000   | Innere Verrechnung, Hausdruckerei       | LHD            | 510             | 410            | 633                    | 54             |
| 6796.000   | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 640             | 650            | 537                    | 11/A           |
| 6797.000   | Innere Verrechnung, Informationstechnik |                | 6.670           | 8.540          | 6.305                  | 12             |
| 6800.000   | Abschreibungen                          |                | 122.160         | 122.710        | 123.565                | 20             |
| 6850.000   | Verzinsung des Anlagekapitals           |                | 108.310         | 113.570        | 119.120                | 20             |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2111</b>     |                | <b>455.140</b>  | <b>454.030</b> | <b>446.044</b>         |                |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>    |                | <b>5.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>               |                |
|  | <b>Zuschussbedarf 2111</b>              |                | <b>450.140</b>  | <b>454.030</b> | <b>446.044</b>         |                |
| <b>Erläuterungen:</b>                                |   |                |                 |                |                        |                |
| 1710.000/<br>5970.000                                | Teilnahme ab SJ 2018/2019               |                |                 |                |                        |                |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>                   |   |                |                 |                |                        |                |
| Grundschule Aischbach, Turnhalle Sindelfinger Str. 1 |   |                |                 |                |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO**

**2112**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.2112</b>   | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |                |
| 4000            | Personalausgaben  | PA             | 69.430          | 68.030         | 68.638                 |                |
| 5009.000        | Gebäudeunterhaltung   | SN2            | 15.490          | 15.320         | 10.091                 | 81             |
| 5220.000        | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände   | SA             | 1.180           | 5.000          | 954                    | 5417           |
| 5310.000        | Interimsunterbringung   | SA             | 5.170           | 5.110          | 4.855                  | 82             |
| 5420.000        | Steuern und Abgaben   | SA             | 2.560           | 2.530          | 2.390                  | 82             |
| 5430.000        | Sachversicherungen  | SA             | 480             | 470            | 375                    | 54             |
| 5451.000        | Reinigungsmaterial  | SA             | 4.500           | 1.920          | 4.499                  | 82             |
| 5460.000        | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung  | SA             | 41.870          | 41.410         | 37.749                 | 82             |
| 5480.000        | Bewirtschaftungskosten  | SA             | 51.630          | 51.060         | 45.088                 | 82             |
| 5920.000        | Lernmittel  | SA             | 25.270          | 21.530         | 24.357                 | 5417           |
| 6410.000        | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 210             | 200            | 222                    | 54             |
| 6500.000        | Geschäftsausgaben   | SN6            | 80              | 20             | 0                      | 10             |
| 6580.000        | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen  | SA             | 3.520           | 3.290          | 3.477                  | 5417           |
| 6795.000        | Innere Verrechnung, Hausdruckerei   | LHD            | 360             | 360            | 93                     | 54             |
| 6796.000        | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 640             | 650            | 610                    | 11/A           |
| 6797.000        | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 13.510          | 13.350         | 12.773                 | 12             |
| 6800.000        | Abschreibungen  |                | 63.240          | 63.130         | 63.257                 | 20             |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 72.960          | 74.870         | 77.698                 | 20             |
| 8490.000        | Budgetübertrag  |                | 0               | 0              | 571                    | 5417           |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2112</b>   |                | <b>372.100</b>  | <b>368.250</b> | <b>357.698</b>         |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 2112</b>  |                | <b>372.100</b>  | <b>368.250</b> | <b>357.698</b>         |                |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>   |                |                 |                |                        |                |
| 5451.000        | Höherer Bedarf durch intensivere Nutzung und Mensa  |                |                 |                |                        |                |
|                 | <b>Information Gebäudebetrieb:</b><br>Grundschule Winkelwiese, Haußerstr. 128/132<br>Grundschule Winkelwiese/Gymnastikraum, Haußerstr. 134<br>Grundschule WHO, Weißdornweg 22 |                |                 |                |                        |                |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße

2113

| Haushaltsstelle  |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|--|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.  | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1  | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.2113</b>  | <b>Einnahmen</b>                                     |                |                 |                |                        |        |
| 1410.000   | Mieten   | EIN            | 7.410           | 7.340          | 7.411                  | 82     |
| 1710.000   | Jugendbegleiter-Programm<br>Grundschule Hügelstraße | EIN            | 4.500           | 4.500          | 4.459                  | 5414   |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2113</b>                 |                | <b>11.910</b>   | <b>11.840</b>  | <b>11.870</b>          |        |
| <b>1.2113</b>  | <b>Ausgaben</b>                                      |                |                 |                |                        |        |
| 4000   | Personalausgaben                                     | PA             | 119.930         | 117.500        | 107.003                |        |
| 5009.000   | Gebäudeunterhaltung                                 | SN2            | 10.340          | 10.220         | 62.180                 | 81     |
| 5220.000   | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände              | SA             | 2.720           | 4.500          | 1.600                  | 5414   |
| 5420.000   | Steuern und Abgaben                                  | SA             | 2.480           | 2.450          | 2.418                  | 82     |
| 5430.000   | Sachversicherungen                                   | SA             | 560             | 550            | 438                    | 54     |
| 5451.000   | Reinigungsmaterial                                   | SA             | 3.700           | 3.030          | 3.494                  | 82     |
| 5460.000   | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung                 | SA             | 18.200          | 18.000         | 21.720                 | 82     |
| 5480.000   | Bewirtschaftungskosten                               | SA             | 61.680          | 61.000         | 60.716                 | 82     |
| 5920.000   | Lernmittel   | SA             | 23.140          | 18.150         | 19.092                 | 5414   |
| 5970.000   | Jugendbegleiter-Programm Grundschule<br>Hügelstraße | SA             | 4.500           | 4.500          | 4.459                  | 5414   |
| 6410.000   | Personen- und sonstige Versicherungen                | SA             | 260             | 250            | 268                    | 54     |
| 6500.000   | Geschäftsausgaben                                   | SN6            | 80              | 20             | 0                      | 10     |
| 6580.000   | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen              | SA             | 1.910           | 3.570          | 2.290                  | 5414   |
| 6795.000   | Innere Verrechnung, Hausdruckerei                    | LHD            | 900             | 800            | 747                    | 54     |
| 6796.000   | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung                |                | 1.960           | 2.000          | 1.221                  | 11/A   |
| 6797.000   | Innere Verrechnung, Informationstechnik              |                | 9.280           | 7.800          | 8.775                  | 12     |
| 6800.000   | Abschreibungen                                       |                | 40.200          | 40.600         | 42.919                 | 20     |
| 6850.000   | Verzinsung des Anlagekapitals                        |                | 49.290          | 51.000         | 50.663                 | 20     |
| 8490.000   | Budgetübertrag                                      |                | 0               | 0              | 928                    | 5414   |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2113</b>                  |                | <b>351.130</b>  | <b>345.940</b> | <b>390.930</b>         |        |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2113</b>                 |                | <b>11.910</b>   | <b>11.840</b>  | <b>11.870</b>          |        |
|  | <b>Zuschussbedarf 2113</b>                           |                | <b>339.220</b>  | <b>334.100</b> | <b>379.060</b>         |        |
| <b>Erluterungen:</b>  |  |                |                 |                |                        |        |
| 5451.000   | Hoherer Bedarf durch intensivere Nutzung            |                |                 |                |                        |        |
| <b>Information Gebaubetrieb:</b><br>Hugelschule, Turnhalle, Hugelstr. 11-19 |  |                |                 |                |                        |        |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne

2114

| Haushaltsstelle                                 |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|---|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.   | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1   | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.2114</b>                                   | <b>Einnahmen</b>                          |                |                 |                |                        |        |
| 1694.000  | Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei |                | 7.700           | 7.700          | 7.700                  | 54     |
| 1710.000  | Zuschuss für Hector-Kinderakademie        | EIN            | 33.900          | 31.850         | 31.850                 | 54     |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2114</b>      |                | <b>41.600</b>   | <b>39.550</b>  | <b>39.550</b>          |        |
| <b>1.2114</b>                                   | <b>Ausgaben</b>                           |                |                 |                |                        |        |
| 4000  | Personalausgaben                          | PA             | 65.540          | 64.210         | 65.504                 |        |
| 5009.000  | Gebäudeunterhaltung                       | SN2            | 10.340          | 10.220         | 6.387                  | 81     |
| 5220.000  | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände     | SA             | 1.950           | 1.800          | 1.219                  | 5416   |
| 5420.000  | Steuern und Abgaben                       | SA             | 1.350           | 1.330          | 1.289                  | 82     |
| 5430.000  | Sachversicherungen                        | SA             | 310             | 300            | 233                    | 54     |
| 5451.000  | Reinigungsmaterial                        | SA             | 1.800           | 1.780          | 1.125                  | 82     |
| 5460.000  | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung      | SA             | 23.760          | 23.500         | 22.778                 | 82     |
| 5480.000  | Bewirtschaftungskosten                    | SA             | 45.500          | 45.000         | 38.525                 | 82     |
| 5750.000  | Projektmittel Hector-Kinderakademie       | SA             | 33.900          | 31.850         | 21.512                 | 54     |
| 5920.000  | Lernmittel                                | SA             | 17.930          | 16.640         | 12.095                 | 5416   |
| 6410.000  | Personen- und sonstige Versicherungen     | SA             | 170             | 160            | 127                    | 54     |
| 6500.000  | Geschäftsausgaben                         | SN6            | 130             | 70             | 0                      | 10     |
| 6580.000  | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen    | SA             | 2.160           | 3.060          | 1.539                  | 5416   |
| 6795.000  | Innere Verrechnung, Hausdruckerei         | LHD            | 650             | 500            | 637                    | 54     |
| 6796.000  | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung     |                | 640             | 650            | 610                    | 11/A   |
| 6797.000  | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 7.350           | 8.220          | 6.947                  | 12     |
| 6800.000  | Abschreibungen                            |                | 26.920          | 43.890         | 46.953                 | 20     |
| 6850.000  | Verzinsung des Anlagekapitals             |                | 59.090          | 60.290         | 61.965                 | 20     |
| 8490.000  | Budgetübertrag                            |                | 0               | 0              | 2.286                  | 5416   |
|   | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2114</b>       |                | <b>299.490</b>  | <b>313.470</b> | <b>291.730</b>         |        |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2114</b>      |                | <b>41.600</b>   | <b>39.550</b>  | <b>39.550</b>          |        |
|   | <b>Zuschussbedarf 2114</b>                |                | <b>257.890</b>  | <b>273.920</b> | <b>252.180</b>         |        |
| <b>Erläuterungen:</b>                           |   |                |                 |                |                        |        |
| 5460.000  | Mehrbedarf durch intensivere Nutzung      |                |                 |                |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>              |   |                |                 |                |                        |        |
| Grundschule Wanne, Eduard-Spranger-Str. 67 + 69 |   |                |                 |                |                        |        |

## Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2115

Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule

# 2115

| Haushaltsstelle                                       |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|---|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1   | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.2115</b>   | <b>Einnahmen</b>                                     |                |                 |                |                        |                |
| 1410.000  | Mieten   | EIN            | 0               | 9.970          | 1.662                  | 82             |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2115</b>                 |                | <b>0</b>        | <b>9.970</b>   | <b>1.662</b>           |                |
| <b>1.2115</b>   | <b>Ausgaben</b>                                      |                |                 |                |                        |                |
| 4000  | Personalausgaben                                     | PA             | 136.080         | 133.320        | 103.821                |                |
| 5009.000  | Gebäudeunterhaltung                                  | SN2            | 15.490          | 15.320         | 78.305                 | 81             |
| 5220.000  | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände                | SA             | 5.320           | 4.500          | 4.799                  | 5431           |
| 5420.000  | Steuern und Abgaben                                  | SA             | 2.900           | 2.860          | 2.514                  | 82             |
| 5430.000  | Sachversicherungen                                   | SA             | 520             | 510            | 443                    | 54             |
| 5451.000  | Reinigungsmaterial                                   | SA             | 3.830           | 3.780          | 3.724                  | 82             |
| 5460.000  | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung                 | SA             | 45.000          | 29.500         | 42.721                 | 82             |
| 5480.000  | Bewirtschaftungskosten                               | SA             | 37.170          | 36.760         | 36.146                 | 82             |
| 5920.000  | Lernmittel   | SA             | 33.580          | 35.220         | 34.038                 | 5431           |
| 6410.000  | Personen- und sonstige Versicherungen                | SA             | 350             | 340            | 313                    | 54             |
| 6500.000  | Geschäftsausgaben                                    | SN6            | 80              | 20             | 4                      | 10             |
| 6580.000  | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen               | SA             | 2.860           | 5.450          | 2.971                  | 5431           |
| 6795.000  | Innere Verrechnung, Hausdruckerei                    | LHD            | 810             | 510            | 399                    | 54             |
| 6796.000  | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung                |                | 1.600           | 1.630          | 1.526                  | 11/A           |
| 6797.000  | Innere Verrechnung, Informationstechnik              |                | 11.850          | 11.220         | 11.204                 | 12             |
| 6800.000  | Abschreibungen                                       |                | 49.290          | 50.230         | 58.640                 | 20             |
| 6850.000  | Verzinsung des Anlagekapitals                        |                | 66.310          | 68.160         | 70.369                 | 20             |
|   | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2115</b>                  |                | <b>413.040</b>  | <b>399.330</b> | <b>451.938</b>         |                |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2115</b>                 |                | <b>0</b>        | <b>9.970</b>   | <b>1.662</b>           |                |
|   | <b>Zuschussbedarf 2115</b>                           |                | <b>413.040</b>  | <b>389.360</b> | <b>450.276</b>         |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>                          |  |                |                 |                |                        |                |
| 1410.000  | Dienstwohnung aufgelöst; Schülerbetreuung vorgesehen |                |                 |                |                        |                |
| 5460.000  | Höherer Anteil Fremdreinigung                        |                |                 |                |                        |                |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>                    |  |                |                 |                |                        |                |
| Dorfackerschule, Wohnung, Neuhaldenstr. 2, Lustnau    |  |                |                 |                |                        |                |
| Köstlinschule, Gymnastikraum, Wilhelmstr. 93, Lustnau |  |                |                 |                |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2117**

**Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen**

**2117**

| Haushaltsstelle   |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|---|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.   | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1   | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.2117</b>   | <b>Einnahmen</b>                                      |                |                 |                |                        |        |
| 1410.000  | Mieten  | EIN            | 3.740           | 3.450          | 3.745                  | 82     |
| 1710.000  | Jugendbegleiter-Programm<br>Grundschule Hechinger Eck | EIN            | 6.000           | 6.000          | 6.000                  | 5412   |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2117</b>                  |                | <b>9.740</b>    | <b>9.450</b>   | <b>9.745</b>           |        |
| <b>1.2117</b>   | <b>Ausgaben</b>                                       |                |                 |                |                        |        |
| 4000  | Personalausgaben                                      | PA             | 104.280         | 102.170        | 73.700                 |        |
| 5009.000  | Gebäudeunterhaltung                                   | SN2            | 25.820          | 25.530         | 62.216                 | 81     |
| 5220.000  | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände                 | SA             | 4.090           | 10.000         | 3.288                  | 5412   |
| 5310.000  | Miete und Pachten                                     | SA             | 86.000          | 81.000         | 83.780                 | 82     |
| 5420.000  | Steuern und Abgaben                                   | SA             | 11.880          | 11.750         | 11.540                 | 82     |
| 5430.000  | Sachversicherungen                                    | SA             | 140             | 130            | 91                     | 54     |
| 5451.000  | Reinigungsmaterial                                    | SA             | 6.200           | 5.110          | 6.059                  | 82     |
| 5460.000  | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung                  | SA             | 69.440          | 68.680         | 61.027                 | 82     |
| 5480.000  | Bewirtschaftungskosten                                | SA             | 75.000          | 96.960         | 68.996                 | 82     |
| 5920.000  | Lernmittel  | SA             | 38.180          | 31.230         | 32.088                 | 5412   |
| 5970.000  | Jugendbegleiter-Programm Grundschule<br>Hechinger Eck | SA             | 6.000           | 6.000          | 6.000                  | 5412   |
| 6410.000  | Personen- und sonstige Versicherungen                 | SA             | 240             | 230            | 203                    | 54     |
| 6500.000  | Geschäftsausgaben                                     | SN6            | 80              | 20             | 4                      | 10     |
| 6580.000  | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen                | SA             | 4.090           | 5.000          | 3.306                  | 5412   |
| 6795.000  | Innere Verrechnung, Hausdruckerei                     | LHD            | 3.000           | 2.000          | 4.583                  | 54     |
| 6796.000  | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung                 |                | 590             | 600            | 873                    | 11/A   |
| 6797.000  | Innere Verrechnung, Informationstechnik               |                | 9.900           | 11.960         | 9.358                  | 12     |
| 6800.000  | Abschreibungen  |                | 109.760         | 109.070        | 110.705                | 20     |
| 6850.000  | Verzinsung des Anlagekapitals                         |                | 154.490         | 156.730        | 162.718                | 20     |
| 8490.000  | Budgetübertrag  |                | 0               | 0              | 407                    | 5412   |
|   | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2117</b>                   |                | <b>709.180</b>  | <b>724.170</b> | <b>700.942</b>         |        |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2117</b>                  |                | <b>9.740</b>    | <b>9.450</b>   | <b>9.745</b>           |        |
|   | <b>Zuschussbedarf 2117</b>                            |                | <b>699.440</b>  | <b>714.720</b> | <b>691.197</b>         |        |
| <b>Erläuterungen:</b>   |   |                |                 |                |                        |        |
| 5310.000  | Mieterhöhung  |                |                 |                |                        |        |
| 5451.000  | Höherer Bedarf durch intensivere Nutzung              |                |                 |                |                        |        |
| 5480.000  | Geringerer Bedarf nach Energiesparmaßnahmen           |                |                 |                |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>                                      |   |                |                 |                |                        |        |
| Grundschule am Hechinger Eck, Hechinger Straße 64                       |   |                |                 |                |                        |        |
| Ludwig-Krapf-Schule, Turnhalle, Mensa, Sieben-Höfe-Str. 58, Derendingen |   |                |                 |                |                        |        |
| Grundschule an der Steinlach, Primus-Truber-Straße 31                   |   |                |                 |                |                        |        |
| <b>Anmietungen:</b>   |   |                |                 |                |                        |        |
| Grundschule am Hechinger Eck, Mensa und Betreuung, Schickhardtstr. 5    |   |                |                 |                |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2122**

**Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg**

**2122**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.2122</b>   | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 4000            | Personalausgaben  | PA             | 43.820          | 42.930         | 27.364                 |        |
| 5009.000        | Gebäudeunterhaltung   | SN2            | 15.490          | 15.320         | 3.012                  | 81     |
| 5220.000        | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände   | SA             | 1.150           | 2.390          | 808                    | 5427   |
| 5420.000        | Steuern und Abgaben   | SA             | 860             | 850            | 339                    | 82     |
| 5430.000        | Sachversicherungen  | SA             | 220             | 210            | 61                     | 54     |
| 5451.000        | Reinigungsmaterial  | SA             | 1.240           | 1.220          | 357                    | 82     |
| 5460.000        | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung  | SA             | 24.340          | 24.070         | 9.924                  | 82     |
| 5480.000        | Bewirtschaftungskosten  | SA             | 17.900          | 17.700         | 7.392                  | 82     |
| 5920.000        | Lernmittel  | SA             | 9.460           | 9.150          | 7.332                  | 5427   |
| 6410.000        | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 110             | 100            | 9                      | 54     |
| 6500.000        | Geschäftsausgaben   | SN6            | 100             | 40             | 0                      | 10     |
| 6580.000        | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen  | SA             | 1.160           | 1.000          | 918                    | 5427   |
| 6795.000        | Innere Verrechnung, Hausdruckerei   | LHD            | 120             | 120            | 0                      | 54     |
| 6796.000        | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 320             | 330            | 165                    | 11/A   |
| 6797.000        | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 9.570           | 10.390         | 9.048                  | 12     |
| 6800.000        | Abschreibungen  |                | 33.510          | 47.670         | 18.626                 | 20     |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 41.190          | 59.220         | 25.981                 | 20     |
| 8490.000        | Budgetübertrag  |                | 0               | 0              | 125                    | 5427   |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2122</b>   |                | <b>200.560</b>  | <b>232.710</b> | <b>111.461</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf 2122</b>  |                | <b>200.560</b>  | <b>232.710</b> | <b>111.461</b>         |        |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>   |                |                 |                |                        |        |
|                 | Die GS Kilchberg wird inzwischen als Außenstelle der GS Weilheim geführt. Daher wurden 2018 alle Ansätze des UA 2123 in den UA 2122 verschoben. |                |                 |                |                        |        |
|                 | <b>Information Gebäudebetrieb:</b><br>Schule Wilsonstraße 41<br>Schule, Rammertstr. 27, Kilchberg   |                |                 |                |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2123 Grundschule Kilchberg**

**2123**

| Haushaltsstelle  |   |                | Haushaltsansatz |             | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|--|---|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------|
| Nr.  | Bezeichnung                             | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1  | 2                                       | 3              | 4               | 5           | 6                      | 7      |
| <b>1.2123</b>  | <b>Ausgaben</b>                         |                |                 |             |                        |        |
| 4000   | Personalausgaben                        | PA             | 0               | 0           | 27.038                 |        |
| 5009.000   | Gebäudeunterhaltung                     | SN2            | 0               | 0           | 6.944                  | 81     |
| 5420.000   | Steuern und Abgaben                     | SA             | 0               | 0           | 458                    | 82     |
| 5430.000   | Sachversicherungen                      | SA             | 0               | 0           | 83                     | 54     |
| 5451.000   | Reinigungsmaterial                      | SA             | 0               | 0           | 928                    | 82     |
| 5460.000   | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung    | SA             | 0               | 0           | 10.370                 | 82     |
| 5480.000   | Bewirtschaftungskosten                  | SA             | 0               | 0           | 7.885                  | 82     |
| 5920.000   | Lernmittel                              | SA             | 0               | 0           | 794                    | 5424   |
| 6410.000   | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 0               | 0           | 9                      | 54     |
| 6580.000   | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen  | SA             | 0               | 0           | 463                    | 5424   |
| 6796.000   | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 0               | 0           | 143                    | 11/A   |
| 6797.000   | Innere Verrechnung, Informationstechnik |                | 0               | 0           | 3.631                  | 12     |
| 6800.000   | Abschreibungen                          |                | 0               | 0           | 14.088                 | 20     |
| 6850.000   | Verzinsung des Anlagekapitals           |                | 0               | 0           | 17.559                 | 20     |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2123</b>     |                | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>90.393</b>          |        |
|  | <b>Zuschussbedarf 2123</b>              |                | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>90.393</b>          |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>   |   |                |                 |             |                        |        |
| Die Grundschule Kilchberg gehört als Außenstelle zur Grundschule Weilheim (UA2122) |   |                |                 |             |                        |        |



**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2124 Grundschule Bühl**

**2124**

| Haushaltsstelle  |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.  | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1  | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.2124</b>  | <b>Einnahmen</b>                          |                |                 |                |                        |        |
| 1710.000   | Jugendbegleiter-Programm Grundschule Bühl | EIN            | 5.000           | 6.000          | 3.800                  | 5421   |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2124</b>      |                | <b>5.000</b>    | <b>6.000</b>   | <b>3.800</b>           |        |
| <b>1.2124</b>  | <b>Ausgaben</b>                           |                |                 |                |                        |        |
| 4000   | Personalausgaben                          | PA             | 74.900          | 73.380         | 67.631                 |        |
| 5009.000   | Gebäudeunterhaltung                       | SN2            | 7.750           | 7.660          | 21.089                 | 81     |
| 5220.000   | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände     | SA             | 460             | 1.000          | 9                      | 5421   |
| 5420.000   | Steuern und Abgaben                       | SA             | 1.450           | 1.430          | 1.367                  | 82     |
| 5430.000   | Sachversicherungen                        | SA             | 330             | 320            | 247                    | 54     |
| 5451.000   | Reinigungsmaterial                        | SA             | 1.600           | 1.580          | 1.075                  | 82     |
| 5460.000   | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung      | SA             | 1.550           | 1.530          | 747                    | 82     |
| 5480.000   | Bewirtschaftungskosten                    | SA             | 14.980          | 14.810         | 13.669                 | 82     |
| 5920.000   | Lernmittel                                | SA             | 7.560           | 5.770          | 5.525                  | 5421   |
| 5970.000   | Jugendbegleiter-Programm Grundschule Bühl | SA             | 5.000           | 6.000          | 3.800                  | 5421   |
| 6410.000   | Personen- und sonstige Versicherungen     | SA             | 200             | 190            | 133                    | 54     |
| 6500.000   | Geschäftsausgaben                         | SN6            | 80              | 20             | 0                      | 10     |
| 6580.000   | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen    | SA             | 1.380           | 2.000          | 1.346                  | 5421   |
| 6795.000   | Innere Verrechnung, Hausdruckerei         | LHD            | 210             | 210            | 276                    | 54     |
| 6796.000   | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung     |                | 1.110           | 1.130          | 827                    | 11/A   |
| 6797.000   | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 5.070           | 4.580          | 4.789                  | 12     |
| 6800.000   | Abschreibungen                            |                | 5.770           | 7.030          | 7.164                  | 20     |
| 6850.000   | Verzinsung des Anlagekapitals             |                | 31.670          | 31.930         | 32.234                 | 20     |
| 8490.000   | Budgetübertrag                            |                | 0               | 0              | 239                    | 5421   |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2124</b>       |                | <b>161.070</b>  | <b>160.570</b> | <b>162.167</b>         |        |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2124</b>      |                | <b>5.000</b>    | <b>6.000</b>   | <b>3.800</b>           |        |
|  | <b>Zuschussbedarf 2124</b>                |                | <b>156.070</b>  | <b>154.570</b> | <b>158.367</b>         |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>                       |   |                |                 |                |                        |        |
| Grund- und Hauptschule Bühl, Turnhalle, Sengentalstr. 16 |   |                |                 |                |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau**

**2125**

| Haushaltsstelle  |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|--|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.  | Bezeichnung                                      | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1  | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.2125</b>  | <b>Einnahmen</b>                                 |                |                 |                |                        |        |
| 1710.000   | Jugendbegleiter-Programm<br>Grundschule Hirschau | EIN            | 6.000           | 6.000          | 6.214                  | 5423   |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2125</b>             |                | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>   | <b>6.214</b>           |        |
| <b>1.2125</b>  | <b>Ausgaben</b>                                  |                |                 |                |                        |        |
| 4000   | Personalausgaben                                 | PA             | 68.190          | 66.800         | 50.313                 |        |
| 5009.000   | Gebäudeunterhaltung                              | SN2            | 7.750           | 7.660          | 6.138                  | 81     |
| 5220.000   | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände            | SA             | 1.000           | 1.540          | 894                    | 5423   |
| 5420.000   | Steuern und Abgaben                              | SA             | 1.020           | 1.000          | 994                    | 82     |
| 5430.000   | Sachversicherungen                               | SA             | 240             | 230            | 180                    | 54     |
| 5451.000   | Reinigungsmaterial                               | SA             | 820             | 810            | 907                    | 82     |
| 5460.000   | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung             | SA             | 25.280          | 25.000         | 23.970                 | 82     |
| 5480.000   | Bewirtschaftungskosten                           | SA             | 13.800          | 13.640         | 10.408                 | 82     |
| 5920.000   | Lernmittel                                       | SA             | 10.010          | 9.300          | 8.638                  | 5423   |
| 5970.000   | Jugendbegleiter-Programm<br>Grundschule Hirschau | SA             | 6.000           | 6.000          | 6.214                  | 5423   |
| 6410.000   | Personen- und sonstige Versicherungen            | SA             | 140             | 130            | 113                    | 54     |
| 6500.000   | Geschäftsausgaben                                | SN6            | 80              | 20             | 0                      | 10     |
| 6580.000   | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen           | SA             | 1.750           | 3.000          | 1.561                  | 5423   |
| 6795.000   | Innere Verrechnung, Hausdruckerei                | LHD            | 60              | 60             | 0                      | 54     |
| 6796.000   | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung            |                | 460             | 470            | 442                    | 11/A   |
| 6797.000   | Innere Verrechnung, Informationstechnik          |                | 4.080           | 5.560          | 3.855                  | 12     |
| 6800.000   | Abschreibungen                                   |                | 7.350           | 9.160          | 9.612                  | 20     |
| 6850.000   | Verzinsung des Anlagekapitals                    |                | 5.930           | 6.250          | 6.662                  | 20     |
| 8490.000   | Budgetübertrag                                   |                | 0               | 0              | 106                    | 5423   |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2125</b>              |                | <b>153.960</b>  | <b>156.630</b> | <b>131.008</b>         |        |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2125</b>             |                | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>   | <b>6.214</b>           |        |
|  | <b>Zuschussbedarf 2125</b>                       |                | <b>147.960</b>  | <b>150.630</b> | <b>124.794</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>   |  |                |                 |                |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b><br>Schule, Schulstr. 30, Hirschau<br>Schule (Anbau), Schulstr. 32, Hirschau |  |                |                 |                |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2126 Grundschule Unterjesingen**

**2126**

| Haushaltsstelle                              |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.  | Bezeichnung                             | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1  | 2                                       | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.2126</b>                                | <b>Ausgaben</b>                         |                |                 |                |                        |                |
| 4000   | Personalausgaben                        | PA             | 50.840          | 49.810         | 53.051                 |                |
| 5009.000                                     | Gebäudeunterhaltung                     | SN2            | 7.750           | 7.660          | 10.699                 | 81             |
| 5220.000                                     | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände   | SA             | 1.220           | 1.800          | 510                    | 5426           |
| 5420.000                                     | Steuern und Abgaben                     | SA             | 1.150           | 1.130          | 1.041                  | 82             |
| 5430.000                                     | Sachversicherungen                      | SA             | 250             | 240            | 188                    | 54             |
| 5451.000                                     | Reinigungsmaterial                      | SA             | 1.150           | 1.130          | 2.214                  | 82             |
| 5460.000                                     | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung    | SA             | 16.420          | 16.240         | 13.573                 | 82             |
| 5480.000                                     | Bewirtschaftungskosten                  | SA             | 29.020          | 28.700         | 23.895                 | 82             |
| 5920.000                                     | Lernmittel                              | SA             | 8.790           | 8.840          | 4.633                  | 5426           |
| 6410.000                                     | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 130             | 120            | 101                    | 54             |
| 6500.000                                     | Geschäftsausgaben                       | SN6            | 80              | 20             | 0                      | 10             |
| 6580.000                                     | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen  | SA             | 2.440           | 850            | 1.065                  | 5426           |
| 6795.000                                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei       | LHD            | 100             | 100            | 0                      | 54             |
| 6796.000                                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 400             | 400            | 378                    | 11/A           |
| 6797.000                                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik |                | 5.060           | 5.560          | 4.783                  | 12             |
| 6800.000                                     | Abschreibungen                          |                | 37.710          | 37.670         | 39.277                 | 20             |
| 6850.000                                     | Verzinsung des Anlagekapitals           |                | 52.560          | 53.920         | 55.010                 | 20             |
| 8490.000                                     | Budgetübertrag                          |                | 0               | 0              | 1.102                  | 5426           |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2126</b>     |                | <b>215.070</b>  | <b>214.190</b> | <b>211.521</b>         |                |
|  | <b>Zuschussbedarf 2126</b>              |                | <b>215.070</b>  | <b>214.190</b> | <b>211.521</b>         |                |
| <b>Erläuterungen:</b>                        |   |                |                 |                |                        |                |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>           |   |                |                 |                |                        |                |
| Grundschule, Am Baylerberg 12, Unterjesingen |   |                |                 |                |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2127 Grundschule Hagelloch**

**2127**

| Haushaltsstelle   |   |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr.   | Bezeichnung                             | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR            |                |
| 1   | 2                                       | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7              |
| <b>1.2127</b>   | <b>Ausgaben</b>                         |                |                 |               |                        |                |
| 4000  | Personalausgaben                        | PA             | 15.430          | 15.120        | 16.315                 |                |
| 5009.000  | Gebäudeunterhaltung                     | SN2            | 7.750           | 7.660         | 1.374                  | 81             |
| 5220.000  | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände   | SA             | 860             | 200           | 950                    | 5422           |
| 5420.000  | Steuern und Abgaben                     | SA             | 370             | 360           | 315                    | 82             |
| 5430.000  | Sachversicherungen                      | SA             | 90              | 80            | 57                     | 54             |
| 5451.000  | Reinigungsmaterial                      | SA             | 820             | 810           | 212                    | 82             |
| 5460.000  | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung    | SA             | 5.870           | 5.800         | 5.764                  | 82             |
| 5480.000  | Bewirtschaftungskosten                  | SA             | 5.170           | 5.110         | 4.213                  | 82             |
| 5920.000  | Lernmittel                              | SA             | 3.210           | 3.890         | 3.591                  | 5422           |
| 6410.000  | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 90              | 80            | 41                     | 54             |
| 6500.000  | Geschäftsausgaben                       | SN6            | 80              | 20            | 0                      | 10             |
| 6580.000  | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen  | SA             | 810             | 690           | 926                    | 5422           |
| 6795.000  | Innere Verrechnung, Hausdruckerei       | LHD            | 60              | 60            | 0                      | 54             |
| 6796.000  | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 400             | 400           | 378                    | 11/A           |
| 6797.000  | Innere Verrechnung, Informationstechnik |                | 4.070           | 4.580         | 3.844                  | 12             |
| 6800.000  | Abschreibungen                          |                | 8.600           | 9.670         | 10.252                 | 20             |
| 6850.000  | Verzinsung des Anlagekapitals           |                | 1.320           | 1.710         | 2.142                  | 20             |
|   | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2127</b>     |                | <b>55.000</b>   | <b>56.240</b> | <b>50.375</b>          |                |
|   | <b>Zuschussbedarf 2127</b>              |                | <b>55.000</b>   | <b>56.240</b> | <b>50.375</b>          |                |
| <b>Erläuterungen:</b>   |   |                |                 |               |                        |                |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b><br>Schule, Viehtorstr. 20, Hagelloch |   |                |                 |               |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2129 Grundschule Pfrondorf**

**2129**

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.2129</b>   | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |                |
| 4000            | Personalausgaben   | PA             | 65.290          | 63.960         | 69.861                 |                |
| 5009.000        | Gebäudeunterhaltung  | SN2            | 7.750           | 7.660          | 8.483                  | 81             |
| 5220.000        | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände  | SA             | 2.640           | 1.200          | 2.407                  | 5425           |
| 5420.000        | Steuern und Abgaben  | SA             | 1.000           | 980            | 959                    | 82             |
| 5430.000        | Sachversicherungen   | SA             | 240             | 230            | 174                    | 54             |
| 5451.000        | Reinigungsmaterial   | SA             | 1.550           | 1.530          | 1.471                  | 82             |
| 5460.000        | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung   | SA             | 25.790          | 25.500         | 20.493                 | 82             |
| 5480.000        | Bewirtschaftungskosten   | SA             | 40.000          | 29.200         | 38.089                 | 82             |
| 5920.000        | Lernmittel   | SA             | 9.470           | 7.590          | 8.095                  | 5425           |
| 6410.000        | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 210             | 200            | 181                    | 54             |
| 6500.000        | Geschäftsausgaben  | SN6            | 80              | 20             | 0                      | 10             |
| 6580.000        | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen   | SA             | 3.730           | 4.780          | 3.358                  | 5425           |
| 6795.000        | Innere Verrechnung, Hausdruckerei  | LHD            | 1.030           | 1.030          | 246                    | 54             |
| 6796.000        | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 420             | 430            | 757                    | 11/A           |
| 6797.000        | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 8.700           | 7.980          | 8.222                  | 12             |
| 6800.000        | Abschreibungen   |                | 34.800          | 35.520         | 35.899                 | 20             |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 24.860          | 26.350         | 27.288                 | 20             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2129</b>  |                | <b>227.560</b>  | <b>214.160</b> | <b>225.981</b>         |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 2129</b>   |                | <b>227.560</b>  | <b>214.160</b> | <b>225.981</b>         |                |
|                 | <b><u>Erläuterungen:</u></b>   |                |                 |                |                        |                |
| 5480.000        | Höherer Bedarf durch zusätzliche<br>Wartungskosten und intensivere Nutzung     |                |                 |                |                        |                |
|                 | <b>Information Gebäudebetrieb:</b><br>Grundschule Pfrondorf, Kohlplattenweg 49 |                |                 |                |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2130 Werkrealschule Innenstadt**

**2130**

| Haushaltsstelle              |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
| <b>1.2130</b>                | <b>Ausgaben</b>   |                |                  |                  |                        |                |
| 4000                         | Personalausgaben  | PA             | 0                | 0                | 117.571                |                |
| 5009.000                     | Gebäudeunterhaltung   | SN2            | 0                | 0                | 17.003                 | 81             |
| 5220.000                     | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände   | SA             | 0                | 0                | 329                    | 5441           |
| 5420.000                     | Steuern und Abgaben   | SA             | 0                | 0                | 4.275                  | 82             |
| 5430.000                     | Sachversicherungen  | SA             | 0                | 0                | 756                    | 54             |
| 5451.000                     | Reinigungsmaterial  | SA             | 0                | 0                | 4.423                  | 82             |
| 5460.000                     | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung  | SA             | 0                | 0                | 19.218                 | 82             |
| 5480.000                     | Bewirtschaftungskosten  | SA             | 0                | 0                | 32.432                 | 82             |
| 5920.000                     | Lernmittel  | SA             | 0                | 0                | 1.867                  | 5441           |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 0                | 0                | 139                    | 54             |
| 6580.000                     | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen  | SA             | 0                | 0                | 78                     | 5441           |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 0                | 0                | 1.526                  | 11/A           |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 0                | 0                | 1.773                  | 12             |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2130</b>   |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>201.390</b>         |                |
|                              | <b>Zuschussbedarf 2130</b>  |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>201.390</b>         |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |   |                |                  |                  |                        |                |
|                              | Aufgabe der Schulform Werkrealschule, Weiterführung als Gemeinschaftsschule (GMS) |                |                  |                  |                        |                |
|                              | Siehe UA 2822 GMS West  |                |                  |                  |                        |                |
|                              | <b>Ausgaben Abschnitt 21</b>  |                | <b>4.567.510</b> | <b>4.657.170</b> | <b>4.808.647</b>       |                |
|                              | <b>Einnahmen Abschnitt 21</b>   |                | <b>84.250</b>    | <b>99.440</b>    | <b>77.914</b>          |                |
|                              | <b>Zuschussbedarf 21</b>  |                | <b>4.483.260</b> | <b>4.557.730</b> | <b>4.730.733</b>       |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2210 Albert-Schweitzer-Realschule**

**2210**

| Haushaltsstelle              |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.2210</b>                | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |                |
| 4000                         | Personalausgaben  | PA             | 0               | 159.950        | 79.236                 |                |
| 5009.000                     | Gebäudeunterhaltung   | SN2            | 0               | 0              | 142                    | 81             |
| 5220.000                     | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände   | SA             | 0               | 2.050          | 5.742                  | 5451           |
| 5310.000                     | Mieten  | SA             | 0               | 4.900          | 4.800                  | 82             |
| 5420.000                     | Steuern und Abgaben   | SA             | 0               | 4.550          | 4.422                  | 82             |
| 5430.000                     | Sachversicherungen  | SA             | 0               | 1.010          | 800                    | 54             |
| 5451.000                     | Reinigungsmaterial  | SA             | 0               | 6.370          | 6.388                  | 82             |
| 5460.000                     | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung  | SA             | 0               | 24.510         | 44.322                 | 82             |
| 5480.000                     | Bewirtschaftungskosten  | SA             | 0               | 92.020         | 37.153                 | 82             |
| 5920.000                     | Lernmittel  | SA             | 0               | 5.830          | 18.846                 | 5451           |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 0               | 370            | 335                    | 54             |
| 6500.000                     | Geschäftsausgaben   | SN6            | 0               | 30             | 0                      | 10             |
| 6580.000                     | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen  | SA             | 0               | 3.070          | 2.658                  | 5451           |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei   | LHD            | 0               | 260            | 0                      | 54             |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 0               | 1.420          | 1.370                  | 11/A           |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik                                       |                | 0               | 0              | 1.685                  | 12             |
| 6800.000                     | Abschreibungen  |                | 0               | 125.810        | 128.789                | 20             |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 0               | 203.990        | 209.643                | 20             |
| 8490.000                     | Budgetübertrag  |                | 0               | 0              | 4.601-                 | 5451           |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2210</b>   |                | <b>0</b>        | <b>636.140</b> | <b>541.730</b>         |                |
|                              | <b>Zuschussbedarf 2210</b>  |                | <b>0</b>        | <b>636.140</b> | <b>541.730</b>         |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |   |                |                 |                |                        |                |
|                              | Aufgabe der Schulform Realschule, Weiterführung als Gemeinschaftsschule (GMS) |                |                 |                |                        |                |
|                              | Siehe UA 2822 GMS West  |                |                 |                |                        |                |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule

2211

| Haushaltsstelle  |  |                | Haushaltsansatz |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|--|--|----------------|-----------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.  | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1  | 2  | 3              | 4               | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.2211</b>  | <b>Einnahmen</b>                                   |                |                 |                  |                        |        |
| 1100.000   | Entgelte für Photovoltaikanlage                    | EIN            | 140             | 0                | 140                    | 82     |
| 1570.000   | Rückzahlungen                                      | EIN            | 0               | 0                | 50                     | 5452   |
| 1710.000   | Jugendbegleiter-Programm<br>Walter-Erbe-Realschule | EIN            | 0               | 0                | 2.700                  | 5452   |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2211</b>               |                | <b>140</b>      | <b>0</b>         | <b>2.890</b>           |        |
| <b>1.2211</b>  | <b>Ausgaben</b>                                    |                |                 |                  |                        |        |
| 4000   | Personalausgaben                                   | PA             | 71.750          | 70.300           | 60.815                 |        |
| 5009.000   | Gebäudeunterhaltung                                | SN2            | 25.820          | 25.530           | 16.296                 | 81     |
| 5220.000   | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände              | SA             | 3.890           | 8.250            | 9.305                  | 5452   |
| 5420.000   | Steuern und Abgaben                                | SA             | 4.760           | 4.700            | 4.681                  | 82     |
| 5430.000   | Sachversicherungen                                 | SA             | 1.100           | 1.080            | 847                    | 54     |
| 5451.000   | Reinigungsmaterial                                 | SA             | 5.170           | 5.110            | 4.480                  | 82     |
| 5460.000   | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung               | SA             | 47.000          | 44.320           | 44.467                 | 82     |
| 5480.000   | Bewirtschaftungskosten                             | SA             | 177.170         | 175.240          | 163.674                | 82     |
| 5920.000   | Lernmittel   | SA             | 8.050           | 7.110            | 18.044                 | 5452   |
| 5970.000   | Jugendbegleiter-Programm<br>Walter-Erbe-Realschule | SA             | 0               | 0                | 2.700                  | 5452   |
| 6410.000   | Personen- und sonstige Versicherungen              | SA             | 200             | 190              | 210                    | 54     |
| 6500.000   | Geschäftsausgaben                                  | SN6            | 130             | 20               | 0                      | 10     |
| 6580.000   | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen             | SA             | 1.300           | 2.750            | 2.796                  | 5452   |
| 6795.000   | Innere Verrechnung, Hausdruckerei                  | LHD            | 60              | 60               | 0                      | 54     |
| 6796.000   | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung              |                | 1.600           | 1.630            | 915                    | 11/A   |
| 6797.000   | Innere Verrechnung, Informationstechnik            |                | 9.120           | 8.650            | 8.622                  | 12     |
| 6800.000   | Abschreibungen                                     |                | 27.830          | 37.900           | 97.382                 | 20     |
| 6850.000   | Verzinsung des Anlagekapitals                      |                | 83.170          | 84.330           | 85.874                 | 20     |
| 8490.000   | Budgetübertrag                                     |                | 0               | 0                | 7.921                  | 5452   |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2211</b>                |                | <b>468.120</b>  | <b>477.170</b>   | <b>513.189</b>         |        |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2211</b>               |                | <b>140</b>      | <b>0</b>         | <b>2.890</b>           |        |
|  | <b>Zuschussbedarf 2211</b>                         |                | <b>467.980</b>  | <b>477.170</b>   | <b>510.299</b>         |        |
| <b>Erläuterungen:</b>  |  |                |                 |                  |                        |        |
| 5460.000   | Tarifsteigerung Gebäudereinigerhandwerk            |                |                 |                  |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b><br>Walter-Erbe-Realschule, Primus-Truber-Str. 33, Derendingen |  |                |                 |                  |                        |        |
|  | <b>Ausgaben Abschnitt 22</b>                       |                | <b>468.120</b>  | <b>1.113.310</b> | <b>1.054.918</b>       |        |
|  | <b>Einnahmen Abschnitt 22</b>                      |                | <b>140</b>      | <b>0</b>         | <b>2.890</b>           |        |
|  | <b>Zuschussbedarf 22</b>                           |                | <b>467.980</b>  | <b>1.113.310</b> | <b>1.052.028</b>       |        |



**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium**

**2310**

| Haushaltsstelle                                     |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.   | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1   | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.2310</b>                                       | <b>Einnahmen</b>                                   |                |                  |                  |                        |        |
| 1000.000  | Verwaltungsgebühren                                |                | 70               | 100              | 73                     | 54     |
| 1500.000  | Ersatzleistungen für Schadensfälle                 | EIN            | 0                | 0                | 576                    | 5463   |
| 1710.000  | Jugendbegleiter-Programm<br>Uhland-Gymnasium       | EIN            | 8.500            | 7.500            | 6.000                  | 5463   |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2310</b>               |                | <b>8.570</b>     | <b>7.600</b>     | <b>6.649</b>           |        |
| <b>1.2310</b>                                       | <b>Ausgaben</b>                                    |                |                  |                  |                        |        |
| 4000  | Personalausgaben                                   | PA             | 95.370           | 93.440           | 90.460                 |        |
| 5009.000  | Gebäudeunterhaltung                                | SN2            | 20.660           | 20.430           | 87.003                 | 81     |
| 5220.000  | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände              | SA             | 2.080            | 20.000           | 911                    | 5463   |
| 5310.000  | Interimsunterbringung                              | SA             | 0                | 99.800           | 177.957                | 82     |
| 5420.000  | Steuern und Abgaben                                | SA             | 10.000           | 6.970            | 6.960                  | 82     |
| 5430.000  | Sachversicherungen                                 | SA             | 640              | 630              | 502                    | 54     |
| 5451.000  | Reinigungsmaterial                                 | SA             | 10.500           | 6.060            | 10.094                 | 82     |
| 5460.000  | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung               | SA             | 106.350          | 105.190          | 97.966                 | 82     |
| 5480.000  | Bewirtschaftungskosten                             | SA             | 224.650          | 222.200          | 184.660                | 82     |
| 5920.000  | Lernmittel   | SA             | 78.130           | 71.560           | 60.602                 | 5463   |
| 5970.000  | Jugendbegleiter-Programm Uhlandgymnasium           | SA             | 8.500            | 7.500            | 6.000                  | 5463   |
| 6010.000  | Umzugskosten                                       | SA             | 0                | 11.110           | 0                      | 82     |
| 6410.000  | Personen- und sonstige Versicherungen              | SA             | 240              | 230              | 210                    | 54     |
| 6500.000  | Geschäftsausgaben                                  | SN6            | 160              | 50               | 9                      | 10     |
| 6580.000  | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen             | SA             | 26.050           | 16.950           | 20.514                 | 5463   |
| 6795.000  | Innere Verrechnung, Hausdruckerei                  | LHD            | 1.400            | 1.000            | 743                    | 54     |
| 6796.000  | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung              |                | 960              | 980              | 915                    | 11/A   |
| 6797.000  | Innere Verrechnung, Informationstechnik            |                | 10.080           | 15.480           | 9.526                  | 12     |
| 6798.000  | Erstattung Verwaltungskosten                       |                | 4.000            | 4.000            | 4.040                  | 54     |
| 6800.000  | Abschreibungen                                     |                | 309.700          | 322.340          | 321.259                | 20     |
| 6850.000  | Verzinsung des Anlagekapitals                      |                | 566.610          | 526.900          | 484.997                | 20     |
| 8490.000  | Budgetübertrag                                     |                | 0                | 0                | 4.057                  | 5463   |
|   | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2310</b>                |                | <b>1.476.080</b> | <b>1.552.820</b> | <b>1.569.384</b>       |        |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2310</b>               |                | <b>8.570</b>     | <b>7.600</b>     | <b>6.649</b>           |        |
|   | <b>Zuschussbedarf 2310</b>                         |                | <b>1.467.510</b> | <b>1.545.220</b> | <b>1.562.735</b>       |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>                        |  |                |                  |                  |                        |        |
| 5310.000  | Altbausanierung beendet                            |                |                  |                  |                        |        |
| 5420.000  | Höhere Versicherungsprämie nach Sanierung Altbau   |                |                  |                  |                        |        |
| 5451.000  | Höherer Bedarf nach Sanierung Altbau               |                |                  |                  |                        |        |
| 6010.000  | Umzug aus Interimsunterbringung 2018 abgeschlossen |                |                  |                  |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>                  |  |                |                  |                  |                        |        |
| Uhland-Gymnasium, Uhlandstr. 24                     |  |                |                  |                  |                        |        |
| Uhland-Gymnasium, Neubau, Spielhalle, Uhlandstr. 26 |  |                |                  |                  |                        |        |
| <b>Anmietungen:</b>                                 |  |                |                  |                  |                        |        |
| Uhlandstraße 24, Container                          |  |                |                  |                  |                        |        |
| Uhlandstraße 33, Container im Anlagenpark           |  |                |                  |                  |                        |        |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2311 Kepler-Gymnasium

2311

| Haushaltsstelle                          |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.                                      | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1  | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.2311</b>                            | <b>Einnahmen</b>                          |                |                  |                  |                        |        |
| 1000.000                                 | Verwaltungsgebühren                       |                | 340              | 200              | 340                    | 54     |
| 1710.000                                 | Jugendbegleiter-Programm Kepler gymnasium | EIN            | 8.500            | 6.000            | 5.913                  | 5462   |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2311</b>      |                | <b>8.840</b>     | <b>6.200</b>     | <b>6.253</b>           |        |
| <b>1.2311</b>                            | <b>Ausgaben</b>                           |                |                  |                  |                        |        |
| 4000                                     | Personalausgaben                          | PA             | 220.870          | 216.400          | 146.304                |        |
| 5009.000                                 | Gebäudeunterhaltung                       | SN2            | 56.790           | 56.170           | 91.993                 | 81     |
| 5220.000                                 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände     | SA             | 51.800           | 30.730           | 42.654                 | 5462   |
| 5420.000                                 | Steuern und Abgaben                       | SA             | 10.220           | 10.100           | 7.956                  | 82     |
| 5430.000                                 | Sachversicherungen                        | SA             | 1.580            | 1.560            | 1.238                  | 54     |
| 5451.000                                 | Reinigungsmaterial                        | SA             | 6.820            | 6.740            | 6.368                  | 82     |
| 5460.000                                 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung      | SA             | 110.000          | 103.020          | 106.891                | 82     |
| 5480.000                                 | Bewirtschaftungskosten                    | SA             | 197.150          | 195.000          | 173.039                | 82     |
| 5920.000                                 | Lernmittel                                | SA             | 75.600           | 100.770          | 59.205                 | 5462   |
| 5970.000                                 | Jugendbegleiter-Programm Kepler gymnasium | SA             | 8.500            | 6.000            | 5.913                  | 5462   |
| 6410.000                                 | Personen- und sonstige Versicherungen     | SA             | 740              | 730              | 649                    | 54     |
| 6500.000                                 | Geschäftsausgaben                         | SN6            | 130              | 20               | 4                      | 10     |
| 6580.000                                 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen    | SA             | 15.400           | 10.500           | 12.006                 | 5462   |
| 6795.000                                 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei         | LHD            | 710              | 710              | 475                    | 54     |
| 6796.000                                 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung     |                | 1.390            | 1.420            | 2.746                  | 11/A   |
| 6797.000                                 | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 7.000            | 16.880           | 6.616                  | 12     |
| 6798.000                                 | Erstattung Verwaltungskosten              |                | 4.000            | 4.000            | 4.040                  | 54     |
| 6800.000                                 | Abschreibungen                            |                | 123.010          | 126.220          | 148.751                | 20     |
| 6850.000                                 | Verzinsung des Anlagekapitals             |                | 181.640          | 186.060          | 191.325                | 20     |
| 8490.000                                 | Budgetübertrag                            |                | 0                | 0                | 1.005                  | 5462   |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2311</b>       |                | <b>1.073.350</b> | <b>1.073.030</b> | <b>1.007.167</b>       |        |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2311</b>      |                | <b>8.840</b>     | <b>6.200</b>     | <b>6.253</b>           |        |
|  | <b>Zuschussbedarf 2311</b>                |                | <b>1.064.510</b> | <b>1.066.830</b> | <b>1.000.915</b>       |        |
| <b>Erläuterungen:</b>                    |   |                |                  |                  |                        |        |
| 5460.000                                 | Tarifsteigerung Gebäudereinigerhandwerk   |                |                  |                  |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>       |   |                |                  |                  |                        |        |
| Kepler-Gymnasium (Altbau), Uhlandstr. 30 |   |                |                  |                  |                        |        |
| Kepler-Gymnasium (Neubau), Uhlandstr. 32 |   |                |                  |                  |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2312 Wildermuth-Gymnasium**

**2312**

| Haushaltsstelle  |   |                | Haushaltsansatz |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|--|---|----------------|-----------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.  | Bezeichnung                                   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1  | 2   | 3              | 4               | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.2312</b>  | <b>Einnahmen</b>                              |                |                 |                  |                        |        |
| 1000.000   | Verwaltungsgebühren                           |                | 340             | 400              | 344                    | 54     |
| 1570.000   | Rückzahlungen                                 | EIN            | 0               | 0                | 2.112                  | 54     |
| 1710.000   | Jugendbegleiter-Programm Wildermuth-Gymnasium | EIN            | 5.000           | 6.000            | 5.600                  | 5464   |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2312</b>          |                | <b>5.340</b>    | <b>6.400</b>     | <b>8.056</b>           |        |
| <b>1.2312</b>  | <b>Ausgaben</b>                               |                |                 |                  |                        |        |
| 4000   | Personalausgaben                              | PA             | 179.620         | 175.980          | 158.234                |        |
| 5009.000   | Gebäudeunterhaltung                           | SN2            | 56.790          | 56.170           | 341.300                | 81     |
| 5220.000   | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände         | SA             | 35.800          | 31.990           | 31.874                 | 5464   |
| 5420.000   | Steuern und Abgaben                           | SA             | 6.090           | 6.020            | 5.912                  | 82     |
| 5430.000   | Sachversicherungen                            | SA             | 1.370           | 1.350            | 1.070                  | 54     |
| 5451.000   | Reinigungsmaterial                            | SA             | 6.820           | 6.740            | 6.662                  | 82     |
| 5460.000   | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung          | SA             | 88.770          | 87.800           | 76.269                 | 82     |
| 5480.000   | Bewirtschaftungskosten                        | SA             | 131.430         | 130.000          | 127.498                | 82     |
| 5920.000   | Lernmittel                                    | SA             | 117.150         | 125.030          | 102.481                | 5464   |
| 5970.000   | Jugendbegleiter-Programm Wildermuth-Gymnasium | SA             | 5.000           | 6.000            | 5.600                  | 5464   |
| 6410.000   | Personen- und sonstige Versicherungen         | SA             | 300             | 290              | 353                    | 54     |
| 6500.000   | Geschäftsausgaben                             | SN6            | 130             | 20               | 9                      | 10     |
| 6580.000   | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen        | SA             | 13.020          | 15.990           | 10.415                 | 5464   |
| 6795.000   | Innere Verrechnung, Hausdruckerei             | LHD            | 3.160           | 2.500            | 4.163                  | 54     |
| 6796.000   | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung         |                | 1.280           | 1.310            | 1.221                  | 11/A   |
| 6797.000   | Innere Verrechnung, Informationstechnik       |                | 14.410          | 19.480           | 13.627                 | 12     |
| 6798.000   | Erstattung Verwaltungskosten                  |                | 4.000           | 4.000            | 4.040                  | 54     |
| 6800.000   | Abschreibungen                                |                | 164.930         | 165.300          | 171.137                | 20     |
| 6850.000   | Verzinsung des Anlagekapitals                 |                | 160.610         | 166.440          | 173.151                | 20     |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2312</b>           |                | <b>990.680</b>  | <b>1.002.410</b> | <b>1.235.015</b>       |        |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2312</b>          |                | <b>5.340</b>    | <b>6.400</b>     | <b>8.056</b>           |        |
|  | <b>Zuschussbedarf 2312</b>                    |                | <b>985.340</b>  | <b>996.010</b>   | <b>1.226.959</b>       |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>   |   |                |                 |                  |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b><br>Wildermuth-Gymnasium, Turnhallen, Erweiterungsbauten |   |                |                 |                  |                        |        |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2313 Carlo-Schmid-Gymnasium

2313

| Haushaltsstelle   |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|---|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.   | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1   | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.2313</b>   | <b>Einnahmen</b>                                   |                |                 |                |                        |        |
| 1710.000  | Jugendbegleiter-Programm<br>Carlo-Schmid-Gymnasium | EIN            | 4.500           | 5.000          | 5.565                  | 5461   |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2313</b>               |                | <b>4.500</b>    | <b>5.000</b>   | <b>5.565</b>           |        |
| <b>1.2313</b>   | <b>Ausgaben</b>                                    |                |                 |                |                        |        |
| 4000  | Personalausgaben                                   | PA             | 97.240          | 95.270         | 120.720                |        |
| 5009.000  | Gebäudeunterhaltung                                | SN2            | 56.790          | 56.170         | 70.656                 | 81     |
| 5220.000  | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände              | SA             | 13.940          | 22.000         | 12.241                 | 5461   |
| 5420.000  | Steuern und Abgaben                                | SA             | 8.780           | 8.680          | 8.428                  | 82     |
| 5430.000  | Sachversicherungen                                 | SA             | 2.070           | 2.040          | 1.607                  | 54     |
| 5451.000  | Reinigungsmaterial                                 | SA             | 6.500           | 4.040          | 6.361                  | 82     |
| 5460.000  | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung               | SA             | 96.050          | 95.000         | 76.554                 | 82     |
| 5480.000  | Bewirtschaftungskosten                             | SA             | 112.330         | 111.100        | 106.496                | 82     |
| 5920.000  | Lernmittel   | SA             | 95.020          | 92.600         | 77.434                 | 5461   |
| 5970.000  | Jugendbegleiter-Programm<br>Carlo-Schmid-Gymnasium | SA             | 4.500           | 5.000          | 5.565                  | 5461   |
| 6410.000  | Personen- und sonstige Versicherungen              | SA             | 480             | 470            | 202                    | 54     |
| 6500.000  | Geschäftsausgaben                                  | SN6            | 180             | 20             | 0                      | 10     |
| 6580.000  | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen             | SA             | 20.270          | 13.860         | 16.594                 | 5461   |
| 6795.000  | Innere Verrechnung, Hausdruckerei                  | LHD            | 1.100           | 1.000          | 1.483                  | 54     |
| 6796.000  | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung              |                | 1.280           | 1.310          | 915                    | 11/A   |
| 6797.000  | Innere Verrechnung, Informationstechnik            |                | 14.780          | 17.190         | 13.970                 | 12     |
| 6800.000  | Abschreibungen                                     |                | 249.290         | 245.990        | 261.105                | 20     |
| 6850.000  | Verzinsung des Anlagekapitals                      |                | 131.830         | 141.620        | 152.376                | 20     |
|   | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2313</b>                |                | <b>912.430</b>  | <b>913.360</b> | <b>932.707</b>         |        |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2313</b>               |                | <b>4.500</b>    | <b>5.000</b>   | <b>5.565</b>           |        |
|   | <b>Zuschussbedarf 2313</b>                         |                | <b>907.930</b>  | <b>908.360</b> | <b>927.142</b>         |        |
| <b>Erläuterungen:</b>   |  |                |                 |                |                        |        |
| 5451.000  | Höherer Bedarf durch intensivere Nutzung           |                |                 |                |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>  |  |                |                 |                |                        |        |
| Carlo-Schmid-Gymnasium, Primus-Truber-Str. 37, Derendingen<br>Tiefgarage, Primus-Truber-Straße 37/1 |  |                |                 |                |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2315 Gebäude Mensa Uhlandstraße**

**2315**

| Haushaltsstelle  |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1  | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
| <b>1.2315</b>  | <b>Einnahmen</b>                                       |                |                  |                  |                        |                |
| 1100.000   | Benutzungsentgelte für Aula und Mensa Sachkosten       | EIN            | 1.890            | 500              | 1.891                  | 54             |
| 1101.000   | Benutzungsentgelte für Aula und Mensa (Personalkosten) | EIN            | 2.600            | 2.510            | 2.601                  | 82             |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2315</b>                   |                | <b>4.490</b>     | <b>3.010</b>     | <b>4.492</b>           |                |
| <b>1.2315</b>  | <b>Ausgaben</b>  |                |                  |                  |                        |                |
| 4000   | Personalausgaben                                       | PA             | 24.060           | 23.560           | 18.631                 |                |
| 5009.000   | Gebäudeunterhaltung                                    | SN2            | 10.340           | 10.220           | 64.500                 | 81             |
| 5420.000   | Steuern und Abgaben                                    | SA             | 2.330            | 2.300            | 2.136                  | 82             |
| 5430.000   | Sachversicherungen                                     | SA             | 500              | 490              | 387                    | 54             |
| 5451.000   | Reinigungsmaterial                                     | SA             | 1.550            | 1.530            | 1.075                  | 82             |
| 5460.000   | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung                   | SA             | 30.000           | 28.600           | 29.051                 | 82             |
| 5480.000   | Bewirtschaftungskosten                                 | SA             | 61.950           | 61.270           | 45.141                 | 82             |
| 5490.000   | Raummanagement   | SA             | 1.030            | 1.010            | 25                     | 54             |
| 6410.000   | Personen- und sonstige Versicherungen                  | SA             | 70               | 60               | 46                     | 54             |
| 6796.000   | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung                  |                | 320              | 330              | 153                    | 11/A           |
| 6797.000   | Innere Verrechnung, Informationstechnik                |                | 460              | 5.610            | 439                    | 12             |
| 6800.000   | Abschreibungen   |                | 52.590           | 88.200           | 99.997                 | 20             |
| 6850.000   | Verzinsung des Anlagekapitals                          |                | 0                | 2.500            | 1.447                  | 20             |
| 8490.000   | Budgetübertrag   |                | 0                | 0                | 975                    | 54             |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2315</b>                    |                | <b>185.200</b>   | <b>225.680</b>   | <b>264.001</b>         |                |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2315</b>                   |                | <b>4.490</b>     | <b>3.010</b>     | <b>4.492</b>           |                |
|  | <b>Zuschussbedarf 2315</b>                             |                | <b>180.710</b>   | <b>222.670</b>   | <b>259.509</b>         |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>                                 |  |                |                  |                  |                        |                |
| 5460.000   | Höherer Bedarf durch intensivere Nutzung               |                |                  |                  |                        |                |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b><br>Mensa, Uhlandstraße 32 |  |                |                  |                  |                        |                |
|  | <b>Ausgaben Abschnitt 23</b>                           |                | <b>4.637.740</b> | <b>4.767.300</b> | <b>5.008.275</b>       |                |
|  | <b>Einnahmen Abschnitt 23</b>                          |                | <b>31.740</b>    | <b>28.210</b>    | <b>31.015</b>          |                |
|  | <b>Zuschussbedarf 23</b>                               |                | <b>4.606.000</b> | <b>4.739.090</b> | <b>4.977.260</b>       |                |

## Verwaltungshaushalt 2019

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule**

# 2700

| Haushaltsstelle  |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.  | Bezeichnung                                       | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1  | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.2700</b>  | <b>Einnahmen</b>                                  |                |                 |                |                        |        |
| 1710.000   | Jugendbegleiter-Programm Pestalozzischule         | EIN            | 5.000           | 6.000          | 4.750                  | 5481   |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2700</b>              |                | <b>5.000</b>    | <b>6.000</b>   | <b>4.750</b>           |        |
| <b>1.2700</b>  | <b>Ausgaben</b>                                   |                |                 |                |                        |        |
| 4000   | Personalausgaben                                  | PA             | 17.110          | 16.760         | 15.438                 |        |
| 5009.000   | Gebäudeunterhaltung                               | SN2            | 10.340          | 10.220         | 11.247                 | 81     |
| 5220.000   | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände             | SA             | 4.230           | 3.830          | 2.543                  | 5481   |
| 5420.000   | Steuern und Abgaben                               | SA             | 2.140           | 2.110          | 2.056                  | 82     |
| 5451.000   | Reinigungsmaterial                                | SA             | 720             | 710            | 466                    | 82     |
| 5460.000   | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung              | SA             | 22.000          | 19.410         | 20.767                 | 82     |
| 5480.000   | Bewirtschaftungskosten                            | SA             | 41.300          | 40.850         | 35.155                 | 82     |
| 5920.000   | Lernmittel  | SA             | 15.230          | 13.320         | 12.734                 | 5481   |
| 5970.000   | Jugendbegleiter-Programm Pestalozzischule         | SA             | 5.000           | 6.000          | 4.750                  | 5481   |
| 6410.000   | Personen- und sonstige Versicherungen             | SA             | 50              | 40             | 25                     | 54     |
| 6500.000   | Geschäftsausgaben                                 | SN6            | 130             | 20             | 4                      | 10     |
| 6580.000   | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen            | SA             | 2.110           | 4.000          | 1.971                  | 5481   |
| 6795.000   | Innere Verrechnung, Hausdruckerei                 | LHD            | 60              | 60             | 0                      | 54     |
| 6796.000   | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung             |                | 180             | 180            | 168                    | 11/A   |
| 6797.000   | Innere Verrechnung, Informationstechnik           |                | 1.810           | 5.450          | 1.713                  | 12     |
| 6800.000   | Abschreibungen                                    |                | 46.550          | 46.780         | 46.964                 | 20     |
| 6850.000   | Verzinsung des Anlagekapitals                     |                | 18.810          | 20.850         | 22.967                 | 20     |
| 7000.000   | Zuschuss an Fördergemeinschaft für Lernbehinderte | ZU             | 20.330          | 20.100         | 19.433                 | 54     |
| 8490.000   | Budgetübertrag                                    |                | 0               | 0              | 1.381                  | 5481   |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2700</b>               |                | <b>208.100</b>  | <b>210.690</b> | <b>199.784</b>         |        |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2700</b>              |                | <b>5.000</b>    | <b>6.000</b>   | <b>4.750</b>           |        |
|  | <b>Zuschussbedarf 2700</b>                        |                | <b>203.100</b>  | <b>204.690</b> | <b>195.034</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>   |   |                |                 |                |                        |        |
| 5460.000   | Tarifsteigerung Gebäudereinigerhandwerk           |                |                 |                |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b><br>Pestalozzischule, Primus-Truber-Str. 35, Derendingen |   |                |                 |                |                        |        |
|  | <b>Ausgaben Abschnitt 27</b>                      |                | <b>208.100</b>  | <b>210.690</b> | <b>199.784</b>         |        |
|  | <b>Einnahmen Abschnitt 27</b>                     |                | <b>5.000</b>    | <b>6.000</b>   | <b>4.750</b>           |        |
|  | <b>Zuschussbedarf 27</b>                          |                | <b>203.100</b>  | <b>204.690</b> | <b>195.034</b>         |        |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

| Haushaltsstelle                             |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.   | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1   | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.2810</b>                               | <b>Einnahmen</b>   |                |                  |                  |                        |        |
| 1000.000                                    | Verwaltungsgebühren  |                | 0                | 500              | 0                      | 54     |
| 1560.000                                    | Vermischte Einnahmen   | EIN            | 0                | 0                | 357                    | 54     |
| 1710.000                                    | Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium   | EIN            | 7.000            | 8.500            | 8.500                  | 5471   |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2810</b>   |                | <b>7.000</b>     | <b>9.000</b>     | <b>8.857</b>           |        |
| <b>1.2810</b>                               | <b>Ausgaben</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 4000  | Personalausgaben   | PA             | 305.280          | 299.100          | 441.902                |        |
| 5009.000                                    | Gebäudeunterhaltung  | SN2            | 72.270           | 71.480           | 82.737                 | 81     |
| 5220.000                                    | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände  | SA             | 8.790            | 30.000           | 7.618                  | 5471   |
| 5310.000                                    | Interimsunterbringung  | SA             | 0                | 0                | 5.520                  | 82     |
| 5420.000                                    | Steuern und Abgaben  | SA             | 18.490           | 18.280           | 18.160                 | 82     |
| 5430.000                                    | Sachversicherungen   | SA             | 4.200            | 4.150            | 3.286                  | 54     |
| 5451.000                                    | Reinigungsmaterial   | SA             | 12.500           | 9.090            | 12.110                 | 82     |
| 5460.000                                    | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung   | SA             | 134.230          | 132.760          | 127.170                | 82     |
| 5480.000                                    | Bewirtschaftungskosten   | SA             | 294.260          | 291.050          | 290.611                | 82     |
| 5920.000                                    | Lernmittel   | SA             | 112.780          | 98.680           | 119.734                | 5471   |
| 5970.000                                    | Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium   | SA             | 7.000            | 8.500            | 8.500                  | 5471   |
| 6410.000                                    | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 850              | 840              | 629                    | 54     |
| 6500.000                                    | Geschäftsausgaben  | SN6            | 190              | 30               | 9                      | 10     |
| 6580.000                                    | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen   | SA             | 27.830           | 24.600           | 30.862                 | 5471   |
| 6795.000                                    | Innere Verrechnung, Hausdruckerei  | LHD            | 2.050            | 2.050            | 943                    | 54     |
| 6796.000                                    | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 4.800            | 4.900            | 2.780                  | 11/A   |
| 6797.000                                    | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 14.900           | 25.100           | 14.084                 | 12     |
| 6800.000                                    | Abschreibungen   |                | 502.600          | 504.240          | 503.703                | 20     |
| 6850.000                                    | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 417.900          | 393.580          | 437.645                | 20     |
|   | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2810</b>  |                | <b>1.940.920</b> | <b>1.918.430</b> | <b>2.108.003</b>       |        |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2810</b>   |                | <b>7.000</b>     | <b>9.000</b>     | <b>8.857</b>           |        |
|   | <b>Zuschussbedarf 2810</b>   |                | <b>1.933.920</b> | <b>1.909.430</b> | <b>2.099.146</b>       |        |
| <b>Erläuterungen:</b>                       |  |                |                  |                  |                        |        |
|   | Mit dem Schuljahr 2012/2013 wurde an der Geschwister-Scholl-Schule zusätzlich zum bisherigen Schulbetrieb (UA 2810) eine Gemeinschaftsschule (UA 2820) eingerichtet. Die Hauptschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 9), Realschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 9 und 10) und Gymnasiastinnen und Gymnasiasten (Klassenstufe 5 bis 12) werden weiterhin unter UA 2810 geführt. |                |                  |                  |                        |        |
| 5451.000                                    | Höherer Bedarf durch intensivere Nutzung   |                |                  |                  |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>          |  |                |                  |                  |                        |        |
| Geschwister-Scholl-Schule, Berliner Ring 33 |  |                |                  |                  |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2820**

**Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule**

**2820**

| Haushaltsstelle                    |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.                                | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                                  | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.2820</b>                      | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 4000                               | Personalausgaben   | PA             | 104.840         | 102.720        | 110.661                |        |
| 5220.000                           | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände  | SA             | 16.580          | 25.000         | 12.715                 | 5490   |
| 5420.000                           | Steuern und Abgaben  | SA             | 1.130           | 1.110          | 0                      | 82     |
| 5451.000                           | Reinigungsmaterial   | SA             | 610             | 600            | 0                      | 82     |
| 5460.000                           | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung   | SA             | 6.670           | 6.590          | 0                      | 82     |
| 5480.000                           | Bewirtschaftungskosten   | SA             | 16.110          | 15.930         | 155                    | 82     |
| 5920.000                           | Lernmittel   | SA             | 75.520          | 54.450         | 55.979                 | 5490   |
| 6410.000                           | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 220             | 210            | 0                      | 54     |
| 6580.000                           | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen   | SA             | 1.840           | 12.630         | 1.184                  | 5490   |
| 6796.000                           | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 1.280           | 1.310          | 1.187                  | 11/A   |
| 6797.000                           | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 0               | 0              | 11.961                 | 12     |
| 6800.000                           | Abschreibungen   |                | 13.680          | 14.510         | 21.937                 | 20     |
| 6850.000                           | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 21.900          | 22.470         | 24.396                 | 20     |
| 8490.000                           | Budgetübertrag   |                | 0               | 0              | 1.871-                 | 5490   |
|                                    | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2820</b>  |                | <b>260.380</b>  | <b>257.530</b> | <b>238.306</b>         |        |
|                                    | <b>Zuschussbedarf 2820</b>   |                | <b>260.380</b>  | <b>257.530</b> | <b>238.306</b>         |        |
| <b>Erläuterungen:</b>              |  |                |                 |                |                        |        |
|                                    | Mit dem Schuljahr 2012/2013 wurde an der Geschwister-Scholl-Schule zusätzlich zum bisherigen Schulbetrieb (UA 2810) eine Gemeinschaftsschule von Klasse 5 bis 10 (UA 2820) eingerichtet. |                |                 |                |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b> |  |                |                 |                |                        |        |
|                                    | Geschwister-Scholl-Schule, Berliner Ring 33  |                |                 |                |                        |        |



Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen

2821

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.2821</b>   | <b>Einnahmen</b>   |                |                  |                  |                        |        |
| 1410.000        | Mieten   | EIN            | 15.200           | 15.200           | 8.609                  | 82     |
| 1570.000        | Rückzahlungen  | EIN            | 0                | 0                | 84                     | 5491   |
| 1710.000        | Jugendbegleiter-Programm<br>Gemeinschaftsschule Französische Schule  | EIN            | 6.000            | 6.000            | 6.000                  | 5491   |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2821</b>   |                | <b>21.200</b>    | <b>21.200</b>    | <b>14.693</b>          |        |
| <b>1.2821</b>   | <b>Ausgaben</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 4000            | Personalausgaben   | PA             | 292.390          | 286.470          | 288.227                |        |
| 5009.000        | Gebäudeunterhaltung  | SN2            | 51.620           | 51.050           | 82.661                 | 81     |
| 5009.200        | Einzelanierungen/ -reparaturen   | SN2            | 0                | 0                | 579                    | 81     |
| 5220.000        | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände  | SA             | 9.430            | 13.720           | 9.982                  | 5491   |
| 5310.000        | Mieten   | SA             | 0                | 0                | 7.748                  | 82     |
| 5420.000        | Steuern und Abgaben  | SA             | 6.400            | 5.660            | 6.337                  | 82     |
| 5430.000        | Sachversicherungen   | SA             | 680              | 670              | 878                    | 54     |
| 5451.000        | Reinigungsmaterial   | SA             | 7.220            | 7.140            | 5.671                  | 82     |
| 5460.000        | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung   | SA             | 75.830           | 75.000           | 64.170                 | 82     |
| 5480.000        | Bewirtschaftungskosten   | SA             | 168.490          | 166.650          | 156.262                | 82     |
| 5920.000        | Lernmittel   | SA             | 50.040           | 59.180           | 50.638                 | 5491   |
| 5970.000        | Jugendbegleiter-Programm<br>Französische Schule  | SA             | 6.000            | 6.000            | 6.000                  | 5491   |
| 6410.000        | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 680              | 670              | 424                    | 54     |
| 6500.000        | Geschäftsausgaben  | SN6            | 240              | 30               | 0                      | 10     |
| 6580.000        | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen   | SA             | 14.500           | 13.110           | 14.541                 | 5491   |
| 6795.000        | Innere Verrechnung, Hausdruckerei  | LHD            | 1.680            | 1.680            | 914                    | 54     |
| 6796.000        | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 2.460            | 2.510            | 2.548                  | 11/A   |
| 6797.000        | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 20.710           | 18.030           | 19.576                 | 12     |
| 6800.000        | Abschreibungen   |                | 277.220          | 264.290          | 290.860                | 20     |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 328.910          | 328.780          | 340.009                | 20     |
| 8490.000        | Budgetübertrag   |                | 0                | 0                | 902-                   | 5491   |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2821</b>  |                | <b>1.314.500</b> | <b>1.300.640</b> | <b>1.347.122</b>       |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2821</b>   |                | <b>21.200</b>    | <b>21.200</b>    | <b>14.693</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf 2821</b>   |                | <b>1.293.300</b> | <b>1.279.440</b> | <b>1.332.429</b>       |        |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>  |                |                  |                  |                        |        |
|                 | Die Grundschule Französische Schule wurde zum Schuljahr 2012/2013 in eine zweizügige Gemeinschaftsschule von Klasse 1 bis Klasse 10 umgewandelt.   |                |                  |                  |                        |        |
| 5420.000        | Höhere Versicherungsprämie   |                |                  |                  |                        |        |
|                 | <b>Information Gebäudebetrieb:</b><br>Französische Schule Berg, Galgenbergstr. 86<br>Französische Schule Tal, Primus-Truber-Straße 33 (ehem. RWE Neubau)<br>Französische Schule Tal, Turnhalle, Primus-Truber-Str. 29<br>Französische Schule Tal, (Altbau), Wohnung, Primus-Truber-Str. 27<br>Alexanderstraße 44, Betreuung Französische Schule Berg |                |                  |                  |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2822 Gemeinschaftsschule West**

**2822**

| Haushaltsstelle  |  |                | Haushaltsansatz  |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.  | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1  | 2  | 3              | 4                | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.2822</b>  | <b>Einnahmen</b>   |                |                  |                |                        |        |
| 1710.000   | Jugendbegleiter-Programm Gemein-<br>schaftsschule West   | EIN            | 8.500            | 8.500          | 8.500                  | 5492   |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2822</b>   |                | <b>8.500</b>     | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>           |        |
| <b>1.2822</b>  | <b>Ausgaben</b>  |                |                  |                |                        |        |
| 4000   | Personalausgaben   | PA             | 389.130          | 221.300        | 201.845                |        |
| 5009.000   | Gebäudeunterhaltung  | SN2            | 41.300           | 40.850         | 141.686                | 81     |
| 5220.000   | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände  | SA             | 16.760           | 22.000         | 12.994                 | 5492   |
| 5310.000   | Mieten   | SA             | 4.960            | 0              | 0                      | 82     |
| 5420.000   | Steuern und Abgaben  | SA             | 9.810            | 5.140          | 0                      | 82     |
| 5430.000   | Sachversicherungen   | SA             | 1.030            | 0              | 0                      | 54     |
| 5451.000   | Reinigungsmaterial   | SA             | 10.060           | 3.570          | 801                    | 82     |
| 5460.000   | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung   | SA             | 51.480           | 26.400         | 7.490                  | 82     |
| 5480.000   | Bewirtschaftungskosten   | SA             | 169.930          | 76.050         | 101.146                | 82     |
| 5920.000   | Lernmittel   | SA             | 77.860           | 45.510         | 57.630                 | 5492   |
| 5970.000   | Jugendbegleiter-Programm Gemein-<br>schaftsschule West   | SA             | 8.500            | 8.500          | 8.500                  | 5492   |
| 6410.000   | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 1.890            | 1.490          | 0                      | 54     |
| 6500.000   | Geschäftsausgaben  | SN6            | 430              | 30             | 0                      | 10     |
| 6580.000   | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen   | SA             | 5.910            | 6.000          | 4.123                  | 5492   |
| 6795.000   | Innere Verrechnungen, Hausdruckerei  | LHD            | 2.000            | 410            | 0                      | 54     |
| 6796.000   | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 4.910            | 3.590          | 1.831                  | 11/A   |
| 6797.000   | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 10.330           | 10.720         | 9.768                  | 12     |
| 6800.000   | Abschreibungen   |                | 320.120          | 192.440        | 198.541                | 20     |
| 6850.000   | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 465.600          | 273.900        | 283.359                | 20     |
| 8490.000   | Budgetübertrag   |                | 0                | 0              | 3.065                  | 5492   |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2822</b>  |                | <b>1.592.010</b> | <b>937.900</b> | <b>1.026.649</b>       |        |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2822</b>   |                | <b>8.500</b>     | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>           |        |
|  | <b>Zuschussbedarf 2822</b>   |                | <b>1.583.510</b> | <b>929.400</b> | <b>1.018.149</b>       |        |
| <b>Erläuterungen:</b>                                  |  |                |                  |                |                        |        |
|  | Die Werkrealschule Innenstadt (UA 2130) wurde zum Schuljahr 2012/2013 in eine Gemeinschaftsschule (GMS West) (UA 2822) umgewandelt. Die Albert-Schweitzer-Realschule (UA 2210) wurde zum Schuljahr 2013/2014 ab Klassenstufe 5 in die Gemeinschaftsschule West (UA 2822) integriert. |                |                  |                |                        |        |
| diverse  | Verschiebung der Ansätze von UA 2210 Albert-Schweitzer-Realschule  |                |                  |                |                        |        |
| 5920.000   | Sondermittel für Aufbau gymnasiale Oberstufe +25.000 EUR   |                |                  |                |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>                     |  |                |                  |                |                        |        |
| Gemeinschaftsschule West, Westbahnhofstr. 25, 25/1, 27 |  |                |                  |                |                        |        |
| <b>Anmietung:</b>                                      |  |                |                  |                |                        |        |
| Schleifmühlweg 30/1 u. 32 Betreuung                    |  |                |                  |                |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2822 Gemeinschaftsschule West**

**2822**

| Haushaltsstelle |                               |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2                             | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 28</b>  |                | <b>5.107.810</b> | <b>4.414.500</b> | <b>4.720.080</b>       |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 28</b> |                | <b>36.700</b>    | <b>38.700</b>    | <b>32.050</b>          |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 28</b>      |                | <b>5.071.110</b> | <b>4.375.800</b> | <b>4.688.030</b>       |                |
|                 |                               |                |                  |                  |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung**

**2900**

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.2900</b>                | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |                |                        |                |
| 1620.000                     | Ersatz Schülerbeförderungskosten vom Landkreis   | EIN            | 153.000         | 153.000        | 118.194                | 54             |
| 1680.000                     | Kostenerstattungen von Dritten   | EIN            | 3.880           | 12.800         | 3.888                  | 54             |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>   |                | <b>156.880</b>  | <b>165.800</b> | <b>122.083</b>         |                |
| <b>1.2900</b>                | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |                |
| 4000                         | Personalausgaben   | PA             | 25.110          | 24.600         | 0                      |                |
| 6390.000                     | Schülerbeförderungskosten  | SA             | 270.000         | 345.200        | 270.000                | 54             |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 0               | 330            | 0                      | 11/A           |
| 7130.000                     | Zuschuss Schülermonatskarten   | ZU             | 145.000         | 0              | 0                      | 501            |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2900</b>  |                | <b>440.110</b>  | <b>370.130</b> | <b>270.000</b>         |                |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>   |                | <b>156.880</b>  | <b>165.800</b> | <b>122.083</b>         |                |
|                              | <b>Zuschussbedarf 2900</b>   |                | <b>283.230</b>  | <b>204.330</b> | <b>147.917</b>         |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                 |                |                        |                |
| 7130.000                     | <b><u>Vorlage 811/a 2018 ifr. Antrag:</u></b><br>- 72.500 EUR, Absenkung um weitere 5 EUR , jedoch erst ab 09/2019, somit Haushaltsansatz ausreichend. |                |                 |                |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe**

**2910**

| Haushaltsstelle                    |  |                | Haushaltsansatz  |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.                                | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                                  | 2  | 3              | 4                | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.2910</b>                      | <b>Einnahmen</b>   |                |                  |                |                        |        |
| 1710.000                           | Zuweisungen Land für Hausaufgabenhilfe   | EIN            | 1.400            | 6.000          | 7.050                  | 54     |
| 1711.000                           | Zuweisungen v. Land für Schulsozialarbeit  | EIN            | 216.550          | 177.800        | 157.954                | 54     |
| 1720.000                           | Zuweisungen vom Landkreis für Schulsozialarbeit  | EIN            | 132.120          | 122.100        | 102.734                | 54     |
|                                    | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>   |                | <b>350.070</b>   | <b>305.900</b> | <b>267.738</b>         |        |
| <b>1.2910</b>                      | <b>Ausgaben</b>  |                |                  |                |                        |        |
| 4000                               | Personalausgaben   | PA             | 819.900          | 676.610        | 611.003                |        |
| 5220.000                           | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte  | SA             | 5.360            | 5.300          | 3.272                  | 54     |
| 5620.000                           | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur   | SA             | 9.910            | 9.800          | 14.249                 | 54     |
| 5910.000                           | Lehr- und Arbeitsmittel  | SA             | 23.860           | 23.600         | 35.178                 | 54     |
| 5951.000                           | Hausaufgabenhilfe  | SA             | 1.400            | 6.000          | 8.182                  | 54     |
| 6410.000                           | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 1.080            | 1.060          | 465                    | 54     |
| 6500.000                           | Geschäftsausgaben  | SN6            | 0                | 0              | 93                     | 10     |
| 6792.000                           | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.  |                | 1.940            | 1.940          | 7.514                  | 82     |
| 6796.000                           | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 4.160            | 4.250          | 3.967                  | 11/A   |
| 6797.000                           | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 230              | 0              | 213                    | 12     |
| 6800.000                           | Abschreibungen   |                | 2.010            | 2.060          | 2.883                  | 20     |
| 6850.000                           | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 430              | 510            | 831                    | 20     |
| 7030.000                           | Zuschüsse an Einrichtungen   | ZU             | 234.960          | 227.890        | 182.779                | 54     |
| 8490.000                           | Budgetübertrag   |                | 0                | 0              | 11.286                 | 54     |
|                                    | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2910</b>  |                | <b>1.105.240</b> | <b>959.020</b> | <b>881.914</b>         |        |
|                                    | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>   |                | <b>350.070</b>   | <b>305.900</b> | <b>267.738</b>         |        |
|                                    | <b>Zuschussbedarf 2910</b>   |                | <b>755.170</b>   | <b>653.120</b> | <b>614.176</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>       |  |                |                  |                |                        |        |
| 1710.000/<br>5951.000              | Grundschule WHO wird Ganztages-<br>grundschule   |                |                  |                |                        |        |
| 1711.000/<br>1720.000/<br>4000.000 | Verbesserung Personalschlüssel auf eine Person<br>je 1.000 Schüler/innen: Schaffung von 0,67 AK<br>+ 25.370 EUR, refinanziert mit 7.800 EUR<br>jeweils hochgerechnet ab Mai 2019<br>Vorlage 238/2018<br><b><u>Vorlage 811a/2018</u> ifr. Antrag:</b><br>Zusätzliche 1,5 AK an den Grundschulen der<br>Teillorte +48.470 EUR<br>und 2,8 AK an den Gymnasien entsprechend<br>einer Erhöhung des Betreuungsverhältnisses<br>auf 1:750 +48.470 EUR (gerechnet ab Mai 2019) |                |                  |                |                        |        |
| 7030.000                           | Zuschüsse Schulsozialarbeit, Steigerung mit<br>Tarifwert 3,09 Prozent + 4.560 EUR  |                |                  |                |                        |        |

## Verwaltungshaushalt 2019

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2911 Schulkindbetreuung**

# 2911

| Haushaltsstelle       |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.                   | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                     | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.2911</b>         | <b>Einnahmen</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 1100.000              | Entgelte für die ergänzende Betreuung   | EIN            | 200.000          | 189.000          | 196.992                | 55     |
| 1104.000              | Entgelte Ferienbetreuung  | EIN            | 63.300           | 60.000           | 63.300                 | 55     |
| 1560.000              | Vermischte Einnahmen  | EIN            | 0                | 0                | 93                     | 54     |
| 1570.000              | Rückzahlungen   | EIN            | 0                | 0                | 98                     | 54     |
| 1610.000              | Kostenerstattung Ganztagesgrundschulen  | EIN            | 125.680          | 109.000          | 37.543                 | 55     |
| 1621.000              | Kostensersatz des Landkreises   | EIN            | 0                | 5.700            | 0                      | 54     |
| 1700.000              | Kostenerstattung v. Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | EIN            | 0                | 6.700            | 13.393                 | 54     |
| 1710.000              | Landeszuweisungen nach §29b FAG Kindergartenförderung                         | EIN            | 13.800           | 10.200           | 21.444                 | 55     |
| 1712.000              | Landeszuweisungen für Ergänzende Betreuung und flexible Nachmittagsbetreuung  | EIN            | 749.370          | 856.700          | 850.841                | 55     |
| 1713.000              | Landeszuweisung für Hort an der Schule  | EIN            | 49.500           | 49.500           | 86.611                 | 55     |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2911</b>  |                | <b>1.201.650</b> | <b>1.286.800</b> | <b>1.270.315</b>       |        |
| <b>1.2911</b>         | <b>Ausgaben</b>   |                |                  |                  |                        |        |
| 4000                  | Personalausgaben  | PA             | 5.032.760        | 4.931.030        | 4.911.650              |        |
| 5220.000              | Anschaffungen/Unterhaltung der Geräte   | SA             | 12.190           | 12.050           | 13.313                 | 54     |
| 5480.000              | Bewirtschaftungskosten  | SA             | 930              | 910              | 538                    | 82     |
| 5620.000              | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur                                    | SA             | 29.630           | 29.300           | 35.742                 | 54     |
| 5710.000              | Weitere Sach- und Verwaltungsausgaben   | SA             | 26.200           | 25.910           | 23.992                 | 54     |
| 5711.000              | Sachausgaben für Verpflegung  | SA             | 30.980           | 30.640           | 21.381                 | 55     |
| 5712.000              | Ermäßigung für BonusCard Inhaber  | SA             | 42.470           | 42.000           | 42.484                 | 55     |
| 5760.000              | Sachausgaben Ferienbetreuung  | SA             | 51.060           | 50.500           | 31.408                 | 55     |
| 5950.000              | Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung                    | SA             | 230.120          | 237.350          | 155.675                | 55     |
| 6410.000              | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 8.590            | 8.490            | 5.602                  | 54     |
| 6500.000              | Geschäftsausgaben   | SA             | 2.580            | 2.550            | 389                    | 54     |
| 6792.000              | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.                                     |                | 1.940            | 1.940            | 2.505                  | 82     |
| 6795.000              | Innere Verrechnung, Hausdruckerei   | LHD            | 60               | 60               | 0                      | 54     |
| 6796.000              | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 27.460           | 50.440           | 47.890                 | 11/A   |
| 6797.000              | Innere Verrechnung, Informationstechnik                                       |                | 61.900           | 4.800            | 58.520                 | 12     |
| 6800.000              | Abschreibungen  |                | 9.880            | 9.190            | 12.746                 | 20     |
| 6850.000              | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 1.960            | 2.020            | 2.999                  | 20     |
| 7000.000              | Zuschüsse an freie Träger   | ZU             | 184.830          | 182.810          | 132.656                | 55     |
| 8490.000              | Budgetübertrag  |                | 0                | 0                | 2.798                  | 54     |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2911</b>   |                | <b>5.755.540</b> | <b>5.621.990</b> | <b>5.502.288</b>       |        |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2911</b>  |                | <b>1.201.650</b> | <b>1.286.800</b> | <b>1.270.315</b>       |        |
|                       | <b>Zuschussbedarf 2911</b>  |                | <b>4.553.890</b> | <b>4.335.190</b> | <b>4.231.973</b>       |        |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |                |                  |                  |                        |        |
| 1610.000              | Grundschule WHO wird Ganztagsgrundschule                                      |                |                  |                  |                        |        |
| 1710.000/             | Hort Grundschule Aischbach entfällt   |                |                  |                  |                        |        |
| 1712.000/             | Grundschule WHO und Grundschule Aischbach                                     |                |                  |                  |                        |        |
| 1713.000/             | entfallen   |                |                  |                  |                        |        |
| 5950.000              |   |                |                  |                  |                        |        |
| 1700.000              | keine BuFDi-Stellen mehr  |                |                  |                  |                        |        |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2912 Inklusion in Schulen

2912

| Haushaltsstelle       |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.                   | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1                     | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.2912</b>         | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |                |                        |                |
| 1620.000              | Kostensatz des Landkreises  | EIN            | 501.680         | 410.000        | 417.037                | 54             |
| 1670.000              | Erstattungen von privaten Unternehmen   | EIN            | 15.000          | 15.000         | 0                      | 54             |
| 1710.000              | Landeszuweisungen   | EIN            | 36.690          | 36.680         | 0                      | 54             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2912</b>  |                | <b>553.370</b>  | <b>461.680</b> | <b>417.037</b>         |                |
| <b>1.2912</b>         | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |                |
| 4000                  | Personalausgaben  | PA             | 611.170         | 509.030        | 0                      |                |
| 5620.000              | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur  | SA             | 1.020           | 1.000          | 0                      | 54             |
| 6796.000              | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 27.460          | 5.600          | 0                      | 11/A           |
| 6797.000              | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 230             | 0              | 0                      | 12             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2912</b>   |                | <b>639.880</b>  | <b>515.630</b> | <b>0</b>               |                |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2912</b>  |                | <b>553.370</b>  | <b>461.680</b> | <b>417.037</b>         |                |
|                       | <b>Zuschussbedarf 2912</b>  |                | <b>86.510</b>   | <b>53.950</b>  | <b>0</b>               |                |
|                       | <b>Überschuss 2912</b>  |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>417.037</b>         |                |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |                |                 |                |                        |                |
|                       | Aufgabenbereich Inklusion bisher in UA 2911 veranschlagt, gesonderte Darstellung  |                |                 |                |                        |                |
| 1620.000/<br>4000.000 | refinanziert + 84.650 EUR<br>Schaffung von 1,96 AK zusätzliche Stellen<br>(+ 92.570 EUR, ganzjährig hochgerechnet),<br>Schulbegleitung an verschiedenen Schulen |                |                 |                |                        |                |
| 1710.000              | Schülerzahlen sind vorläufig, endgültige Schul-<br>statistik liegt Ende Oktober vor   |                |                 |                |                        |                |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2913 Schulessen

2913

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.2913</b>   | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 1101.000        | Verpflegungskostenpauschale  | EIN            | 47.470          | 37.300         | 47.475                 | 55     |
| 1101.300        | Förderung des Schulessens  | EIN            | 10.810          | 6.050          | 10.811                 | 55     |
| 1102.000        | Förderung des Schulessens<br>Bildungs- und Teilhabepaket           | EIN            | 8.700           | 14.200         | 8.703                  | 55     |
| 1570.000        | Rückzahlungen  | EIN            | 0               | 0              | 5.502                  | 55     |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2913</b>                               |                | <b>66.980</b>   | <b>57.550</b>  | <b>72.491</b>          |        |
| <b>1.2913</b>   | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 4000            | Personalausgaben   | PA             | 71.300          | 69.850         | 54.718                 |        |
| 5009.000        | Gebäudeunterhaltung  | SN2            | 51.630          | 51.060         | 0                      | 81     |
| 5221.000        | Ersatzbeschaffung hauswirtschaftlicher<br>Geräte (Schulküchen)     | SA             | 32.020          | 31.670         | 13.522                 | 55     |
| 5225.000        | Wartungen und Reparaturen Küchen                                   | SA             | 21.350          | 21.110         | 24.398                 | 55     |
| 5710.000        | Sachausgaben für Betreuungskräfte<br>Aufsichtspflicht Mittagstisch | SA             | 52.900          | 52.320         | 47.000                 | 54     |
| 5711.000        | Sachausgaben für Verpflegung                                       | SA             | 71.580          | 70.800         | 79.288                 | 55     |
| 5711.300        | Förderung des Schulessens  | SA             | 215.750         | 213.400        | 229.611                | 55     |
| 6410.000        | Personen- und sonstige Versicherungen                              | SA             | 100             | 90             | 87                     | 54     |
| 6500.000        | Geschäftsausgaben  | SN6            | 750             | 740            | 206                    | 10     |
| 6796.000        | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung                              |                | 350             | 360            | 336                    | 11/A   |
| 6800.000        | Abschreibungen   |                | 23.700          | 20.770         | 21.635                 | 20     |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals                                      |                | 5.260           | 5.190          | 6.250                  | 20     |
| 7000.000        | Zuschuss Mittagstisch GSS  | ZU             | 43.070          | 42.600         | 39.100                 | 55     |
| 7180.000        | Zuschuss Mittagstisch Französische Schule                          | ZU             | 42.600          | 42.130         | 48.500                 | 55     |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2913</b>                                |                | <b>632.360</b>  | <b>622.090</b> | <b>564.651</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2913</b>                               |                | <b>66.980</b>   | <b>57.550</b>  | <b>72.491</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf 2913</b>   |                | <b>565.380</b>  | <b>564.540</b> | <b>492.160</b>         |        |



## Unterabschnitt 2913 Schulessen:

Seit dem Haushaltsjahr 2009 sind die Ausgaben für das Schulessen an den städtischen Schulen zentral im Unterabschnitt 2913 Schulessen veranschlagt. Der Gemeinderat hat zuletzt am 30.05.2016 die Förderung des Schulessens an den Tübinger Schulen beschlossen.

### Haushaltsstelle 1.2913.5711.300

Unter dieser Haushaltsstelle sind die Fördergelder zur Subventionierung der Schulessen veranschlagt. Mit Beschluss vom 30.05.2016 hat der Gemeinderat die Abgabepreise des Schulessens auf 3,50 € pro Portion in Grundschulen und 3,95 € in weiterführenden Schulen festgelegt. Daraus ergeben sich die Subventionsbeträge pro Schule.

#### a) **Abwicklung des Schulessens über externe Cateringunternehmen und Schulen:**

Bei 18 Grundschulstandorten, bei der Gemeinschaftsschule Bildungszentrum West, der Gemeinschaftsschule Französische Schule (Mörikebau) sowie den vier Gymnasien wird das Schulessen von Cateringunternehmen angeboten und abgerechnet. An der Pestalozzi-Schule wird das Essen als Selbstversorgungsprojekt mit Schülerinnen und Schülern zubereitet. Bei diesen Schulen wird die Subvention direkt an die Schule bzw. den Caterer ausbezahlt.

#### b) **Abwicklung des Schulessens über das Service-Center Bildung und Betreuung:**

Bei noch einem Grundschulstandort (Grundschule Köstlinschule), an dem es im Rahmen der Schulkindbetreuung ein Schulessen gibt, erfolgt die Abwicklung des Schulessens über die Stadtverwaltung. Bei dieser Schule (siehe Unterabschnitt 2913) werden die Sachausgaben für Verpflegung (Gruppierung 5711) durch die Einnahmen aus der Verpflegungskostenpauschale (Gruppierung 1101) und der Einnahme „Förderung des Schulessens“ (Gruppierung 1100.300) gedeckt.

#### c) **Geschwister-Scholl-Schule:**

An der Geschwister-Scholl-Schule übernimmt der Förderverein die Essensversorgung. Mit Vorlage 202d/2011 wurde beschlossen, die Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule aus der Subventionierung herauszunehmen und einen jährlichen Festzuschuss in Höhe von 15.000 € zu gewähren (1.2913.7000.000). Dieser Festzuschuss wird 2019 aufgrund der prognostizierten Essenszahlen auf 27.600 € festgesetzt. Dazu kommt ein weiterer Zuschuss in Höhe von 15.000 € für die Beschäftigung einer Verwaltungskraft (Vorlage 811a/2014).

#### d) **Gemeinschaftsschule Französische Schule:**

Durch die Übergabe des Standortes Französische Schule an den Förderverein ergibt sich eine Regelung analog zum Vorgehen bei der Geschwister-Scholl-Schule. Aufgrund der prognostizierten Essenszahlen wird ein Betrag von 34.510 € als Festbetragszuschuss gewährt. Dazu kommt der Zuschuss für die Beschäftigung der hauswirtschaftlichen Kraft in Höhe von 7.620 € entsprechend Vorlage 91/2016.

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

| Haushaltsstelle              |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
| <b>1.2940</b>                | <b>Einnahmen</b>                                      |                |                  |                  |                        |                |
| 1620.000                     | Schulkostenbeitrag für auswärtige Grundschüler        | EIN            | 10.800           | 9.800            | 10.800                 | 54             |
| 1710.000                     | Landeszuweisungen                                     | EIN            | 5.661.600        | 5.509.150        | 5.556.543              | 54             |
| 1781.000                     | Zuschüsse von übrigen Bereichen                       | EIN            | 36.740           | 0                | 36.741                 | 54             |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2940</b>                  |                | <b>5.709.140</b> | <b>5.518.950</b> | <b>5.604.084</b>       |                |
| <b>1.2940</b>                | <b>Ausgaben</b>                                       |                |                  |                  |                        |                |
| 6720.000                     | Schulkostenbeiträge                                   | SA             | 420              | 410              | 200                    | 54             |
| 7110.000                     | Zuweisungen an Land                                   | ZU             | 0                | 0                | 1.103                  | 54             |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2940</b>                   |                | <b>420</b>       | <b>410</b>       | <b>1.303</b>           |                |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2940</b>                  |                | <b>5.709.140</b> | <b>5.518.950</b> | <b>5.604.084</b>       |                |
|                              | <b>Überschuss 2940</b>                                |                | <b>5.708.720</b> | <b>5.518.540</b> | <b>5.602.782</b>       |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |   |                |                  |                  |                        |                |
| 6720.000                     | Tübinger Schüler, die eine auswärtige Schule besuchen |                |                  |                  |                        |                |

## Erläuterungen zu UA 2940 - Sachkostenbeiträge 2019

Berechnung der Sachkostenbeiträge (Gruppierung 1710)

| Schulart   | Schülerzahl 2018 | Beitrag je Schüler EUR | Sachkostenbeitrag EUR |
|--|------------------|------------------------|-----------------------|
| Gemeinschaftsschulen   | 1.343            | 1.312                  | 1.762.020             |
| Realschulen  | 73               | 938                    | 68.470                |
| Gymnasien  | 4.033            | 904                    | 3.645.840             |
| Grundschulförderklassen  | 42               | 375                    | 15.750                |
| Förderschule   | 68               | 2.493                  | 169.520               |
| Inklusion bei HH-Stelle<br>1.2912.1710.000:<br>Prokopfbetrag sonderpädagog.<br>Bildungsangebot | * 35             | 537                    | 18.800                |
|  | ** 65            | 268                    | 17.890                |
| <b>Sachkostenbeiträge insges.</b>  |                  |                        | <b>5.698.290</b>      |

geplante Beitragssätze laut Schreiben des Städtetages vom 21.11.2018  
geplanter Verordnungsentwurf des Kultusministeriums für die SKB 2018  
Inkusionsbeträge lt. Rundschreiben des Städtetags vom 13.11.2018

\* Inklusion - Schwerpunkt Sonstiges

\*\* Inklusion - Schwerpunkt Lernen

Geänderte Schülerzahlen anhand der amtlichen Schulstatistik Schuljahr 2018/2019 – Stichtag 18.10.2018

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben**

**2950**

| Haushaltsstelle       |  |                | Haushaltsansatz  |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                     | 2  | 3              | 4                | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.2950</b>         | <b>Einnahmen</b>   |                |                  |                |                        |        |
| 1420.000              | Stellplatzmieten   | EIN            | 42.000           | 39.180         | 42.050                 | 82     |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2950</b>   |                | <b>42.000</b>    | <b>39.180</b>  | <b>42.050</b>          |        |
| <b>1.2950</b>         | <b>Ausgaben</b>  |                |                  |                |                        |        |
| 5100.000              | Herstellung und Instandhaltung von Verkehrsgärten  | SA             | 3.110            | 3.070          | 822                    | 91     |
| 5110.000              | Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze  | SA             | 7.670            | 7.580          | 0                      | 82     |
| 5111.000              | Unterhaltung Schulhöfe   | SA             | 41.300           | 40.850         | 42.906                 | 91     |
| 5210.000              | Anschaff./Unterhalt. der Schuleinrichtung  | SA             | 60.000           | 36.200         | 30.862                 | 54     |
| 5220.000              | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte  | SA             | 15.170           | 15.000         | 7.234                  | 82     |
| 5221.000              | Anschaff./Unterhaltung von EDV-Geräten   | SA             | 71.000           | 70.220         | 7.419                  | 12     |
| 5600.000              | Dienst- und Schutzkleidung   | SA             | 10.540           | 10.420         | 11.764                 | 82     |
| 5621.000              | Fortbildung, Reisekosten für Hausmeister   | SA             | 7.310            | 7.230          | 4.827                  | 82     |
| 5721.000              | Prüfung von elektrischen Geräten   | SA             | 15.680           | 15.500         | 10.681                 | 82     |
| 6010.000              | Umzugskosten   | SA             | 20.220           | 20.000         | 3.465                  | 82     |
| 6011.000              | Implementierung Medienentwicklungsplan   | SA             | 75.830           | 75.000         | 151.239                | 12     |
| 6100.000              | Schulveranstaltungen   | SA             | 3.180            | 3.140          | 1.420                  | 54     |
| 6410.000              | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 0                | 0              | 138                    | 54     |
| 6430.000              | Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW)   | SA             | 467.680          | 380.130        | 371.345                | 54     |
| 6753.000              | Ersätze an Eigenbetrieb KST  | LKST           | 176.500          | 176.500        | 123.875                | 54     |
| 6797.000              | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 3.330            | 0              | 3.146                  | 12     |
| 7180.000              | Zuschuss an die Tübinger Freie Waldorfschule   | ZU             | 41.000           | 41.000         | 41.000                 | 54     |
| 8490.000              | Budgetübertrag   |                | 0                | 0              | 6.852                  | 54     |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2950</b>  |                | <b>1.019.520</b> | <b>901.840</b> | <b>818.995</b>         |        |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2950</b>   |                | <b>42.000</b>    | <b>39.180</b>  | <b>42.050</b>          |        |
|                       | <b>Zuschussbedarf 2950</b>   |                | <b>977.520</b>   | <b>862.660</b> | <b>776.945</b>         |        |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |                |                  |                |                        |        |
| 5210.000              | Verschiebung 23.400 EUR von HH-Stelle 2.2950.9353.000-0101 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter |                |                  |                |                        |        |
| 6430.000              | Erhöhung Umlagebeitragsätze durch Unfallkasse + 83.360 EUR   |                |                  |                |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2951 Schulsporräume/Schulsporthallen**

**2951**

| Haushaltsstelle                    |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.                                | Bezeichnung                                     | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                                  | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.2951</b>                      | <b>Einnahmen</b>                                |                |                  |                  |                        |        |
| 1100.000                           | Benutzungsentgelte (Sachkosten)                 | EIN            | 143.310          | 147.100          | 143.312                | 54     |
| 1101.000                           | Benutzungsentgelte (Personalkosten)             | EIN            | 19.190           | 13.350           | 19.193                 | 82     |
| 1105.000                           | Mieten für Mobiliar                             | EIN            | 80               | 0                | 80                     | 54     |
| 1411.000                           | Mieten  | EIN            | 26.040           | 38.080           | 26.042                 | 82     |
| 1420.000                           | Stellplatzmieten                                | EIN            | 30.800           | 23.990           | 30.807                 | 82     |
| 1650.000                           | Erstattungen von der Sporthallenbetriebs GmbH   | EIN            | 4.500            | 4.500            | 4.500                  | 54     |
| 1671.000                           | Erstattungen von der ProBasket GmbH             | EIN            | 6.000            | 6.000            | 6.000                  | 54     |
| 1694.000                           | Ersätze für Bewirtschaftungskosten              |                | 107.080          | 107.080          | 107.080                | 54     |
|                                    | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2951</b>            |                | <b>337.000</b>   | <b>340.100</b>   | <b>337.014</b>         |        |
| <b>1.2951</b>                      | <b>Ausgaben</b>                                 |                |                  |                  |                        |        |
| 4000                               | Personalausgaben                                | PA             | 295.750          | 289.760          | 292.896                |        |
| 5009.000                           | Gebäudeunterhaltung                             | SN2            | 309.750          | 306.370          | 438.113                | 81     |
| 5110.000                           | Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze             | SA             | 1.020            | 1.000            | 2.214                  | 82     |
| 5210.000                           | Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände        | SA             | 2.030            | 2.000            | 351                    | 82     |
| 5220.000                           | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte             | SA             | 67.490           | 66.750           | 77.863                 | 54     |
| 5222.000                           | Anschaffung/Unterhaltung Geräte für Hausmeister | SA             | 2.530            | 2.500            | 842                    | 82     |
| 5310.000                           | Hallenmiete für Sportunterricht                 | SA             | 114.370          | 113.120          | 80.940                 | 54     |
| 5420.000                           | Steuern und Abgaben                             | SA             | 17.450           | 17.260           | 15.719                 | 82     |
| 5430.000                           | Sachversicherungen                              | SA             | 4.080            | 4.030            | 3.272                  | 54     |
| 5451.000                           | Reinigungsmaterial                              | SA             | 11.870           | 11.740           | 10.142                 | 82     |
| 5460.000                           | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung            | SA             | 214.440          | 212.100          | 184.452                | 82     |
| 5480.000                           | Bewirtschaftungskosten                          | SA             | 500.740          | 495.290          | 444.668                | 82     |
| 5621.000                           | Fortbildung, Reisekosten für Hausmeister        | SA             | 1.050            | 1.030            | 918                    | 82     |
| 5721.000                           | Prüfung von elektrischen Geräten                | SA             | 520              | 510              | 162                    | 82     |
| 5960.000                           | Benutzungsgebühren für Schwimmbäder             | SA             | 469.370          | 450.710          | 365.821                | 54     |
| 6410.000                           | Personen- und sonstige Versicherungen           | SA             | 810              | 800              | 892                    | 54     |
| 6680.000                           | Vermischte Ausgaben                             | SA             | 1.340            | 1.320            | 753                    | 54     |
| 6753.000                           | Ersätze an Eigenbetrieb KST                     | LKST           | 13.700           | 13.700           | 5.889                  | 54     |
| 6796.000                           | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung           |                | 3.840            | 3.920            | 3.662                  | 11/A   |
| 6797.000                           | Innere Verrechnung, Informationstechnik         |                | 2.770            | 4.470            | 2.615                  | 12     |
| 6800.000                           | Abschreibungen                                  |                | 414.920          | 389.120          | 406.530                | 20     |
| 6850.000                           | Verzinsung des Anlagekapitals                   |                | 470.780          | 424.100          | 487.634                | 20     |
| 8490.000                           | Budgetübertrag                                  |                | 0                | 0                | 83.095                 | 54     |
|                                    | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2951</b>             |                | <b>2.920.620</b> | <b>2.811.600</b> | <b>2.909.444</b>       |        |
|                                    | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2951</b>            |                | <b>337.000</b>   | <b>340.100</b>   | <b>337.014</b>         |        |
|                                    | <b>Zuschussbedarf 2951</b>                      |                | <b>2.583.620</b> | <b>2.471.500</b> | <b>2.572.430</b>       |        |
| <b>Erläuterungen:</b>              |   |                |                  |                  |                        |        |
| 5960.000                           | Neukalkulation swt für Schulschwimmen           |                |                  |                  |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b> |   |                |                  |                  |                        |        |
| TH Aischbachschule                 |   |                |                  |                  |                        |        |
| TH Hügelschule                     |   |                |                  |                  |                        |        |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

2951

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz   |                   | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR       | 2018<br>EUR       | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4                 | 5                 | 6                      | 7      |
|                 | TH Köstlinschule<br>Gymnastikraum Winkelwiese<br>TH Silcherschule<br>TH Philosophenweg einschl. Gymnastikraum<br>TH Bühl<br>TH Unterjesingen<br>TH Grundschule Winkelwiese/WHO<br>TH Wildermuth-Gymnasium (Groß- und Kleinturnhalle)<br>TH Feuerhägle (Groß- und Kleinturnhalle)<br>Sporthalle Uhlandstraße<br>Spielhalle Uhlandstraße einschl. Gymnastikraum<br>Hermann-Hepper-TH einschl. Gymnastikraum<br>Turn- und Festhalle Lustnau einschl. Gymnastikraum<br>TH Ludwig-Krapf Derendingen<br>Schönbuchhalle Pfrondorf<br>Mehrzweckhalle Hagelloch<br>Turn- und Festhalle Hirschau<br>Rammerthalle Weilheim<br>Ballspielhalle "Französisches Viertel"<br>Schul- und Tanzsportzentrum Loretto (TRZ)<br>Gymnastikraum "Französische Schule"<br>Mehrzweckraum Kilchberg |                |                   |                   |                        |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 29</b>   |                | <b>12.513.690</b> | <b>11.802.710</b> | <b>10.948.596</b>      |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 29</b>  |                | <b>8.417.090</b>  | <b>8.175.960</b>  | <b>8.132.813</b>       |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf 29</b>   |                | <b>4.096.600</b>  | <b>3.626.750</b>  | <b>2.815.783</b>       |        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 2</b>   |                | <b>28.223.140</b> | <b>27.729.810</b> | <b>27.517.351</b>      |        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 2</b>  |                | <b>8.580.820</b>  | <b>8.354.660</b>  | <b>8.288.232</b>       |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf 2</b>  |                | <b>19.642.320</b> | <b>19.375.150</b> | <b>19.229.119</b>      |        |

## **Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -**

| <b>Unterabschnitt</b> | <b>Bezeichnung</b>                               |
|-----------------------|--|
| 3000                  | Fachbereich Kunst und Kultur                     |
| 3010                  | Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch |
| 3210                  | Kunsthalle                                       |
| 3212                  | Fachabteilung Stadtmuseum                        |
| 3213                  | Fachabteilung Stadtarchiv                        |
| 3310                  | Theater  |
| 3320                  | Musikpflege                                      |
| 3330                  | Musikschule                                      |
| 3400                  | Sonstige Kunstpflege                             |
| 3410                  | Heimatpflege                                     |
| 3500                  | Volkshochschule                                  |
| 3520                  | Fachabteilung Stadtbücherei                      |
| 3521                  | Medienzentrum Uhlandstraße                       |
| 3550                  | Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus            |
| 3650                  | Denkmalschutz und -pflege                        |
| 3700                  | Kirchen  |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3000 Fachbereich Kunst und Kultur**

**3000**

| Haushaltsstelle              |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.                          | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                            | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.3000</b>                | <b>Einnahmen</b>                          |                |                 |                |                        |        |
| 1300.000                     | Verkaufserlöse                            | EIN            | 5.000           | 5.000          | 8.510                  | 40     |
| 1560.000                     | Vermischte Einnahmen                      | EIN            | 0               | 0              | 30                     | 40     |
| 1570.000                     | Rückzahlungen                             | EIN            | 0               | 0              | 7.432                  | 40     |
| 1781.000                     | Drittmittel                               | EIN            | 0               | 0              | 11.900                 | 40     |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>      |                | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>   | <b>27.873</b>          |        |
| <b>1.3000</b>                | <b>Ausgaben</b>                           |                |                 |                |                        |        |
| 4000                         | Personalausgaben                          | PA             | 460.430         | 451.120        | 464.382                |        |
| 5220.000                     | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte       | SA             | 2.080           | 2.050          | 340                    | 40     |
| 5620.000                     | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA             | 10.380          | 10.260         | 9.433                  | 40     |
| 6011.000                     | Gutachten und Aufträge an Dritte          | SA             | 24.780          | 24.510         | 46.392                 | 40     |
| 6300.000                     | Veröffentlichungen des Kulturamts         | SA             | 20.660          | 20.430         | 14.282                 | 40     |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen     | SA             | 760             | 750            | 599                    | 40     |
| 6500.000                     | Geschäftsausgaben                         | SN6            | 2.080           | 2.050          | 1.346                  | 10     |
| 6610.000                     | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA             | 160             | 150            | 640                    | 40     |
| 6792.000                     | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. |                | 123.000         | 134.800        | 121.338                | 82     |
| 6793.000                     | Innere Verrechnung, Vermessung            |                | 1.030           | 1.030          | 0                      | 62     |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei         | LHD            | 9.170           | 8.170          | 7.366                  | 40     |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung     |                | 2.880           | 2.940          | 2.441                  | 11/A   |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 29.930          | 35.560         | 28.301                 | 12     |
| 6800.000                     | Abschreibungen                            |                | 5.450           | 6.110          | 7.046                  | 20     |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals             |                | 700             | 950            | 1.188                  | 20     |
| 8490.000                     | Budgetübertrag                            |                | 0               | 0              | 279.306-               | 40     |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 3000</b>       |                | <b>693.490</b>  | <b>700.880</b> | <b>425.788</b>         |        |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>      |                | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>   | <b>27.873</b>          |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 3000</b>                |                | <b>688.490</b>  | <b>695.880</b> | <b>397.916</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |   |                |                 |                |                        |        |
| 6792.000                     | Anpassung an das Jahresergebnis 2017      |                |                 |                |                        |        |



**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3010**

**Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch**

**3010**

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.                          | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                            | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.3010</b>                | <b>Einnahmen</b>                                   |                |                 |                |                        |        |
| 1100.000                     | Benutzungsgebühren                                 | EIN            | 0               | 2.000          | 3.584                  | 40     |
| 1130.000                     | Umbrisch-provenzalischer Markt                     | EIN            | 2.570           | 3.000          | 2.575                  | 32     |
| 1560.000                     | Vermischte Einnahmen                               | EIN            | 0               | 0              | 115                    | 40     |
| 1780.000                     | Spenden  | EIN            | 0               | 0              | 1.210                  | 40     |
| 1781.000                     | Drittmittel  | EIN            | 0               | 0              | 12.390                 | 40     |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3010</b>               |                | <b>2.570</b>    | <b>5.000</b>   | <b>19.874</b>          |        |
| <b>1.3010</b>                | <b>Ausgaben</b>                                    |                |                 |                |                        |        |
| 5800.000                     | Pflege Partnerschaftlicher Beziehungen             | SA             | 20.660          | 20.430         | 14.970                 | 40     |
| 5801.000                     | Veranstaltungen und Austausch mit Partnerstädten   | SA             | 22.430          | 22.180         | 20.418                 | 40     |
| 5802.000                     | Veranstaltungen mit Petrosawodsk                   | SA             | 12.910          | 12.760         | 13.400                 | 40     |
| 5803.000                     | Partnerschaftliche Beziehung mit Villa El Salvador | SA             | 20.660          | 20.430         | 16.976                 | 40     |
| 5804.000                     | Partnerschaft Moshi (Afrika)                       | SA             | 10.340          | 10.220         | 21.366                 | 40     |
| 5805.000                     | Jugendaustausch und Begegnungen                    | SA             | 15.490          | 15.320         | 11.135                 | 40     |
| 6102.000                     | Umbrisch-provenzalischer Markt                     | SA             | 53.590          | 53.000         | 48.381                 | 32     |
| 6753.000                     | Ersätze an Eigenbetrieb KST                        | LKST           | 12.800          | 12.800         | 0                      | 32     |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei                  | LHD            | 3.000           | 3.000          | 0                      | 40     |
| 7010.000                     | Zuschuss Studiengang Tübingen-Aix                  | ZU             | 6.500           | 6.500          | 6.500                  | 40     |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 3010</b>                |                | <b>178.380</b>  | <b>176.640</b> | <b>153.146</b>         |        |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3010</b>               |                | <b>2.570</b>    | <b>5.000</b>   | <b>19.874</b>          |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 3010</b>                         |                | <b>175.810</b>  | <b>171.640</b> | <b>133.271</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                 |                |                        |        |
| 1100.000                     | Gästewohnung wird aufgegeben                       |                |                 |                |                        |        |
|                              | <b>Ausgaben Abschnitt 30</b>                       |                | <b>871.870</b>  | <b>877.520</b> | <b>578.934</b>         |        |
|                              | <b>Einnahmen Abschnitt 30</b>                      |                | <b>7.570</b>    | <b>10.000</b>  | <b>47.747</b>          |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 30</b>                           |                | <b>864.300</b>  | <b>867.520</b> | <b>531.187</b>         |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3210 Kunsthalle**

**3210**

| Haushaltsstelle                        |                                      |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|--|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.                                    | Bezeichnung                          | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1                                      | 2                                    | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
| <b>1.3210</b>                          | <b>Einnahmen</b>                     |                |                  |                  |                        |                |
| 1411.000                               | Mieten                               | EIN            | 16.420           | 7.170            | 16.420                 | 82             |
| 1670.000                               | Erstattung Kunsthallenstiftung       | EIN            | 88.310           | 139.760          | 195.975                | 11             |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b> |                | <b>104.730</b>   | <b>146.930</b>   | <b>212.395</b>         |                |
| <b>1.3210</b>                          | <b>Ausgaben</b>                      |                |                  |                  |                        |                |
| 4000                                   | Personalausgaben                     | PA             | 87.420           | 139.760          | 194.375                |                |
| 5009.000                               | Gebäudeunterhaltung                  | SN2            | 20.660           | 20.430           | 128.651                | 81             |
| 5420.000                               | Steuern und Abgaben                  | SA             | 2.330            | 2.300            | 2.241                  | 82             |
| 5430.000                               | Sachversicherungen                   | SA             | 370              | 360              | 0                      | 82             |
| 5451.000                               | Reinigungsmaterial                   | SA             | 1.250            | 1.230            | 807                    | 82             |
| 5460.000                               | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA             | 30.640           | 30.300           | 6.467                  | 82             |
| 5480.000                               | Bewirtschaftungskosten               | SA             | 224.650          | 222.200          | 148.529                | 82             |
| 6800.000                               | Abschreibungen                       |                | 173.020          | 71.220           | 33.354                 | 20             |
| 6850.000                               | Verzinsung des Anlagekapitals        |                | 162.050          | 256.630          | 200.825                | 20             |
| 7000.000                               | Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle | ZU             | 490.000          | 474.300          | 474.300                | 40             |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 3210</b>  |                | <b>1.192.390</b> | <b>1.218.730</b> | <b>1.189.549</b>       |                |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b> |                | <b>104.730</b>   | <b>146.930</b>   | <b>212.395</b>         |                |
|  | <b>Zuschussbedarf 3210</b>           |                | <b>1.087.660</b> | <b>1.071.800</b> | <b>977.154</b>         |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>           |                                      |                |                  |                  |                        |                |
| 4000.000                               | Streichung von zwei Stellen          |                |                  |                  |                        |                |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>     |                                      |                |                  |                  |                        |                |
| Kunsthalle, Wohnung, Philosophenweg 76 |                                      |                |                  |                  |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum**

**3212**

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7      |
| <b>1.3212</b>   | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |               |                        |        |
| 1100.000        | Museumspädagogik   | EIN            | 2.000           | 0             | 38.231                 | 44     |
| 1200.000        | Nutzungsrechte   | EIN            | 2.500           | 2.500         | 2.963                  | 44     |
| 1300.000        | Verkaufserlöse   | EIN            | 12.000          | 12.000        | 16.154                 | 44     |
| 1400.000        | Verleih von städtischen Ausstellungen                                | EIN            | 0               | 0             | 6.560                  | 44     |
| 1560.000        | Vermischte Einnahmen   | EIN            | 0               | 1.000         | 1.199                  | 44     |
| 1590.000        | Sponsorengelder  | EIN            | 3.000           | 6.000         | 7.010                  | 44     |
| 1700.000        | Zuweisungen vom Bund für Partizipations-<br>und Ausstellungsprojekt  | EIN            | 0               | 33.500        | 74.361                 | 44     |
| 1701.000        | Zuweisungen vom Bund für Provenienz-<br>forschung                    | EIN            | 16.760          | 16.760        | 75.899                 | 44     |
| 1702.000        | Zuweisungen vom Bund allgemein                                       | EIN            | 0               | 0             | 34.841                 | 44     |
| 1710.000        | Zuweisungen vom Land   | EIN            | 2.500           | 8.000         | 0                      | 44     |
| 1711.000        | Zuweisungen vom Land Innovationsfond                                 | EIN            | 0               | 0             | 15.902                 | 44     |
| 1780.000        | Spenden  | EIN            | 0               | 0             | 7.500                  | 44     |
| 1781.000        | Zuschüsse von übrigen Bereichen                                      | EIN            | 0               | 0             | 4.815                  | 44     |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3212</b>                                 |                | <b>38.760</b>   | <b>79.760</b> | <b>285.434</b>         |        |
| <b>1.3212</b>   | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |               |                        |        |
| 4000            | Personalausgaben   | PA             | 581.700         | 505.920       | 509.530                |        |
| 5009.000        | Gebäudeunterhaltung  | SN2            | 20.660          | 20.430        | 23.013                 | 81     |
| 5220.000        | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte                                  | SA             | 5.060           | 5.000         | 1.357                  | 44     |
| 5310.000        | Mieten für Lagerräume  | SA             | 31.280          | 30.930        | 15.544                 | 44     |
| 5420.000        | Steuern und Abgaben  | SA             | 3.310           | 3.270         | 3.185                  | 82     |
| 5430.000        | Sachversicherungen   | SA             | 12.750          | 12.010        | 11.577                 | 44     |
| 5451.000        | Reinigungsmaterial   | SA             | 1.030           | 1.010         | 1.160                  | 82     |
| 5460.000        | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung                                 | SA             | 16.090          | 15.910        | 16.064                 | 82     |
| 5480.000        | Bewirtschaftungskosten   | SA             | 54.210          | 53.620        | 51.790                 | 82     |
| 5620.000        | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur                           | SA             | 120             | 110           | 44                     | 44     |
| 5710.000        | Museumspädagogik   | SA             | 28.520          | 28.200        | 46.521                 | 44     |
| 5712.000        | Museumsshop  | SA             | 10.340          | 10.220        | 8.164                  | 44     |
| 5811.000        | Depotbedarf  | SA             | 6.030           | 1.010         | 1.315                  | 44     |
| 5812.000        | Publikationen  | SA             | 820             | 810           | 505                    | 44     |
| 5813.000        | Ausstellungen  | SA             | 89.680          | 56.060        | 86.794                 | 44     |
| 5815.000        | Sammlungsgegenstände   | SA             | 6.130           | 6.060         | 12.774                 | 44     |
| 5816.000        | Interkulturelles Spielmobil  | SA             | 15.320          | 15.150        | 342                    | 44     |
| 5817.000        | Vorbereitung von Leihausstellungen                                   | SA             | 0               | 0             | 5.442                  | 44     |
| 5818.000        | Partizipations- und Ausstellungsprojekt<br>zum Französischen Viertel | SA             | 0               | 43.000        | 111.779                | 44     |
| 6010.000        | Vergütung für wissenschaftliche Aufträge                             | SA             | 18.500          | 18.290        | 10.387                 | 44     |
| 6015.000        | Personalleihe  | SA             | 0               | 0             | 13.952                 | 44     |
| 6410.000        | Personen- und sonstige Versicherungen                                | SA             | 550             | 540           | 431                    | 44     |
| 6500.000        | Geschäftsausgaben  | SN6            | 5.840           | 5.770         | 4.505                  | 10     |
| 6610.000        | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                            | SA             | 130             | 120           | 446                    | 44     |
| 6792.000        | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.                            |                | 7.860           | 7.860         | 7.112                  | 82     |
| 6795.000        | Innere Verrechnung, Hausdruckerei                                    | LHD            | 2.630           | 1.530         | 743                    | 44     |
| 6796.000        | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung                                |                | 5.440           | 5.550         | 5.188                  | 11/A   |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum**

**3212**

| Haushaltsstelle                      |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|--------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.                                  | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1                                    | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
| 6797.000                             | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 54.780           | 35.450           | 51.797                 | 12             |
| 6800.000                             | Abschreibungen  |                | 94.730           | 94.460           | 115.916                | 20             |
| 6850.000                             | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 153.470          | 157.180          | 165.940                | 20             |
| 7180.000                             | Zuschüsse KinderCard  | ZU             | 2.530            | 2.500            | 0                      | 44             |
| 8490.000                             | Budgetübertrag  |                | 0                | 0                | 40.000                 | 44             |
| <b>Ausgaben Unterabschnitt 3212</b>  |   |                | <b>1.229.510</b> | <b>1.137.970</b> | <b>1.323.314</b>       |                |
| <b>Einnahmen Unterabschnitt 3212</b> |   |                | <b>38.760</b>    | <b>79.760</b>    | <b>285.434</b>         |                |
| <b>Zuschussbedarf 3212</b>           |   |                | <b>1.190.750</b> | <b>1.058.210</b> | <b>1.037.880</b>       |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>         |   |                |                  |                  |                        |                |
| 1100.000                             | seit 2018 Verzicht auf Eintrittsgelder, Ansatz bezieht sich nur noch auf Museumspädagogik |                |                  |                  |                        |                |
| 1590.000                             | Rückgang Sponsorengelder  |                |                  |                  |                        |                |
| 1700.000/                            | Ausstellungsprojekt ist abgeschlossen   |                |                  |                  |                        |                |
| 5818.000                             |   |                |                  |                  |                        |                |
| 1710.000                             | Geplante Zuweisungen vom Land für Restaurierung Lotte Reiniger Objekte                    |                |                  |                  |                        |                |
| 4000.000                             | Schaffung von 1,0 AK BuFDi<br>+ 6.000 EUR   |                |                  |                  |                        |                |
|                                      | <b><u>Vorlage 811/a 2018</u> ifr. Antrag:</b>   |                |                  |                  |                        |                |
|                                      | Zusätzlich 1,0 AK für Museumspädagogik<br>+ 60.000 EUR                                    |                |                  |                  |                        |                |
| 5811.000/                            | Erhöhter Bedarf wegen Restaurierung   |                |                  |                  |                        |                |
| 5813.000                             | Lotte Reiniger (Verschiebung 5.000 EUR von der HH-Stelle 1.3212.5813.000)                 |                |                  |                  |                        |                |
| 5813.000                             | Neukonzeption Dauerausstellung<br>+ 38.000 EUR  |                |                  |                  |                        |                |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>   |   |                |                  |                  |                        |                |
| Stadtmuseum, Kornhausstraße. 10      |   |                |                  |                  |                        |                |
| Haeringhaus, Neckarhalde 31          |   |                |                  |                  |                        |                |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Fachabteilung Stadtarchiv

3213

| Haushaltsstelle                          |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.                                      | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1  | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.3213</b>                            | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 1100.000                                 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | EIN            | 3.300           | 3.000          | 3.310                  | 43     |
| 1500.000                                 | Erstattungen von Versicherungen   | EIN            | 1.400           | 0              | 1.404                  | 43     |
| 1710.000                                 | Zuweisungen vom Land  | EIN            | 20.000          | 0              | 0                      | 43     |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3213</b>  |                | <b>24.700</b>   | <b>3.000</b>   | <b>4.714</b>           |        |
| <b>1.3213</b>                            | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 4000                                     | Personalausgaben  | PA             | 368.280         | 347.200        | 343.324                |        |
| 5220.000                                 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte   | SA             | 2.080           | 2.050          | 1.320                  | 43     |
| 5310.000                                 | Mieten  | SA             | 11.430          | 11.300         | 10.100                 | 82     |
| 5460.000                                 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung  | SA             | 270             | 260            | 296                    | 82     |
| 5480.000                                 | Bewirtschaftungskosten  | SA             | 4.550           | 4.500          | 5.043                  | 82     |
| 5620.000                                 | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur  | SA             | 70              | 60             | 0                      | 43     |
| 5811.000                                 | Fotosammlung  | SA             | 26.330          | 26.040         | 15.687                 | 43     |
| 5812.000                                 | Anschaffung u. Restaurierung von Büchern, Urkunden u.a.   | SA             | 17.420          | 17.230         | 29.958                 | 43     |
| 6010.000                                 | Wissenschaftliche Aufträge  | SA             | 130.060         | 4.510          | 2.774                  | 43     |
| 6410.000                                 | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 420             | 410            | 346                    | 43     |
| 6500.000                                 | Geschäftsausgaben   | SN6            | 9.470           | 9.360          | 9.055                  | 10     |
| 6610.000                                 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine   | SA             | 150             | 140            | 145                    | 43     |
| 6792.000                                 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.   |                | 88.500          | 75.570         | 88.315                 | 82     |
| 6795.000                                 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei   | LHD            | 7.150           | 7.150          | 5.551                  | 43     |
| 6796.000                                 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 2.240           | 2.290          | 1.831                  | 11/A   |
| 6797.000                                 | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 34.470          | 49.920         | 28.564                 | 12     |
| 6800.000                                 | Abschreibungen  |                | 19.360          | 14.970         | 16.570                 | 20     |
| 6850.000                                 | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 6.700           | 2.850          | 3.533                  | 20     |
| 8490.000                                 | Budgetübertrag  |                | 0               | 0              | 6.350                  | 43     |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 3213</b>   |                | <b>728.950</b>  | <b>575.810</b> | <b>568.760</b>         |        |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3213</b>  |                | <b>24.700</b>   | <b>3.000</b>   | <b>4.714</b>           |        |
|  | <b>Zuschussbedarf 3213</b>  |                | <b>704.250</b>  | <b>572.810</b> | <b>564.046</b>         |        |
| <b>Erläuterungen:</b>                    |   |                |                 |                |                        |        |
| 1710.000/<br>6010.000                    | Projekt LSBTTIQ in Tübingen 1800 bis heute<br>Eigenanteil Stadt +12.500 EUR   |                |                 |                |                        |        |
| 4000.000                                 | Schaffung von 0,25 AK + 14.050 EUR, befristet<br>auf zwei Jahre, Aufarbeitung Aktenbestände<br>Umzüge   |                |                 |                |                        |        |
| 6010.000                                 | Recherchen zum Gräberfeld X, Vorlage 147/2018<br>+ 3.000 EUR<br>Projekt LSBTTIQ +32.500 EUR (vgl. Grp. 1710)<br>+ 50.000 EUR für drei Jahre wissenschaftliche Auf-<br>arbeitung, Beteiligung der Universität wird noch<br>geklärt mit <u>Sperrvermerk</u> Aufhebung im KuBiS<br><b>Vorlage 811/a 2018 ifr. Antrag:</b><br>Aufarbeitung des Feuerwehrarchivs zum<br>175-jährigen Jubiläum + 40.000 EUR |                |                 |                |                        |        |
| 6792.000                                 | Anpassung an das Jahresergebnis 2017  |                |                 |                |                        |        |
| <b>Informationen zum Gebäudebetrieb:</b> |   |                |                 |                |                        |        |

## Verwaltungshaushalt 2019

**Einzelplan 3                      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
**Unterabschnitt 3213            Fachabteilung Stadtarchiv**

# 3213

| Haushaltsstelle   |                               |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|---|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.   | Bezeichnung                   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1   | 2                             | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
| <b>Anmietungen:</b><br>Alte Landstraße 57, Stadtarchiv, Lager<br>Eisenhutstraße 6, Stadtarchiv, Lager |                               |                |                  |                  |                        |                |
|   | <b>Ausgaben Abschnitt 32</b>  |                | <b>3.150.850</b> | <b>2.932.510</b> | <b>3.081.623</b>       |                |
|   | <b>Einnahmen Abschnitt 32</b> |                | <b>168.190</b>   | <b>229.690</b>   | <b>502.543</b>         |                |
|   | <b>Zuschussbedarf 32</b>      |                | <b>2.982.660</b> | <b>2.702.820</b> | <b>2.579.080</b>       |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3310 Theater**

**3310**

| Haushaltsstelle                    |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.                                | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1                                  | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
| <b>1.3310</b>                      | <b>Einnahmen</b>                          |                |                  |                  |                        |                |
| 1419.000                           | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG     | EIN            | 20.780           | 20.780           | 20.781                 | 82             |
|                                    | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3310</b>      |                | <b>20.780</b>    | <b>20.780</b>    | <b>20.781</b>          |                |
| <b>1.3310</b>                      | <b>Ausgaben</b>                           |                |                  |                  |                        |                |
| 5002.000                           | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG) | SA             | 13.500           | 7.300            | 13.205                 | 82             |
| 5422.000                           | Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)  | SA             | 1.100            | 1.080            | 1.032                  | 82             |
| 5482.000                           | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)    | SA             | 3.240            | 3.200            | 3.567                  | 82             |
| 6090.000                           | Verwaltungsvergütung an die GWG           | SA             | 2.010            | 1.980            | 1.949                  | 82             |
| 6800.000                           | Abschreibungen                            |                | 1.640            | 1.650            | 1.651                  | 20             |
| 6850.000                           | Verzinsung des Anlagekapitals             |                | 5.890            | 5.960            | 6.038                  | 20             |
| 7010.000                           | Zuschuss an LTT                           | ZU             | 1.640.000        | 1.607.600        | 1.573.550              | 40             |
| 7020.000                           | Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater    | ZU             | 771.000          | 523.000          | 460.980                | 40             |
| 7080.000                           | Sommertheaterveranstaltungen              | ZU             | 30.000           | 30.000           | 30.000                 | 40             |
| 7170.000                           | Zuschuss Privattheaterfestival            | ZU             | 0                | 50.000           | 0                      | 40             |
| 7171.000                           | Zuschuss LTT Landesbühnentage             | ZU             | 70.000           | 0                | 0                      | 40             |
|                                    | <b>Ausgaben Unterabschnitt 3310</b>       |                | <b>2.538.380</b> | <b>2.231.770</b> | <b>2.091.972</b>       |                |
|                                    | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3310</b>      |                | <b>20.780</b>    | <b>20.780</b>    | <b>20.781</b>          |                |
|                                    | <b>Zuschussbedarf 3310</b>                |                | <b>2.517.600</b> | <b>2.210.990</b> | <b>2.071.191</b>       |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>       |   |                |                  |                  |                        |                |
| 5002.000                           | Anpassung an das Jahresergebnis 2017      |                |                  |                  |                        |                |
| 7020.000                           | davon:                                    |                |                  |                  |                        |                |
|                                    | Jubiläum 60 Jahre + 6.000 EUR             |                |                  |                  |                        |                |
|                                    | Sonderzuschuss Wiedereröffnung            |                |                  |                  |                        |                |
|                                    | + 250.000 EUR (vgl. Vorl. 810/2018)       |                |                  |                  |                        |                |
| 7171.000                           | einmalig in 2019                          |                |                  |                  |                        |                |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b> |   |                |                  |                  |                        |                |
| Zimmertheater, Bursagasse 16       |   |                |                  |                  |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3320 Musikpflege**

**3320**

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz |             | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2  | 3              | 4               | 5           | 6                      | 7              |
| <b>1.3320</b>                | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |             |                        |                |
| 4000                         | Personalausgaben   | PA             | 35.480          | 0           | 0                      | 11/A           |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung                                  |                | 320             | 0           | 0                      |                |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 3320</b>                                    |                | <b>35.800</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                |
|                              | <b>Zuschussbedarf 3320</b>   |                | <b>35.800</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                 |             |                        |                |
| 4000.000                     | Schaffung von 0,50 AK Projektstelle Konzertsaal, vgl. Vorlage 252/2018 |                |                 |             |                        |                |



**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3330 Musikschule**

**3330**

| Haushaltsstelle              |                                      |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung                          | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2                                    | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
| <b>1.3330</b>                | <b>Einnahmen</b>                     |                |                  |                  |                        |                |
| 1410.000                     | Mieten                               | EIN            | 0                | 0                | 26.613                 | 82             |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b> |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>26.613</b>          |                |
| <b>1.3330</b>                | <b>Ausgaben</b>                      |                |                  |                  |                        |                |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals        |                | 14.090           | 12.260           | 10.514                 | 20             |
| 7150.000                     | Zuschuss an Eigenbetrieb Musikschule |                | 1.197.140        | 1.137.170        | 1.096.988              | 23             |
| 7185.000                     | Zuschüsse KinderCard                 | ZU             | 33.000           | 35.000           | 29.016                 | 40             |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 3330</b>  |                | <b>1.244.230</b> | <b>1.184.430</b> | <b>1.136.518</b>       |                |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b> |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>26.613</b>          |                |
|                              | <b>Zuschussbedarf 3330</b>           |                | <b>1.244.230</b> | <b>1.184.430</b> | <b>1.109.905</b>       |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |                                      |                |                  |                  |                        |                |
| 7185.000                     | geringerer Bedarf                    |                |                  |                  |                        |                |
|                              | <b>Ausgaben Abschnitt 33</b>         |                | <b>3.818.410</b> | <b>3.416.200</b> | <b>3.228.490</b>       |                |
|                              | <b>Einnahmen Abschnitt 33</b>        |                | <b>20.780</b>    | <b>20.780</b>    | <b>47.394</b>          |                |
|                              | <b>Zuschussbedarf 33</b>             |                | <b>3.797.630</b> | <b>3.395.420</b> | <b>3.181.096</b>       |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege**

**3400**

| Haushaltsstelle  |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.  | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1  | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.3400</b>  | <b>Einnahmen</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 1100.000   | Eintrittsgelder für Hölderlinturm   | EIN            | 0                | 0                | 4.452                  | 40     |
| 1411.000   | Mieteinnahmen aus Veranstaltungen   | EIN            | 0                | 0                | 222                    | 40     |
| 1680.000   | Rückerstattung von Zuschüssen   | EIN            | 0                | 0                | 15.000                 | 40     |
| 1710.000   | Landeszuweisungen   | EIN            | 0                | 0                | 21.813                 | 40     |
| 1780.000   | Spenden   | EIN            | 0                | 0                | 42.230                 | 40     |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3400</b>  |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>83.717</b>          |        |
| <b>1.3400</b>  | <b>Ausgaben</b>   |                |                  |                  |                        |        |
| 4000   | Personalausgaben  | PA             | 78.500           | 0                | 24.531                 |        |
| 5009.000   | Gebäudeunterhaltung   | SN2            | 5.170            | 5.110            | 0                      | 81     |
| 6100.000   | Künstlerische Veranstaltungen   | SA             | 6.200            | 6.130            | 5.235                  | 40     |
| 6101.000   | Literatur, Stadtschreiber   | SA             | 7.470            | 7.380            | 5.386                  | 40     |
| 6410.000   | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 80               | 70               | 0                      | 40     |
| 6610.000   | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine   | SA             | 1.000            | 980              | 625                    | 40     |
| 6753.000   | Ersätze an Eigenbetrieb KST   | LKST           | 7.600            | 7.600            | 9.379                  | 40     |
| 6796.000   | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 480              | 0                | 0                      | 11/A   |
| 6800.000   | Abschreibungen  |                | 160              | 1.410            | 0                      | 20     |
| 6850.000   | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 32.230           | 24.920           | 22.931                 | 20     |
| 7000.000   | Zuschüsse an Kulturvereinigungen  | ZU             | 757.700          | 693.900          | 704.089                | 40     |
| 7001.000   | Förderung von Kulturprojekten   | ZU             | 141.900          | 140.350          | 213.036                | 40     |
| 7002.000   | Projektzuschüsse kulturelle Bildung   | ZU             | 31.700           | 33.330           | 32.986                 | 40     |
| 7010.000   | Zuschuss an die Hölderlingesellschaft   | ZU             | 50.000           | 83.590           | 45.500                 | 40     |
| 7020.000   | Kunst und Gedenken im öffentlichen Raum   | ZU             | 23.530           | 23.270           | 17.986                 | 40     |
| 7090.000   | Zuschuss an Initiativen im Soziokulturzentrum (Sudhaus)   | ZU             | 448.380          | 407.620          | 407.616                | 40     |
| 7180.000   | Mietzuschüsse an Vereine  | ZU             | 25.680           | 26.430           | 23.714                 | 40     |
| 7185.000   | Zuschüsse KinderCard  | ZU             | 17.870           | 17.870           | 12.524                 | 40     |
| 8490.000   | Budgetübertrag  |                | 0                | 0                | 205.322                | 40     |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 3400</b>   |                | <b>1.635.650</b> | <b>1.479.960</b> | <b>1.730.859</b>       |        |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3400</b>  |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>83.717</b>          |        |
|  | <b>Zuschussbedarf 3400</b>  |                | <b>1.635.650</b> | <b>1.479.960</b> | <b>1.647.142</b>       |        |
| <b>Erläuterungen:</b>                                      |   |                |                  |                  |                        |        |
| 1100.000/<br>1411.000/<br>1680.000<br>1710.000<br>4000.000 | Hölderlinturm geschlossen<br>einmalige Rückerstattung 2017<br>einmaliger Zuschuss für Jommelli Oper 2017<br>Hölderlin Museum:<br>Schaffung von 1,0 AK Leitung + 74.800 EUR<br>hochgerechnet ab Januar 2019<br>und 0,50 AK Sekretariat + 4.500 EUR<br>hochgerechnet ab November 2019 |                |                  |                  |                        |        |
| 7000.000   | Erhöhung von Regelzuschüssen + 10.300 EUR<br>vgl. Vorlage 804/2018<br>Davon: + 15.000 EUR FBS als Regelzuschuss<br>und Wegfall Projektzuschuss bei HH-Stelle<br>1.0550.5753.000<br><b><u>Vorlage 811a/2018</u> ifr. Antrag:</b><br>d.a.i. + 21.500 EUR                              |                |                  |                  |                        |        |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

3400

| Haushaltsstelle      |  |                | Haushaltsansatz |             | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|----------------------|--|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|
| Nr.                  | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR            |                |
| 1                    | 2  | 3              | 4               | 5           | 6                      | 7              |
| 7010.000<br>7090.000 | Folkklang + 2.000 EUR<br>Narrenzunft Pfrondorf + 500 EUR<br>Schwäbischer Albverein + 3.500 EUR<br>Ermöglichung Ausgleich von Tarifsteigerungen<br>bei Kultureinrichtungen + 6.000 EUR<br>mit <u>Sperrvermerk</u> , Aufhebung im KUBIS<br>Filmfestivals + 20.000 EUR mit <u>Sperrvermerk</u> ,<br>Aufhebung im KUBIS<br>Zuschuss vertraglich neu geregelt<br>Erhöhung vertraglich geregelt, alle drei Jahre |                |                 |             |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3410 Heimatpflege**

**3410**

| Haushaltsstelle       |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.                   | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                     | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.3410</b>         | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 1100.000              | Bachfest  | EIN            | 0               | 90.000         | 0                      | 40     |
| 1131.000              | Einnahmen aus Stadtfest                                       | EIN            | 9.100           | 0              | 9.100                  | 32     |
| 1132.000              | Einnahmen aus Winternachtskino                                | EIN            | 8.680           | 11.320         | 8.689                  | 32     |
| 1133.000              | Einnahmen aus Markt der Möglichkeiten                         | EIN            | 7.290           | 7.700          | 7.295                  | 32     |
| 1419.000              | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG                         | EIN            | 660             | 660            | 660                    | 82     |
| 1710.000              | Zuweisungen des Landes  | EIN            | 0               | 75.000         | 0                      | 40     |
| 1781.000              | Drittmittel   | EIN            | 0               | 74.000         | 2.000                  | 40     |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3410</b>                          |                | <b>25.730</b>   | <b>258.680</b> | <b>27.744</b>          |        |
| <b>1.3410</b>         | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 5002.000              | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)                     | SA             | 2.050           | 2.020          | 0                      | 82     |
| 5009.000              | Gebäudeunterhaltung   | SN2            | 0               | 0              | 964                    | 81     |
| 5100.000              | Unterhaltung/ Instandsetzung Geschichtspfad                   | SA             | 1.030           | 1.010          | 121                    | 91     |
| 5110.000              | Stadtbeleuchtung  | SA             | 23.230          | 22.970         | 21.233                 | 91     |
| 5420.000              | Steuern und Abgaben   | SA             | 270             | 260            | 202                    | 82     |
| 5422.000              | Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)                      | SA             | 140             | 130            | 118                    | 82     |
| 5430.000              | Sachversicherungen  | SA             | 70              | 60             | 37                     | 40     |
| 5451.000              | Reinigungsmaterial  | SA             | 320             | 310            | 0                      | 82     |
| 5460.000              | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung                          | SA             | 11.750          | 11.620         | 10.779                 | 82     |
| 5480.000              | Bewirtschaftungskosten  | SA             | 13.800          | 13.640         | 9.420                  | 82     |
| 5482.000              | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)                        | SA             | 270             | 260            | 230                    | 82     |
| 5840.000              | Verschönerung des Stadtbildes                                 | SA             | 15.000          | 12.260         | 14.396                 | 40     |
| 6090.000              | Verwaltungsvergütung an die GWG                               | SA             | 120             | 110            | 64                     | 82     |
| 6100.000              | Feste und Feiern  | SA             | 17.040          | 16.850         | 14.973                 | 40     |
| 6101.000              | Sonderveranstaltungen, Bücherfest u.a.                        | SA             | 26.110          | 15.930         | 32.772                 | 40     |
| 6102.000              | Bachfest  | SA             | 0               | 289.690        | 20.969                 | 40     |
| 6103.000              | Stadtfeste  | SA             | 47.500          | 0              | 44.131                 | 32     |
| 6104.000              | Winternachtskino  | SA             | 9.190           | 9.090          | 161                    | 32     |
| 6105.000              | Markt der Möglichkeiten                                       | SA             | 6.070           | 6.000          | 5.133                  | 32     |
| 6610.000              | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                     | SA             | 630             | 620            | 600                    | 40     |
| 6753.000              | Ersätze an Eigenbetrieb KST                                   | LKST           | 26.000          | 27.700         | 16.965                 | 40     |
| 6794.000              | Kosten für Benutzung Salzstadel                               |                | 3.450           | 3.450          | 3.450                  | 40     |
| 6800.000              | Abschreibungen  |                | 39.730          | 35.860         | 24.859                 | 20     |
| 6850.000              | Verzinsung des Anlagekapitals                                 |                | 59.940          | 61.840         | 58.891                 | 20     |
| 8490.000              | Budgetübertrag  |                | 0               | 0              | 27.087                 | 40     |
| 8491.000              | Budgetübertrag  |                | 0               | 0              | 8.839                  | 32     |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt 3410</b>                           |                | <b>303.710</b>  | <b>531.680</b> | <b>316.393</b>         |        |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3410</b>                          |                | <b>25.730</b>   | <b>258.680</b> | <b>27.744</b>          |        |
|                       | <b>Zuschussbedarf 3410</b>                                    |                | <b>277.980</b>  | <b>273.000</b> | <b>288.648</b>         |        |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |                |                 |                |                        |        |
| 1131.000/<br>6103.000 | Stadtfest findet alle zwei Jahre statt (2019)<br>+ 47.500 EUR |                |                 |                |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3410 Heimatpflege**

**3410**

| Haushaltsstelle  |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1  | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
| 1100.000/<br>1710.000/<br>1781.000/<br>6102.000<br>5840.000<br>6101.000  | Bachfest 2018<br>Vorlage 312/2015<br>keine Drittmittel geplant<br>Strom Weihnachtsbaumbeleuchtung erhöht,<br>Anbringung der Lichterketten<br>Bücherfest findet alle 2 Jahre statt + 10.000 EUR |                |                  |                  |                        |                |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b><br>Hölderlinturm, Wohnung, Bursagasse 6<br>"Wagnerhaus", Kirchhalde 9, Unterjesingen<br>Kelter Hirschau, Vereinsräume, Riedkelterweg 24 |  |                |                  |                  |                        |                |
| <b>Ausgaben Abschnitt 34</b>   |  |                | <b>1.939.360</b> | <b>2.011.640</b> | <b>2.047.251</b>       |                |
| <b>Einnahmen Abschnitt 34</b>  |  |                | <b>25.730</b>    | <b>258.680</b>   | <b>111.461</b>         |                |
| <b>Zuschussbedarf 34</b>   |  |                | <b>1.913.630</b> | <b>1.752.960</b> | <b>1.935.790</b>       |                |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

| Haushaltsstelle       |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.                   | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1                     | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.3500</b>         | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |                |
| 7010.000              | Zuschuss an die Volkshochschule   | ZU             | 425.400         | 372.600        | 364.800                | 40             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt 3500</b>   |                | <b>425.400</b>  | <b>372.600</b> | <b>364.800</b>         |                |
|                       | <b>Zuschussbedarf 3500</b>  |                | <b>425.400</b>  | <b>372.600</b> | <b>364.800</b>         |                |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |                |                 |                |                        |                |
| 7010.000              | Projekt "Tübinger Türen" + 15.000 EUR<br>Vorlage 504a/2018 einmalig für 2019<br><b><u>Vorlage 811a/2018</u> ifr. Antrag:</b><br>Honorarerhöhung um 1 EUR/Stunde<br>+ 30.000 EUR<br>Ausgleich der Tarifsteigerungen<br>+ 7.800 EUR mit <u>Sperrvermerk</u> ,<br>Aufhebung des Sperrvermerks im KUBIS |                |                 |                |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei**

**3520**

| Haushaltsstelle       |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                     | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.3520</b>         | <b>Einnahmen</b>   |                |                  |                  |                        |        |
| 1100.000              | Lese- und andere Gebühren  | EIN            | 145.000          | 145.000          | 160.830                | 41     |
| 1300.000              | Entgelte für Fotokopien/Ausdrucke  | EIN            | 2.590            | 2.000            | 2.600                  | 41     |
| 1302.000              | Verkaufserlöse   | EIN            | 7.300            | 5.500            | 7.307                  | 41     |
| 1500.000              | Ersätze für nicht zurückgegebene Bücher  | EIN            | 2.000            | 2.000            | 5.244                  | 41     |
| 1680.000              | Kostenerstattungen von Dritten   | EIN            | 0                | 0                | 3.977                  | 41     |
| 1710.000              | Zuweisungen vom Land   | EIN            | 8.250            | 10.000           | 8.250                  | 41     |
| 1780.000              | Spenden  | EIN            | 0                | 0                | 3.500                  | 41     |
| 1781.000              | Zuschüsse von übrigen Bereichen  | EIN            | 0                | 0                | 263                    | 41     |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>   |                | <b>165.140</b>   | <b>164.500</b>   | <b>191.971</b>         |        |
| <b>1.3520</b>         | <b>Ausgaben</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 4000                  | Personalausgaben   | PA             | 1.211.040        | 1.177.820        | 1.133.713              |        |
| 5009.000              | Gebäudeunterhaltung  | SN2            | 20.660           | 20.430           | 82.454                 | 81     |
| 5220.000              | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte  | SA             | 5.790            | 5.720            | 4.405                  | 41     |
| 5451.000              | Reinigungsmaterial   | SA             | 0                | 0                | 2.382                  | 82     |
| 5460.000              | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung   | SA             | 5.170            | 5.110            | 13.648                 | 82     |
| 5480.000              | Bewirtschaftungskosten   | SA             | 18.270           | 18.070           | 14.992                 | 82     |
| 5620.000              | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur   | SA             | 70               | 60               | 0                      | 41     |
| 5812.000              | Anschaffung von Medien   | SA             | 229.250          | 248.350          | 244.489                | 41     |
| 5814.000              | Ausleihfertige Bearbeitung   | SA             | 50.000           | 27.850           | 48.874                 | 41     |
| 6100.000              | Veranstaltungen (u.a. Jugendbuchwoche)   | SA             | 7.230            | 7.150            | 6.977                  | 41     |
| 6410.000              | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 1.990            | 1.960            | 1.874                  | 41     |
| 6500.000              | Geschäftsausgaben  | SN6            | 2.830            | 3.290            | 1.702                  | 10     |
| 6610.000              | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine  | SA             | 810              | 800              | 682                    | 41     |
| 6680.000              | Vermischte Ausgaben  | SA             | 0                | 0                | 243                    | 41     |
| 6753.000              | Ersätze an Eigenbetrieb KST  | LKST           | 900              | 500              | 893                    | 41     |
| 6792.000              | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.  |                | 255.300          | 255.300          | 229.611                | 82     |
| 6794.000              | Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei  |                | 7.700            | 7.700            | 7.700                  | 54     |
| 6795.000              | Innere Verrechnung, Hausdruckerei  | LHD            | 10.720           | 10.720           | 8.887                  | 41     |
| 6796.000              | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 10.990           | 11.220           | 10.482                 | 11/A   |
| 6797.000              | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 155.340          | 193.680          | 141.891                | 12     |
| 6800.000              | Abschreibungen   |                | 77.990           | 73.960           | 96.364                 | 20     |
| 6850.000              | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 10.970           | 8.240            | 12.398                 | 20     |
| 8490.000              | Budgetübertrag   |                | 0                | 0                | 3.000                  | 41     |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt 3520</b>  |                | <b>2.083.020</b> | <b>2.077.930</b> | <b>2.067.663</b>       |        |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>   |                | <b>165.140</b>   | <b>164.500</b>   | <b>191.971</b>         |        |
|                       | <b>Zuschussbedarf 3520</b>   |                | <b>1.917.880</b> | <b>1.913.430</b> | <b>1.875.692</b>       |        |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |                |                  |                  |                        |        |
| 1680.000              | Projektmittel nicht gesichert  |                |                  |                  |                        |        |
| 4000.000              | <b>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</b><br>0,15 AK Personalaufstockung<br>Ausbau Lese-Haus + 9.000 EUR |                |                  |                  |                        |        |
| 5812.000/<br>5814.000 | Verschiebung (HH-neutral)  |                |                  |                  |                        |        |
| 6500.000              | Verschiebung in UA 4982 500 EUR  |                |                  |                  |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3520      Fachabteilung Stadtbücherei**

**3520**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |             | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5           | 6                      | 7              |
|                 | <b>Information Gebäudebetrieb:</b><br>Stadtbücherei, Nonnengasse 19<br>Bibliothek, Primus-Truber-Str. 39, Derendingen<br>Bibliothek, Berliner Ring 33 |                |                 |             |                        |                |



**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3521 Medienzentrum Uhlandstraße**

**3521**

| Haushaltsstelle       |  |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                     | 2  | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7      |
| <b>1.3521</b>         | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |               |                        |        |
| 1560.000              | Vermischte Einnahmen   | EIN            | 0               | 500           | 590                    | 41     |
| 1698.000              | Erstattung Verwaltungskosten (ILV)   |                | 16.000          | 16.000        | 16.160                 | 41     |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3521</b>   |                | <b>16.000</b>   | <b>16.500</b> | <b>16.750</b>          |        |
| <b>1.3521</b>         | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |               |                        |        |
| 4000                  | Personalausgaben   | PA             | 47.720          | 46.750        | 48.021                 |        |
| 5220.000              | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte  | SA             | 0               | 0             | 9                      | 41     |
| 5812.000              | Anschaffung von Medien   | SA             | 12.000          | 11.860        | 10.584                 | 41     |
| 5814.000              | Ausleihfertige Bearbeitung   | SA             | 1.440           | 1.420         | 2.327                  | 41     |
| 6100.000              | Veranstaltungen  | SA             | 820             | 810           | 542                    | 41     |
| 6410.000              | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 120             | 110           | 0                      | 41     |
| 6500.000              | Geschäftsausgaben  | SN6            | 450             | 440           | 489                    | 10     |
| 6796.000              | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 530             | 540           | 503                    | 11/A   |
| 6797.000              | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 6.780           | 15.200        | 6.412                  | 12     |
| 6800.000              | Abschreibungen   |                | 3.930           | 4.020         | 4.929                  | 20     |
| 6850.000              | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 120             | 220           | 415                    | 20     |
| 8490.000              | Budgetübertrag   |                | 0               | 0             | 1.700                  | 41     |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt 3521</b>  |                | <b>73.910</b>   | <b>81.370</b> | <b>75.932</b>          |        |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3521</b>   |                | <b>16.000</b>   | <b>16.500</b> | <b>16.750</b>          |        |
|                       | <b>Zuschussbedarf 3521</b>   |                | <b>57.910</b>   | <b>64.870</b> | <b>59.182</b>          |        |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |                |                 |               |                        |        |
| 1698.000              | Interne Verrechnung der Verwaltungskosten durch das Wildermuth-, Kepler- und Uhlandgymnasium |                |                 |               |                        |        |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550

Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus

3550

| Haushaltsstelle                     |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.                                 | Bezeichnung                                    | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                                   | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.3550</b>                       | <b>Einnahmen</b>                               |                |                  |                  |                        |        |
| 1100.000                            | Entgelte für Benutzung der Räume Salzstadel    | EIN            | 4.000            | 4.000            | 5.657                  | 40     |
| 1410.000                            | Mieten   | EIN            | 20.140           | 24.080           | 20.143                 | 82     |
| 1694.000                            | Ersätze für Heizung, Reinigung und Beleuchtung |                | 7.900            | 7.900            | 7.900                  | 40     |
|                                     | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3550</b>           |                | <b>32.040</b>    | <b>35.980</b>    | <b>33.700</b>          |        |
| <b>1.3550</b>                       | <b>Ausgaben</b>                                |                |                  |                  |                        |        |
| 4000                                | Personalausgaben                               | PA             | 0                | 0                | 85                     |        |
| 5009.000                            | Gebäudeunterhaltung                            | SN2            | 2.580            | 2.550            | 1.333                  | 81     |
| 5310.000                            | Mieten   | SA             | 27.500           | 23.230           | 26.690                 | 82     |
| 5420.000                            | Steuern und Abgaben                            | SA             | 270              | 260              | 247                    | 82     |
| 5430.000                            | Sachversicherungen                             | SA             | 80               | 70               | 45                     | 40     |
| 5451.000                            | Reinigungsmaterial                             | SA             | 1.030            | 1.010            | 1.045                  | 82     |
| 5460.000                            | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung           | SA             | 6.500            | 2.530            | 6.426                  | 82     |
| 5480.000                            | Bewirtschaftungskosten                         | SA             | 34.000           | 23.230           | 32.706                 | 82     |
| 6300.000                            | Information und öffentliche Bildung            | SA             | 4.140            | 4.090            | 4.015                  | 40     |
| 6410.000                            | Personen- und sonstige Versicherungen          | SA             | 80               | 70               | 55                     | 40     |
| 6610.000                            | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine      | SA             | 220              | 210              | 200                    | 40     |
| 6680.000                            | Vermischte Ausgaben                            | SA             | 70               | 60               | 0                      | 40     |
| 6796.000                            | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung          |                | 0                | 0                | 305                    | 11/A   |
| 6797.000                            | Innere Verrechnung, Informationstechnik        |                | 2.480            | 360              | 2.343                  | 12     |
| 6800.000                            | Abschreibungen                                 |                | 7.640            | 7.630            | 7.631                  | 20     |
| 6850.000                            | Verzinsung des Anlagekapitals                  |                | 3.460            | 3.800            | 4.139                  | 20     |
|                                     | <b>Ausgaben Unterabschnitt 3550</b>            |                | <b>90.050</b>    | <b>69.100</b>    | <b>87.265</b>          |        |
|                                     | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3550</b>           |                | <b>32.040</b>    | <b>35.980</b>    | <b>33.700</b>          |        |
|                                     | <b>Zuschussbedarf 3550</b>                     |                | <b>58.010</b>    | <b>33.120</b>    | <b>53.564</b>          |        |
| <b>Erläuterungen:</b>               |  |                |                  |                  |                        |        |
| 5310.000                            | Mieterhöhung                                   |                |                  |                  |                        |        |
| 5460.000                            | Intensivere Nutzung                            |                |                  |                  |                        |        |
| 5480.000                            | Intensivere Nutzung                            |                |                  |                  |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>  |  |                |                  |                  |                        |        |
| Salzstadel, Madergasse 7            |  |                |                  |                  |                        |        |
| Kino Löwen, Kornhausstraße 5        |  |                |                  |                  |                        |        |
| Stadtschreiberhaus, Gmelinstraße 20 |  |                |                  |                  |                        |        |
|                                     | <b>Ausgaben Abschnitt 35</b>                   |                | <b>2.672.380</b> | <b>2.601.000</b> | <b>2.595.660</b>       |        |
|                                     | <b>Einnahmen Abschnitt 35</b>                  |                | <b>213.180</b>   | <b>216.980</b>   | <b>242.421</b>         |        |
|                                     | <b>Zuschussbedarf 35</b>                       |                | <b>2.459.200</b> | <b>2.384.020</b> | <b>2.353.238</b>       |        |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

3650

| Haushaltsstelle                   |  |                | Haushaltsansatz |              | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------------------------|--|----------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Nr.                               | Bezeichnung                                  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR  | 2017<br>EUR            |                |
| 1                                 | 2  | 3              | 4               | 5            | 6                      | 7              |
| <b>1.3650</b>                     | <b>Einnahmen</b>                             |                |                 |              |                        |                |
| 1710.000                          | Landeszuweisungen                            | EIN            | 10.000          | 0            | 0                      | 40             |
|                                   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3650</b>         |                | <b>10.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>               |                |
| <b>1.3650</b>                     | <b>Ausgaben</b>                              |                |                 |              |                        |                |
| 5100.000                          | Unterhaltung Kriegsgräber                    | SA             | 10.000          | 0            | 0                      | 40             |
| 5101.000                          | Sanierung Denkmalgräber                      | SA             | 50.000          | 0            | 0                      | 40             |
| 5830.000                          | Denkmale                                     | SA             | 4.040           | 3.990        | 1.071                  | 40             |
| 8490.000                          | Budgetübertrag                               |                | 0               | 0            | 11.339                 | 40             |
|                                   | <b>Ausgaben Unterabschnitt 3650</b>          |                | <b>64.040</b>   | <b>3.990</b> | <b>12.410</b>          |                |
|                                   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3650</b>         |                | <b>10.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>               |                |
|                                   | <b>Zuschussbedarf 3650</b>                   |                | <b>54.040</b>   | <b>3.990</b> | <b>12.410</b>          |                |
| <b>Erläuterungen:</b>             |  |                |                 |              |                        |                |
| 1710.000/<br>5101.000<br>5100.000 | auf dem Stadtfriedhof<br>laufender Unterhalt |                |                 |              |                        |                |
|                                   | <b>Ausgaben Abschnitt 36</b>                 |                | <b>64.040</b>   | <b>3.990</b> | <b>12.410</b>          |                |
|                                   | <b>Einnahmen Abschnitt 36</b>                |                | <b>10.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>               |                |
|                                   | <b>Zuschussbedarf 36</b>                     |                | <b>54.040</b>   | <b>3.990</b> | <b>12.410</b>          |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 3                      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3700            Kirchen**

**3700**

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz   |                   | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR       | 2018<br>EUR       | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2  | 3              | 4                 | 5                 | 6                      | 7              |
| <b>1.3700</b>   | <b>Ausgaben</b>  |                |                   |                   |                        |                |
| 5009.000        | Gebäudeunterhaltung  | SN2            | 2.580             | 2.550             | 0                      | 81             |
| 5010.000        | Unterhaltung von Uhren und Glocken u.a.  | SA             | 9.300             | 9.190             | 5.358                  | 40             |
| 5420.000        | Steuern und Abgaben  | SA             | 350               | 340               | 323                    | 82             |
| 5430.000        | Sachversicherungen   | SA             | 0                 | 0                 | 58                     | 40             |
| 5480.000        | Bewirtschaftungskosten   | SA             | 930               | 910               | 397                    | 82             |
| 6800.000        | Abschreibungen   |                | 11.800            | 11.800            | 11.795                 | 20             |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 1.600             | 2.120             | 2.652                  | 20             |
| 7010.000        | Leistungen aufgrund herkömmlicher<br>Verpflichtung   | ZU             | 7.000             | 15.340            | 426                    | 40             |
| 8490.000        | Budgetübertrag   |                | 0                 | 0                 | 15.000                 | 40             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 3700</b>  |                | <b>33.560</b>     | <b>42.250</b>     | <b>36.010</b>          |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 3700</b>   |                | <b>33.560</b>     | <b>42.250</b>     | <b>36.010</b>          |                |
|                 | <b><u>Erläuterungen:</u></b>   |                |                   |                   |                        |                |
| 7010.000        | weniger Verpflichtungen  |                |                   |                   |                        |                |
|                 | <b>Information Gebäudebetrieb:</b><br>Kirchturm, Kohlplattenweg 3, Pfrondorf<br>Stiftskirchen-Turm, Münzgasse 32 |                |                   |                   |                        |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 37</b>   |                | <b>33.560</b>     | <b>42.250</b>     | <b>36.010</b>          |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 37</b>   |                | <b>33.560</b>     | <b>42.250</b>     | <b>36.010</b>          |                |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 3</b>   |                | <b>12.550.470</b> | <b>11.885.110</b> | <b>11.580.378</b>      |                |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 3</b>  |                | <b>445.450</b>    | <b>736.130</b>    | <b>951.567</b>         |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 3</b>  |                | <b>12.105.020</b> | <b>11.148.980</b> | <b>10.628.811</b>      |                |

## **Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 4 - Soziale Sicherung -**

| <b>Unterabschnitt</b> | <b>Bezeichnung</b>  |
|-----------------------|---|
| 4000                  | Bildung und Betreuung   |
| 4001                  | Seniorenarbeit  |
| 4002                  | Inklusion   |
| 4010                  | Sozialhilfeverwaltung   |
| 4080                  | Ortsbehörde für Sozialversicherung  |
| 4300                  | Altenhilfe Tübingen gGmbH   |
| 4351                  | Männerwohnheim  |
| 4352                  | Aufnahme- u. Übernachtungshaus für Wohnungslose                           |
| 4353                  | Hilfen für Wohnungslose   |
| 4600                  | Jugendhäuser/ Offene Jugendarbeit   |
| 4601                  | Förderung der Jugendhilfe   |
| 4620                  | Einrichtungen der Familienförderung                                       |
| 4642                  | Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft                          |
| 4644                  | Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft                   |
| 4700                  | Förderung der Wohlfahrtspflege  |
| 4701                  | Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege                                  |
| 4982                  | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4000 Bildung und Betreuung**

**4000**

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.4000</b>                | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |                |
| 4000                         | Personalausgaben   | PA             | 468.860         | 342.980        | 478.552                |                |
| 5220.000                     | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte                        | SA             | 1.540           | 1.520          | 667                    | 5              |
| 5620.000                     | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur                  | SA             | 6.480           | 6.400          | 7.893                  | 5              |
| 5710.000                     | Sächlicher Aufwand   | SA             | 0               | 0              | 52                     | 5              |
| 6010.000                     | Aufträge und Vergütungen an Dritte                         | SA             | 9.190           | 9.090          | 0                      | 5              |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen                      | SA             | 890             | 880            | 516                    | 5              |
| 6430.000                     | Gesetzliche Pflegeunfallversicherung                       | SA             | 8.780           | 6.480          | 6.027                  | 5              |
| 6500.000                     | Geschäftsausgaben  | SN6            | 3.160           | 3.120          | 3.667                  | 10             |
| 6792.000                     | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.                  |                | 45.500          | 30.640         | 45.070                 | 82             |
| 6793.000                     | Innere Verrechnung, Vermessung                             |                | 1.010           | 1.010          | 0                      | 62             |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei                          | LHD            | 2.030           | 1.030          | 459                    | 5              |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung                      |                | 2.880           | 2.940          | 2.600                  | 11/A           |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik                    |                | 51.250          | 47.770         | 48.452                 | 12             |
| 6800.000                     | Abschreibungen   |                | 4.800           | 5.450          | 7.758                  | 20             |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals                              |                | 2.080           | 2.340          | 1.707                  | 20             |
| 8490.000                     | Budgetübertrag   |                | 0               | 0              | 410.159-               | 5              |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 4000</b>                        |                | <b>608.450</b>  | <b>461.650</b> | <b>193.260</b>         |                |
|                              | <b>Zuschussbedarf 4000</b>                                 |                | <b>608.450</b>  | <b>461.650</b> | <b>193.260</b>         |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                 |                |                        |                |
| 6430.000                     | Erhöhung Umlagebeitragssätze durch Unfallkasse + 2.220 EUR |                |                 |                |                        |                |
| 6792.000                     | Anpassung an das Jahresergebnis 2017                       |                |                 |                |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4001 Seniorenarbeit**

**4001**

| Haushaltsstelle              |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.4001</b>                | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |                |                        |                |
| 1710.000                     | Landeszuweisungen   | EIN            | 0               | 0              | 82.177                 | 501            |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4001</b>  |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>82.177</b>          |                |
| <b>1.4001</b>                | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |                |
| 4000                         | Personalausgaben  | PA             | 85.470          | 40.090         | 36.136                 |                |
| 5620.000                     | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur   | SA             | 620             | 610            | 626                    | 501            |
| 5750.000                     | Projekt Seniorenleben und Pflege  | SA             | 15.170          | 15.000         | 0                      | 501            |
| 5751.000                     | Seniorenarbeit; Projektmittel   | SA             | 10.260          | 10.140         | 26.086                 | 501            |
| 5752.000                     | Projekt Quartier 2020 - Hirschau  | SA             | 40.000          | 30.000         | 0                      | 501            |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 60              | 50             | 51                     | 501            |
| 6500.000                     | Geschäftsausgaben   | SN6            | 160             | 150            | 85                     | 10             |
| 6792.000                     | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.   |                | 1.200           | 1.200          | 0                      | 82             |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei   | LHD            | 2.500           | 2.350          | 3.689                  | 501            |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 210             | 220            | 305                    | 11/A           |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 2.080           | 2.670          | 0                      | 12             |
| 7000.000                     | Zuschuss an Altenbegegnungsstätte Hirsch  | ZU             | 76.170          | 75.320         | 73.230                 | 501            |
| 7010.000                     | Stadt seniorenrat   | ZU             | 32.060          | 31.710         | 27.590                 | 501            |
| 7030.000                     | Beratungsstelle für ältere Menschen   | ZU             | 143.600         | 113.810        | 137.811                | 501            |
| 7180.000                     | Förderung Pflege in Wohngemeinschaften  | ZU             | 10.110          | 10.000         | 0                      | 501            |
| 8490.000                     | Budgetübertrag  |                | 0               | 0              | 70.000                 | 501            |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 4001</b>   |                | <b>419.670</b>  | <b>333.320</b> | <b>375.610</b>         |                |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4001</b>  |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>82.177</b>          |                |
|                              | <b>Zuschussbedarf 4001</b>  |                | <b>419.670</b>  | <b>333.320</b> | <b>293.433</b>         |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |   |                |                 |                |                        |                |
| 1710.000                     | einmalige Zuweisung 2017  |                |                 |                |                        |                |
| 4000.000                     | <b><u>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</u></b><br>Zusätzliche Stellenschaffung<br>0,75 AK + 45.000 EUR  |                |                 |                |                        |                |
| 7000.000/<br>7030.000        | Mehraufwand für Zuschusserhöhungen,<br>Umsetzung GR-Beschluss Vorlage 159/2017<br>(vgl. Vorlage 804/2018)<br><b><u>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</u></b><br>+ 28.400 EUR |                |                 |                |                        |                |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4002 Inklusion

4002

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                       | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7              |
| <b>1.4002</b>   | <b>Einnahmen</b>                                  |                |                 |               |                        |                |
| 1570.000        | Rückzahlungen                                     | EIN            | 0               | 0             | 721                    | 501            |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4002</b>              |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>721</b>             |                |
| <b>1.4002</b>   | <b>Ausgaben</b>                                   |                |                 |               |                        |                |
| 4000            | Personalausgaben                                  | PA             | 40.920          | 40.090        | 36.134                 |                |
| 5620.000        | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur         | SA             | 520             | 510           | 0                      | 501            |
| 5750.000        | Projektmittel Inklusion                           | SA             | 20.430          | 20.200        | 7.813                  | 501            |
| 6410.000        | Personen- und sonstige Versicherungen             | SA             | 60              | 50            | 51                     | 501            |
| 6500.000        | Geschäftsausgaben                                 | SN6            | 120             | 110           | 85                     | 10             |
| 6792.000        | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.         |                | 1.200           | 1.200         | 0                      | 82             |
| 6795.000        | Innere Verrechnung, Hausdruckerei                 | LHD            | 4.590           | 4.590         | 273                    | 501            |
| 6796.000        | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung             |                | 210             | 220           | 305                    | 11/A           |
| 6797.000        | Innere Verrechnung, Informationstechnik           |                | 2.080           | 2.670         | 0                      | 12             |
| 7180.000        | Zuschüsse zur Teilnahme an Bildungsan-<br>geboten | ZU             | 10.110          | 10.000        | 594                    | 501            |
| 8490.000        | Budgetübertrag                                    |                | 0               | 0             | 5.000                  | 501            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 4002</b>               |                | <b>80.240</b>   | <b>79.640</b> | <b>50.255</b>          |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4002</b>              |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>721</b>             |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 4002</b>                        |                | <b>80.240</b>   | <b>79.640</b> | <b>49.534</b>          |                |



**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4010 Sozialhilfeverwaltung**

**4010**

| Haushaltsstelle                   |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.                               | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                                 | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.4010</b>                     | <b>Einnahmen</b>   |                |                  |                  |                        |        |
| 1570.000                          | Rückzahlungen  | EIN            | 0                | 0                | 1.532                  | 502    |
| 1620.000                          | Kostenersatz des Landkreises   | EIN            | 560.440          | 500.000          | 560.448                | 502    |
| 1624.000                          | Kostenersatz vom KVJS  | EIN            | 0                | 0                | 4.752                  | 502    |
| 1641.000                          | Kostenersatz Bundesagentur für Arbeit  | EIN            | 375.000          | 360.000          | 372.049                | 502    |
| 1642.000                          | Kostenersatz der Bundesagentur für Arbeit für Zusatzjobs (SGB II)  | EIN            | 3.580            | 0                | 0                      | 502    |
| 1681.000                          | Kostenerst. Landkreis f. Betreutes Wohnen  | EIN            | 55.000           | 55.000           | 55.560                 | 502    |
| 1720.000                          | Zuschuss vom KVJS  | EIN            | 0                | 2.000            | 0                      | 502    |
|                                   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4010</b>   |                | <b>994.020</b>   | <b>917.000</b>   | <b>994.341</b>         |        |
| <b>1.4010</b>                     | <b>Ausgaben</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 4000                              | Personalausgaben   | PA             | 1.524.250        | 1.348.810        | 1.392.461              |        |
| 5220.000                          | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte  | SA             | 1.030            | 1.010            | 202                    | 502    |
| 5620.000                          | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur  | SA             | 13.300           | 13.150           | 20.040                 | 502    |
| 5760.000                          | Streetwork Sachkosten  | SA             | 6.650            | 6.570            | 5.859                  | 502    |
| 6011.000                          | Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs (SGB II)  | SA             | 4.240            | 0                | 0                      | 502    |
| 6410.000                          | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 2.410            | 2.380            | 2.140                  | 502    |
| 6500.000                          | Geschäftsausgaben  | SN6            | 7.260            | 7.180            | 6.919                  | 10     |
| 6550.000                          | Widerspruchskosten   | SA             | 1.020            | 1.000            | 0                      | 502    |
| 6610.000                          | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine  | SA             | 340              | 330              | 314                    | 502    |
| 6740.000                          | Verwaltungskosten an Krankenkassen   | SA             | 20.430           | 20.200           | 13.755                 | 502    |
| 6792.000                          | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.  |                | 91.000           | 168.670          | 90.774                 | 82     |
| 6795.000                          | Innere Verrechnung, Hausdruckerei  | LHD            | 2.330            | 1.330            | 1.232                  | 502    |
| 6796.000                          | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 8.000            | 8.160            | 8.544                  | 11/A   |
| 6797.000                          | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 123.900          | 131.250          | 117.141                | 12     |
| 6800.000                          | Abschreibungen   |                | 1.860            | 1.970            | 3.517                  | 20     |
| 6850.000                          | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 190              | 200              | 329                    | 20     |
| 7000.000                          | Zuschuss für Streetwork  | ZU             | 40.440           | 40.000           | 41.362                 | 502    |
| 8490.000                          | Budgetübertrag   |                | 0                | 0                | 10.000                 | 502    |
|                                   | <b>Ausgaben Unterabschnitt 4010</b>  |                | <b>1.848.650</b> | <b>1.752.210</b> | <b>1.714.590</b>       |        |
|                                   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4010</b>   |                | <b>994.020</b>   | <b>917.000</b>   | <b>994.341</b>         |        |
|                                   | <b>Zuschussbedarf 4010</b>   |                | <b>854.630</b>   | <b>835.210</b>   | <b>720.249</b>         |        |
| <b>Erläuterungen:</b>             |  |                |                  |                  |                        |        |
| 1642.000/<br>6011.000<br>4000.000 | Verschiebung von UA 0810 + 3.580 EUR bzw. 4.240 EUR (nicht voll refinanziert)<br>Stellenschaffung 0,50 AK Sachbearbeiter-Stelle starker Anstieg Fallzahlen + 29.140 EUR ganzjährig hochgerechnet<br>Aushilfsstelle für zehn Monate juristische Aushilfe + 59.970 EUR<br><b>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</b><br>Zusätzlich 1,0 AK Clearingstelle + 60.000 EUR |                |                  |                  |                        |        |
| 6792.000                          | Anpassung an das Jahresergebnis 2017   |                |                  |                  |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4080**

**Ortsbehörde für Sozialversicherung**

**4080**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
| <b>1.4080</b>   | <b>Ausgaben</b>                           |                |                  |                  |                        |                |
| 4000            | Personalausgaben                          | PA             | 56.030           | 54.890           | 59.157                 |                |
| 6410.000        | Personen- und sonstige Versicherungen     | SA             | 120              | 110              | 138                    | 502            |
| 6792.000        | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. |                | 11.240           | 11.240           | 10.593                 | 82             |
| 6796.000        | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung     |                | 640              | 650              | 458                    | 11/A           |
| 6797.000        | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 2.250            | 50               | 2.127                  | 12             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 4080</b>       |                | <b>70.280</b>    | <b>66.940</b>    | <b>72.474</b>          |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 4080</b>                |                | <b>70.280</b>    | <b>66.940</b>    | <b>72.474</b>          |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 40</b>              |                | <b>3.027.290</b> | <b>2.693.760</b> | <b>2.406.188</b>       |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 40</b>             |                | <b>994.020</b>   | <b>917.000</b>   | <b>1.077.239</b>       |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 40</b>                  |                | <b>2.033.270</b> | <b>1.776.760</b> | <b>1.328.950</b>       |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4300**

**Altenhilfe Tübingen gGmbH**

**4300**

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.4300</b>                | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |                |                        |                |
| 1654.000                     | Ersätze von der AHT gGmbH  | EIN            | 46.620          | 45.210         | 46.897                 | 11             |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4300</b>   |                | <b>46.620</b>   | <b>45.210</b>  | <b>46.897</b>          |                |
| <b>1.4300</b>                | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |                |
| 4000                         | Personalausgaben   | PA             | 46.150          | 45.210         | 46.897                 |                |
| 7150.000                     | Zuschuss an AHT gGmbH  |                | 172.820         | 203.900        | 209.990                | 23             |
| 7152.000                     | Ausgleich Abmangel Fahrdienstleistungen  |                | 90.000          | 90.000         | 28.000                 | 23             |
| 8490.000                     | Budgetübertrag   |                | 0               | 0              | 2.000                  | 23             |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 4300</b>  |                | <b>308.970</b>  | <b>339.110</b> | <b>286.887</b>         |                |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4300</b>   |                | <b>46.620</b>   | <b>45.210</b>  | <b>46.897</b>          |                |
|                              | <b>Zuschussbedarf 4300</b>   |                | <b>262.350</b>  | <b>293.900</b> | <b>239.990</b>         |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                 |                |                        |                |
| 7150.000                     | 45.600 EUR Geronto-Psychiatrische Betreuung<br>127.220 EUR Abmangel Wirtschaftsplan 2018 |                |                 |                |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim**

**4351**

| Haushaltsstelle                    |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.                                | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                                  | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.4351</b>                      | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 1419.000                           | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG                               | EIN            | 70.000          | 70.000         | 118.218                | 82     |
|                                    | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4351</b>                                |                | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>  | <b>118.218</b>         |        |
| <b>1.4351</b>                      | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 5002.000                           | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)                           | SA             | 5.060           | 5.000          | 7.865                  | 82     |
| 5220.000                           | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte                                 | SA             | 1.540           | 1.520          | 388                    | 502    |
| 5422.000                           | Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)                            | SA             | 8.480           | 8.380          | 8.196                  | 82     |
| 5451.000                           | Reinigungsmaterial  | SA             | 2.680           | 2.650          | 2.532                  | 82     |
| 5482.000                           | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)                              | SA             | 145.590         | 144.000        | 123.674                | 82     |
| 5760.000                           | Sachausgaben Haus-Café  | SA             | 2.030           | 2.000          | 2.000                  | 502    |
| 6090.000                           | Verwaltungsvergütung an die GWG                                     | SA             | 15.280          | 15.110         | 14.015                 | 82     |
| 6790.000                           | Innere Verrechnungen, Allgemeine                                    |                | 6.050           | 6.050          | 6.050                  | 23     |
| 6800.000                           | Abschreibungen  |                | 18.100          | 18.100         | 18.095                 | 20     |
| 6850.000                           | Verzinsung des Anlagekapitals                                       |                | 97.850          | 41.410         | 40.184                 | 20     |
| 7000.000                           | Zuschuss an Vereine   | ZU             | 70.000          | 67.440         | 67.432                 | 502    |
|                                    | <b>Ausgaben Unterabschnitt 4351</b>                                 |                | <b>372.660</b>  | <b>311.660</b> | <b>290.432</b>         |        |
|                                    | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4351</b>                                |                | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>  | <b>118.218</b>         |        |
|                                    | <b>Zuschussbedarf 4351</b>  |                | <b>302.660</b>  | <b>241.660</b> | <b>172.213</b>         |        |
| <b>Erläuterungen:</b>              |   |                |                 |                |                        |        |
| 1419.000                           | Weniger während Generalsanierung                                    |                |                 |                |                        |        |
| 7000.000                           | Dornahof Männerwohnheim, Erhöhung gesetzlich festgelegt + 1.810 EUR |                |                 |                |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b> |   |                |                 |                |                        |        |
| Männerwohnheim, Eberhardstr. 53    |   |                |                 |                |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4352**

**Aufnahme und Übernachtungshaus für Wohnungslose**

**4352**

| Haushaltsstelle                                  |   |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr.  | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR            |                |
| 1  | 2   | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7              |
| <b>1.4352</b>                                    | <b>Einnahmen</b>                          |                |                 |               |                        |                |
| 1410.000   | Mieten                                    | EIN            | 4.510           | 4.510         | 7.040                  | 82             |
| 1419.000   | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG     | EIN            | 15.590          | 26.960        | 15.593                 | 82             |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4352</b>      |                | <b>20.100</b>   | <b>31.470</b> | <b>22.633</b>          |                |
| <b>1.4352</b>                                    | <b>Ausgaben</b>                           |                |                 |               |                        |                |
| 5002.000   | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG) | SA             | 2.580           | 2.550         | 2.793                  | 82             |
| 5220.000   | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte       | SA             | 1.030           | 1.010         | 1.000                  | 502            |
| 5482.000   | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)    | SA             | 15.170          | 15.000        | 15.052                 | 82             |
| 6090.000   | Verwaltungsvergütung an die GWG           | SA             | 2.100           | 1.630         | 2.070                  | 82             |
| 6800.000   | Abschreibungen                            |                | 920             | 910           | 913                    | 20             |
| 6850.000   | Verzinsung des Anlagekapitals             |                | 1.240           | 1.280         | 1.316                  | 20             |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 4352</b>       |                | <b>23.040</b>   | <b>22.380</b> | <b>23.143</b>          |                |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4352</b>      |                | <b>20.100</b>   | <b>31.470</b> | <b>22.633</b>          |                |
|  | <b>Zuschussbedarf 4352</b>                |                | <b>2.940</b>    | <b>0</b>      | <b>511</b>             |                |
|  | <b>Überschuss 4352</b>                    |                | <b>0</b>        | <b>9.090</b>  | <b>0</b>               |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>                     |   |                |                 |               |                        |                |
| 1410.000   | Geringere Auslastung                      |                |                 |               |                        |                |
| 6090.000   | Anpassung an das Jahresergebnis 2017      |                |                 |               |                        |                |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>               |   |                |                 |               |                        |                |
| Aufnahme- und Übernachtungsheim, Kiesäckerstr. 2 |   |                |                 |               |                        |                |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4353

Hilfen für Wohnungslose

4353

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.4353</b>   | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 1410.000        | Mieten   | EIN            | 3.960           | 3.960          | 3.960                  | 502    |
| 1419.000        | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG  | EIN            | 33.340          | 29.460         | 33.347                 | 82     |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4353</b>   |                | <b>37.300</b>   | <b>33.420</b>  | <b>37.307</b>          |        |
| <b>1.4353</b>   | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 4000            | Personalausgaben   | PA             | 92.230          | 60.790         | 63.533                 |        |
| 5002.000        | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)  | SA             | 9.190           | 9.090          | 3.072                  | 82     |
| 5310.000        | Mieten   | SA             | 31.660          | 31.310         | 29.796                 | 502    |
| 5482.000        | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)   | SA             | 7.230           | 7.150          | 3.128                  | 82     |
| 5620.000        | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur   | SA             | 1.120           | 1.100          | 0                      | 502    |
| 5760.000        | Sachausgaben für Schwellenwohnen und Obdachlosenunterkünfte  | SA             | 3.070           | 3.030          | 1.232                  | 502    |
| 5761.000        | Kostenerstattung Mietausfallrisiko Wennfelder Garten   | SA             | 1.030           | 1.010          | 0                      | 502    |
| 6090.000        | Verwaltungsvergütung an die GWG  | SA             | 2.870           | 2.830          | 2.359                  | 82     |
| 6410.000        | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 120             | 110            | 0                      | 502    |
| 6796.000        | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 320             | 330            | 458                    | 11/A   |
| 7180.000        | Zuschuss Beratungs- und Unterstützungszentrum  | ZU             | 10.110          | 10.000         | 4.000                  | 502    |
| 8490.000        | Budgetübertrag   |                | 0               | 0              | 3.580                  | 502    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 4353</b>  |                | <b>158.950</b>  | <b>126.750</b> | <b>111.157</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4353</b>   |                | <b>37.300</b>   | <b>33.420</b>  | <b>37.307</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf 4353</b>   |                | <b>121.650</b>  | <b>93.330</b>  | <b>73.850</b>          |        |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 4000.000        | Aufstockung 0,50 AK Betreuung Obdachlosenunterkünfte + 30.490 EUR  |                |                 |                |                        |        |
|                 | <b>Information Gebäudebetrieb:</b><br>Westbahnhofstraße 28<br>Köllestraße 1<br>Europastraße 43<br>Schutzhütten am Neckar |                |                 |                |                        |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 43</b>   |                | <b>863.620</b>  | <b>799.900</b> | <b>711.619</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 43</b>  |                | <b>174.020</b>  | <b>180.100</b> | <b>225.055</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf 43</b>   |                | <b>689.600</b>  | <b>619.800</b> | <b>486.564</b>         |        |

## Verwaltungshaushalt 2019

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4600**

**Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit**

# 4600

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.4600</b>   | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 1101.000        | Benutzungsentgelte   | EIN            | 240             | 100            | 248                    | 52     |
| 1102.000        | Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge                                    | EIN            | 8.270           | 10.000         | 8.277                  | 52     |
| 1300.000        | Verkaufserlöse   | EIN            | 11.900          | 12.500         | 11.908                 | 52     |
| 1310.000        | Verkaufserlöse Jugendcafé  | EIN            | 5.500           | 2.500          | 3.476                  | 52     |
| 1410.000        | Mieten   | EIN            | 77.610          | 77.690         | 77.617                 | 82     |
| 1560.000        | Vermischte Einnahmen   | EIN            | 0               | 0              | 21                     | 52     |
| 1700.000        | Zuschuss vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | EIN            | 9.310           | 5.500          | 9.310                  | 11     |
| 1710.000        | Zuweisungen vom Land   | EIN            | 0               | 0              | 367                    | 52     |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>                                   |                | <b>112.830</b>  | <b>108.290</b> | <b>111.224</b>         |        |
| <b>1.4600</b>   | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 4000            | Personalausgaben   | PA             | 1.461.790       | 1.382.790      | 1.288.331              |        |
| 5009.000        | Gebäudeunterhaltung  | SN2            | 51.630          | 51.060         | 298.692                | 81     |
| 5220.000        | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte                                    | SA             | 21.890          | 21.650         | 14.940                 | 52     |
| 5310.000        | Mieten   | SA             | 24.110          | 23.840         | 20.433                 | 82     |
| 5311.000        | Mieten für Innen-Räume der Jugendprojekte                              | SA             | 3.610           | 3.570          | 860                    | 52     |
| 5420.000        | Steuern und Abgaben  | SA             | 2.870           | 2.830          | 2.715                  | 82     |
| 5430.000        | Sachversicherungen   | SA             | 360             | 350            | 278                    | 52     |
| 5451.000        | Reinigungsmaterial   | SA             | 6.000           | 3.070          | 5.995                  | 82     |
| 5460.000        | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung                                   | SA             | 22.580          | 22.330         | 18.329                 | 82     |
| 5480.000        | Bewirtschaftungskosten   | SA             | 94.000          | 81.690         | 93.408                 | 82     |
| 5620.000        | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur                             | SA             | 14.040          | 13.880         | 18.416                 | 52     |
| 5710.000        | Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten                                | SA             | 51.060          | 50.500         | 43.550                 | 52     |
| 5712.000        | Ermäßigung für BonusCard Inhaber                                       | SA             | 2.050           | 2.020          | 510                    | 52     |
| 5713.000        | Jugendcafé   | SA             | 26.050          | 25.760         | 10.874                 | 52     |
| 5750.000        | Projektmittel  | SA             | 24.450          | 27.270         | 26.423                 | 52     |
| 5751.000        | Kommunale Prävention   | SA             | 12.500          | 34.000         | 0                      | 52     |
| 5752.000        | Projektmittel Gewaltprävention   | SA             | 25.000          | 0              | 0                      | 52     |
| 6010.000        | Aufträge an Dritte   | SA             | 5.110           | 5.050          | 4.645                  | 52     |
| 6410.000        | Personen- und sonstige Versicherungen                                  | SA             | 2.100           | 2.070          | 1.653                  | 52     |
| 6500.000        | Geschäftsausgaben  | SN6            | 1.560           | 1.540          | 1.046                  | 10     |
| 6753.000        | Ersätze an Eigenbetrieb KST  | LKST           | 16.800          | 16.800         | 12.865                 | 52     |
| 6792.000        | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.                              |                | 21.500          | 7.150          | 21.422                 | 82     |
| 6795.000        | Innere Verrechnung, Hausdruckerei                                      | LHD            | 14.680          | 9.370          | 8.888                  | 52     |
| 6796.000        | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung                                  |                | 10.080          | 10.290         | 8.926                  | 11/A   |
| 6797.000        | Innere Verrechnung, Informationstechnik                                |                | 68.640          | 33.100         | 64.893                 | 12     |
| 6800.000        | Abschreibungen   |                | 59.440          | 44.320         | 61.305                 | 20     |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 47.060          | 46.100         | 47.093                 | 20     |
| 7000.000        | Zuschuss Jugendzentrum Karlstraße                                      | ZU             | 67.260          | 67.220         | 67.180                 | 52     |
| 7001.000        | Zuschuss mobile Jugendarbeit in der Innenstadt                         | ZU             | 103.940         | 102.800        | 98.000                 | 52     |
| 7002.000        | Zuschuss für den Betrieb des Ki-Dojo                                   | ZU             | 40.000          | 40.000         | 40.000                 | 52     |
| 7003.000        | Zuschuss Kinder- und Jugendfarm  | ZU             | 101.090         | 99.990         | 99.000                 | 52     |
| 8490.000        | Budgetübertrag   |                | 0               | 0              | 14.500                 | 52     |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit**

**4600**

| Haushaltsstelle  |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.  | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1  | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 4600</b>   |                | <b>2.403.250</b> | <b>2.232.410</b> | <b>2.395.169</b>       |        |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>  |                | <b>112.830</b>   | <b>108.290</b>   | <b>111.224</b>         |        |
|  | <b>Zuschussbedarf 4600</b>  |                | <b>2.290.420</b> | <b>2.124.120</b> | <b>2.283.945</b>       |        |
|  | <b><u>Erläuterungen:</u></b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 1310.000<br>4000.000   | höhere Einnahmen durch Ausweitung des Angebots<br>bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung<br>zum 01.05.2018. Hochrechnung 2019 auf volles<br>Jahr + 10.380 EUR Prävention<br><b><u>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</u></b><br>Zusätzlich 0,65 AK für mobile Spielplatzbetreuung<br>+ 40.600 EUR   |                |                  |                  |                        |        |
| 5451.000/<br>5480.000/<br>5750.000/<br>5751.000/<br>5752.000<br>6792.000 | Höherer Bedarf durch zusätzliche und reaktivierte<br>Einrichtungen (u.a. Jugendcafe, Florian Bühl)<br>Verschiebung der Mittel auf die neue HH-Stelle<br>Gewaltprävention (hh-neutral)<br>Anpassung an das Jahresergebnis 2017   |                |                  |                  |                        |        |
|  | <b>Information Gebäudebetrieb:</b><br>Doblerstr. 8<br>Bei den Pferdeställen 24<br>Berliner Ring 33/3<br>Eugen-Bolz-Str. 10, Bühl<br>Europastr. 17<br>Geißwiesenstr. 6, Hagelloch<br>Karlstr. 13<br>Lorettoplatz 2/4<br>Neuhaldenstr. 12, Lustnau<br>Paulinenstr. 34<br>Philosophenweg 70<br>Primus-Tuber-Str. 47, Derendingen<br>Rammertstr. 27, Kilchberg<br>Saibenstr. 10, Derendingen<br>Schleifmühlweg 71<br>Schulstr. 4, Hirschau<br>Unterm Rathaus 3, Unterjesingen<br>Wennfelder Garten 54<br>Wilsonstr. 43, Weilheim<br>Europaplatz 25<br>Hechinger Str. 203<br>Klosteranlage Bebenhausen<br>Lilli-Zapf-Str. 12/6 |                |                  |                  |                        |        |



**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4601**

**Förderung der Jugendhilfe**

**4601**

| Haushaltsstelle       |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1                     | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.4601</b>         | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |                |
| 6100.000              | Örtliche Jugendveranstaltungen                         | SA             | 10.080          | 2.050          | 10.784                 | 52             |
| 6610.000              | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine              | SA             | 680             | 670            | 656                    | 52             |
| 7050.000              | Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendhilfe             | ZU             | 133.220         | 178.560        | 153.423                | 52             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt 4601</b>                    |                | <b>143.980</b>  | <b>181.280</b> | <b>164.863</b>         |                |
|                       | <b>Zuschussbedarf 4601</b>                             |                | <b>143.980</b>  | <b>181.280</b> | <b>164.863</b>         |                |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |                |                 |                |                        |                |
| 6100.000              | alle zwei Jahre findet das Stadtfest statt + 8.000 EUR |                |                 |                |                        |                |
| 7050.000              | Verschiebung zu HH-Stelle 1.4700.7185.000 47.310 EUR   |                |                 |                |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4620**

**Einrichtungen der Familienförderung**

**4620**

| Haushaltsstelle              |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.4620</b>                | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |                |                        |                |
| 1100.000                     | Sommer- und Pfingstferienprogramm   | EIN            | 77.240          | 78.000         | 77.245                 | 52             |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4620</b>  |                | <b>77.240</b>   | <b>78.000</b>  | <b>77.245</b>          |                |
| <b>1.4620</b>                | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |                |
| 4000                         | Personalausgaben  | PA             | 47.180          | 46.220         | 55.743                 |                |
| 5712.000                     | Ermäßigung für Sommerferienprogramm<br>BonusCard Inhaber                      | SA             | 9.100           | 9.000          | 12.681                 | 52             |
| 5760.000                     | Theaterpädagogische Sprachförderung   | SA             | 0               | 0              | 26.225                 | 54             |
| 6100.000                     | Sommer- und Pfingstferienprogramm   | SA             | 92.960          | 87.000         | 83.766                 | 52             |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 670             | 660            | 627                    | 52             |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei   | LHD            | 12.120          | 12.120         | 9.641                  | 52             |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 480             | 490            | 381                    | 11/A           |
| 6800.000                     | Abschreibungen  |                | 110             | 250            | 246                    | 20             |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 0               | 10             | 16                     | 20             |
| 7000.000                     | Zuschuss an das "Tübinger Spatzennest"  | ZU             | 24.590          | 24.310         | 24.040                 | 52             |
| 8490.000                     | Budgetübertrag  |                | 0               | 0              | 3.355                  | 5              |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 4620</b>   |                | <b>187.210</b>  | <b>180.060</b> | <b>216.721</b>         |                |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4620</b>  |                | <b>77.240</b>   | <b>78.000</b>  | <b>77.245</b>          |                |
|                              | <b>Zuschussbedarf 4620</b>  |                | <b>109.970</b>  | <b>102.060</b> | <b>139.476</b>         |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |   |                |                 |                |                        |                |
| 6100.000                     | <b><u>Vorlage 811a/2018</u> ifr. Antrag:</b><br>Für Holzwerkstatt + 5.000 EUR |                |                 |                |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft**

**4642**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz   |                   | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR       | 2018<br>EUR       | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4                 | 5                 | 6                      | 7      |
| <b>1.4642</b>   | <b>Einnahmen</b>  |                |                   |                   |                        |        |
| 1110.000        | Betreuungsgebühren Ü3   | EIN            | 2.672.300         | 2.622.000         | 2.641.385              | 55     |
| 1111.000        | Verpflegungskostenpauschale   | EIN            | 901.000           | 911.000           | 779.252                | 55     |
| 1112.000        | Verpflegungskostenpauschale<br>Bildungs- und Teilhabepaket                | EIN            | 59.260            | 52.000            | 59.261                 | 55     |
| 1120.000        | Betreuungsgebühren U3   | EIN            | 993.000           | 1.027.000         | 971.842                | 55     |
| 1410.000        | Mieten  | EIN            | 34.790            | 20.020            | 34.799                 | 82     |
| 1420.000        | Stellplatzmieten  | EIN            | 1.200             | 1.550             | 1.200                  | 82     |
| 1570.000        | Rückzahlungen   | EIN            | 0                 | 0                 | 567                    | 53     |
| 1620.000        | Kostensersatz des Landkreises für<br>Integration behinderter Kinder       | EIN            | 425.000           | 360.000           | 442.796                | 53     |
| 1622.000        | Kostensersatz Qualifizierung Landkreis<br>und Kommunen                    | EIN            | 14.300            | 14.000            | 14.303                 | 53     |
| 1625.000        | Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG                                  | EIN            | 12.000            | 13.000            | 15.773                 | 55     |
| 1670.000        | Erstattungen von Unternehmen  | EIN            | 209.190           | 210.130           | 209.191                | 55     |
| 1700.000        | Zuschuss vom Bundesamt für Familie und<br>zivilgesellschaftliche Aufgaben | EIN            | 34.950            | 40.930            | 34.959                 | 11     |
| 1701.000        | Zuweisungen Bund für Sprache<br>und Integration (Schwerpunktkitas)        | EIN            | 375.000           | 350.000           | 241.696                | 53     |
| 1702.000        | Zuweisungen Bund Kita plus  | EIN            | 0                 | 0                 | 17.607                 | 53     |
| 1703.000        | Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit                                 | EIN            | 21.600            | 0                 | 21.600                 | 53     |
| 1704.000        | Förderprogramm Klimaschutzinitiative                                      | EIN            | 10.320            | 0                 | 0                      | 53     |
| 1710.000        | Landeszuweisungen nach §29b FAG Kinder-<br>gartenförderung                | EIN            | 3.739.000         | 2.857.100         | 2.788.808              | 55     |
| 1712.000        | Landeszuweisungen nach §29c FAG Klein-<br>kindbetreuung                   | EIN            | 6.396.250         | 5.368.800         | 5.267.635              | 55     |
| 1713.000        | Zuschüsse für intensive Sprachförderung<br>im Kindergarten                | EIN            | 121.000           | 99.000            | 94.600                 | 53     |
| 1715.000        | Landeszuweisungen zur Weiterentwicklung<br>zu Kinder- und Familienzentren | EIN            | 8.930             | 10.000            | 8.936                  | 53     |
| 1720.000        | Zuschuss vom Kommunalverband für Jugend<br>und Soziales                   | EIN            | 52.330            | 14.950            | 52.333                 | 11     |
| 1780.000        | Spenden   | EIN            | 0                 | 1.000             | 1.200                  | 53     |
| 1781.000        | Projektzuschüsse  | EIN            | 0                 | 0                 | 50                     | 53     |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>                                      |                | <b>16.081.420</b> | <b>13.972.480</b> | <b>13.699.789</b>      |        |
| <b>1.4642</b>   | <b>Ausgaben</b>   |                |                   |                   |                        |        |
| 4000            | Personalausgaben  | PA             | 26.185.880        | 23.846.740        | 22.119.640             |        |
| 5009.000        | Gebäudeunterhaltung   | SN2            | 258.110           | 255.300           | 772.402                | 81     |
| 5100.000        | Unterhaltung der Außenanlagen   | SA             | 25.820            | 25.530            | 48.722                 | 91     |
| 5220.000        | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte                                       | SA             | 119.400           | 110.400           | 96.226                 | 53     |
| 5221.000        | Ersatzbeschaffung hauswirtschaftlicher<br>Geräte (Kita-Küchen)            | SA             | 43.290            | 17.280            | 17.952                 | 55     |
| 5222.000        | Anschaffung/Unterhaltung Geräte<br>für Hausmeister                        | SA             | 520               | 510               | 0                      | 82     |
| 5225.000        | Wartungen und Reparaturen Küchen  | SA             | 15.570            | 15.400            | 7.650                  | 55     |
| 5310.000        | Mieten  | SA             | 550.000           | 292.890           | 168.688                | 82     |
| 5420.000        | Steuern und Abgaben   | SA             | 16.180            | 16.000            | 15.389                 | 82     |
| 5430.000        | Sachversicherungen  | SA             | 3.220             | 3.180             | 2.728                  | 53     |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft**

**4642**

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz   |                   | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|
| Nr.                          | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR       | 2018<br>EUR       | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                            | 2  | 3              | 4                 | 5                 | 6                      | 7      |
| 5451.000                     | Reinigungsmaterial   | SA             | 70.770            | 70.000            | 64.899                 | 82     |
| 5460.000                     | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung   | SA             | 560.000           | 460.000           | 469.158                | 82     |
| 5480.000                     | Bewirtschaftungskosten   | SA             | 450.000           | 424.200           | 386.991                | 82     |
| 5620.000                     | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur   | SA             | 100.200           | 90.300            | 81.740                 | 53     |
| 5630.000                     | Gesundheitsschutz für Erzieherinnen  | SA             | 12.000            | 7.660             | 9.881                  | 82     |
| 5710.000                     | Weitere Sach- und Verwaltungskosten  | SA             | 213.400           | 208.800           | 158.392                | 53     |
| 5711.000                     | Sachausgaben für Verpflegung   | SA             | 1.020.100         | 1.009.000         | 860.114                | 53     |
| 5712.000                     | Ermäßigung für BonusCard Inhaber   | SA             | 10.060            | 9.000             | 10.055                 | 55     |
| 5721.000                     | Prüfung von elektrischen Geräten   | SA             | 3.110             | 3.070             | 1.516                  | 82     |
| 5722.000                     | Sachmittel Sprachförderung   | SA             | 110.200           | 94.200            | 23.801                 | 53     |
| 5750.000                     | Projektmittel  | SA             | 40.850            | 40.400            | 29.347                 | 53     |
| 6010.000                     | Aufträge an Dritte   | SA             | 3.070             | 3.030             | 2.971                  | 53     |
| 6011.000                     | Umzugskosten   | SA             | 10.110            | 10.000            | 0                      | 82     |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 39.680            | 39.240            | 33.541                 | 53     |
| 6430.000                     | Gesetzliche Unfallversicherung   | SA             | 34.620            | 20.000            | 19.544                 | 53     |
| 6500.000                     | Geschäftsausgaben  | SN6            | 32.020            | 31.670            | 31.664                 | 10     |
| 6610.000                     | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine  | SA             | 520               | 510               | 334                    | 53     |
| 6725.000                     | Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG   | SA             | 45.000            | 20.000            | 20.523                 | 55     |
| 6753.000                     | Ersätze an Eigenbetrieb KST  | LKST           | 326.500           | 318.500           | 256.502                | 53     |
| 6792.000                     | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.  |                | 120.000           | 55.550            | 118.372                | 82     |
| 6793.000                     | Innere Verrechnung, Vermessung   |                | 1.030             | 1.030             | 0                      | 62     |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei  | LHD            | 26.520            | 16.520            | 11.960                 | 53     |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 196.670           | 200.750           | 187.580                | 11/A   |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 425.630           | 294.770           | 345.975                | 12     |
| 6800.000                     | Abschreibungen   |                | 1.103.550         | 1.057.820         | 1.180.161              | 20     |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 1.308.260         | 1.310.200         | 1.363.711              | 20     |
| 7030.000                     | Zuschuss für Eingliederungsprojekte  | ZU             | 53.690            | 53.100            | 75.848                 | 55     |
| 8490.000                     | Budgetübertrag   |                | 0                 | 0                 | 220.324                | 53     |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 4642</b>  |                | <b>33.535.550</b> | <b>30.432.550</b> | <b>29.214.297</b>      |        |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>   |                | <b>16.081.420</b> | <b>13.972.480</b> | <b>13.699.789</b>      |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 4642</b>   |                | <b>17.454.130</b> | <b>16.460.070</b> | <b>15.514.508</b>      |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                   |                   |                        |        |
| 1110.000                     | <b><u>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</u></b><br>Entfall der Einnahmen aus der Ehrenamts-<br>pauschale: - 5.000 EUR |                |                   |                   |                        |        |
| 1111.000                     | zusätzliche Plätze und mehr am Essen<br>teilnehmende Kinder  |                |                   |                   |                        |        |
| 1112.000/<br>5712.000        | Anpassung an RE, vergleiche Einnahmen<br>bei HH-Stelle 1.4642.1112.000   |                |                   |                   |                        |        |
| 1620.000                     | Wegfall einer Einzelinklusion in 2017  |                |                   |                   |                        |        |
| 1625.000                     | Rückgang des Ausgleichsbetrags<br>Sprachkita KH Berliner Ring:   |                |                   |                   |                        |        |
| 1701.000/<br>4000.000/       | + 25.000 EUR<br>Schaffung von 0,50 AK zusätzliche Stellen<br>+ 27.180 EUR  |                |                   |                   |                        |        |
| 5722.000                     | + 5.000 EUR  |                |                   |                   |                        |        |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

| Haushaltsstelle                    |  |                | Haushaltsansatz |             | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------------|--|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|
| Nr.                                | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR            |                |
| 1                                  | 2  | 3              | 4               | 5           | 6                      | 7              |
| 1702.000                           | Programm ist beendet   |                |                 |             |                        |                |
| 1704.000/<br>5221.000              | Förderprogramm Klimaschutz + 10.320 EUR<br>Teilnahme Förderprogramm: Austausch alter<br>Kühlschränke + 25.810 EUR  |                |                 |             |                        |                |
| 1712.000                           | höhere Kinderzahl und höherer Ausgleichsbetrag<br>fünf zusätzliche Sprachfördergruppen:  |                |                 |             |                        |                |
| 1713.000/<br>4000.000/<br>5722.000 | + 26.400 EUR<br>Schaffung von 0,55 AK zusätzliche Stellen<br>+ 29.000 EUR<br>+ 9.960 EUR   |                |                 |             |                        |                |
| 4000.000                           | Schaffung von zusätzlichen Stellen:<br>KH Container Neckarbogen (Nachfolge Kokon):<br>+ 326.650 EUR, hochgerechnet ab April 2019:<br>Leitung (1,0 AK), stv. Leitung (1,0 AK),<br>päd. Personal (5,14 AK), Vertretungskraft (0,69 AK),<br>HW-Kraft (0,32 AK)<br><br>KH Güterbahnhof + 594.980 EUR:<br>Leitung (1,0 AK), stv. Leitung (1,0 AK),<br>päd. Personal (8,11 AK), Vertretungskraft (0,98 AK)<br><br>Alternativlösungen zum KH Anlagenpark:<br>päd. Personal (10,65 AK) + 425.600 EUR ,<br>HW-Kraft (0,16 AK) ab April 2019<br><br>Schaffung von 0,50 AK zusätzlichen Stellen<br>Inklusionskräfte + 26.360 EUR<br>Schaffung von 3,0 AK zusätzliche PIA-Stellen<br>+ 17.930 EUR, hochgerechnet ab September<br>2019<br><br>FSJ'ler für neue Kinderhäuser + 100.000 EUR<br><br>5,0 AK PIA-Stellen bisher eingeplante unterjährige<br>Stellenschaffung zum 01.09.2018. Hochrechnung<br>2019 auf volles Jahr + 40.080 EUR<br>Qualifizierung Höhergruppierung von 17 Kinder-<br>pflegerInnen, Übernahme Gruppenleitungs-<br>tätigkeiten + 46.330 EUR<br><br>0,93 AK HW-Kräfte für alle Gruppen mit warmem<br>Mittagessen (ab Mai 2019) + 24.040 EUR<br><br>0,75 AK Übernahme HW-Kraft Lebenshilfe<br>im KH Mühlenviertel + 29.080 EUR<br><br>0,25 AK Sachbearbeitung HW befristet auf 2 Jahre,<br>ganzjährig hochgerechnet + 12.720 EUR<br><br><b>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</b><br>Zusätzlich 6,0 AK für weitere PIA-Stellen ab 09/2019<br>+ 31.400 EUR<br>und 0,89 AK weitere hauswirtschaftliche Kräfte<br>+ 34.600 EUR<br><br>Drei neue Einrichtungen:<br>5220.000/ Budget für Anschaffungen + 7.780 EUR<br>5620.000/ Qualifizierungs- u. Fortbildungsbedarf + 8.900 EUR<br>5710.000/ Budget für Sachkosten + 2.300 EUR<br>6753.000 mehr Unterhaltungskosten |                |                 |             |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft**

**4642**

| Haushaltsstelle                    |  |                | Haushaltsansatz |             | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------------|--|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|
| Nr.                                | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR            |                |
| 1                                  | 2  | 3              | 4               | 5           | 6                      | 7              |
| 5310.000/<br>5460.000/<br>5480.000 | Höherer Bedarf für zusätzliche und erweiterte Einrichtungen  |                |                 |             |                        |                |
| 5630.000<br>6430.000               | Höherer Bedarf durch zusätzliches Personal<br>Erhöhung Umlage Unfallkasse und Versicherung Frühbaustein + 14.400 EUR           |                |                 |             |                        |                |
| 6725.000                           | Steigerung bei auswärtiger Betreuung aufgrund beengter Platzsituation in Tübingen und höherer Ausgleichsbeiträge für Ü3-Kinder |                |                 |             |                        |                |
| 6792.000                           | Anpassung an das Jahresergebnis 2017   |                |                 |             |                        |                |

## **Erläuterungen zu UA 4642 – Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft**

### **Informationen Gebäudebetrieb:**

Kinderhaus Ahornweg  
Kindervilla Alexanderpark  
Kinderhaus Alte Mühle  
Kinderhaus Berliner Ring  
Kinderhaus Breite  
Kinderhaus Bühl  
Kinderhaus Derendinger Straße  
Kinderhaus Eugenstraße  
Kinderhaus Feuerhägle  
Kinderhaus Französische Allee  
Kinderhaus Frondsberg  
Kinderhaus Galgenberg  
Kinderhaus Gartenstraße  
Kinderhaus Güterbahnhof  
Kinderhaus Hagelloch  
Kinderhaus Hauptstraße  
Kinderhaus Herrlesberg  
Kinderhaus Hirschau  
Kinderhaus Horemer  
Kinderhaus Janusz-Korczak  
Kinderhaus Kilchberg  
Kinderhaus Kirchplatz  
Kinderhaus Lindenbrunnen  
Kinderhaus Loretto  
Kinderhaus Mauerstraße  
Kinderhaus Mönchhütte  
Kinderhaus Mühlenviertel  
Kinderhaus Neuhalden  
Kinderhaus Österberg  
Kinderhaus Paula-Zundel  
Kinderhaus Rebel-Haus  
Kinderhaus Rübenloch  
Kindergarten Saibenstraße  
Kinderhaus Schaffhausenstraße  
Kinderhaus See  
Kinderhaus Sofie-Haug  
Kinderhaus Stiefelhof  
Kinderhaus Stöcklestraße  
Kinderhaus Waldhäuser-Ost  
Kinderhaus Waldschule  
Kinderhaus Waldschule – Außenstelle Bebenhausen  
Kinderhaus Weilheim  
Kinderhaus Weststadt  
Kinderhaus Winkelwiese

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft**

**4644**

| Haushaltsstelle   |   |                | Haushaltsansatz   |                   | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|---|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|
| Nr.   | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR       | 2018<br>EUR       | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1   | 2   | 3              | 4                 | 5                 | 6                      | 7      |
| <b>1.4644</b>   | <b>Einnahmen</b>  |                |                   |                   |                        |        |
| 1410.000  | Mieten  | EIN            | 210.560           | 210.000           | 210.568                | 82     |
| 1625.000  | Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG  | EIN            | 122.000           | 122.000           | 151.026                | 55     |
| 1710.000  | Landeszuweisungen nach §29b FAG Kindergartenförderung   | EIN            | 2.692.350         | 2.073.600         | 2.045.391              | 55     |
| 1712.000  | Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung  | EIN            | 7.502.400         | 6.441.800         | 6.094.395              | 55     |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4644</b>  |                | <b>10.527.310</b> | <b>8.847.400</b>  | <b>8.501.380</b>       |        |
| <b>1.4644</b>   | <b>Ausgaben</b>   |                |                   |                   |                        |        |
| 4000  | Personalausgaben  | PA             | 182.180           | 178.490           | 207.447                |        |
| 5009.000  | Gebäudeunterhaltung   | SN2            | 0                 | 0                 | 2.569                  | 81     |
| 5310.000  | Mieten  | SA             | 21.240            | 21.000            | 19.065                 | 82     |
| 5420.000  | Steuern und Abgaben   | SA             | 1.250             | 1.230             | 1.241                  | 82     |
| 5480.000  | Bewirtschaftungskosten  | SA             | 33.040            | 32.680            | 25.573                 | 82     |
| 6010.000  | Aufträge an Dritte  | SA             | 0                 | 0                 | 1.393                  | 53     |
| 6410.000  | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 280               | 270               | 0                      | 53     |
| 6792.000  | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.   |                | 8.100             | 6.130             | 8.015                  | 82     |
| 6795.000  | Innere Verrechnung, Hausdruckerei   | LHD            | 1.030             | 1.030             | 641                    | 55     |
| 6796.000  | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 1.290             | 1.310             | 1.227                  | 11/A   |
| 6797.000  | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 5.270             | 4.050             | 4.979                  | 12     |
| 6800.000  | Abschreibungen  |                | 21.610            | 21.610            | 21.737                 | 20     |
| 6850.000  | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 11.680            | 12.650            | 13.615                 | 20     |
| 7000.000  | Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen  | ZU             | 19.013.300        | 17.433.500        | 16.330.864             | 55     |
| 7010.000  | Förderung von Tagespflegeverhältnissen  | ZU             | 8.230             | 56.600            | 54.034                 | 55     |
| 8490.000  | Budgetübertrag  |                | 0                 | 0                 | 666.400                | 53     |
|   | <b>Ausgaben Unterabschnitt 4644</b>   |                | <b>19.308.500</b> | <b>17.770.550</b> | <b>17.358.799</b>      |        |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4644</b>  |                | <b>10.527.310</b> | <b>8.847.400</b>  | <b>8.501.380</b>       |        |
|   | <b>Zuschussbedarf 4644</b>  |                | <b>8.781.190</b>  | <b>8.923.150</b>  | <b>8.857.419</b>       |        |
| <b>Erläuterungen:</b>   |   |                |                   |                   |                        |        |
| 1712.000  | höhere Kinderzahl und höherer Ausgleichsbetrag  |                |                   |                   |                        |        |
| 6792.000  | Anpassung an das Jahresergebnis 2017  |                |                   |                   |                        |        |
| 7000.000  | + 1.337.730 EUR, bestehend aus:<br>Tarifsteigerungen/Höhergruppierungen 699.000 EUR,<br>Nachzahlungen Endabrechnungen 370.000 EUR,<br>Umsetzung Bedarfsplanung 190.000 EUR,<br>zusätzliche PIA-Stellen 78.500 EUR |                |                   |                   |                        |        |
|   | <b>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</b>   |                |                   |                   |                        |        |
|   | Zusätzlich 3,0 AK weitere PIA -Stellen ab 09/2019<br>+ 15.700 EUR<br>und 0,89 AK weitere hauswirtschaftliche Kräfte,<br>+ 34.600 EUR  |                |                   |                   |                        |        |
| 7010.000  | Reduzierung, da Übernahme der Bezuschussung durch Landkreis (vgl. Vorlage 810/2018)   |                |                   |                   |                        |        |
| <b>Informationen Gebäudebetrieb:</b>  |   |                |                   |                   |                        |        |
| Ein Ort für Kinder, Schulstraße 4, (Altes Schulhaus Hirschau.)<br>Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen, Schleifmühleweg 64<br>Kinderhaus Alte Weberei, Egeriaplatz 16 |   |                |                   |                   |                        |        |



Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz   |                   | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR       | 2018<br>EUR       | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2   | 3              | 4                 | 5                 | 6                      | 7              |
|                 | <b>Anmietungen:</b><br>Kleinkindgruppe Idefix, Berliner Ring 20 |                |                   |                   |                        |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 46</b>                                    |                | <b>55.578.490</b> | <b>50.796.850</b> | <b>49.349.849</b>      |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 46</b>                                   |                | <b>26.798.800</b> | <b>23.006.170</b> | <b>22.389.638</b>      |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 46</b>  |                | <b>28.779.690</b> | <b>27.790.680</b> | <b>26.960.211</b>      |                |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

| Haushaltsstelle  |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.  | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1  | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.4700</b>  | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 1410.000   | Mieten (Untermietverhältnis)  | EIN            | 8.900           | 5.000          | 0                      | 82     |
| 1570.000   | Rückzahlung   | EIN            | 0               | 0              | 351                    | 502    |
| 1780.000   | Spenden Tübinger Hilfswerk  | EIN            | 0               | 0              | 5.613                  | 502    |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>  |                | <b>8.900</b>    | <b>5.000</b>   | <b>5.964</b>           |        |
| <b>1.4700</b>  | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 4000   | Personalausgaben  | PA             | 98.400          | 61.640         | 36.289                 |        |
| 5310.000   | Mieten für angemietete Gebäude  | SA             | 72.100          | 16.800         | 0                      | 82     |
| 5451.000   | Reinigungsmaterial  | SA             | 110             | 0              | 0                      | 82     |
| 5460.000   | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung  | SA             | 3.780           | 2.750          | 0                      | 82     |
| 5480.000   | Bewirtschaftungskosten  | SA             | 27.420          | 4.500          | 356                    | 82     |
| 6796.000   | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 640             | 650            | 0                      | 11/A   |
| 7000.000   | Zuschüsse an soziale Einrichtungen  | ZU             | 337.080         | 282.850        | 248.980                | 501    |
| 7020.000   | Tübinger Hilfswerk  | ZU             | 1.030           | 1.010          | 11.701                 | 502    |
| 7182.000   | Zuschüsse an Stadtteiltreffs  | ZU             | 60.060          | 50.500         | 33.556                 | 501    |
| 7183.000   | Zuschuss Stadtteiltreff Nordstadt   | ZU             | 45.500          | 45.000         | 39.365                 | 501    |
| 7184.000   | Zuschuss Stadtteiltreff Südstadt  | ZU             | 59.710          | 57.700         | 57.193                 | 501    |
| 7185.000   | Zuschüsse an Vereine  | ZU             | 47.310          | 0              | 0                      | 501    |
| 8490.000   | Budgetübertrag  |                | 0               | 0              | 15.600                 | 501    |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 4700</b>   |                | <b>753.140</b>  | <b>523.400</b> | <b>443.039</b>         |        |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>  |                | <b>8.900</b>    | <b>5.000</b>   | <b>5.964</b>           |        |
|  | <b>Zuschussbedarf 4700</b>  |                | <b>744.240</b>  | <b>518.400</b> | <b>437.075</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>                                 |   |                |                 |                |                        |        |
| 1410.000/<br>5310.000/<br>5451.000/<br>5460.000/<br>5480.000 | Anpassung laut Vorlage 310/2018<br>Stadtteiltreff Im Schönblick   |                |                 |                |                        |        |
| 4000.000   | 1,0 AK Stadtteilsozialarbeit West Stellenschaffung<br>2018, bisher eingeplante unterjährige Stellen-<br>schaffung zum 01.09.2018. Hochrechnung 2019<br>auf volles Jahr + 35.900 EUR |                |                 |                |                        |        |
| 5310.000   | Mieten Stadtteiltreffs Französisches Viertel,<br>Äußere Weststadt und Wanne   |                |                 |                |                        |        |
| 5480.000   | Stadtteiltreffs Französisches Viertel,<br>Äußere Weststadt und Wanne  |                |                 |                |                        |        |
| 7000.000   | Erhöhung der Zuschüsse und Ausgleich der<br>Tarifsteigerungen + 51.110 EUR<br>(vgl. Vorlage 804/2018)   |                |                 |                |                        |        |
| 7182.000   | Neuer Stadtteiltreff Brückenstraße + 6.000 EUR<br><b><u>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</u></b><br>Werkstatthaus + 3.000 EUR   |                |                 |                |                        |        |
| 7185.000   | Verschiebung von HH-Stelle 1.4601.7050.000<br>47.310 EUR  |                |                 |                |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4701**

**Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**4701**

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                      | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.4701</b>   | <b>Ausgaben</b>                                  |                |                 |                |                        |                |
| 7020.000        | Zuschüsse an Einrichtungen der Kranken-<br>hilfe | ZU             | 118.010         | 116.720        | 114.550                | 501            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 4701</b>              |                | <b>118.010</b>  | <b>116.720</b> | <b>114.550</b>         |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 4701</b>                       |                | <b>118.010</b>  | <b>116.720</b> | <b>114.550</b>         |                |
|                 |  |                |                 |                |                        |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 47</b>                     |                | <b>871.150</b>  | <b>640.120</b> | <b>557.589</b>         |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 47</b>                    |                | <b>8.900</b>    | <b>5.000</b>   | <b>5.964</b>           |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 47</b>                         |                | <b>862.250</b>  | <b>635.120</b> | <b>551.625</b>         |                |
|                 |  |                |                 |                |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4982 Betreuung u.Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern**

**4982**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.4982</b>   | <b>Einnahmen</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 1419.000        | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG                         | EIN            | 1.645.000        | 515.000          | 480.782                | 82     |
| 1570.000        | Rückzahlungen   | EIN            | 0                | 0                | 11.073                 | 002    |
| 1610.000        | Kostenersatz des Landes für die Anschlussunterbringung        | EIN            | 11.630           | 45.270           | 39.483                 | 503    |
| 1611.000        | Förderung der Integration nach § 29 d FAG                     | EIN            | 832.590          | 906.500          | 832.590                | 503    |
| 1680.000        | Kostensätze Unterbringung Flüchtlinge                         | EIN            | 3.040.990        | 2.750.800        | 1.349.823              | 503    |
| 1710.000        | Zuweisungen vom Land  | EIN            | 11.000           | 14.880           | 10.413                 | 503    |
| 1711.000        | Pakt für Integration  | EIN            | 421.130          | 502.400          | 0                      | 503    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4982</b>                          |                | <b>5.962.340</b> | <b>4.734.850</b> | <b>2.724.165</b>       |        |
| <b>1.4982</b>   | <b>Ausgaben</b>   |                |                  |                  |                        |        |
| 4000            | Personalausgaben  | PA             | 1.214.740        | 953.610          | 319.792                |        |
| 5002.000        | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)                     | SA             | 30.000           | 30.000           | 60.681                 | 82     |
| 5223.000        | Reparaturen/Ersatzbeschaffungen                               | SA             | 35.280           | 25.000           | 18.359                 | 503    |
| 5310.000        | Miete für Unterbringung Flüchtlinge                           | SA             | 3.374.270        | 3.056.440        | 1.442.898              | 503    |
| 5312.000        | Miete für angemietete Gebäude (Mietverw. GWG)                 | SA             | 1.255.000        | 410.000          | 308.046                | 82     |
| 5482.000        | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)                        | SA             | 384.000          | 121.000          | 118.747                | 82     |
| 5620.000        | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur                    | SA             | 15.170           | 15.000           | 0                      | 503    |
| 5751.000        | Projektmittel   | SA             | 67.770           | 151.500          | 91.272                 | 002    |
| 5752.000        | Projektmittel Förderung selbstorganisierte Unterstützerkreise | SA             | 60.000           | 0                | 0                      | 503    |
| 5771.000        | ÖPNV - Fahrkarten, Dolmetscher und Andere                     | SA             | 5.110            | 5.050            | 4.930                  | 503    |
| 6010.000        | Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge                          | SA             | 0                | 0                | 67                     | 503    |
| 6011.000        | Aufträge an Dritte  | SA             | 252.750          | 250.000          | 38.757                 | 503    |
| 6090.000        | Fallpauschale an die GWG                                      | SA             | 110.000          | 35.000           | 41.834                 | 82     |
| 6410.000        | Personen- und sonstige Versicherungen                         | SA             | 170              | 160              | 138                    | 503    |
| 6500.000        | Geschäftsausgaben   | SN6            | 2.000            | 0                | 0                      | 10     |
| 6792.000        | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.                     |                | 0                | 0                | 34.317                 | 82     |
| 6795.000        | Innere Verrechnung, Hausdruckerei                             | LHD            | 1.000            | 0                | 78                     | 503    |
| 6796.000        | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung                         |                | 960              | 980              | 0                      | 11/A   |
| 6797.000        | Innere Verrechnung, Informationstechnik                       |                | 5.010            | 22.810           | 172                    | 12     |
| 6799.700        | Instandhaltungsrücklage Anmietungen Flüchtlingsunterbringung  |                | 120.000          | 0                | 0                      | 20     |
| 6800.000        | Abschreibungen  |                | 260              | 250              | 954                    | 20     |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals                                 |                | 30               | 40               | 46                     | 20     |
| 7180.000        | Zuschuss an Caritas   | ZU             | 31.350           | 34.500           | 17.250                 | 002    |
| 7181.000        | Zuschuss an vhs   | ZU             | 0                | 35.350           | 35.000                 | 40     |
| 7187.000        | Arbeit und Ausbildung für Flüchtlinge                         | ZU             | 101.100          | 100.000          | 0                      | 503    |
| 8490.000        | Budgetübertrag  |                | 0                | 0                | 9.500                  | 503    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 4982</b>                           |                | <b>7.065.970</b> | <b>5.246.690</b> | <b>2.542.839</b>       |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4982</b>                          |                | <b>5.962.340</b> | <b>4.734.850</b> | <b>2.724.165</b>       |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf 4982</b>                                    |                | <b>1.103.630</b> | <b>511.840</b>   | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss 4982</b>  |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>181.326</b>         |        |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Betreuung u.Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern

4982

| Haushaltsstelle  |  |                | Haushaltsansatz   |                   | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|--|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR       | 2018<br>EUR       | 2017<br>EUR            |                |
| 1  | 2  | 3              | 4                 | 5                 | 6                      | 7              |
| <b>Erläuterungen:</b>  |  |                |                   |                   |                        |                |
| 1610.000/<br>1611.000/<br>1680.000/<br>1711.000/<br>5310.000 | Berechnung anhand<br>aktueller Personenzahlen  |                |                   |                   |                        |                |
| 1710.000<br>4000.000   | Das Projekt endet erst am 31.07.2019<br>Sozialbetreuung/ Integrationsmanagement<br>Geflüchteter:<br>Schaffung von 2,0 AK zusätzlichen Stellen<br>+ 121.950 EUR<br>2,0 AK , bisher unterjährige Stellenschaffung<br>Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 121.950 EUR<br>Vorlage 217/2018 |                |                   |                   |                        |                |
| 5223.000   | erforderliche Reparaturen und Beschaffungen<br>Anschlussunterbringung, Arbeitsmittel für das<br>Integrationsmanagement + 10.000 EUR  |                |                   |                   |                        |                |
| 5751.000/<br>5752.000<br>5751.000                            | Aufteilung auf zwei HH-Stellen<br><br>Verschiebung 25.400 EUR auf HH-Stelle<br>1.0550.7000.000 Zuschüsse an Vereine<br>als Regelzuschuss an Asylzentrum  |                |                   |                   |                        |                |
| 6011.000   | Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterkunft<br>Europastraße  |                |                   |                   |                        |                |
| 6500.000<br>6090.000<br>7181.000                             | Verschiebung von UA 0000 und 3520 2.000 EUR<br>Höhere Pauschale durch zusätzliche Unterkünfte<br>Zuschuss war befristet auf drei Jahre   |                |                   |                   |                        |                |
| <b>Ausgaben Abschnitt 49</b>                                 |  |                | <b>7.065.970</b>  | <b>5.246.690</b>  | <b>2.542.839</b>       |                |
| <b>Einnahmen Abschnitt 49</b>                                |  |                | <b>5.962.340</b>  | <b>4.734.850</b>  | <b>2.724.165</b>       |                |
| <b>Zuschussbedarf 49</b>                                     |  |                | <b>1.103.630</b>  | <b>511.840</b>    | <b>0</b>               |                |
| <b>Überschuss 49</b>   |  |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>181.326</b>         |                |
| <b>Ausgaben Einzelplan 4</b>                                 |  |                | <b>67.406.520</b> | <b>60.177.320</b> | <b>55.568.085</b>      |                |
| <b>Einnahmen Einzelplan 4</b>                                |  |                | <b>33.938.080</b> | <b>28.843.120</b> | <b>26.422.061</b>      |                |
| <b>Zuschussbedarf 4</b>                                      |  |                | <b>33.468.440</b> | <b>31.334.200</b> | <b>29.146.025</b>      |                |



## **Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung -**

| <b>Unterabschnitt</b> | <b>Bezeichnung</b>                 |
|-----------------------|------------------------------------|
| 5500                  | Förderung des Sports               |
| 5600                  | Sportplätze                        |
| 5611                  | Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO |
| 5800                  | Park- und Gartenanlagen            |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports**

**5500**

| Haushaltsstelle       |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1                     | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.5500</b>         | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |                |                        |                |
| 1570.000              | Sponsorengelder  | EIN            | 0               | 0              | 3.000                  | 54             |
| 1699.300              | Entnahme aus zweckgebundener Rücklage<br>Sponsoringvertrag Horn                                    |                | 50.000          | 50.000         | 50.000                 | 23             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>   |                | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>  | <b>53.000</b>          |                |
| <b>1.5500</b>         | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |                |
| 4000                  | Personalausgaben   | PA             | 142.080         | 139.200        | 132.961                |                |
| 5220.000              | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte  | SA             | 520             | 510            | 0                      | 54             |
| 5620.000              | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur  | SA             | 170             | 160            | 455                    | 54             |
| 5710.000              | Sächlicher Aufwand   | SA             | 4.430           | 4.380          | 4.483                  | 54             |
| 6111.000              | Sportpreise  | SA             | 3.890           | 3.840          | 4.052                  | 54             |
| 6410.000              | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 350             | 340            | 345                    | 54             |
| 6610.000              | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine  | SA             | 260             | 250            | 232                    | 54             |
| 6792.000              | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.  |                | 35.000          | 10.720         | 10.232                 | 82             |
| 6793.000              | Innere Verrechnung, Vermessung   |                | 1.030           | 1.030          | 0                      | 62             |
| 6794.000              | Verrechnung der Kosten für Heizung,<br>Beleuchtung, Wasserverbrauch                                |                | 111.530         | 111.530        | 111.530                | 54             |
| 6796.000              | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 1.280           | 1.310          | 1.221                  | 11/A           |
| 6797.000              | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 8.750           | 820            | 8.275                  | 12             |
| 6800.000              | Abschreibungen   |                | 170             | 200            | 223                    | 20             |
| 6850.000              | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 20              | 0              | 15                     | 20             |
| 7000.000              | Zuschüsse zur Förderung von Vereinen und<br>Organisationen   | ZU             | 236.800         | 234.220        | 232.282                | 54             |
| 7010.000              | Beiträge zu Veranstaltungen  | ZU             | 107.120         | 101.000        | 94.869                 | 54             |
| 7020.000              | Zuschüsse für Hallennutzung  | ZU             | 51.060          | 50.500         | 51.954                 | 54             |
| 7040.000              | Zuschuss Innovative Sportförderung   | ZU             | 0               | 0              | 2.520                  | 54             |
| 7180.000              | Erstattung der Kosten für Heizung,<br>Wasserverbrauch, Beleuchtung                                 | ZU             | 13.280          | 13.130         | 9.376                  | 54             |
| 7181.000              | Entschädigung für Benutzung der<br>Schwimmbhallen  | ZU             | 96.140          | 92.320         | 72.588                 | 54             |
| 7182.000              | Betriebskostenzuschuss Sporthallen   | ZU             | 75.040          | 74.220         | 73.479                 | 54             |
| 8490.000              | Budgetübertrag   |                | 0               | 0              | 16.197                 | 54             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>  |                | <b>888.920</b>  | <b>839.680</b> | <b>827.290</b>         |                |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>   |                | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>  | <b>53.000</b>          |                |
|                       | <b>Zuschussbedarf 5500</b>   |                | <b>838.920</b>  | <b>789.680</b> | <b>774.290</b>         |                |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |                |                 |                |                        |                |
| 7010.000              | <b><u>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</u></b><br>Zuschusserhöhung Stadtverband Sport<br>+ 5.000 EUR |                |                 |                |                        |                |
| 7181.000              | Neukalkulation swt   |                |                 |                |                        |                |
|                       | <b>Ausgaben Abschnitt 55</b>   |                | <b>888.920</b>  | <b>839.680</b> | <b>827.290</b>         |                |
|                       | <b>Einnahmen Abschnitt 55</b>  |                | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>  | <b>53.000</b>          |                |
|                       | <b>Zuschussbedarf 55</b>   |                | <b>838.920</b>  | <b>789.680</b> | <b>774.290</b>         |                |



## Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

# 5600

| Haushaltsstelle                               |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.   | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1   | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.5600</b>                                 | <b>Einnahmen</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 1410.000                                      | Mieten  | EIN            | 6.080            | 5.680            | 6.082                  | 82     |
| 1680.000                                      | Ersätze   | EIN            | 20.000           | 20.000           | 11.149                 | 54     |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 5600</b>  |                | <b>26.080</b>    | <b>25.680</b>    | <b>17.230</b>          |        |
| <b>1.5600</b>                                 | <b>Ausgaben</b>   |                |                  |                  |                        |        |
| 5009.000                                      | Gebäudeunterhaltung   | SN2            | 12.910           | 12.760           | 4.415                  | 81     |
| 5110.000                                      | Unterhaltung der Sportplätze und<br>Einrichtungen                               | SA             | 81.900           | 81.000           | 24.025                 | 54     |
| 5111.000                                      | Unterhaltung Kunststoffrasenplätze  | SA             | 41.300           | 40.850           | 5.236                  | 91     |
| 5112.000                                      | Sanierungsrückstände Sportplätze  | SA             | 82.590           | 81.690           | 64.663                 | 91     |
| 5220.000                                      | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte   | SA             | 3.330            | 3.290            | 2.424                  | 54     |
| 5310.000                                      | Mieten  | SA             | 25.530           | 25.250           | 22.904                 | 54     |
| 5400.000                                      | Bewirtschaftungskosten der Sportplätze  | SA             | 87.960           | 87.000           | 70.768                 | 54     |
| 5420.000                                      | Steuern und Abgaben   | SA             | 390              | 380              | 374                    | 82     |
| 5430.000                                      | Sachversicherungen  | SA             | 0                | 0                | 68                     | 54     |
| 5480.000                                      | Bewirtschaftungskosten  | SA             | 5.110            | 5.050            | 1.452                  | 54     |
| 5481.000                                      | Bewirtschaftungskosten  | SA             | 0                | 0                | 41                     | 82     |
| 6750.000                                      | Personalkostenerstattung an die Tübinger<br>Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH | SA             | 6.720            | 6.640            | 0                      | 11     |
| 6753.000                                      | Ersätze an Eigenbetrieb KST   | LKST           | 610.000          | 610.000          | 497.048                | 54     |
| 6780.000                                      | Kostenerstattungen an übrige Bereiche   | SA             | 320              | 310              | 0                      | 54     |
| 6800.000                                      | Abschreibungen  |                | 386.580          | 401.260          | 398.380                | 20     |
| 6850.000                                      | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 272.880          | 294.960          | 314.037                | 20     |
| 8490.000                                      | Budgetübertrag  |                | 0                | 0                | 89.544                 | 54     |
|   | <b>Ausgaben Unterabschnitt 5600</b>   |                | <b>1.617.520</b> | <b>1.650.440</b> | <b>1.495.378</b>       |        |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 5600</b>  |                | <b>26.080</b>    | <b>25.680</b>    | <b>17.230</b>          |        |
|   | <b>Zuschussbedarf 5600</b>  |                | <b>1.591.440</b> | <b>1.624.760</b> | <b>1.478.148</b>       |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>                  |   |                |                  |                  |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>            |   |                |                  |                  |                        |        |
| Sporthalle TSG, Freibad 5                     |   |                |                  |                  |                        |        |
| Alter TSG-Platz, Oberer Wert 8-12             |   |                |                  |                  |                        |        |
| Französisches Sportgelände, Reutlinger Wiesen |   |                |                  |                  |                        |        |
| Reitanlage (Erbpacht), Waldhäuserstr. 136     |   |                |                  |                  |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 5**

**Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5611**

**Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO**

**5611**

| Haushaltsstelle                                  |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.  | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1  | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.5611</b>                                    | <b>Einnahmen</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 1420.000   | Einnahmen aus Pacht   | EIN            | 43.700           | 43.700           | 147.512                | 82     |
| 1650.000   | Personalkostenerstattung von der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH   | EIN            | 61.590           | 59.730           | 59.393                 | 11     |
| 1651.000   | Vorsteuererstattung aus Betriebsführungsleistung  | EIN            | 0                | 0                | 157.021                | 22     |
| 1699.310   | Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena  |                | 357.500          | 229.500          | 144.892                | 23     |
| 1699.320   | Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO   |                | 51.500           | 43.000           | 45.709                 | 23     |
| 2610.000   | Erstattungszinsen für Umsatzsteuer  |                | 0                | 0                | 5.753                  | 22     |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>  |                | <b>514.290</b>   | <b>375.930</b>   | <b>560.280</b>         |        |
| <b>1.5611</b>                                    | <b>Ausgaben</b>   |                |                  |                  |                        |        |
| 4000   | Personalausgaben  | PA             | 60.970           | 59.730           | 59.393                 |        |
| 5009.000   | Gebäudeunterhaltung   | SN2            | 30.980           | 30.640           | 7.068                  | 81     |
| 6410.000   | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 140              | 130              | 111                    | 82     |
| 6799.300   | Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena   |                | 150.000          | 150.000          | 150.000                | 23     |
| 6799.400   | Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO  |                | 65.000           | 65.000           | 65.000                 | 23     |
| 6800.000   | Abschreibungen  |                | 336.880          | 281.690          | 343.069                | 20     |
| 6850.000   | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 378.290          | 443.910          | 408.612                | 20     |
| 7150.000   | Zuschuss an TSBG mbH  |                | 605.500          | 645.000          | 386.137                | 23     |
| 7150.310   | Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena  |                | 357.500          | 229.500          | 144.892                | 23     |
| 7150.320   | Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO   |                | 51.500           | 43.000           | 45.709                 | 23     |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt 5611</b>   |                | <b>2.036.760</b> | <b>1.948.600</b> | <b>1.609.990</b>       |        |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>  |                | <b>514.290</b>   | <b>375.930</b>   | <b>560.280</b>         |        |
|  | <b>Zuschussbedarf 5611</b>  |                | <b>1.522.470</b> | <b>1.572.670</b> | <b>1.049.710</b>       |        |
| <b>Erläuterungen:</b>                            |   |                |                  |                  |                        |        |
| 1699.310/<br>7150.310/<br>1699.320/<br>7150.320/ | Div. Instandhaltungsmaßnahmen lt. Wirtschaftsplan 2019 der Sporthallen GmbH   |                |                  |                  |                        |        |
|  | <u>Deckungsvermerk:</u><br>Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1699.310 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 7150.310 verwendet werden.<br>Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1699.320 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 7150.320 verwendet werden. |                |                  |                  |                        |        |
|  | <b>Information zum Gebäudebetrieb:</b><br>Paul Horn-Arena, Europastraße 50<br>Sporthalle WHO, Berliner Ring 33/2  |                |                  |                  |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 5**

**Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5611**

**Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO**

**5611**

| Haushaltsstelle |                               |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2                             | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 56</b>  |                | <b>3.654.280</b> | <b>3.599.040</b> | <b>3.105.368</b>       |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 56</b> |                | <b>540.370</b>   | <b>401.610</b>   | <b>577.510</b>         |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 56</b>      |                | <b>3.113.910</b> | <b>3.197.430</b> | <b>2.527.858</b>       |                |
|                 |                               |                |                  |                  |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 5                    Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5800            Park- und Gartenanlagen**

**5800**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                             | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2                                       | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
| <b>1.5800</b>   | <b>Einnahmen</b>                        |                |                  |                  |                        |                |
| 1680.000        | Kostenerstattungen von Unternehmen      | EIN            | 6.380            | 7.000            | 6.380                  | 32             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>    |                | <b>6.380</b>     | <b>7.000</b>     | <b>6.380</b>           |                |
| <b>1.5800</b>   | <b>Ausgaben</b>                         |                |                  |                  |                        |                |
| 5100.000        | Unterhaltung von Park und Gartenanlagen | SA             | 40.880           | 40.430           | 46.851                 | 91             |
| 5110.000        | Unterhaltung von Spielplätzen           | SA             | 61.950           | 61.270           | 126.511                | 91             |
| 5310.000        | Park am Anlagensee;<br>Contracting swt  | SA             | 10.340           | 10.220           | 9.282                  | 32             |
| 5480.000        | Bewirtschaftungskosten                  | SA             | 2.380            | 2.350            | 1.027                  | 91             |
| 5483.000        | Stromkosten Anlagenpark                 | SA             | 7.080            | 7.000            | 4.640                  | 32             |
| 6753.000        | Ersätze an Eigenbetrieb KST             | LKST           | 630.400          | 630.400          | 536.154                | 91             |
| 6800.000        | Abschreibungen                          |                | 153.040          | 163.480          | 174.615                | 20             |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals           |                | 173.070          | 180.450          | 151.958                | 20             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 5800</b>     |                | <b>1.079.140</b> | <b>1.095.600</b> | <b>1.051.038</b>       |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>    |                | <b>6.380</b>     | <b>7.000</b>     | <b>6.380</b>           |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 5800</b>              |                | <b>1.072.760</b> | <b>1.088.600</b> | <b>1.044.658</b>       |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 58</b>            |                | <b>1.079.140</b> | <b>1.095.600</b> | <b>1.051.038</b>       |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 58</b>           |                | <b>6.380</b>     | <b>7.000</b>     | <b>6.380</b>           |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 58</b>                |                | <b>1.072.760</b> | <b>1.088.600</b> | <b>1.044.658</b>       |                |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 5</b>            |                | <b>5.622.340</b> | <b>5.534.320</b> | <b>4.983.696</b>       |                |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 5</b>           |                | <b>596.750</b>   | <b>458.610</b>   | <b>636.890</b>         |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 5</b>                 |                | <b>5.025.590</b> | <b>5.075.710</b> | <b>4.346.806</b>       |                |

## **Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -**

| <b>Unterabschnitt</b> | <b>Bezeichnung</b>                                |
|-----------------------|---|
| 6001                  | Zentrale Vergabestelle Baudezernat                |
| 6010                  | Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement         |
| 6011                  | Fachabteilung Gebäudeunterhaltung                 |
| 6013                  | Fachabteilung Hochbau                             |
| 6020                  | Fachabteilung Straßen und Grün                    |
| 6100                  | Fachabteilung Stadtplanung                        |
| 6120                  | Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation |
| 6121                  | Fachabteilung Vermessung                          |
| 6130                  | Fachbereich Baurecht (Service-Center Bauen)       |
| 6150                  | Fachabteilung Projektentwicklung                  |
| 6154                  | Soziale Stadt WHO                                 |
| 6200                  | Wohnungsbauförderung                              |
| 6300                  | Gemeindestraßen                                   |
| 6500                  | Kreisstraßen                                      |
| 6600                  | Bundes- und Landesstraßen                         |
| 6700                  | Straßenbeleuchtung                                |
| 6750                  | Straßenreinigung                                  |
| 6800                  | Parkierungseinrichtungen                          |
| 6810                  | Parkhäuser/Tiefgaragen                            |
| 6900                  | Wasserläufe, Wasserbau                            |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6001 Zentrale Vergabestelle Baudezernat**

**6001**

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.6001</b>                | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |                |
| 4000                         | Personalausgaben   | PA             | 87.810          | 126.270        | 0                      |                |
| 5620.000                     | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur  | SA             | 260             | 250            | 0                      | 023            |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei  | LHD            | 300             | 300            | 0                      | 023            |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 480             | 330            | 0                      | 11/A           |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 3.700           | 3.500          | 0                      | 12             |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6001</b>  |                | <b>92.550</b>   | <b>130.650</b> | <b>0</b>               |                |
|                              | <b>Zuschussbedarf 6001</b>   |                | <b>92.550</b>   | <b>130.650</b> | <b>0</b>               |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                 |                |                        |                |
| 4000.000                     | 1,0 AK Zentrale Vergabestelle, bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung zum 01.05.2018, Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 23.890 EUR<br>Zusätzliche Stellenschaffung 0,50 AK Zentrale Vergabestelle+ 16.900 EUR, hochgerechnet ab Mai 2019 (vgl. Vorlage 201/2018)<br>Neuzuordnung 1,0 AK zentrale Steuerung Baudezernat zum UA 0000 |                |                 |                |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6010 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement**

**6010**

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung                                | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.6010</b>                | <b>Einnahmen</b>                           |                |                 |                |                        |                |
| 1651.000                     | Erstattungen von Eigenbetrieben            | EIN            | 0               | 300            | 0                      | 8              |
| 1691.000                     | Ersätze von der Gebäudewirtschaft          |                | 25.530          | 25.530         | 25.270                 | 8              |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6010</b>       |                | <b>25.530</b>   | <b>25.830</b>  | <b>25.270</b>          |                |
| <b>1.6010</b>                | <b>Ausgaben</b>                            |                |                 |                |                        |                |
| 4000                         | Personalausgaben                           | PA             | 276.110         | 270.530        | 263.337                |                |
| 5220.000                     | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte        | SA             | 5.320           | 5.260          | 2.434                  | 8              |
| 5620.000                     | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur | SA             | 3.110           | 3.070          | 2.783                  | 8              |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen      | SA             | 540             | 530            | 1.105                  | 8              |
| 6500.000                     | Geschäftsausgaben                          | SN6            | 4.890           | 4.830          | 1.313                  | 10             |
| 6792.000                     | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.  |                | 16.500          | 19.700         | 16.445                 | 82             |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei          | LHD            | 7.150           | 7.150          | 1.338                  | 8              |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung      |                | 1.600           | 1.630          | 1.831                  | 11/A           |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik    |                | 23.740          | 77.480         | 10.755                 | 12             |
| 6800.000                     | Abschreibungen                             |                | 11.640          | 1.470          | 18.537                 | 20             |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals              |                | 1.360           | 140            | 2.530                  | 20             |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6010</b>        |                | <b>351.960</b>  | <b>391.790</b> | <b>322.408</b>         |                |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6010</b>       |                | <b>25.530</b>   | <b>25.830</b>  | <b>25.270</b>          |                |
|                              | <b>Zuschussbedarf 6010</b>                 |                | <b>326.430</b>  | <b>365.960</b> | <b>297.138</b>         |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                 |                |                        |                |
| 6792.000                     | Anpassung an das Jahresergebnis 2017       |                |                 |                |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6011 Fachabteilung Gebäudeunterhaltung**

**6011**

| Haushaltsstelle              |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.6011</b>                | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |                |                        |                |
| 1000.000                     | Gebühren Ausschreibungsunterlagen   |                | 0               | 9.050          | 0                      | 81             |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6011</b>  |                | <b>0</b>        | <b>9.050</b>   | <b>0</b>               |                |
| <b>1.6011</b>                | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |                |
| 4000                         | Personalausgaben  | PA             | 490.410         | 463.130        | 465.479                |                |
| 5481.000                     | Kosten des Kommunalen Energiemanagements der swt                                      | SA             | 0               | 0              | 2.869                  | 81             |
| 5620.000                     | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur  | SA             | 5.110           | 5.050          | 2.913                  | 81             |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 710             | 700            | 0                      | 81             |
| 6792.000                     | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.   |                | 31.820          | 31.820         | 30.834                 | 82             |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 1.920           | 1.960          | 1.831                  | 11/A           |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 35.810          | 0              | 33.855                 | 12             |
| 6800.000                     | Abschreibungen  |                | 0               | 1.840          | 552                    | 20             |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 0               | 180            | 29                     | 20             |
| 8490.000                     | Budgetübertrag  |                | 0               | 0              | 65.256                 | 81             |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6011</b>   |                | <b>565.780</b>  | <b>504.680</b> | <b>603.617</b>         |                |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6011</b>  |                | <b>0</b>        | <b>9.050</b>   | <b>0</b>               |                |
|                              | <b>Zuschussbedarf 6011</b>  |                | <b>565.780</b>  | <b>495.630</b> | <b>603.617</b>         |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |   |                |                 |                |                        |                |
| 1000.000                     | Einmalig im Jahr 2018   |                |                 |                |                        |                |
| 4000.000                     | Erhöhung Stellenanteil 0,25 AK Energiemanagement + 17.900 EUR (vgl. Vorlage 321/2018) |                |                 |                |                        |                |



**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6013 Fachabteilung Hochbau**

**6013**

| Haushaltsstelle              |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.6013</b>                | <b>Ausgaben</b>                           |                |                 |                |                        |                |
| 4000                         | Personalausgaben                          | PA             | 667.250         | 653.760        | 546.647                |                |
| 5620.000                     | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA             | 5.110           | 5.050          | 4.829                  | 83             |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen     | SA             | 810             | 800            | 0                      | 83             |
| 6792.000                     | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. |                | 40.000          | 31.820         | 39.056                 | 82             |
| 6793.000                     | Innere Verrechnung, Vermessung            |                | 5.110           | 5.110          | 0                      | 62             |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung     |                | 2.880           | 2.940          | 2.136                  | 11/A           |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 27.340          | 0              | 25.848                 | 12             |
| 6800.000                     | Abschreibungen                            |                | 0               | 15.090         | 206                    | 20             |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals             |                | 0               | 1.440          | 30                     | 20             |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6013</b>       |                | <b>748.500</b>  | <b>716.010</b> | <b>618.751</b>         |                |
|                              | <b>Zuschussbedarf 6013</b>                |                | <b>748.500</b>  | <b>716.010</b> | <b>618.751</b>         |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |   |                |                 |                |                        |                |
| 6792.000                     | Anpassung an das Jahresergebnis 2017      |                |                 |                |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6020 Fachabteilung Straßen und Grün**

**6020**

| Haushaltsstelle       |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                     | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.6020</b>         | <b>Einnahmen</b>   |                |                  |                  |                        |        |
| 1000.000              | Verwaltungsgebühren  |                | 6.550            | 3.260            | 12.792                 | 91     |
| 1001.000              | Verwaltungsgebühren Erschließung   |                | 1.140            | 0                | 1.145                  | 902    |
| 1560.000              | Vermischte Einnahmen   | EIN            | 0                | 1.000            | 0                      | 91     |
| 1650.000              | Verwaltungskostenbeitrag   | EIN            | 0                | 770              | 0                      | 91     |
| 1653.000              | Ersätze vom Eigenbetrieb KST   | EIN            | 165.550          | 165.550          | 165.550                | 91     |
| 1690.000              | Innere Verrechnungen, Allgemeine   |                | 11.430           | 11.430           | 11.430                 | 23     |
| 1700.000              | Zuweisungen vom Bund   | EIN            | 31.780           | 0                | 0                      | 91     |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>   |                | <b>216.450</b>   | <b>182.010</b>   | <b>190.917</b>         |        |
| <b>1.6020</b>         | <b>Ausgaben</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 4000                  | Personalausgaben   | PA             | 2.018.630        | 1.796.260        | 1.675.592              |        |
| 5220.000              | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte  | SA             | 4.140            | 4.090            | 2.810                  | 91     |
| 5600.000              | Dienst- und Schutzkleidung   | SA             | 1.550            | 1.530            | 280                    | 91     |
| 5620.000              | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur   | SA             | 41.300           | 40.850           | 49.618                 | 91     |
| 6010.000              | Aufwand für Pläne, Fotos, Modelle u.a.   | SA             | 520              | 510              | 511                    | 91     |
| 6011.000              | Aufträge an Planer u.a.  | SA             | 2.080            | 2.050            | 0                      | 91     |
| 6410.000              | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 2.590            | 2.560            | 2.374                  | 91     |
| 6500.000              | Geschäftsausgaben  | SN6            | 2.020            | 1.990            | 2.225                  | 10     |
| 6610.000              | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine  | SA             | 220              | 210              | 113                    | 91     |
| 6753.000              | Ersätze an Eigenbetrieb KST  | LKST           | 5.300            | 5.300            | 3.085                  | 91     |
| 6792.000              | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.  |                | 63.310           | 63.310           | 61.100                 | 82     |
| 6793.000              | Innere Verrechnung, Vermessung   |                | 1.030            | 1.030            | 831                    | 62     |
| 6795.000              | Innere Verrechnung, Hausdruckerei  | LHD            | 4.600            | 4.600            | 2.390                  | 91     |
| 6796.000              | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 8.640            | 8.820            | 8.041                  | 11/A   |
| 6797.000              | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 121.390          | 136.090          | 98.555                 | 12     |
| 6800.000              | Abschreibungen   |                | 11.960           | 12.800           | 4.794                  | 20     |
| 6850.000              | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 0                | 1.640            | 5.976                  | 20     |
| 8490.000              | Budgetübertrag   |                | 0                | 0                | 572.783-               | 91     |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6020</b>  |                | <b>2.289.280</b> | <b>2.083.640</b> | <b>1.345.509</b>       |        |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>   |                | <b>216.450</b>   | <b>182.010</b>   | <b>190.917</b>         |        |
|                       | <b>Zuschussbedarf 6020</b>   |                | <b>2.072.830</b> | <b>1.901.630</b> | <b>1.154.592</b>       |        |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |                |                  |                  |                        |        |
| 1700.000              | Bundesförderung "Dieselstelle" 31.780 EUR (vgl. Grp. 4000)   |                |                  |                  |                        |        |
| 4000.000              | Schaffung zusätzlicher Stellen:<br>- 0,50 AK Bauleitung FAB 91 Ingenieurbauwerke/Brücken, + 26.700 EUR; Umwandlung Aushilfsstelle in dauerhafte Stelle<br>- 1,0 AK Bauleitung FAB 93, u. a. Projekt ZOB und Baugebiete Ortsteile, + 47.780 EUR<br>- 1,0 AK Mitarbeit Verkehrszentrale FAB 93, geförderte "Dieselstelle", + 63.570 EUR, 50 %-Förderung durch Bund (vgl. Grp. 1700)<br>- 1,0 AK Bauingenieur Brücken FAB 93, bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung zum 01.05.2018, Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 23.890 EUR |                |                  |                  |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6020 Fachabteilung Straßen und Grün**

**6020**

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
|                 | - 0,7 AK Baugebieterschließung Ortsteile<br>(vgl. Vorl. 810/2018) + 25.250 EUR |                |                  |                  |                        |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 60</b>   |                | <b>4.048.070</b> | <b>3.826.770</b> | <b>2.890.285</b>       |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 60</b>  |                | <b>241.980</b>   | <b>216.890</b>   | <b>216.187</b>         |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 60</b>   |                | <b>3.806.090</b> | <b>3.609.880</b> | <b>2.674.098</b>       |                |
|                 |  |                |                  |                  |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6100 Fachabteilung Stadtplanung**

**6100**

| Haushaltsstelle       |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                     | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.6100</b>         | <b>Einnahmen</b>   |                |                  |                  |                        |        |
| 1560.000              | Vermischte Einnahmen   | EIN            | 0                | 1.000            | 0                      | 71     |
| 1570.000              | Rückzahlungen  | EIN            | 0                | 0                | 503                    | 71     |
| 1680.000              | Erstattungen   | EIN            | 7.620            | 14.610           | 7.620                  | 71     |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>   |                | <b>7.620</b>     | <b>15.610</b>    | <b>8.123</b>           |        |
| <b>1.6100</b>         | <b>Ausgaben</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 4000                  | Personalausgaben   | PA             | 2.336.280        | 2.092.390        | 1.771.102              |        |
| 5220.000              | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte  | SA             | 19.000           | 8.170            | 11.058                 | 71     |
| 5620.000              | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur   | SA             | 12.400           | 12.260           | 21.850                 | 71     |
| 5762.000              | Beteiligungsprozess Rahmenplan Weststadt   | SA             | 25.820           | 25.530           | 22.393                 | 71     |
| 5763.000              | Gesamtstädtische Artenschutzkonzeption   | SA             | 50.550           | 50.000           | 0                      | 71     |
| 5764.000              | Städtebaulicher Realisierungswettbewerb Westbahnhof/Schleifmühleweg  | SA             | 130.000          | 0                | 0                      | 71     |
| 6010.000              | Pläne, Modelle, Luftbilder u.a.  | SA             | 2.080            | 2.050            | 0                      | 71     |
| 6011.000              | Aufträge an Planer u.a.  | SA             | 183.800          | 181.800          | 134.580                | 71     |
| 6012.000              | Gestaltungsbeirat  | SA             | 20.660           | 20.430           | 1.913                  | 71     |
| 6410.000              | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 2.640            | 2.610            | 2.425                  | 71     |
| 6500.000              | Geschäftsausgaben  | SN6            | 2.620            | 2.590            | 3.488                  | 10     |
| 6610.000              | Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen  | SA             | 3.040            | 3.000            | 3.000                  | 71     |
| 6620.000              | Fahrradprojekte / Werbung  | SA             | 5.060            | 5.000            | 0                      | 71     |
| 6630.000              | Fortschreibung Radverkehrskonzept  | SA             | 50.000           | 20.000           | 0                      | 71     |
| 6753.000              | Ersätze an Eigenbetrieb KST  | LKST           | 10.400           | 10.400           | 9.560                  | 71     |
| 6792.000              | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.  |                | 95.950           | 95.950           | 93.655                 | 82     |
| 6793.000              | Innere Verrechnung, Vermessung   |                | 61.270           | 61.270           | 6.226                  | 62     |
| 6795.000              | Innere Verrechnung, Hausdruckerei  | LHD            | 6.440            | 6.440            | 5.739                  | 71     |
| 6796.000              | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 9.600            | 9.800            | 9.154                  | 11/A   |
| 6797.000              | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 115.260          | 183.420          | 99.517                 | 12     |
| 6800.000              | Abschreibungen   |                | 10.210           | 10.760           | 11.870                 | 20     |
| 6850.000              | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 1.380            | 570              | 1.078                  | 20     |
| 8490.000              | Budgetübertrag   |                | 0                | 0                | 248.422-               | 71     |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>  |                | <b>3.154.460</b> | <b>2.804.440</b> | <b>1.960.187</b>       |        |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>   |                | <b>7.620</b>     | <b>15.610</b>    | <b>8.123</b>           |        |
|                       | <b>Zuschussbedarf 6100</b>   |                | <b>3.146.840</b> | <b>2.788.830</b> | <b>1.952.064</b>       |        |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |                |                  |                  |                        |        |
| 4000                  | Schaffung zusätzlicher Stellen:<br>- 1,0 AK Verwaltungswirt/in bzw. Jurist/in, zur Erstellung/ Überwachung städtebaulicher Verträge, + 46.720 EUR, hochgerechnet ab Mai 2019<br>- 2,0 AK Stadtplaner/in, davon eine als "feste Springerstelle", + 95.600 EUR jeweils hochgerechnet ab Mai 2019<br><br>Aufstockung bestehender Stellen im Zusammenhang mit den Baugebieten in den Ortsteilen:<br>- 1,0 AK um 10 % auf 60 %, + 14.300 EUR, |                |                  |                  |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6100 Fachabteilung Stadtplanung**

**6100**

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |             | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5           | 6                      | 7              |
|                 | hochgerechnet ab Mai 2019<br>- 1,0 AK um 26,9 % auf 76,9 %, + 6.600 EUR,<br>hochgerechnet ab Mai 2019<br>- 1,0 AK Vorbereitung Landesgartenschau,<br>bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung<br>zum 01.05.2018, Hochrechnung 2019 auf volles<br>Jahr + 23.890 EUR<br>- 0,5 AK Sekretariat,<br>bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung<br>zum 01.05.2018, Hochrechnung 2019 auf volles<br>Jahr + 15.670 EUR |                |                 |             |                        |                |
| 5220.000        | Anschaffung Zählgeräte für Verkehrszählungen<br>+ 10.740 EUR   |                |                 |             |                        |                |
| 5764.000        | Vorbereitung und Durchführung städtebau-<br>licher Wettbewerb Westbahnhof/ Schleifmühlweg  |                |                 |             |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6120 Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation**

**6120**

| Haushaltsstelle                   |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.                               | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                                 | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.6120</b>                     | <b>Einnahmen</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 1000.000                          | Vermessungsgebühren   |                | 10.000           | 10.000           | 1.965                  | 62     |
| 1020.000                          | Gebühren des Gutachterausschusses   |                | 90.000           | 90.000           | 76.446                 | 62     |
| 1300.000                          | Verkaufserlöse  | EIN            | 3.000            | 7.000            | 2.668                  | 62     |
| 1560.000                          | Vermischte Einnahmen  | EIN            | 0                | 100              | 0                      | 62     |
| 1653.000                          | Ersätze vom Eigenbetrieb KST  | EIN            | 1.000            | 1.000            | 0                      | 62     |
| 1693.000                          | Ersätze von der Stadtvermessung   |                | 2.250            | 2.250            | 2.220                  | 62     |
| 1710.000                          | Zuschuss des Landes für Mietspiegel   | EIN            | 10.000           | 0                | 0                      | 62     |
|                                   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>  |                | <b>116.250</b>   | <b>110.350</b>   | <b>83.299</b>          |        |
| <b>1.6120</b>                     | <b>Ausgaben</b>   |                |                  |                  |                        |        |
| 4000                              | Personalausgaben  | PA             | 1.025.220        | 1.004.500        | 903.432                |        |
| 5220.000                          | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte   | SA             | 3.110            | 3.070            | 3                      | 62     |
| 5310.000                          | Mietkosten für Kopiergeräte   | SA             | 5.060            | 5.000            | 0                      | 62     |
| 5620.000                          | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur  | SA             | 15.170           | 15.000           | 11.445                 | 62     |
| 5720.000                          | Vermessung und Geobasisdaten  | SA             | 20.220           | 20.000           | 9.652                  | 62     |
| 5750.000                          | Mietspiegel   | SA             | 90.000           | 1.030            | 0                      | 62     |
| 6010.000                          | Sachverständigerkosten, Gutachter-<br>ausschuss   | SA             | 11.370           | 11.240           | 8.980                  | 62     |
| 6020.000                          | Baulandumlegungen   | SA             | 1.050            | 1.030            | 0                      | 62     |
| 6021.000                          | Stadtplan   | SA             | 10.340           | 10.220           | 3.793                  | 62     |
| 6022.000                          | Aufträge an Dritte  | SA             | 30.000           | 42.000           | 7.025                  | 62     |
| 6410.000                          | Personen- und sonstige Versicherungen   | SA             | 1.830            | 1.810            | 1.948                  | 62     |
| 6500.000                          | Geschäftsausgaben   | SN6            | 1.460            | 1.440            | 1.010                  | 10     |
| 6680.000                          | Vermischte Ausgaben   | SA             | 120              | 110              | 100                    | 62     |
| 6790.000                          | Innere Verrechnungen, Allgemeine  |                | 2.530            | 2.530            | 2.530                  | 23     |
| 6792.000                          | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.   |                | 84.840           | 84.840           | 82.947                 | 82     |
| 6793.000                          | Innere Verrechnung, Vermessung  |                | 51.060           | 51.060           | 22.036                 | 62     |
| 6795.000                          | Innere Verrechnung, Hausdruckerei   | LHD            | 2.550            | 2.550            | 810                    | 62     |
| 6796.000                          | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung   |                | 6.590            | 6.730            | 6.286                  | 11/A   |
| 6797.000                          | Innere Verrechnung, Informationstechnik   |                | 213.320          | 125.590          | 192.591                | 12     |
| 6800.000                          | Abschreibungen  |                | 33.920           | 31.240           | 32.825                 | 20     |
| 6850.000                          | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 2.200            | 3.080            | 4.646                  | 20     |
| 8490.000                          | Budgetübertrag  |                | 0                | 0                | 9.035                  | 62     |
|                                   | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6120</b>   |                | <b>1.611.960</b> | <b>1.424.070</b> | <b>1.301.093</b>       |        |
|                                   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>  |                | <b>116.250</b>   | <b>110.350</b>   | <b>83.299</b>          |        |
|                                   | <b>Zuschussbedarf 6120</b>  |                | <b>1.495.710</b> | <b>1.313.720</b> | <b>1.217.794</b>       |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>      |   |                |                  |                  |                        |        |
| 1710.000/<br>5750.000<br>6022.000 | Zum Jahreswechsel 2019/2020 neuer Mietspiegel<br>mit Erhebung erforderlich<br>2018 einmalig Bereitstellung neue Geobasisdaten |                |                  |                  |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6121 Fachabteilung Vermessung**

**6121**

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|-----------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                                      | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.6121</b>   | <b>Einnahmen</b>                                 |                |                 |                  |                        |        |
| 1000.000        | Vermessungsgebühren                              |                | 350.000         | 300.000          | 329.412                | 62     |
| 1002.000        | Vermessungsleistungen                            |                | 120.000         | 100.000          | 133.603                | 62     |
| 1560.000        | Vermischte Einnahmen                             | EIN            | 0               | 100              | 0                      | 62     |
| 1580.000        | Verrechnungseinnahmen vom Vermögens-<br>haushalt | EIN            | 80.000          | 80.000           | 64.620                 | 62     |
| 1653.000        | Ersätze vom Eigenbetrieb KST                     | EIN            | 35.000          | 54.000           | 9.783                  | 62     |
| 1693.000        | Ersätze für Vermessung                           |                | 355.240         | 355.240          | 262.621                | 62     |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6121</b>             |                | <b>940.240</b>  | <b>889.340</b>   | <b>800.040</b>         |        |
| <b>1.6121</b>   | <b>Ausgaben</b>                                  |                |                 |                  |                        |        |
| 4000            | Personalausgaben                                 | PA             | 797.400         | 781.280          | 754.415                |        |
| 5220.000        | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte              | SA             | 9.300           | 9.190            | 10.115                 | 62     |
| 5600.000        | Dienst- und Schutzkleidung                       | SA             | 1.050           | 1.030            | 474                    | 62     |
| 5720.000        | Sächlicher Aufwand für Vermessung<br>Abmarkung   | SA             | 1.550           | 1.530            | 2.430                  | 62     |
| 6020.000        | Aufträge an Dritte                               | SA             | 3.110           | 3.070            | 0                      | 62     |
| 6410.000        | Personen- und sonstige Versicherungen            | SA             | 1.360           | 1.340            | 1.229                  | 62     |
| 6500.000        | Geschäftsausgaben                                | SA             | 2.080           | 2.050            | 2.288                  | 62     |
| 6610.000        | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine        | SA             | 140             | 130              | 120                    | 62     |
| 6680.000        | Vermischte Ausgaben                              | SA             | 120             | 110              | 0                      | 62     |
| 6753.000        | Ersätze an Eigenbetrieb KST                      | LKST           | 20.500          | 20.500           | 17.335                 | 62     |
| 6792.000        | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.        |                | 53.530          | 53.530           | 51.646                 | 82     |
| 6793.000        | Innere Verrechnung, Vermessung                   |                | 2.250           | 2.250            | 2.220                  | 62     |
| 6795.000        | Innere Verrechnung, Hausdruckerei                | LHD            | 110             | 110              | 0                      | 62     |
| 6796.000        | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung            |                | 5.090           | 5.190            | 4.852                  | 11/A   |
| 6797.000        | Innere Verrechnung, Informationstechnik          |                | 8.880           | 104.350          | 6.484                  | 12     |
| 6800.000        | Abschreibungen                                   |                | 18.260          | 19.230           | 20.004                 | 20     |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals                    |                | 2.540           | 2.860            | 3.680                  | 20     |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6121</b>              |                | <b>927.270</b>  | <b>1.007.750</b> | <b>877.292</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6121</b>             |                | <b>940.240</b>  | <b>889.340</b>   | <b>800.040</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf 6121</b>                       |                | <b>0</b>        | <b>118.410</b>   | <b>77.253</b>          |        |
|                 | <b>Überschuss 6121</b>                           |                | <b>12.970</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>               |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6130 Fachbereich Baurecht (Service-Center Bauen)**

**6130**

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.                          | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                            | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.6130</b>                | <b>Einnahmen</b>   |                |                  |                  |                        |        |
| 1000.000                     | Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren  |                | 1.500.000        | 1.800.000        | 1.435.479              | 63     |
| 1300.000                     | Verkaufserlöse   | EIN            | 2.840            | 2.120            | 2.840                  | 63     |
| 1560.000                     | Vermischte Einnahmen   | EIN            | 0                | 7.000            | 0                      | 63     |
| 1610.000                     | Kostenersatz des Landes im Rahmen des E-Wärmegesetzes  | EIN            | 10.460           | 11.630           | 10.465                 | 63     |
| 1680.000                     | Erstattung der Leistungen von Prüfstatikern  | EIN            | 0                | 1.000            | 0                      | 63     |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>   |                | <b>1.513.300</b> | <b>1.821.750</b> | <b>1.448.784</b>       |        |
| <b>1.6130</b>                | <b>Ausgaben</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 4000                         | Personalausgaben   | PA             | 1.316.340        | 1.269.730        | 1.213.447              |        |
| 5220.000                     | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte  | SA             | 7.230            | 7.150            | 99                     | 63     |
| 5620.000                     | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur   | SA             | 8.260            | 8.170            | 7.978                  | 63     |
| 6410.000                     | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 2.010            | 1.980            | 1.729                  | 63     |
| 6500.000                     | Geschäftsausgaben  | SN6            | 2.980            | 2.940            | 7.492                  | 10     |
| 6551.000                     | Leistungen von Prüfstatikern   | SA             | 1.050            | 1.030            | 0                      | 63     |
| 6753.000                     | Ersätze an Eigenbetrieb KST  | LKST           | 10.500           | 10.500           | 7.206                  | 63     |
| 6792.000                     | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.  |                | 112.000          | 83.830           | 111.001                | 82     |
| 6793.000                     | Innere Verrechnung, Vermessung   |                | 3.070            | 3.070            | 0                      | 62     |
| 6795.000                     | Innere Verrechnung, Hausdruckerei  | LHD            | 2.050            | 2.050            | 1.085                  | 63     |
| 6796.000                     | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 8.160            | 8.330            | 7.781                  | 11/A   |
| 6797.000                     | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 72.400           | 92.180           | 66.648                 | 12     |
| 6800.000                     | Abschreibungen   |                | 5.980            | 6.010            | 6.027                  | 20     |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 1.260            | 1.530            | 1.798                  | 20     |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6130</b>  |                | <b>1.553.290</b> | <b>1.498.500</b> | <b>1.432.292</b>       |        |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>   |                | <b>1.513.300</b> | <b>1.821.750</b> | <b>1.448.784</b>       |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 6130</b>   |                | <b>39.990</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>               |        |
|                              | <b>Überschuss 6130</b>   |                | <b>0</b>         | <b>323.250</b>   | <b>16.492</b>          |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                  |                  |                        |        |
| 1000.000                     | Im Vergleich zum Vorjahr deutlich höhere Anzahl an Verfahren, allerdings geringerer Anteil von Baugenehmigungsverfahren mit kostenintensiveren Neubauten |                |                  |                  |                        |        |
| 4000.000                     | 1,0 AK Baukontrolleur<br>bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung zum 01.05.2018, Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 20.610 EUR                 |                |                  |                  |                        |        |
| 6792.000                     | Anpassung an das Jahresergebnis 2017   |                |                  |                  |                        |        |



**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung**

**6150**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.6150</b>   | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 1650.000        | Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH | EIN            | 34.410          | 20.000         | 34.412                 | 72     |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6150</b>                    |                | <b>34.410</b>   | <b>20.000</b>  | <b>34.412</b>          |        |
| <b>1.6150</b>   | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 4000            | Personalausgaben  | PA             | 518.990         | 508.490        | 430.857                |        |
| 5220.000        | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte                     | SA             | 520             | 510            | 0                      | 72     |
| 5620.000        | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur              | SA             | 6.070           | 6.000          | 1.671                  | 72     |
| 5750.000        | Projektmittel   | SA             | 1.970           | 1.940          | 0                      | 72     |
| 6010.000        | Pläne, Modelle, Luftbilder                              | SA             | 2.000           | 310            | 0                      | 72     |
| 6410.000        | Personen- und sonstige Versicherungen                   | SA             | 660             | 650            | 506                    | 72     |
| 6500.000        | Geschäftsausgaben                                       | SN6            | 3.230           | 3.190          | 1.017                  | 10     |
| 6792.000        | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.               |                | 103.650         | 103.650        | 99.189                 | 82     |
| 6793.000        | Innere Verrechnung, Vermessung                          |                | 10.100          | 10.100         | 25.099                 | 62     |
| 6795.000        | Innere Verrechnung, Hausdruckerei                       | LHD            | 2.750           | 2.750          | 1.302                  | 72     |
| 6796.000        | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung                   |                | 1.920           | 1.960          | 2.136                  | 11/A   |
| 6797.000        | Innere Verrechnung, Informationstechnik                 |                | 44.840          | 65.850         | 42.384                 | 12     |
| 6800.000        | Abschreibungen  |                | 6.080           | 1.920          | 873                    | 20     |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals                           |                | 2.720           | 520            | 43                     | 20     |
| 7000.000        | Zuschüsse für Graffiti-Beseitigung                      | ZU             | 20.430          | 20.200         | 284                    | 71     |
| 8490.000        | Budgetübertrag  |                | 0               | 0              | 19.716                 | 72     |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6150</b>                     |                | <b>725.930</b>  | <b>728.040</b> | <b>625.077</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6150</b>                    |                | <b>34.410</b>   | <b>20.000</b>  | <b>34.412</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf 6150</b>                              |                | <b>691.520</b>  | <b>708.040</b> | <b>590.665</b>         |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6154 Soziale Stadt WHO**

**6154**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                     | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
| <b>1.6154</b>   | <b>Ausgaben</b>                                 |                |                  |                  |                        |                |
| 5310.000        | Interimsmaßnahmen KH Winkelwiese                | SA             | 33.000           | 0                | 0                      | 72             |
| 5750.000        | Honorar Sanierungsträger                        | SA             | 50.000           | 0                | 0                      | 72             |
| 5751.000        | Quartiersmanagement                             | SA             | 50.000           | 0                | 0                      | 72             |
| 5752.000        | Stadtteilbudget WHO für nichtinvestive Projekte | SA             | 10.000           | 0                | 0                      | 72             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6154</b>             |                | <b>143.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 6154</b>                      |                | <b>143.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 61</b>                    |                | <b>8.115.910</b> | <b>7.462.800</b> | <b>6.195.941</b>       |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 61</b>                   |                | <b>2.611.820</b> | <b>2.857.050</b> | <b>2.374.658</b>       |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 61</b>                        |                | <b>5.504.090</b> | <b>4.605.750</b> | <b>3.821.283</b>       |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung**

**6200**

| Haushaltsstelle       |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                     | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.6200</b>         | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 1610.000              | Erstattung des Landes für Mietzuschüsse  | EIN            | 40              | 140            | 47                     | 021    |
| 1700.000              | Zuweisungen vom Bund   | EIN            | 69.710          | 39.600         | 25.145                 | 021    |
| 1710.000              | Zuweisungen des Landes   | EIN            | 0               | 0              | 5.000                  | 021    |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6200</b>   |                | <b>69.750</b>   | <b>39.740</b>  | <b>30.192</b>          |        |
| <b>1.6200</b>         | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 4000                  | Personalausgaben   | PA             | 196.900         | 131.600        | 130.141                |        |
| 5620.000              | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur   | SA             | 1.050           | 1.030          | 602                    | 021    |
| 5751.000              | Schaffung günstigen Wohnraums  | SA             | 252.750         | 250.000        | 3.244                  | 021    |
| 5752.000              | Projekt Nachbarschaft und Vielfalt   | SA             | 15.700          | 53.000         | 27.786                 | 021    |
| 6410.000              | Personen- und sonstige Versicherungen  | SA             | 120             | 110            | 0                      | 021    |
| 6500.000              | Geschäftsausgaben  | SN6            | 120             | 110            | 79                     | 10     |
| 6793.000              | Innere Verrechnung, Vermessung   |                | 2.020           | 2.020          | 0                      | 62     |
| 6795.000              | Innere Verrechnung, Hausdruckerei  | LHD            | 760             | 760            | 47                     | 021    |
| 6796.000              | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung  |                | 640             | 650            | 610                    | 11/A   |
| 6797.000              | Innere Verrechnung, Informationstechnik  |                | 4.470           | 7.600          | 4.222                  | 12     |
| 7000.000              | Mietzuschüsse an Wohnungsbaunternehmen für den sozialen Wohnungsbau  | ZU             | 120             | 110            | 0                      | 021    |
| 8490.000              | Budgetübertrag   |                | 0               | 0              | 5.859                  | 021    |
| 8491.000              | Budgetübertrag   |                | 0               | 0              | 275.000                | 71     |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6200</b>  |                | <b>474.650</b>  | <b>446.990</b> | <b>447.589</b>         |        |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6200</b>   |                | <b>69.750</b>   | <b>39.740</b>  | <b>30.192</b>          |        |
|                       | <b>Zuschussbedarf 6200</b>   |                | <b>404.900</b>  | <b>407.250</b> | <b>417.398</b>         |        |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |                |                 |                |                        |        |
| 1700.000/<br>5752.000 | Projekt "Nachbarschaft und Vielfalt"; Bundesförderung 25.200 EUR (Vorlage 364/2016)  |                |                 |                |                        |        |
| 1700.000/<br>4000.000 | Projekt "Optiwohn": Finanzierung zusätzliche Personalstelle durch Bundesfördermittel 44.510 EUR<br>Schaffung zusätzlicher Stellen:<br>1,0 AK Projekt "Optiwohn", + 44.510 EUR<br>hochgerechnet ab Mai 2019<br>1,0 AK Praktikumsstelle für 5 Monate + 2.210 EUR |                |                 |                |                        |        |
|                       | <b>Ausgaben Abschnitt 62</b>   |                | <b>474.650</b>  | <b>446.990</b> | <b>447.589</b>         |        |
|                       | <b>Einnahmen Abschnitt 62</b>  |                | <b>69.750</b>   | <b>39.740</b>  | <b>30.192</b>          |        |
|                       | <b>Zuschussbedarf 62</b>   |                | <b>404.900</b>  | <b>407.250</b> | <b>417.398</b>         |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen**

**6300**

| Haushaltsstelle              |   |                | Haushaltsansatz   |                   | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|
| Nr.                          | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR       | 2018<br>EUR       | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                            | 2   | 3              | 4                 | 5                 | 6                      | 7      |
| <b>1.6300</b>                | <b>Einnahmen</b>  |                |                   |                   |                        |        |
| 1100.000                     | Nutzungsentschädigungen   | EIN            | 5.000             | 0                 | 2.750                  | 73     |
| 1400.000                     | Pachten   | EIN            | 70.020            | 80.000            | 70.030                 | 73     |
| 1500.000                     | Kostenersätze für Unfallschäden   | EIN            | 0                 | 3.930             | 0                      | 91     |
| 1610.000                     | Kostenerstattungen Land   | EIN            | 1.400             | 1.390             | 1.404                  | 91     |
| 1670.000                     | Erstattungen  | EIN            | 0                 | 1.640             | 0                      | 91     |
| 1710.000                     | Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)   | EIN            | 44.720            | 43.000            | 44.720                 | 20     |
| 1711.000                     | Zuweisung Straßenbaupauschale (§ 27 Abs. 1 FAG)   | EIN            | 91.680            | 90.800            | 91.686                 | 20     |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>  |                | <b>212.820</b>    | <b>220.760</b>    | <b>210.590</b>         |        |
| <b>1.6300</b>                | <b>Ausgaben</b>   |                |                   |                   |                        |        |
| 5100.000                     | Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Brücken, Fußwegen und Treppen                                    | SA             | 960.630           | 900.720           | 1.209.998              | 91     |
| 5101.000                     | Barrierefreie Maßnahmen   | SA             | 70.770            | 75.000            | 85.321                 | 91     |
| 5105.000                     | Unterhaltung und Instandsetzung der Feldwege  | SA             | 87.760            | 86.800            | 140.042                | 91     |
| 5106.000                     | Unterhaltung der Radwege  | SA             | 108.410           | 107.230           | 189.085                | 91     |
| 5107.000                     | Interims-Verkehrsmaßnahme   | SA             | 20.660            | 20.430            | 0                      | 91     |
| 5108.000                     | Wartung Pflanzenwand-Modul Mühlstraße   | SA             | 0                 | 0                 | 2.975                  | 91     |
| 5109.000                     | Unterhaltung u. Betrieb Fahrradboxen  | SA             | 25.000            | 0                 | 0                      | 91     |
| 5111.000                     | Straßenbegleitgrün  | SA             | 15.490            | 15.320            | 9.456                  | 91     |
| 5112.000                     | Signalanlagen   | SA             | 43.090            | 42.620            | 95.907                 | 91     |
| 5114.000                     | Verkehrsschilder, Ortstafeln  | SA             | 10.340            | 10.220            | 3.286                  | 91     |
| 5116.000                     | Abfallkörbe und Sitzbänke   | SA             | 65.490            | 15.320            | 3.435                  | 91     |
| 5310.000                     | Mieten an das Land  | SA             | 770               | 760               | 850                    | 91     |
| 5420.000                     | Steuern und Abgaben   | SA             | 470               | 460               | 407                    | 82     |
| 5430.000                     | Sachversicherungen  | SA             | 70                | 60                | 37                     | 91     |
| 5720.000                     | Ölbindemittel   | SA             | 4.140             | 4.090             | 215                    | 91     |
| 6010.000                     | Aufträge an Dritte  | SA             | 5.060             | 0                 | 0                      | 91     |
| 6753.000                     | Ersätze an Eigenbetrieb KST   | LKST           | 4.021.720         | 3.999.220         | 3.054.559              | 91     |
| 6755.000                     | Ersätze an Eigenbetrieb KST, Straßenentwässerungsanteil   | LKST           | 1.152.100         | 1.148.000         | 1.152.100              | 23     |
| 6793.000                     | Innere Verrechnung, Vermessung  |                | 86.800            | 86.800            | 115.478                | 62     |
| 6800.000                     | Abschreibungen  |                | 1.464.260         | 1.381.970         | 2.194.012              | 20     |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 2.854.240         | 2.838.960         | 2.956.565              | 20     |
| 8490.000                     | Budgetübertrag  |                | 0                 | 0                 | 399.801                | 91     |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6300</b>   |                | <b>10.997.270</b> | <b>10.733.980</b> | <b>11.613.530</b>      |        |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>  |                | <b>212.820</b>    | <b>220.760</b>    | <b>210.590</b>         |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 6300</b>  |                | <b>10.784.450</b> | <b>10.513.220</b> | <b>11.402.940</b>      |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |   |                |                   |                   |                        |        |
| 5100.000                     | <b><u>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</u></b><br>Verbesserungen, Sanierung Steinlachunterführung: + 50.000 EUR |                |                   |                   |                        |        |
| 5109.000                     | 35 Fahrradboxen am Hauptbahnhof<br>Unterhaltung und Betrieb   |                |                   |                   |                        |        |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

| Haushaltsstelle  |   |                | Haushaltsansatz   |                   | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|--|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR       | 2018<br>EUR       | 2017<br>EUR            |                |
| 1  | 2   | 3              | 4                 | 5                 | 6                      | 7              |
| 5101.000/<br>5116.000  | <u>Sperrvermerk</u> über 15.000 EUR<br>Verschiebung 5.060 EUR<br><b>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</b><br>Müllbehälter und Sitzbänke + 50.000 EUR |                |                   |                   |                        |                |
| 6010.000   | Fahrservice zum Schloss   |                |                   |                   |                        |                |
| 6753.000   | Mehrbedarf in der Baumkontrolle   |                |                   |                   |                        |                |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b><br>Infostand im Bahnhof, Europaplatz 17 |   |                |                   |                   |                        |                |
| <b>Ausgaben Abschnitt 63</b>   |   |                | <b>10.997.270</b> | <b>10.733.980</b> | <b>11.613.530</b>      |                |
| <b>Einnahmen Abschnitt 63</b>  |   |                | <b>212.820</b>    | <b>220.760</b>    | <b>210.590</b>         |                |
| <b>Zuschussbedarf 63</b>   |   |                | <b>10.784.450</b> | <b>10.513.220</b> | <b>11.402.940</b>      |                |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7              |
| <b>1.6500</b>   | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |               |                        |                |
| 1620.000        | Betriebskostenersatz für Signalanlagen                                      | EIN            | 5.000           | 6.580         | 0                      | 91             |
| 1710.000        | Zuweisungen für Ortsdurchfahrten in der Baulast der Gemeinden nach § 26 FAG | EIN            | 38.370          | 37.760        | 38.371                 | 20             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6500</b>  |                | <b>43.370</b>   | <b>44.340</b> | <b>38.371</b>          |                |
| <b>1.6500</b>   | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |               |                        |                |
| 5100.000        | Unterhaltung der Ortsdurchfahrt von Kreisstraßen                            | SA             | 1.050           | 1.030         | 0                      | 91             |
| 5114.000        | Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen                | SA             | 5.190           | 5.130         | 4.438                  | 91             |
| 6753.000        | Ersätze an Eigenbetrieb KST   | LKST           | 11.000          | 11.000        | 1.626                  | 91             |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 17.190          | 17.190        | 17.188                 | 20             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6500</b>   |                | <b>34.430</b>   | <b>34.350</b> | <b>23.252</b>          |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6500</b>  |                | <b>43.370</b>   | <b>44.340</b> | <b>38.371</b>          |                |
|                 | <b>Überschuss 6500</b>  |                | <b>8.940</b>    | <b>9.990</b>  | <b>15.119</b>          |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 65</b>  |                | <b>34.430</b>   | <b>34.350</b> | <b>23.252</b>          |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 65</b>   |                | <b>43.370</b>   | <b>44.340</b> | <b>38.371</b>          |                |
|                 | <b>Überschuss 65</b>  |                | <b>8.940</b>    | <b>9.990</b>  | <b>15.119</b>          |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen**

**6600**

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.                          | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                            | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.6600</b>                | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 1560.000                     | Vermischte Einnahmen   | EIN            | 0               | 0              | 37                     | 91     |
| 1600.000                     | Kostenerstattungen Bund  | EIN            | 130             | 120            | 133                    | 91     |
| 1601.000                     | Betriebskostenersatz für Signalanlagen                                   | EIN            | 24.070          | 8.530          | 24.076                 | 91     |
| 1610.000                     | Kostenerstattungen Land  | EIN            | 400             | 390            | 402                    | 91     |
| 1710.000                     | Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen nach § 26 FAG | EIN            | 22.110          | 21.750         | 22.110                 | 20     |
| 1711.000                     | Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen nach § 26 FAG | EIN            | 53.540          | 52.690         | 53.548                 | 20     |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6600</b>                                     |                | <b>100.250</b>  | <b>83.480</b>  | <b>100.307</b>         |        |
| <b>1.6600</b>                | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 5100.000                     | Unterhalt der Ortsdurchfahrten   | SA             | 292.190         | 289.010        | 431.325                | 91     |
| 5114.000                     | Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen             | SA             | 74.720          | 73.900         | 60.540                 | 91     |
| 6753.000                     | Ersätze an Eigenbetrieb KST  | LKST           | 80.000          | 65.000         | 72.669                 | 91     |
| 6800.000                     | Abschreibungen   |                | 20.190          | 26.250         | 26.614                 | 20     |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 61.100          | 61.220         | 67.231                 | 20     |
| 8490.000                     | Budgetübertrag   |                | 0               | 0              | 141.420                | 91     |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6600</b>                                      |                | <b>528.200</b>  | <b>515.380</b> | <b>799.799</b>         |        |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6600</b>                                     |                | <b>100.250</b>  | <b>83.480</b>  | <b>100.307</b>         |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 6600</b>   |                | <b>427.950</b>  | <b>431.900</b> | <b>699.491</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                 |                |                        |        |
| 6753.000                     | Gestiegene Ausgaben für Unterhaltungsarbeiten                            |                |                 |                |                        |        |
|                              | <b>Ausgaben Abschnitt 66</b>   |                | <b>528.200</b>  | <b>515.380</b> | <b>799.799</b>         |        |
|                              | <b>Einnahmen Abschnitt 66</b>  |                | <b>100.250</b>  | <b>83.480</b>  | <b>100.307</b>         |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 66</b>   |                | <b>427.950</b>  | <b>431.900</b> | <b>699.491</b>         |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung**

**6700**

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
| <b>1.6700</b>                | <b>Einnahmen</b>   |                |                  |                  |                        |                |
| 1500.000                     | Schadenersätze   | EIN            | 0                | 1.920            | 0                      | 91             |
| 1670.000                     | Erstattungen von privaten Unternehmen  | EIN            | 8.660            | 13.440           | 8.666                  | 91             |
| 1700.000                     | Zuweisungen vom Bund   | EIN            | 0                | 0                | 52.981                 | 91             |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>   |                | <b>8.660</b>     | <b>15.360</b>    | <b>61.647</b>          |                |
| <b>1.6700</b>                | <b>Ausgaben</b>  |                |                  |                  |                        |                |
| 5100.000                     | Unterhaltung des Leitungsnetzes  | SA             | 747.780          | 690.180          | 466.965                | 91             |
| 5112.000                     | Beschädigungen durch Dritte  | SA             | 41.300           | 40.850           | 67.226                 | 91             |
| 5480.000                     | Stromkosten  | SA             | 801.610          | 792.880          | 627.248                | 91             |
| 6800.000                     | Abschreibungen   |                | 38.890           | 200              | 0                      | 20             |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 26.050           | 510              | 0                      | 20             |
| 8490.000                     | Budgetübertrag   |                | 0                | 0                | 222.124                | 91             |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6700</b>  |                | <b>1.655.630</b> | <b>1.524.620</b> | <b>1.383.563</b>       |                |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>   |                | <b>8.660</b>     | <b>15.360</b>    | <b>61.647</b>          |                |
|                              | <b>Zuschussbedarf 6700</b>   |                | <b>1.646.970</b> | <b>1.509.260</b> | <b>1.321.916</b>       |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                  |                  |                        |                |
| 5100.000                     | Mehrkosten für Verkürzung der Austauschzeit defekter Straßenlampen + 50.000 EUR (Vorl. 181/2018) |                |                  |                  |                        |                |



**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung**

**6750**

| Haushaltsstelle       |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.                   | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1                     | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
| <b>1.6750</b>         | <b>Einnahmen</b>                                    |                |                  |                  |                        |                |
| 1500.000              | Schadenersätze                                      | EIN            | 0                | 2.880            | 0                      | 91             |
| 1660.000              | Erstattungen Duales System                          | EIN            | 71.070           | 69.740           | 71.080                 | 91             |
| 1710.000              | Zuweisung des Landes                                | EIN            | 4.960            | 4.960            | 4.963                  | 91             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>                |                | <b>76.030</b>    | <b>77.580</b>    | <b>76.043</b>          |                |
| <b>1.6750</b>         | <b>Ausgaben</b>                                     |                |                  |                  |                        |                |
| 5110.000              | Graffiti-Beseitigung                                | SA             | 35.330           | 30.000           | 7.508                  | 91             |
| 5111.000              | Ölsaubbeseitigung                                   | SA             | 30.980           | 30.640           | 44.535                 | 91             |
| 5400.000              | Vergabe von Reinigungsleistungen                    | SA             | 76.520           | 75.680           | 67.511                 | 91             |
| 5401.000              | Entsorgung Grüngut                                  | SA             | 15.490           | 15.320           | 20.841                 | 91             |
| 5402.000              | Entsorgung Straßenkehricht                          | SA             | 154.870          | 153.180          | 168.204                | 91             |
| 5403.000              | Schnee- und Eisbeseitigung, Fuhrlohne               | SA             | 6.200            | 6.130            | 8.040                  | 91             |
| 5720.000              | Streumaterial                                       | SA             | 62.280           | 61.600           | 81.176                 | 91             |
| 6753.000              | Ersätze an Eigenbetrieb KST                         | LKST           | 2.895.000        | 2.712.400        | 2.805.855              | 91             |
| 8490.000              | Budgetübertrag                                      |                | 0                | 0                | 4.624                  | 91             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6750</b>                 |                | <b>3.276.670</b> | <b>3.084.950</b> | <b>3.208.294</b>       |                |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>                |                | <b>76.030</b>    | <b>77.580</b>    | <b>76.043</b>          |                |
|                       | <b>Zuschussbedarf 6750</b>                          |                | <b>3.200.640</b> | <b>3.007.370</b> | <b>3.132.251</b>       |                |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |                |                  |                  |                        |                |
| 5110.000              | <b><u>Vorlage 811a/2018</u> ifr. <u>Antrag:</u></b> |                |                  |                  |                        |                |
|                       | Für Graffiti-Beseitigung + 5.000 EUR                |                |                  |                  |                        |                |
|                       | mit Sperrvermerk, Bericht im PA                     |                |                  |                  |                        |                |
| 6753.000              | Mehrbedarf in der Straßenreinigung                  |                |                  |                  |                        |                |
|                       | <b>Ausgaben Abschnitt 67</b>                        |                | <b>4.932.300</b> | <b>4.609.570</b> | <b>4.591.857</b>       |                |
|                       | <b>Einnahmen Abschnitt 67</b>                       |                | <b>84.690</b>    | <b>92.940</b>    | <b>137.690</b>         |                |
|                       | <b>Zuschussbedarf 67</b>                            |                | <b>4.847.610</b> | <b>4.516.630</b> | <b>4.454.167</b>       |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen**

**6800**

| Haushaltsstelle              |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
| <b>1.6800</b>                | <b>Einnahmen</b>  |                |                  |                  |                        |                |
| 1100.000                     | Parkgebühren  | EIN            | 2.500.000        | 2.500.000        | 2.502.652              | 91             |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>  |                | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.502.652</b>       |                |
| <b>1.6800</b>                | <b>Ausgaben</b>   |                |                  |                  |                        |                |
| 5100.000                     | Unterhaltung Parkleitsystem   | SA             | 40.000           | 10.100           | 0                      | 91             |
| 5110.000                     | Sächliche Kosten der Parkierungseinrichtungen   | SA             | 53.070           | 52.490           | 42.074                 | 91             |
| 5480.000                     | Bewirtschaftungskosten  | SA             | 9.300            | 9.190            | 10.316                 | 91             |
| 6753.000                     | Ersätze an Eigenbetrieb KST   | LKST           | 263.000          | 263.000          | 223.018                | 91             |
| 6800.000                     | Abschreibungen  |                | 105.430          | 94.280           | 95.654                 | 20             |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 21.730           | 14.770           | 21.094                 | 20             |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6800</b>   |                | <b>492.530</b>   | <b>443.830</b>   | <b>392.156</b>         |                |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>  |                | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.502.652</b>       |                |
|                              | <b>Überschuss 6800</b>  |                | <b>2.007.470</b> | <b>2.056.170</b> | <b>2.110.496</b>       |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |   |                |                  |                  |                        |                |
| 5100.000                     | Wartungs- und Softwarepflegevertrag (32.000 EUR jährlich) sowie Reparaturen und Mehraufwendungen) |                |                  |                  |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6810 Parkhäuser/Tiefgaragen**

**6810**

| Haushaltsstelle                    |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.                                | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1                                  | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
| <b>1.6810</b>                      | <b>Einnahmen</b>                          |                |                  |                  |                        |                |
| 1410.000                           | Mieten                                    | EIN            | 2.640            | 0                | 2.644                  | 82             |
| 1419.000                           | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG     | EIN            | 20.230           | 20.310           | 20.233                 | 82             |
|                                    | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6810</b>      |                | <b>22.870</b>    | <b>20.310</b>    | <b>22.877</b>          |                |
| <b>1.6810</b>                      | <b>Ausgaben</b>                           |                |                  |                  |                        |                |
| 5002.000                           | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG) | SA             | 3.540            | 3.500            | 259                    | 82             |
| 5422.000                           | Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)  | SA             | 2.730            | 2.700            | 2.555                  | 82             |
| 5482.000                           | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)    | SA             | 4.550            | 4.500            | 5.760                  | 82             |
| 6090.000                           | Verwaltungsvergütung an die GWG           | SA             | 2.030            | 2.000            | 1.958                  | 82             |
| 6790.000                           | Innere Verrechnungen, Allgemeine          |                | 1.760            | 1.760            | 1.760                  | 23             |
|                                    | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6810</b>       |                | <b>14.610</b>    | <b>14.460</b>    | <b>12.292</b>          |                |
|                                    | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6810</b>      |                | <b>22.870</b>    | <b>20.310</b>    | <b>22.877</b>          |                |
|                                    | <b>Überschuss 6810</b>                    |                | <b>8.260</b>     | <b>5.850</b>     | <b>10.585</b>          |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>       |   |                |                  |                  |                        |                |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b> |   |                |                  |                  |                        |                |
| Tiefgarage Lange Gasse             |   |                |                  |                  |                        |                |
|                                    | <b>Ausgaben Abschnitt 68</b>              |                | <b>507.140</b>   | <b>458.290</b>   | <b>404.448</b>         |                |
|                                    | <b>Einnahmen Abschnitt 68</b>             |                | <b>2.522.870</b> | <b>2.520.310</b> | <b>2.525.530</b>       |                |
|                                    | <b>Überschuss 68</b>                      |                | <b>2.015.730</b> | <b>2.062.020</b> | <b>2.121.081</b>       |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau**

**6900**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz   |                   | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                     | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR       | 2018<br>EUR       | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2   | 3              | 4                 | 5                 | 6                      | 7              |
| <b>1.6900</b>   | <b>Einnahmen</b>                                |                |                   |                   |                        |                |
| 1660.000        | Erstattungen                                    | EIN            | 0                 | 1.730             | 0                      | 92             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>            |                | <b>0</b>          | <b>1.730</b>      | <b>0</b>               |                |
| <b>1.6900</b>   | <b>Ausgaben</b>                                 |                |                   |                   |                        |                |
| 5000.000        | Unterhaltung Hochwasserrückhaltebecken          | SA             | 92.920            | 91.900            | 19.668                 | 92             |
| 5100.000        | Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Wassergräben | SA             | 72.800            | 72.000            | 24.701                 | 92             |
| 5420.000        | Steuern und Abgaben                             | SA             | 30                | 20                | 8                      | 82             |
| 5430.000        | Sachversicherungen                              | SA             | 0                 | 0                 | 1                      | 92             |
| 6753.000        | Ersätze an Eigenbetrieb KST                     | LKST           | 475.000           | 475.000           | 392.346                | 92             |
| 6756.000        | Ersätze für Zisternennutzung                    | LKST           | 3.380             | 3.380             | 3.380                  | 92             |
| 6793.000        | Innere Verrechnung, Vermessung                  |                | 41.870            | 41.870            | 29.236                 | 62             |
| 6795.000        | Innere Verrechnung, Hausdruckerei               | LHD            | 590               | 510               | 1.958                  | 92             |
| 6797.000        | Innere Verrechnung, Informationstechnik         |                | 25.620            | 0                 | 24.227                 | 12             |
| 6800.000        | Abschreibungen                                  |                | 102.960           | 87.260            | 92.047                 | 20             |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals                   |                | 222.750           | 217.860           | 238.073                | 20             |
| 8490.000        | Budgetübertrag                                  |                | 0                 | 0                 | 59.528                 | 92             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6900</b>             |                | <b>1.037.920</b>  | <b>989.800</b>    | <b>885.174</b>         |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>            |                | <b>0</b>          | <b>1.730</b>      | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 6900</b>                      |                | <b>1.037.920</b>  | <b>988.070</b>    | <b>885.174</b>         |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 69</b>                    |                | <b>1.037.920</b>  | <b>989.800</b>    | <b>885.174</b>         |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 69</b>                   |                | <b>0</b>          | <b>1.730</b>      | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 69</b>                        |                | <b>1.037.920</b>  | <b>988.070</b>    | <b>885.174</b>         |                |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 6</b>                    |                | <b>30.675.890</b> | <b>29.077.930</b> | <b>27.851.875</b>      |                |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 6</b>                   |                | <b>5.887.550</b>  | <b>6.077.240</b>  | <b>5.633.525</b>       |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 6</b>                         |                | <b>24.788.340</b> | <b>23.000.690</b> | <b>22.218.350</b>      |                |

## Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -

| <b>Unterabschnitt</b> | <b>Bezeichnung</b>  |
|-----------------------|---|
| 7000                  | Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) -<br>Abwasserbeseitigung |
| 7230                  | Häckselplätze   |
| 7240                  | Altlastenbeseitigung  |
| 7300                  | Märkte  |
| 7500                  | Bestattungswesen  |
| 7610                  | Rundfunkverteilanlage WHO   |
| 7611                  | Breitbandverkabelung  |
| 7630                  | Plakatwerbung   |
| 7640                  | Brunnen   |
| 7650                  | Bedürfnisanstalten  |
| 7700                  | Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)                          |
| 7801                  | Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen                            |
| 7900                  | Fremdenverkehr  |
| 7901                  | Stoherkahnanlageplätze  |
| 7921                  | Öffentlicher Personennahverkehr                                   |
| 7922                  | ZOB Europaplatz   |
| 7930                  | Fest- und Messeplatz  |
| 7950                  | Wirtschafts- und Gewerbeförderung                                 |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7000 Kommunale Servicebetriebe Tübingen Abwasserbeseitigung**

**7000**

| Haushaltsstelle     |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|---------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.                 | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1                   | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.7000</b>       | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |                |                        |                |
| 2052.000            | Zinsen aus Trägerdarlehen KST                                     |                | 165.400         | 165.400        | 165.402                | 20             |
|                     | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>                              |                | <b>165.400</b>  | <b>165.400</b> | <b>165.402</b>         |                |
|                     | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>                              |                | <b>165.400</b>  | <b>165.400</b> | <b>165.402</b>         |                |
|                     | <b>Überschuss 7000</b>  |                | <b>165.400</b>  | <b>165.400</b> | <b>165.402</b>         |                |
| <b>Erläuterung:</b> |   |                |                 |                |                        |                |
| 2052.000            | Nach Umwandlung Stammkapital in Trägerdarlehen (Vorlage 300/2008) |                |                 |                |                        |                |
|                     | <b>Einnahmen Abschnitt 70</b>                                     |                | <b>165.400</b>  | <b>165.400</b> | <b>165.402</b>         |                |
|                     | <b>Überschuss 70</b>  |                | <b>165.400</b>  | <b>165.400</b> | <b>165.402</b>         |                |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Häckselplätze

7230

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7              |
| <b>1.7230</b>   | <b>Einnahmen</b>                          |                |                 |               |                        |                |
| 1620.000        | Kostenersatz vom Abfallwirtschaftsbetrieb | EIN            | 4.700           | 0             | 4.700                  | 91             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7230</b>      |                | <b>4.700</b>    | <b>0</b>      | <b>4.700</b>           |                |
| <b>1.7230</b>   | <b>Ausgaben</b>                           |                |                 |               |                        |                |
| 5480.000        | Bewirtschaftungskosten                    | SA             | 46.150          | 45.640        | 23.337                 | 91             |
| 6800.000        | Abschreibungen                            |                | 4.340           | 4.330         | 0                      | 20             |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals             |                | 3.340           | 2.580         | 0                      | 20             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7230</b>       |                | <b>53.830</b>   | <b>52.550</b> | <b>23.337</b>          |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7230</b>      |                | <b>4.700</b>    | <b>0</b>      | <b>4.700</b>           |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 7230</b>                |                | <b>49.130</b>   | <b>52.550</b> | <b>18.637</b>          |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung**

**7240**

| Haushaltsstelle |                                     |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                         | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2                                   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.7240</b>   | <b>Ausgaben</b>                     |                |                 |                |                        |                |
| 5100.000        | Altlastenüberwachung                | SA             | 15.490          | 15.320         | 4.399                  | 9              |
| 6795.000        | Innere Verrechnung, Hausdruckerei   | LHD            | 1.030           | 1.030          | 0                      | 91             |
| 6800.000        | Abschreibungen                      |                | 0               | 15.660         | 0                      | 20             |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals       |                | 0               | 33.800         | 0                      | 20             |
| 8490.000        | Budgetübertrag                      |                | 0               | 0              | 10.506                 | 9              |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7240</b> |                | <b>16.520</b>   | <b>65.810</b>  | <b>14.905</b>          |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 7240</b>          |                | <b>16.520</b>   | <b>65.810</b>  | <b>14.905</b>          |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 72</b>        |                | <b>70.350</b>   | <b>118.360</b> | <b>38.243</b>          |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 72</b>       |                | <b>4.700</b>    | <b>0</b>       | <b>4.700</b>           |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 72</b>            |                | <b>65.650</b>   | <b>118.360</b> | <b>33.543</b>          |                |



**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7300 Märkte**

**7300**

| Haushaltsstelle       |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.                   | Bezeichnung                                | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1                     | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.7300</b>         | <b>Einnahmen</b>                           |                |                 |                |                        |                |
| 1100.000              | Marktgebühren                              | EIN            | 76.060          | 110.130        | 76.067                 | 321            |
| 1300.000              | Verkaufserlöse Weihnachtsmarkt-<br>tassen  | EIN            | 26.450          | 23.860         | 26.456                 | 321            |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>       |                | <b>102.510</b>  | <b>133.990</b> | <b>102.523</b>         |                |
| <b>1.7300</b>         | <b>Ausgaben</b>                            |                |                 |                |                        |                |
| 5100.000              | Unterhaltung von Versorgungseinrichtungen  | SA             | 25.880          | 25.590         | 18.661                 | 321            |
| 5620.000              | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur | SA             | 70              | 60             | 0                      | 321            |
| 5710.000              | Sachaufwand                                | SA             | 15.170          | 15.000         | 33.236                 | 321            |
| 6100.000              | Tübinger Weihnachtsmarkttassen             | SA             | 0               | 0              | 9.635                  | 321            |
| 6500.000              | Geschäftsausgaben                          | SA             | 3.850           | 3.800          | 3.327                  | 321            |
| 6680.000              | Vermischte Ausgaben                        | SA             | 15.490          | 15.320         | 0                      | 321            |
| 6753.000              | Ersätze an Eigenbetrieb KST                | LKST           | 22.500          | 17.500         | 22.331                 | 321            |
| 6790.000              | Innere Verrechnungen, Allgemeine           |                | 70.390          | 70.390         | 70.390                 | 23             |
| 6797.000              | Innere Verrechnung, Informationstechnik    |                | 2.440           | 240            | 2.304                  | 12             |
| 6800.000              | Abschreibungen                             |                | 2.960           | 2.890          | 3.102                  | 20             |
| 6850.000              | Verzinsung des Anlagekapitals              |                | 720             | 780            | 917                    | 20             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7300</b>        |                | <b>159.470</b>  | <b>151.570</b> | <b>163.904</b>         |                |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>       |                | <b>102.510</b>  | <b>133.990</b> | <b>102.523</b>         |                |
|                       | <b>Zuschussbedarf 7300</b>                 |                | <b>56.960</b>   | <b>17.580</b>  | <b>61.381</b>          |                |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |                |                 |                |                        |                |
| 6753.000              | Gestiegene Unterhaltungsarbeiten           |                |                 |                |                        |                |
|                       | <b>Ausgaben Abschnitt 73</b>               |                | <b>159.470</b>  | <b>151.570</b> | <b>163.904</b>         |                |
|                       | <b>Einnahmen Abschnitt 73</b>              |                | <b>102.510</b>  | <b>133.990</b> | <b>102.523</b>         |                |
|                       | <b>Zuschussbedarf 73</b>                   |                | <b>56.960</b>   | <b>17.580</b>  | <b>61.381</b>          |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen**

**7500**

| Haushaltsstelle              |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.                          | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                            | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.7500</b>                | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 2052.000                     | Zinsen aus Trägerdarlehen KST   |                | 97.940          | 97.940         | 97.938                 | 23     |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>  |                | <b>97.940</b>   | <b>97.940</b>  | <b>97.938</b>          |        |
| <b>1.7500</b>                | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 5100.000                     | Unterhaltung  | SA             | 82.590          | 81.690         | 32.020                 | 91     |
| 6010.000                     | Aufträge an Dritte  | SA             | 5.800           | 0              | 0                      | 32     |
| 6753.000                     | Ersätze an Eigenbetrieb KST   | LKST           | 114.620         | 112.370        | 110.160                | 23     |
| 7150.000                     | Zuschuss an Eigenbetrieb  |                | 220.000         | 220.000        | 761.817                | 23     |
| 7151.000                     | Zuschuss an Eigenbetrieb Sondermaßnahmen  |                | 0               | 200.000        | 62.892                 | 23     |
| 8490.000                     | Budgetübertrag  |                | 0               | 0              | 7.108                  | 20     |
| 8491.000                     | Budgetübertrag  |                | 0               | 0              | 48.860                 | 91     |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7500</b>   |                | <b>423.010</b>  | <b>614.060</b> | <b>1.022.857</b>       |        |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>  |                | <b>97.940</b>   | <b>97.940</b>  | <b>97.938</b>          |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 7500</b>  |                | <b>325.070</b>  | <b>516.120</b> | <b>924.919</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |   |                |                 |                |                        |        |
| 2052.000                     | Nach Umwandlung Stammkapital in Trägerdarlehen (Vorlage 300/2008)   |                |                 |                |                        |        |
| 6010.000                     | Namensstelen für 20 Notbestattungen   |                |                 |                |                        |        |
| 6753.000                     | jährliche Anpassung   |                |                 |                |                        |        |
| 7150.000                     | Defizitübernahme im Bereich des Friedhofwesens<br>200.000 EUR<br>Standsicherheit Grabmale Stadtfriedhof<br>20.000 EUR |                |                 |                |                        |        |
| 7151.000                     | 2019 kein Ansatz für Sondermaßnahme in den Stadtteolfriedhöfen  |                |                 |                |                        |        |
|                              | <b>Ausgaben Abschnitt 75</b>  |                | <b>423.010</b>  | <b>614.060</b> | <b>1.022.857</b>       |        |
|                              | <b>Einnahmen Abschnitt 75</b>   |                | <b>97.940</b>   | <b>97.940</b>  | <b>97.938</b>          |        |
|                              | <b>Zuschussbedarf 75</b>  |                | <b>325.070</b>  | <b>516.120</b> | <b>924.919</b>         |        |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Rundfunkverteilanlage WHO

7610

| Haushaltsstelle |                                      |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                          | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2                                    | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.7610</b>   | <b>Einnahmen</b>                     |                |                 |                |                        |                |
| 1100.000        | Umlage                               | EIN            | 178.180         | 181.020        | 156.910                | 902            |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7610</b> |                | <b>178.180</b>  | <b>181.020</b> | <b>156.910</b>         |                |
| <b>1.7610</b>   | <b>Ausgaben</b>                      |                |                 |                |                        |                |
| 5400.000        | Signalkosten Kabel BW                | SA             | 156.200         | 154.500        | 128.853                | 902            |
| 5480.000        | Wartung Rundfunkverteilanlage WHO    | SA             | 7.600           | 7.510          | 3.700                  | 902            |
| 6790.000        | Innere Verrechnungen, Allgemeine     |                | 9.030           | 9.030          | 9.030                  | 23             |
| 6800.000        | Abschreibungen                       |                | 4.900           | 9.320          | 9.755                  | 20             |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals        |                | 450             | 660            | 1.082                  | 20             |
| 8490.000        | Budgetübertrag                       |                | 0               | 0              | 30.023                 | 902            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7610</b>  |                | <b>178.180</b>  | <b>181.020</b> | <b>182.442</b>         |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7610</b> |                | <b>178.180</b>  | <b>181.020</b> | <b>156.910</b>         |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 7610</b>           |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>25.532</b>          |                |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7611

Breitbandverkabelung

7611

| Haushaltsstelle |                                     |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                         | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2                                   | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7              |
| <b>1.7611</b>   | <b>Ausgaben</b>                     |                |                 |               |                        |                |
| 6800.000        | Abschreibungen                      |                | 0               | 13.970        | 0                      | 20             |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals       |                | 0               | 21.060        | 0                      | 20             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7611</b> |                | <b>0</b>        | <b>35.030</b> | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 7611</b>          |                | <b>0</b>        | <b>35.030</b> | <b>0</b>               |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7630 Plakatwerbung**

**7630**

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2  | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7              |
| <b>1.7630</b>                | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |               |                        |                |
| 1420.000                     | Verpachtung des Plakatanschlags  | EIN            | 100.000         | 80.000        | 132.613                | 73             |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>   |                | <b>100.000</b>  | <b>80.000</b> | <b>132.613</b>         |                |
| <b>1.7630</b>                | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |               |                        |                |
| 6800.000                     | Abschreibungen   |                | 8.180           | 8.170         | 0                      | 20             |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 2.570           | 2.930         | 0                      | 20             |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7630</b>  |                | <b>10.750</b>   | <b>11.100</b> | <b>0</b>               |                |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>   |                | <b>100.000</b>  | <b>80.000</b> | <b>132.613</b>         |                |
|                              | <b>Überschuss 7630</b>   |                | <b>89.250</b>   | <b>68.900</b> | <b>132.613</b>         |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                 |               |                        |                |
| 1420.000                     | Einmalig höherer Erlös 2017. Ansatz 2019 wieder entsprechend vereinbarter Jahrespacht. |                |                 |               |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7640 Brunnen**

**7640**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                             | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2                                       | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7              |
| <b>1.7640</b>   | <b>Ausgaben</b>                         |                |                 |               |                        |                |
| 5100.000        | Unterhaltung/Instandsetzung der Brunnen | SA             | 71.630          | 70.850        | 47.077                 | 92             |
| 6753.000        | Ersätze an Eigenbetrieb KST             | LKST           | 18.000          | 18.000        | 11.159                 | 92             |
| 6800.000        | Abschreibungen                          |                | 1.190           | 1.190         | 0                      | 20             |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals           |                | 2.030           | 2.080         | 0                      | 20             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7640</b>     |                | <b>92.850</b>   | <b>92.120</b> | <b>58.236</b>          |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 7640</b>              |                | <b>92.850</b>   | <b>92.120</b> | <b>58.236</b>          |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7650 Bedürfnisanstalten**

**7650**

| Haushaltsstelle                    |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.                                | Bezeichnung                              | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1                                  | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.7650</b>                      | <b>Ausgaben</b>                          |                |                 |                |                        |                |
| 5000.000                           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | SA             | 20.660          | 20.430         | 2.931                  | 91             |
| 5009.000                           | Gebäudeunterhaltung                      | SN2            | 2.580           | 2.550          | 0                      | 81             |
| 5420.000                           | Steuern und Abgaben                      | SA             | 280             | 270            | 150                    | 82             |
| 5430.000                           | Sachversicherungen                       | SA             | 80              | 70             | 47                     | 91             |
| 5480.000                           | Bewirtschaftungskosten                   | SA             | 76.100          | 75.270         | 48.110                 | 91             |
| 6080.000                           | Aktion "Nette Toilette"                  | SA             | 23.180          | 22.920         | 19.906                 | 32             |
| 6800.000                           | Abschreibungen                           |                | 3.630           | 3.620          | 3.621                  | 20             |
| 6850.000                           | Verzinsung des Anlagekapitals            |                | 980             | 1.140          | 1.302                  | 20             |
|                                    | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7650</b>      |                | <b>127.490</b>  | <b>126.270</b> | <b>76.067</b>          |                |
|                                    | <b>Zuschussbedarf 7650</b>               |                | <b>127.490</b>  | <b>126.270</b> | <b>76.067</b>          |                |
| <b>Erläuterungen:</b>              |  |                |                 |                |                        |                |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b> |  |                |                 |                |                        |                |
| WC, Am Markt 2                     |  |                |                 |                |                        |                |
| WC, AOK                            |  |                |                 |                |                        |                |
| WC, Berliner Ring                  |  |                |                 |                |                        |                |
| WC, Schleifmühlweg 2               |  |                |                 |                |                        |                |
|                                    | <b>Ausgaben Abschnitt 76</b>             |                | <b>409.270</b>  | <b>445.540</b> | <b>316.745</b>         |                |
|                                    | <b>Einnahmen Abschnitt 76</b>            |                | <b>278.180</b>  | <b>261.020</b> | <b>289.523</b>         |                |
|                                    | <b>Zuschussbedarf 76</b>                 |                | <b>131.090</b>  | <b>184.520</b> | <b>27.222</b>          |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7700**

**Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)**

**7700**

| Haushaltsstelle       |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.                   | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            |                |
| 1                     | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.7700</b>         | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |                |                        |                |
| 2052.000              | Zinsen aus Trägerdarlehen KST   |                | 102.930         | 102.930        | 102.931                | 20             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>  |                | <b>102.930</b>  | <b>102.930</b> | <b>102.931</b>         |                |
| <b>1.7700</b>         | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |                |
| 7150.000              | Zuschuss an Eigenbetrieb  |                | 450.000         | 0              | 1.058.183              | 20             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7700</b>   |                | <b>450.000</b>  | <b>0</b>       | <b>1.058.183</b>       |                |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>  |                | <b>102.930</b>  | <b>102.930</b> | <b>102.931</b>         |                |
|                       | <b>Zuschussbedarf 7700</b>  |                | <b>347.070</b>  | <b>0</b>       | <b>955.251</b>         |                |
|                       | <b>Überschuss 7700</b>  |                | <b>0</b>        | <b>102.930</b> | <b>0</b>               |                |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |                |                 |                |                        |                |
| 2052.000              | Nach Umwandlung Stammkapital in Trägerdarlehen (Vorlage 362/2010)                                     |                |                 |                |                        |                |
| 7150.000              | Deckung eines Jahresfehlbetrags entsprechend dem Jahresabschluss 2017 der KST (vgl. Vorlage 343/2018) |                |                 |                |                        |                |
|                       | <b>Ausgaben Abschnitt 77</b>  |                | <b>450.000</b>  | <b>0</b>       | <b>1.058.183</b>       |                |
|                       | <b>Einnahmen Abschnitt 77</b>   |                | <b>102.930</b>  | <b>102.930</b> | <b>102.931</b>         |                |
|                       | <b>Zuschussbedarf 77</b>  |                | <b>347.070</b>  | <b>0</b>       | <b>955.251</b>         |                |
|                       | <b>Überschuss 77</b>  |                | <b>0</b>        | <b>102.930</b> | <b>0</b>               |                |



**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7801 Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen**

**7801**

| Haushaltsstelle       |   |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr.                   | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                     | 2   | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7      |
| <b>1.7801</b>         | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |               |                        |        |
| 0321.000              | Jagdpacht   |                | 40.610          | 40.600        | 40.614                 | 73     |
| 0322.000              | Fischwasserpacht  |                | 9.400           | 9.400         | 9.406                  | 73     |
| 1670.000              | Kostenerstattungen von Unternehmen  | EIN            | 0               | 1.000         | 0                      | 91     |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7801</b>  |                | <b>50.010</b>   | <b>51.000</b> | <b>50.020</b>          |        |
| <b>1.7801</b>         | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |               |                        |        |
| 5111.000              | Umsetzung Trockenmauerprogramm  | SA             | 50.000          | 25.110        | 0                      | 91     |
| 5112.000              | Unterhaltung Naturdenkmale  | SA             | 3.110           | 3.070         | 1.517                  | 91     |
| 5113.000              | Unterhaltung und Pflege Ausgleichs-<br>maßnahmen  | SA             | 15.490          | 15.320        | 4.284                  | 91     |
| 6010.000              | Aufstellung eines Jagdkatasters   | SA             | 2.050           | 2.020         | 0                      | 73     |
| 6795.000              | Innere Verrechnung, Hausdruckerei   | LHD            | 1.030           | 1.030         | 0                      | 91     |
| 7120.000              | Anteil an der Jagdpacht   | ZU             | 1.570           | 1.550         | 0                      | 73     |
| 7121.000              | Anteil an der Fischwasserpacht  | ZU             | 160             | 150           | 135                    | 73     |
| 8350.000              | Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen   |                | 600             | 1.220         | 366                    | 73     |
| 8490.000              | Budgetübertrag  |                | 0               | 0             | 15.050                 | 91     |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7801</b>   |                | <b>74.010</b>   | <b>49.470</b> | <b>21.353</b>          |        |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7801</b>  |                | <b>50.010</b>   | <b>51.000</b> | <b>50.020</b>          |        |
|                       | <b>Zuschussbedarf 7801</b>  |                | <b>24.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>               |        |
|                       | <b>Überschuss 7801</b>  |                | <b>0</b>        | <b>1.530</b>  | <b>28.668</b>          |        |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |                |                 |               |                        |        |
| 5111.000              | <b><u>Vorlage 811a/2018</u> ifr. Antrag:</b><br>Ausweitung Trockenmauerprogramm<br>+ 24.610 EUR |                |                 |               |                        |        |
|                       | <b>Ausgaben Abschnitt 78</b>  |                | <b>74.010</b>   | <b>49.470</b> | <b>21.353</b>          |        |
|                       | <b>Einnahmen Abschnitt 78</b>   |                | <b>50.010</b>   | <b>51.000</b> | <b>50.020</b>          |        |
|                       | <b>Zuschussbedarf 78</b>  |                | <b>24.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>               |        |
|                       | <b>Überschuss 78</b>  |                | <b>0</b>        | <b>1.530</b>  | <b>28.668</b>          |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr**

**7900**

| Haushaltsstelle                               |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|---|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.   | Bezeichnung                                    | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1   | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.7900</b>                                 | <b>Einnahmen</b>                               |                |                 |                |                        |        |
| 1419.000                                      | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG          | EIN            | 15.300          | 15.300         | 15.309                 | 82     |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>           |                | <b>15.300</b>   | <b>15.300</b>  | <b>15.309</b>          |        |
| <b>1.7900</b>                                 | <b>Ausgaben</b>                                |                |                 |                |                        |        |
| 5002.000                                      | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)      | SA             | 5.170           | 5.110          | 259                    | 82     |
| 5422.000                                      | Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)       | SA             | 1.700           | 1.680          | 1.600                  | 82     |
| 5482.000                                      | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)         | SA             | 1.800           | 1.780          | 1.816                  | 82     |
| 6090.000                                      | Verwaltungsvergütung an die GWG                | SA             | 1.640           | 1.620          | 1.461                  | 82     |
| 6300.000                                      | Sonderdrucke                                   | SA             | 5.690           | 5.620          | 5.100                  | 10     |
| 6610.000                                      | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine      | SA             | 5.000           | 5.000          | 69.574                 | 23     |
| 7180.000                                      | Zuweisung an Bürger- und Verkehrsverein        | ZU             | 324.700         | 315.000        | 316.525                | 23     |
| 8490.000                                      | Budgetübertrag                                 |                | 0               | 0              | 8.145                  | 20     |
|   | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7900</b>            |                | <b>345.700</b>  | <b>335.810</b> | <b>404.479</b>         |        |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>           |                | <b>15.300</b>   | <b>15.300</b>  | <b>15.309</b>          |        |
|   | <b>Zuschussbedarf 7900</b>                     |                | <b>330.400</b>  | <b>320.510</b> | <b>389.170</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>                  |  |                |                 |                |                        |        |
| 7180.000                                      | Enthält Tarifsteigerungen in Anlehnung an TVöD |                |                 |                |                        |        |
| <b>Information Gebäudebetrieb:</b>            |  |                |                 |                |                        |        |
| Bürger- und Verkehrsverein, Eberhardsbrücke 1 |  |                |                 |                |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze**

**7901**

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                              | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7              |
| <b>1.7901</b>   | <b>Einnahmen</b>                         |                |                 |               |                        |                |
| 1100.000        | Benutzungsgebühren                       | EIN            | 12.070          | 12.150        | 12.072                 | 322            |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7901</b>     |                | <b>12.070</b>   | <b>12.150</b> | <b>12.072</b>          |                |
| <b>1.7901</b>   | <b>Ausgaben</b>                          |                |                 |               |                        |                |
| 5000.000        | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | SA             | 2.580           | 2.550         | 1.124                  | 322            |
| 6753.000        | Ersätze an Eigenbetrieb KST              | LKST           | 500             | 500           | 250                    | 322            |
| 6790.000        | Innere Verrechnungen, Allgemeine         |                | 7.350           | 7.350         | 7.350                  | 23             |
| 6800.000        | Abschreibungen                           |                | 1.030           | 1.030         | 1.030                  | 20             |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals            |                | 460             | 500           | 550                    | 20             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7901</b>      |                | <b>11.920</b>   | <b>11.930</b> | <b>10.304</b>          |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7901</b>     |                | <b>12.070</b>   | <b>12.150</b> | <b>12.072</b>          |                |
|                 | <b>Überschuss 7901</b>                   |                | <b>150</b>      | <b>220</b>    | <b>1.768</b>           |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr**

**7921**

| Haushaltsstelle                   |  |                | Haushaltsansatz  |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------------------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.                               | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                                 | 2  | 3              | 4                | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.7921</b>                     | <b>Einnahmen</b>   |                |                  |                |                        |        |
| 1620.000                          | Erstattungen vom Landkreis Ausbildungsverkehr  | EIN            | 2.268.540        | 0              | 0                      | 23     |
|                                   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7921</b>   |                | <b>2.268.540</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
| <b>1.7921</b>                     | <b>Ausgaben</b>  |                |                  |                |                        |        |
| 5009.000                          | Gebäudeunterhaltung  | SN2            | 2.580            | 2.550          | 0                      | 81     |
| 5113.000                          | Haltestellen Einrichtung/Unterhaltung  | SA             | 5.170            | 5.110          | 10.820                 | 91     |
| 5114.000                          | Wartung Aufzug Hegelstraße   | SA             | 5.430            | 5.370          | 5.252                  | 91     |
| 5420.000                          | Steuern und Abgaben  | SA             | 170              | 160            | 106                    | 82     |
| 5430.000                          | Sachversicherungen   | SA             | 50               | 40             | 19                     | 91     |
| 5480.000                          | Bewirtschaftungskosten   | SA             | 1.610            | 1.590          | 1.005                  | 91     |
| 6010.000                          | Verkehrskonzeption Schnarrenberg/ Obere Viehweide  | SA             | 130.000          | 70.000         | 0                      | 74     |
| 6610.000                          | Mitgliedsbeiträge  | SA             | 150.000          | 0              | 0                      | 74     |
| 6720.000                          | Kostenbeteiligung an den Landkreis   | SA             | 3.110            | 3.070          | 2.628                  | 74     |
| 6750.000                          | Erstattungen swt Ausbildungsverkehr  | SA             | 2.268.540        | 0              | 0                      | 23     |
| 6800.000                          | Abschreibungen   |                | 83.240           | 72.850         | 81.368                 | 20     |
| 6850.000                          | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 40.040           | 37.380         | 42.036                 | 20     |
| 7130.000                          | Zuschuss Linie X15 Klinikexpress   |                | 173.360          | 166.650        | 165.000                | 23     |
| 7131.000                          | Zuschuss für Ticketlosen Samstagsverkehr   |                | 260.000          | 200.000        | 0                      | 23     |
| 7132.000                          | Zuschuss Direktbus Schnarrenberg   |                | 10.000           | 10.000         | 0                      | 23     |
| 7180.000                          | Zuschuss Nahverkehrsermäßigung KinderCard  | ZU             | 123.350          | 122.000        | 92.878                 | 501    |
| 7181.000                          | Zuschuss Monatskarten BonusCard Inhaber  | ZU             | 110.860          | 31.620         | 0                      | 501    |
| 7182.000                          | Förderung des ÖPNV   |                | 100.000          | 0              | 0                      | 74     |
|                                   | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7921</b>  |                | <b>3.467.510</b> | <b>728.390</b> | <b>401.113</b>         |        |
|                                   | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7921</b>   |                | <b>2.268.540</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                                   | <b>Zuschussbedarf 7921</b>   |                | <b>1.198.970</b> | <b>728.390</b> | <b>401.113</b>         |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b>      |  |                |                  |                |                        |        |
| 1620.000/<br>6750.000<br>6010.000 | Vorlage 257/2018<br>Studie zu Alternativen zur Regionalstadtbahn insgesamt 150.000 EUR (Ansatz 2019 80.000 EUR + Übertrag 70.000 EUR aus 2018)<br><b><u>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</u></b><br>+ 50.000 EUR                 |                |                  |                |                        |        |
| 6610.000                          | Jährlicher Beitrag der Stadt zur Projektgesellschaft Regionalstadtbahn (RSB)   |                |                  |                |                        |        |
| 7130.000                          | 2,5% Steigerung pro Jahr ausgehend von 165.000 EUR lt. Vereinbarung vom 01.05.2017. Ansatz 2018 war zu niedrig.  |                |                  |                |                        |        |
| 7181.000                          | Berechnung für 12 Monate; 2018 waren nur Mittel für 4 Monate angesetzt<br><b><u>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</u></b><br>Absenkung der Monatskarte für Erwachsene mit BonusCard von 20 EUR auf 15 EUR ab 09/2019 + 16.000 EUR |                |                  |                |                        |        |
| 7182.000                          | <b><u>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</u></b><br>Bürgerbefragung zum ticketfreien Nahverkehr wird um die Variante des 365-EUR-Ticket erweitert. Sperrvermerk über 100.000 EUR.  |                |                  |                |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr**

**7921**

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |             | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5           | 6                      | 7              |
|                 | Aufhebung im PA nach Vorliegen der Ergebnisse der Bürgerbefragung. |                |                 |             |                        |                |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7922 ZOB Europaplatz

7922

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                                   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.7922</b>   | <b>Einnahmen</b>                              |                |                 |                |                        |        |
| 1100.000        | Benutzungsgebühren von<br>Verkehrsunternehmen | EIN            | 40.000          | 40.000         | 999                    | 91     |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7922</b>          |                | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>  | <b>999</b>             |        |
| <b>1.7922</b>   | <b>Ausgaben</b>                               |                |                 |                |                        |        |
| 4000            | Personalausgaben                              | PA             | 65.590          | 64.260         | 0                      |        |
| 5000.000        | Unterhaltung Ausweichparkplatz                | SA             | 29.950          | 29.620         | 42.502                 | 91     |
| 5100.000        | Unterhaltung des Omnibusbahnhofes             | SA             | 12.400          | 12.260         | 7.475                  | 91     |
| 5114.000        | Verkehrsschilder, Ortstafeln                  | SA             | 6.070           | 6.000          | 0                      | 022    |
| 5480.000        | Bewirtschaftungskosten                        | SA             | 12.400          | 12.260         | 13.051                 | 91     |
| 5620.000        | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur    | SA             | 410             | 400            | 0                      | 022    |
| 5750.000        | Projektmittel                                 | SA             | 510             | 500            | 0                      | 022    |
| 6010.000        | Aufträge und Vergütungen an Dritte            | SA             | 1.520           | 1.500          | 0                      | 022    |
| 6011.000        | Pläne, Fotos, Modelle u.a.                    | SA             | 1.520           | 1.500          | 0                      | 022    |
| 6410.000        | Personen- und sonstige Versicherungen         | SA             | 110             | 100            | 0                      | 022    |
| 6500.000        | Geschäftsausgaben                             | SN6            | 310             | 300            | 0                      | 10     |
| 6790.000        | Innere Verrechnungen, Allgemeine              |                | 13.790          | 13.790         | 13.790                 | 23     |
| 6792.000        | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.     |                | 1.650           | 1.650          | 0                      | 82     |
| 6793.000        | Innere Verrechnung, Vermessung                |                | 1.000           | 1.000          | 0                      | 62     |
| 6795.000        | Innere Verrechnung, Hausdruckerei             | LHD            | 500             | 500            | 0                      | 022    |
| 6796.000        | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung         |                | 320             | 330            | 0                      | 11/A   |
| 6797.000        | Innere Verrechnung, Informationstechnik       |                | 3.700           | 3.500          | 0                      | 12     |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals                 |                | 2.190           | 2.180          | 2.182                  | 20     |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7922</b>           |                | <b>153.940</b>  | <b>151.650</b> | <b>79.000</b>          |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7922</b>          |                | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>  | <b>999</b>             |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf 7922</b>                    |                | <b>113.940</b>  | <b>111.650</b> | <b>78.001</b>          |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7930 Fest- und Messeplatz**

**7930**

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung                                | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2  | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7              |
| <b>1.7930</b>                | <b>Einnahmen</b>                           |                |                 |               |                        |                |
| 1420.000                     | Platzmieten                                | EIN            | 68.000          | 77.760        | 37.950                 | 323            |
| 1560.000                     | Vermischte Einnahmen                       | EIN            | 0               | 480           | 0                      | 323            |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7930</b>       |                | <b>68.000</b>   | <b>78.240</b> | <b>37.950</b>          |                |
| <b>1.7930</b>                | <b>Ausgaben</b>                            |                |                 |               |                        |                |
| 5000.000                     | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude   | SA             | 9.190           | 9.090         | 8.075                  | 323            |
| 5480.000                     | Bewirtschaftungskosten                     | SA             | 1.050           | 1.030         | 0                      | 323            |
| 6753.000                     | Ersätze an Eigenbetrieb KST                | LKST           | 30.000          | 13.000        | 25.077                 | 3              |
| 6790.000                     | Innere Verrechnungen, Allgemeine           |                | 12.880          | 12.880        | 12.880                 | 23             |
| 6800.000                     | Abschreibungen                             |                | 3.930           | 3.920         | 3.921                  | 20             |
| 6850.000                     | Verzinsung des Anlagekapitals              |                | 28.290          | 28.470        | 28.641                 | 20             |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7930</b>        |                | <b>85.340</b>   | <b>68.390</b> | <b>78.594</b>          |                |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7930</b>       |                | <b>68.000</b>   | <b>78.240</b> | <b>37.950</b>          |                |
|                              | <b>Zuschussbedarf 7930</b>                 |                | <b>17.340</b>   | <b>0</b>      | <b>40.643</b>          |                |
|                              | <b>Überschuss 7930</b>                     |                | <b>0</b>        | <b>9.850</b>  | <b>0</b>               |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                 |               |                        |                |
| 1420.000                     | 2017 geringer wegen div. Niederschlagungen |                |                 |               |                        |                |
| 6753.000                     | Gestiegene Unterhaltungskosten             |                |                 |               |                        |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung**

**7950**

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.7950</b>   | <b>Ausgaben</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 5110.000        | Kosten für Strom- und Wasserverteiler in der Altstadt  | SA             | 9.960            | 9.850            | 9.639                  | 3      |
| 6310.000        | Mietzuschüsse Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH  | SA             | 283.770          | 291.000          | 348.772                | 23     |
| 6620.000        | Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung der Biotechnologie   | SA             | 2.000            | 1.000            | 1.000                  | 23     |
| 7150.000        | Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft  |                | 886.210          | 863.740          | 764.300                | 23     |
| 7151.000        | Zuschuss an die GWG Tübingen   |                | 0                | 0                | 4.800                  | 23     |
| 7152.000        | Zuschuss an Bio Regio Stern Management GmbH  |                | 125.000          | 125.000          | 125.000                | 23     |
| 7153.000        | Zuschuss Standortagentur TÜ-RT-Neckar-Alb GmbH   |                | 12.000           | 12.000           | 11.801                 | 23     |
| 7170.000        | Zuschuss an Handel- u. Gewerbeverein Tübingen e.V.   | ZU             | 60.000           | 0                | 0                      | 10     |
| 8490.000        | Budgetübertrag   |                | 0                | 0                | 74.828                 | 20     |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7950</b>  |                | <b>1.378.940</b> | <b>1.302.590</b> | <b>1.340.140</b>       |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf 7950</b>   |                | <b>1.378.940</b> | <b>1.302.590</b> | <b>1.340.140</b>       |        |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 6310.000        | 50 Prozent des Finanzierungsbedarfs aus Finanzplanung 2017-2020 für 2019 entsprechend Zuwendungsbescheid   |                |                  |                  |                        |        |
| 7150.000        | Finanzierungsbedarf aus dem Wirtschaftsplan 2019   |                |                  |                  |                        |        |
| 7170.000        | Digitalbeauftragter für den lokalen Einzelhandel; Anschubfinanzierung 120.000 EUR auf zwei Jahre<br><b><u>Vorlage 811a/2018</u> ifr. Antrag:</b><br><b><u>Sperrvermerk</u></b> über Zuschuss |                |                  |                  |                        |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 79</b>   |                | <b>5.443.350</b> | <b>2.598.760</b> | <b>2.313.629</b>       |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 79</b>  |                | <b>2.403.910</b> | <b>145.690</b>   | <b>66.331</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf 79</b>   |                | <b>3.039.440</b> | <b>2.453.070</b> | <b>2.247.299</b>       |        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 7</b>   |                | <b>7.029.460</b> | <b>3.977.760</b> | <b>4.934.912</b>       |        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 7</b>  |                | <b>3.205.580</b> | <b>957.970</b>   | <b>879.368</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf 7</b>  |                | <b>3.823.880</b> | <b>3.019.790</b> | <b>4.055.545</b>       |        |



**Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 8  
- Wirtschaftliche Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und Sondervermögen -**

| <b>Unterabschnitt</b> | <b>Bezeichnung</b>         |
|-----------------------|----------------------------|
| 8300                  | Stadtwerke                 |
| 8550                  | Stadtwald                  |
| 8551                  | Stiftungswald              |
| 8800                  | Allgemeines Grundvermögen  |
| 8900                  | Allgemeines Sondervermögen |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 8      Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen**

**Unterabschnitt 8300      Stadtwerke**

**8300**

| Haushaltsstelle              |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
| <b>1.8300</b>                | <b>Einnahmen</b>   |                |                  |                  |                        |                |
| 2100.000                     | Jahresgewinn   |                | 303.000          | 581.650          | 513.468                | 23             |
| 2200.000                     | Konzessionsabgabe von den swt  |                | 4.100.000        | 4.168.000        | 4.091.189              | 23             |
| 2631.000                     | Bürgerschaftsgebühren  |                | 250.000          | 260.000          | 254.192                | 23             |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8300</b>   |                | <b>4.653.000</b> | <b>5.009.650</b> | <b>4.858.849</b>       |                |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8300</b>   |                | <b>4.653.000</b> | <b>5.009.650</b> | <b>4.858.849</b>       |                |
|                              | <b>Überschuss 8300</b>   |                | <b>4.653.000</b> | <b>5.009.650</b> | <b>4.858.849</b>       |                |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |                |                  |                  |                        |                |
| 2100.000                     | Begrenzung der Gewinnausschüttung für Angebot von urbanen und innovativen Mobilitätskonzepten (Vorlage 176/2018) |                |                  |                  |                        |                |
|                              | <b>Einnahmen Abschnitt 83</b>  |                | <b>4.653.000</b> | <b>5.009.650</b> | <b>4.858.849</b>       |                |
|                              | <b>Überschuss 83</b>   |                | <b>4.653.000</b> | <b>5.009.650</b> | <b>4.858.849</b>       |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen**

**Unterabschnitt 8550 Stadtwald**

**8550**

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.8550</b>   | <b>Einnahmen</b>   |                |                  |                  |                        |        |
| 1300.000        | Verkaufserlöse   | EIN            | 510.000          | 506.250          | 632.030                | 73     |
| 1410.000        | Mieten   | EIN            | 4.500            | 4.500            | 4.343                  | 73     |
| 1560.000        | Vermischte Einnahmen                                       | EIN            | 0                | 2.000            | 0                      | 73     |
| 1710.000        | Entschädigung für Betreuung des Klein-Privatwaldes         | EIN            | 620              | 1.250            | 625                    | 73     |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>                       |                | <b>515.120</b>   | <b>514.000</b>   | <b>636.998</b>         |        |
| <b>1.8550</b>   | <b>Ausgaben</b>  |                |                  |                  |                        |        |
| 4000            | Personalausgaben   | PA             | 379.490          | 371.820          | 336.309                |        |
| 5000.000        | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                   | SA             | 5.170            | 5.110            | 4.766                  | 73     |
| 5100.000        | Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung                       | SA             | 40.850           | 40.400           | 79.346                 | 73     |
| 5110.000        | Unterhaltung von Erholungseinrichtungen                    | SA             | 14.460           | 14.300           | 2.847                  | 73     |
| 5115.000        | Unternehmervergütung für Holzeinschlag                     | SA             | 295.070          | 242.400          | 252.353                | 73     |
| 5220.000        | Anschaffung/Unterhaltung von Geräten                       | SA             | 7.000            | 5.110            | 6.006                  | 73     |
| 5310.000        | Vergütung für Dienstraum                                   | SA             | 630              | 620              | 610                    | 73     |
| 5420.000        | Steuern und Abgaben  | SA             | 520              | 510              | 474                    | 82     |
| 5430.000        | Sachversicherungen   | SA             | 1.670            | 1.650            | 1.142                  | 73     |
| 5440.000        | Grundsteuer, Landwirtschaft, Berufsgenossenschaft          | SA             | 19.100           | 18.890           | 16.260                 | 73     |
| 5451.000        | Reinigungsmaterial   | SA             | 200              | 0                | 193                    | 82     |
| 5480.000        | Bewirtschaftungskosten                                     | SA             | 3.610            | 3.570            | 3.011                  | 82     |
| 5500.000        | Kraftfahrzeugkosten  | SA             | 3.610            | 3.570            | 1.793                  | 73     |
| 5600.000        | Dienstkleidung für Förster / Schutzkleidung für Forstwirte | SA             | 3.610            | 3.570            | 3.132                  | 73     |
| 5620.000        | Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur                 | SA             | 3.110            | 3.070            | 4.400                  | 73     |
| 5710.000        | Aufwand für Kulturen und Forstschutz                       | SA             | 57.440           | 7.350            | 0                      | 73     |
| 5740.000        | Entsorgung Wildmüll  | SA             | 1.000            | 0                | 457                    | 73     |
| 6021.000        | Zertifizierungen   | SA             | 3.000            | 0                | 2.925                  | 73     |
| 6410.000        | Personen- und sonstige Versicherungen                      | SA             | 610              | 600              | 552                    | 73     |
| 6550.000        | Kosten für Betriebsinventur                                | SA             | 0                | 8.000            | 0                      | 73     |
| 6610.000        | Mitgliedsbeiträge  | SA             | 100              | 0                | 80                     | 73     |
| 6680.000        | Vermischte Ausgaben  | SA             | 4.140            | 4.090            | 28                     | 73     |
| 6710.000        | Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land                     | SA             | 28.820           | 28.500           | 27.541                 | 73     |
| 6753.000        | Ersätze an Eigenbetrieb KST                                | LKST           | 26.200           | 26.200           | 20.801                 | 73     |
| 6796.000        | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung                      |                | 1.920            | 1.960            | 2.136                  | 11/A   |
| 6797.000        | Innere Verrechnung, Informationstechnik                    |                | 1.500            | 3.510            | 1.416                  | 12     |
| 6800.000        | Abschreibungen   |                | 14.310           | 17.900           | 23.644                 | 20     |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals                              |                | 779.390          | 780.030          | 780.810                | 20     |
| 8490.000        | Budgetübertrag   |                | 0                | 0                | 32.013                 | 73     |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 8550</b>                        |                | <b>1.696.530</b> | <b>1.592.730</b> | <b>1.605.043</b>       |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>                       |                | <b>515.120</b>   | <b>514.000</b>   | <b>636.998</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf 8550</b>                                 |                | <b>1.181.410</b> | <b>1.078.730</b> | <b>968.045</b>         |        |
|                 |  |                |                  |                  |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 8      Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen**

**Unterabschnitt 8550      Stadtwald**

**8550**

| Haushaltsstelle              |   |                | Haushaltsansatz |             | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|
| Nr.                          | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR            |                |
| 1                            | 2   | 3              | 4               | 5           | 6                      | 7              |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |   |                |                 |             |                        |                |
| 5115.000                     | Aufgrund des Fortgangs des Eschentriebsterbens erhebliche und großflächige Eingriffe erforderlich |                |                 |             |                        |                |
| 5220.000                     | Anschaffung 1 Motor- und 1 Freisäge   |                |                 |             |                        |                |
| 5710.000                     | Ersatzpflanzungen aufgrund des Eschentriebsterbens  |                |                 |             |                        |                |
| 5740.000                     | Entsprechend jährlichem Müll-Anfall   |                |                 |             |                        |                |
| 6021.000                     | Zertifizierungen alle zwei Jahre  |                |                 |             |                        |                |
| 6550.000                     | Einmalig im Jahr 2018   |                |                 |             |                        |                |
| 6610.000                     | Mitgliedschaft Naturpark Schönbuch  |                |                 |             |                        |                |

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8551

Stiftungswald

8551

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                            | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2                                      | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
| <b>1.8551</b>   | <b>Einnahmen</b>                       |                |                  |                  |                        |                |
| 1300.000        | Verkaufserlöse                         | EIN            | 690              | 25.000           | 696                    | 73             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8551</b>   |                | <b>690</b>       | <b>25.000</b>    | <b>696</b>             |                |
| <b>1.8551</b>   | <b>Ausgaben</b>                        |                |                  |                  |                        |                |
| 5100.000        | Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung   | SA             | 4.650            | 4.590            | 0                      | 73             |
| 5115.000        | Unternehmervergütung für Holzeinschlag | SA             | 3.000            | 15.000           | 0                      | 73             |
| 5430.000        | Sachversicherungen                     | SA             | 90               | 80               | 45                     | 73             |
| 5440.000        | Grundsteuer, LBG                       | SA             | 1.050            | 1.030            | 998                    | 73             |
| 6710.000        | Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land | SA             | 3.610            | 3.570            | 0                      | 73             |
| 6800.000        | Abschreibungen                         |                | 3.000            | 3.000            | 3.000                  | 20             |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals          |                | 45.220           | 45.350           | 45.482                 | 20             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 8551</b>    |                | <b>60.620</b>    | <b>72.620</b>    | <b>49.525</b>          |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8551</b>   |                | <b>690</b>       | <b>25.000</b>    | <b>696</b>             |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 8551</b>             |                | <b>59.930</b>    | <b>47.620</b>    | <b>48.829</b>          |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 85</b>           |                | <b>1.757.150</b> | <b>1.665.350</b> | <b>1.654.568</b>       |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 85</b>          |                | <b>515.810</b>   | <b>539.000</b>   | <b>637.694</b>         |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 85</b>               |                | <b>1.241.340</b> | <b>1.126.350</b> | <b>1.016.874</b>       |                |

## Verwaltungshaushalt 2019

**Einzelplan 8      Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen**

**Unterabschnitt 8800      Allgemeines Grundvermögen**

# 8800

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.8800</b>   | <b>Einnahmen</b>                                   |                |                  |                  |                        |        |
| 1410.000        | Mieten   | EIN            | 870.010          | 895.000          | 870.015                | 82     |
| 1411.000        | Mieten ehemaliger Garnisonswohnungen               | EIN            | 0                | 0                | 5.006-                 | 82     |
| 1419.000        | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG              | EIN            | 1.777.470        | 1.732.750        | 1.536.830              | 82     |
| 1420.000        | Pachtzinsen  | EIN            | 325.000          | 300.000          | 312.429                | 73     |
| 1421.000        | Stellplatzmieten                                   | EIN            | 32.260           | 41.380           | 32.269                 | 82     |
| 1422.000        | Stellplatzmieten Europastraße                      | EIN            | 118.920          | 0                | 118.925                | 82     |
| 1425.000        | Stellplatzmieten                                   | EIN            | 4.890            | 0                | 4.900                  | 73     |
| 1480.000        | Erbbauzinsen                                       | EIN            | 239.000          | 252.200          | 286.412                | 73     |
| 1500.000        | Ersatzleistungen für Reparaturen/<br>Schadensfälle | SN2            | 92.710           | 50.000           | 92.713                 | 81     |
| 1570.000        | Rückzahlungen                                      | EIN            | 0                | 0                | 2.394                  | 82     |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>               |                | <b>3.460.260</b> | <b>3.271.330</b> | <b>3.251.881</b>       |        |
| <b>1.8800</b>   | <b>Ausgaben</b>                                    |                |                  |                  |                        |        |
| 5002.000        | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)          | SA             | 640.440          | 671.730          | 409.927                | 82     |
| 5009.000        | Gebäudeunterhaltung                                | SN2            | 760.700          | 752.420          | 826.775                | 81     |
| 5009.100        | Sanierungsrückstände                               | SN2            | 929.200          | 919.090          | 0                      | 81     |
| 5009.200        | Einzelanierungen/ -reparaturen                     | SN2            | 756.790          | 748.550          | 0                      | 81     |
| 5009.400        | Gebäudeunterhaltung - Brandschutz                  | SN2            | 50.550           | 50.000           | 0                      | 81     |
| 5100.000        | Unterhaltung der unbebauten Grundstücke            | SA             | 25.820           | 25.530           | 15.827                 | 73     |
| 5310.000        | Erbbauzinsen                                       | SA             | 21.690           | 21.450           | 12.242                 | 82     |
| 5311.000        | Mieten   | SA             | 0                | 0                | 20.820                 | 82     |
| 5312.000        | Miete für angemietete Gebäude<br>(Mietverw. GWG)   | SA             | 53.000           | 60.000           | 53.065                 | 82     |
| 5313.000        | Mieten   | SA             | 4.280            | 4.230            | 5.382                  | 73     |
| 5420.000        | Steuern und Abgaben                                | SA             | 26.000           | 25.020           | 25.552                 | 82     |
| 5422.000        | Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)           | SA             | 78.220           | 81.420           | 72.919                 | 82     |
| 5430.000        | Sachversicherungen                                 | SA             | 1.380            | 1.360            | 1.074                  | 82     |
| 5440.000        | Grundsteuer, LBG unbebaut                          | SA             | 30.980           | 30.640           | 22.308                 | 73     |
| 5451.000        | Reinigungsmaterial                                 | SA             | 0                | 0                | 338                    | 82     |
| 5460.000        | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung               | SA             | 930              | 910              | 1.197-                 | 82     |
| 5480.000        | Bewirtschaftungskosten                             | SA             | 110.000          | 25.530           | 107.652                | 82     |
| 5482.000        | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)             | SA             | 386.940          | 379.060          | 328.301                | 82     |
| 6010.000        | Aufträge an Dritte                                 | SA             | 15.000           | 0                | 0                      | 73     |
| 6090.000        | Verwaltungsvergütung an die GWG                    | SA             | 132.430          | 111.340          | 129.833                | 82     |
| 6430.000        | Gesetzliche Unfallversicherung für<br>Bauarbeiten  | SA             | 39.480           | 39.050           | 40.467                 | 73     |
| 6440.000        | Steuerzahlungen                                    | SA             | 70.000           | 0                | 0                      | 22     |
| 6753.000        | Ersätze an Eigenbetrieb KST                        | LKST           | 52.700           | 52.700           | 23.507                 | 73     |
| 6790.000        | Innere Verrechnungen, Allgemeine                   |                | 2.810            | 2.810            | 2.810                  | 23     |
| 6800.000        | Abschreibungen                                     |                | 287.270          | 235.340          | 239.953                | 20     |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals                      |                | 3.178.780        | 2.915.030        | 2.983.343              | 20     |
| 8490.000        | Budgetübertrag                                     |                | 0                | 0                | 395.814-               | 82     |
| 8491.000        | Budgetübertrag                                     |                | 0                | 0                | 9.443                  | 73     |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 8      Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen**

**Unterabschnitt 8800      Allgemeines Grundvermögen**

**8800**

| Haushaltsstelle                     |  |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.                                 | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR            |                |
| 1                                   | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
|                                     | <b>Ausgaben Unterabschnitt 8800</b>  |                | <b>7.655.390</b> | <b>7.153.210</b> | <b>4.934.528</b>       |                |
|                                     | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>   |                | <b>3.460.260</b> | <b>3.271.330</b> | <b>3.251.881</b>       |                |
|                                     | <b>Zuschussbedarf 8800</b>   |                | <b>4.195.130</b> | <b>3.881.880</b> | <b>1.682.647</b>       |                |
|                                     | <b><u>Erläuterungen:</u></b>   |                |                  |                  |                        |                |
| 1419.000                            | Anpassung an das Jahresergebnis 2017   |                |                  |                  |                        |                |
| 1420.000                            | Anpassung von Vertragskonditionen  |                |                  |                  |                        |                |
| 1480.000                            | Entfall Erbbaurecht Neckarparkhaus<br>und Hallstattstraße  |                |                  |                  |                        |                |
| 5420.000                            | Höhere Versicherungsprämien  |                |                  |                  |                        |                |
| 5480.000/<br>5482/.000/<br>6090.000 | Anpassung an das Jahresergebnis 2017   |                |                  |                  |                        |                |
| 6010.000                            | <b><u>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</u></b><br>Gutachten für Stadtschreiberhaus<br>+ 15.000 EUR |                |                  |                  |                        |                |
| 6440.000                            | Umsatzsteuer Neckarparkhaus und<br>Stellplätze Europastraße                                      |                |                  |                  |                        |                |
|                                     | <b>Ausgaben Abschnitt 88</b>   |                | <b>7.655.390</b> | <b>7.153.210</b> | <b>4.934.528</b>       |                |
|                                     | <b>Einnahmen Abschnitt 88</b>  |                | <b>3.460.260</b> | <b>3.271.330</b> | <b>3.251.881</b>       |                |
|                                     | <b>Zuschussbedarf 88</b>   |                | <b>4.195.130</b> | <b>3.881.880</b> | <b>1.682.647</b>       |                |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 8      Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen**

**Unterabschnitt 8900      Allgemeines Sondervermögen**

**8900**

| Haushaltsstelle |                                      |                | Haushaltsansatz   |                   | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                          | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR       | 2018<br>EUR       | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2                                    | 3              | 4                 | 5                 | 6                      | 7              |
| <b>1.8900</b>   | <b>Einnahmen</b>                     |                |                   |                   |                        |                |
| 1420.000        | Pachtzinsen                          | EIN            | 5.000             | 5.000             | 5.000                  | 73             |
| 1480.000        | Erbbauzinsen                         | EIN            | 5.140             | 5.100             | 5.142                  | 73             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8900</b> |                | <b>10.140</b>     | <b>10.100</b>     | <b>10.142</b>          |                |
| <b>1.8900</b>   | <b>Ausgaben</b>                      |                |                   |                   |                        |                |
| 5440.000        | Grundsteuer, LBG unbebaut            | SA             | 520               | 510               | 467                    | 73             |
| 6850.000        | Verzinsung des Anlagekapitals        |                | 1.709.450         | 1.709.450         | 1.709.445              | 20             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 8900</b>  |                | <b>1.709.970</b>  | <b>1.709.960</b>  | <b>1.709.912</b>       |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8900</b> |                | <b>10.140</b>     | <b>10.100</b>     | <b>10.142</b>          |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 8900</b>           |                | <b>1.699.830</b>  | <b>1.699.860</b>  | <b>1.699.770</b>       |                |
|                 |                                      |                |                   |                   |                        |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 89</b>         |                | <b>1.709.970</b>  | <b>1.709.960</b>  | <b>1.709.912</b>       |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 89</b>        |                | <b>10.140</b>     | <b>10.100</b>     | <b>10.142</b>          |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 89</b>             |                | <b>1.699.830</b>  | <b>1.699.860</b>  | <b>1.699.770</b>       |                |
|                 |                                      |                |                   |                   |                        |                |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 8</b>         |                | <b>11.122.510</b> | <b>10.528.520</b> | <b>8.299.008</b>       |                |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 8</b>        |                | <b>8.639.210</b>  | <b>8.830.080</b>  | <b>8.758.566</b>       |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf 8</b>              |                | <b>2.483.300</b>  | <b>1.698.440</b>  | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Überschuss 8</b>                  |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>459.558</b>         |                |



## **Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft -**

| <b>Unterabschnitt</b> | <b>Bezeichnung</b>                                     |
|-----------------------|--|
| 9000                  | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| 9100                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |

## Verwaltungshaushalt 2019

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

# 9000

| Haushaltsstelle              |   |                | Haushaltsansatz    |                    | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|------------------------------|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------|
| Nr.                          | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR        | 2018<br>EUR        | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1                            | 2   | 3              | 4                  | 5                  | 6                      | 7      |
| <b>1.9000</b>                | <b>Einnahmen</b>  |                |                    |                    |                        |        |
| 0001.000                     | Grundsteuer A   |                | 66.500             | 65.000             | 66.759                 | 22     |
| 0010.000                     | Grundsteuer B   |                | 16.600.000         | 16.300.000         | 16.235.924             | 22     |
| 0030.000                     | Gewerbsteuer  |                | 45.000.000         | 41.000.000         | 41.561.131             | 22     |
| 0100.000                     | Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer   |                | 55.803.620         | 52.356.510         | 51.001.369             | 20     |
| 0120.000                     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  |                | 8.220.690          | 8.383.470          | 6.114.918              | 20     |
| 0200.000                     | Vergnügungssteuer   |                | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.200.202              | 22     |
| 0220.000                     | Hundesteuer   |                | 230.000            | 230.000            | 234.819                | 22     |
| 0270.000                     | Zweitwohnungsteuer  |                | 190.000            | 180.000            | 184.365                | 22     |
| 0410.000                     | Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)  |                | 73.927.440         | 64.094.300         | 63.417.541             | 20     |
| 0610.000                     | Zuweisung des Landes nach § 11 FAG  |                | 769.240            | 756.800            | 754.108                | 20     |
| 0910.000                     | Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG  |                | 4.061.250          | 3.881.370          | 3.839.308              | 20     |
| 1622.000                     | Steueranteil von der Stadt Reutlingen   |                | 100.000            | 100.000            | 137.654                | 22     |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>  |                | <b>206.068.740</b> | <b>188.447.450</b> | <b>184.748.097</b>     |        |
| <b>1.9000</b>                | <b>Ausgaben</b>   |                |                    |                    |                        |        |
| 6722.000                     | Steueranteil an die Stadt Reutlingen  |                | 100.000            | 100.000            | 32.377                 | 22     |
| 7120.000                     | Anteil an der Jagdpacht   |                | 0                  | 0                  | 1.539                  | 73     |
| 8100.000                     | Gewerbsteuerumlage  |                | 8.052.640          | 7.390.800          | 7.361.802              | 20     |
| 8310.000                     | Finanzausgleichsumlage  |                | 31.738.260         | 30.038.660         | 27.482.269             | 20     |
| 8320.000                     | Kreisumlage   |                | 42.078.320         | 41.578.400         | 34.793.923             | 20     |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>   |                | <b>81.969.220</b>  | <b>79.107.860</b>  | <b>69.671.910</b>      |        |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>  |                | <b>206.068.740</b> | <b>188.447.450</b> | <b>184.748.097</b>     |        |
|                              | <b>Überschuss 9000</b>  |                | <b>124.099.520</b> | <b>109.339.590</b> | <b>115.076.187</b>     |        |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |   |                |                    |                    |                        |        |
| 0001.000                     | Hebesatz ab HHJ 1996 360 v.H.   |                |                    |                    |                        |        |
| 0010.000                     | Hebesatz ab HHJ 2010 560 v.H.   |                |                    |                    |                        |        |
| 0030.000                     | Hebesatz ab HHJ 2011 380 v.H.   |                |                    |                    |                        |        |
| 0100.000                     | 7.042.000.000 EUR Anteil BW x Schlüsselzahl 0,0079244   |                |                    |                    |                        |        |
| 0120.000                     | 1.010.000.000 EUR x Schlüsselzahl 0,0081393   |                |                    |                    |                        |        |
| 0610.000                     | Zuweisung an Große Kreisstädte für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben   |                |                    |                    |                        |        |
| 0910.000                     | 512.500 EUR Anteil BW, Schlüsselzahl 0,0079244  |                |                    |                    |                        |        |
| 1622.000                     | Steuerverbund mit der Stadt Reutlingen  |                |                    |                    |                        |        |
| 8100.000                     | Umlagesatz 68/380   |                |                    |                    |                        |        |
| 8310.000                     | Umlagesatz 22,10 % der Steuerkraftsumme   |                |                    |                    |                        |        |
| 8320.000                     | Kreisumlage 29,3 % der Steuerkraftsumme   |                |                    |                    |                        |        |
|                              | <b><u>Deckungsvermerk:</u></b><br>Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von 68/380stel der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer |                |                    |                    |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

**9000**

| Haushaltsstelle |                               |                | Haushaltsansatz    |                    | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                   | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR        | 2018<br>EUR        | 2017<br>EUR            |                |
| 1               | 2                             | 3              | 4                  | 5                  | 6                      | 7              |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 90</b>  |                | <b>81.969.220</b>  | <b>79.107.860</b>  | <b>69.671.910</b>      |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 90</b> |                | <b>206.068.740</b> | <b>188.447.450</b> | <b>184.748.097</b>     |                |
|                 | <b>Überschuss 90</b>          |                | <b>124.099.520</b> | <b>109.339.590</b> | <b>115.076.187</b>     |                |

## Verwaltungshaushalt 2019

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft**

# 9100

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz   |                   | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR       | 2018<br>EUR       | 2017<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4                 | 5                 | 6                      | 7      |
| <b>1.9100</b>   | <b>Einnahmen</b>   |                |                   |                   |                        |        |
| 1699.300        | Zuführung Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena                      |                | 150.000           | 150.000           | 150.000                | 20     |
| 1699.400        | Zuführung Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO                       |                | 65.000            | 65.000            | 65.000                 | 20     |
| 1699.700        | Zuführung Instandhaltungsrücklage Anmietungen Flüchtlingsunterbringung |                | 120.000           | 0                 | 0                      | 20     |
| 2050.000        | Zinsen aus Darlehen an KST   |                | 0                 | 93.600            | 124.800                | 20     |
| 2051.000        | Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen                                 |                | 10.000            | 20.000            | 11.211                 | 20     |
| 2070.000        | Zinsen aus Arbeitgeberbaudarlehen u.a.                                 |                | 2.400             | 2.500             | 2.607                  | 20     |
| 2100.000        | Einnahmen aus sonstigen Kapitalerträgen                                |                | 13.050            | 13.130            | 13.054                 | 20     |
| 2631.000        | Bürgerschaftsgebühren  |                | 72.000            | 67.070            | 71.535                 | 20     |
| 2700.000        | Kalkulatorische Abschreibungen   |                | 9.931.040         | 9.500.090         | 10.986.460             | 20     |
| 2750.000        | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 17.539.430        | 17.156.580        | 17.547.800             | 20     |
| 2807.300        | Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn           |                | 50.000            | 50.000            | 50.000                 | 20     |
| 2807.310        | Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena                   |                | 357.500           | 229.500           | 144.892                | 20     |
| 2807.320        | Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Instandhaltung Sporthalle WHO    |                | 51.500            | 43.000            | 45.709                 | 20     |
| 2816.100        | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Wechsler                     |                | 0                 | 0                 | 75.000                 | 20     |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>                                   |                | <b>28.361.920</b> | <b>27.390.470</b> | <b>29.288.068</b>      |        |
| <b>1.9100</b>   | <b>Ausgaben</b>  |                |                   |                   |                        |        |
| 4700            | Deckungsreserve für Personalausgaben                                   |                | 1.052.560         | 1.020.910         | 0                      |        |
| 4702.000        | Deckungsreserve neue Entgeltordnung                                    |                | 525.000           | 510.000           | 0                      | 20     |
| 4703.000        | Deckungsreserve Arbeitsmarktzulage                                     |                | 200.000           | 0                 | 0                      | 20     |
| 4704.000        | Deckungsreserve Kindertagesbetreuung                                   |                | 300.000           | 0                 | 0                      | 20     |
| 6799.300        | Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn           |                | 50.000            | 50.000            | 50.000                 | 20     |
| 6799.310        | Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena                   |                | 357.500           | 229.500           | 144.892                | 20     |
| 6799.320        | Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO                    |                | 51.500            | 43.000            | 45.709                 | 20     |
| 8000.000        | Zinsen für Kredite des Bundes  |                | 88.870            | 82.900            | 74.198                 | 20     |
| 8010.000        | Zinsen für Kredite des Landes  |                | 97.620            | 102.600           | 107.274                | 20     |
| 8020.000        | Zinsen für Rücklagen aus Zuwendungen                                   |                | 50                | 50                | 0                      | 20     |
| 8050.000        | Sollzinsen für Kassenkredite   |                | 30.000            | 30.000            | 280                    | 20     |
| 8051.000        | Verwarentgelte   |                | 140.000           | 100.000           | 139.687                | 21     |
| 8080.000        | Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt                                     |                | 740.000           | 609.000           | 595.908                | 20     |
| 8500.000        | Deckungsreserve Klimaschutz  |                | 204.560           | 213.130           | 0                      | 20     |
| 8600.000        | Zuführung zum Vermögenshaushalt  |                | 21.029.640        | 15.711.810        | 30.933.433             | 20     |
| 8602.000        | Zuführung zweckgeb. Rücklage Anmietungen Flüchtlingsunterbringung      |                | 120.000           | 0                 | 0                      | 20     |
| 8609.300        | Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena                                |                | 150.000           | 150.000           | 150.000                | 20     |
| 8609.400        | Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO                                 |                | 65.000            | 65.000            | 65.000                 | 20     |

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**9100**

| Haushaltsstelle       |  |                | Haushaltsansatz    |                    | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2019<br>EUR        | 2018<br>EUR        | 2017<br>EUR            |                |
| 1                     | 2  | 3              | 4                  | 5                  | 6                      | 7              |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>  |                | <b>25.202.300</b>  | <b>18.917.900</b>  | <b>32.306.381</b>      |                |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>   |                | <b>28.361.920</b>  | <b>27.390.470</b>  | <b>29.288.068</b>      |                |
|                       | <b>Zuschussbedarf 9100</b>   |                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>3.018.313</b>       |                |
|                       | <b>Überschuss 9100</b>   |                | <b>3.159.620</b>   | <b>8.472.570</b>   | <b>0</b>               |                |
|                       | <b>Erläuterungen:</b>  |                |                    |                    |                        |                |
| 2050.000              | Darlehen in 2018 ausgelaufen und zurückbezahlt.  |                |                    |                    |                        |                |
| 2100.000              | Hauptsächlich Dividenden Kreisbau, GWG und EKZ   |                |                    |                    |                        |                |
| 2807.310/<br>6799.310 | Der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH obliegt aus dem Pachtvertrag die innere Instandhaltungsverpflichtung für die Paul Horn-Arena. Sie müsste hierfür eine Instandhaltungsrücklage bilden. Diese wird stattdessen gemäß Vorlage Nr. 131/2007 bei der Stadt geführt. Entnahmen zum Zwecke der inneren Instandhaltung sind im HH deckungsfähig. |                |                    |                    |                        |                |
|                       | <u>Deckungsvermerk:</u><br>Mehreinnahmen bei der Gruppierung 2807.310 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 6799.310 verwendet werden.<br>Mehreinnahmen bei der Gruppierung 2807.320 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 6799.320 verwendet werden.  |                |                    |                    |                        |                |
| 4700.000              | Leistungsentgelt für Beschäftigte gemäß § 18 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (Leistungszulage)  |                |                    |                    |                        |                |
| 4703.000              | Für Erzieherinnen und Erzieher in der Kindertagesbetreuung.  |                |                    |                    |                        |                |
| 4704.000              | <b>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</b><br>Mit <u>Sperrvermerk</u> für eigene Kitas und freie Träger für Gebührenermäßigung bzw. -befreiung und zugleich Qualitätsverbesserung und Personalgewinnung + 300.000 EUR   |                |                    |                    |                        |                |
| 8051.000              | Durch Negativzins bedingte Kosten  |                |                    |                    |                        |                |
| 8500.000              | Vorlage 305/2015 Tübinger Klimaschutzoffensive; Fortschreibung<br>5 % der Konzessionsabgabe aus dem RE 2017  |                |                    |                    |                        |                |
|                       | <b>Ausgaben Abschnitt 91</b>   |                | <b>25.202.300</b>  | <b>18.917.900</b>  | <b>32.306.381</b>      |                |
|                       | <b>Einnahmen Abschnitt 91</b>  |                | <b>28.361.920</b>  | <b>27.390.470</b>  | <b>29.288.068</b>      |                |
|                       | <b>Zuschussbedarf 91</b>   |                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>3.018.313</b>       |                |
|                       | <b>Überschuss 91</b>   |                | <b>3.159.620</b>   | <b>8.472.570</b>   | <b>0</b>               |                |
|                       | <b>Ausgaben Einzelplan 9</b>   |                | <b>107.171.520</b> | <b>98.025.760</b>  | <b>101.978.291</b>     |                |
|                       | <b>Einnahmen Einzelplan 9</b>  |                | <b>234.430.660</b> | <b>215.837.920</b> | <b>214.036.165</b>     |                |
|                       | <b>Überschuss 9</b>  |                | <b>127.259.140</b> | <b>117.812.160</b> | <b>112.057.874</b>     |                |
|                       | <b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>   |                | <b>313.837.340</b> | <b>286.836.350</b> | <b>282.287.155</b>     |                |
|                       | <b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>  |                | <b>313.837.340</b> | <b>286.836.350</b> | <b>282.350.670</b>     |                |
|                       | <b>Überschuss</b>  |                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>63.515</b>          |                |



# Vermögenshaushalt





## **Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung -**

| <b>Unterabschnitt</b> | <b>Bezeichnung</b>                     |
|-----------------------|--|
| 0000                  | Gemeindeorgane                         |
| 0015                  | Sozialplanung und Entwicklung          |
| 0100                  | Fachbereich Revision                   |
| 0200                  | Fachbereich Kommunales                 |
| 0202                  | Verwaltungsstelle Bebenhausen          |
| 0203                  | Verwaltungsstelle Bühl                 |
| 0204                  | Verwaltungsstelle Hagelloch            |
| 0205                  | Verwaltungsstelle Hirschau             |
| 0206                  | Verwaltungsstelle Kilchberg            |
| 0207                  | Verwaltungsstelle Pfrondorf            |
| 0208                  | Verwaltungsstelle Unterjesingen        |
| 0209                  | Verwaltungsstelle Weilheim             |
| 0211                  | Fachabteilung Organisationsentwicklung |
| 0230                  | Rechtsabteilung                        |
| 0320                  | Fachabteilung Stadtkasse               |
| 0610                  | Fachabteilung Informationstechnik      |
| 0620                  | Hausdruckerei                          |
| 0800                  | Personalvertretung                     |
| 0900                  | Fachabteilung Gebäudebetrieb           |

## Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

**0000**

| Haushaltsstelle |                                  |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|----------------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                      | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2                                | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.0000</b>   | <b>1000 Sitzungssaal Rathaus</b> |            |                 |                   |               |             |   |   |             |
| 9351.000        | Erwerb bewegliches Vermögen      |            | 0               | 0                 | 35.000        | 0           |   |   | 10          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>         |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>35.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>35.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>            |            | <b>0</b>        |                   | <b>35.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0015

Sozialplanung und Entwicklung

0015

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.0015</b>   | <b>0101 Sozialplanung und Entwicklung</b> |            |                 |                   |               |             |   |   |             |
| 9350.000        | Erwerb bewegliches Vermögen               |            | 0               | 0                 | 5.000         | 0           | 6.835                                     | 6.835                                     | 501         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>5.000</b>  | <b>0</b>    | <b>6.835</b>                              | <b>6.835</b>                              |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>            |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>5.000</b>  | <b>0</b>    | <b>6.835</b>                              | <b>6.835</b>                              |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |            | <b>0</b>        |                   | <b>5.000</b>  | <b>0</b>    | <b>6.835</b>                              | <b>6.835</b>                              |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>                 |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>40.000</b> | <b>0</b>    | <b>6.835</b>                              | <b>6.835</b>                              |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>                |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |            | <b>0</b>        |                   | <b>40.000</b> | <b>0</b>    | <b>6.835</b>                              | <b>6.835</b>                              |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Fachbereich Revision

0100

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis     | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                              | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR  | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7            | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.0100</b>   | <b>0101 Fachbereich Revision</b>         |            |                 |                   |             |              |   |   |             |
| 3640.000        | Zuschüsse sonstiger öffentlicher Bereich |            | 0               |                   | 0           | 0            | 800                                       | 800                                       | 14          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>800</b>                                | <b>800</b>                                |             |
| 9351.000        | Erwerb bewegliches Vermögen              |            | 0               | 0                 | 0           | 1.342        |   |   | 14          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                 |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>1.342</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                    |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>1.342</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                        |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>800</b>                                | <b>800</b>                                |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>           |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>1.342</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>          |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>800</b>                                | <b>800</b>                                |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                    |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>1.342</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                        |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>800</b>                                | <b>800</b>                                |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>                |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>1.342</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>               |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>800</b>                                | <b>800</b>                                |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                    |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>1.342</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                        |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>800</b>                                | <b>800</b>                                |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Kommunales

0200

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz  |          |                  | Ergebnis          | Invest./Invest.förderung  |                                | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|------------------|----------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019             | 2019     | 2018             | 2017              | Gesamteinnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg. bis inkl. 2018 |             |
|                 |   |            | EUR              | VE       | EUR              | EUR               |                           |                                |             |
| 1               | 2   | 3          | 4                | 5        | 6                | 7                 | 8                         | 9                              | 10          |
| <b>2.0200</b>   | <b>10101 Fachbereich Kommunales</b>                       |            |                  |          |                  |                   |                           |                                |             |
| 9351.000        | Erwerb bewegliches Vermögen                               |            | 0                | 0        | 0                | 4.285             | 755.815                   | 755.815                        | 10          |
| 9352.000        | Erwerb von Bürogegenständen                               |            | 3.000            | 0        | 3.000            | 9.364             | 99.827                    | 87.827                         | 8           |
| 9354.000        | Bürgerbeteiligungs-App                                    |            | 0                | 0        | 0                | 50.000            | 50.000                    | 50.000                         | 10          |
| 9356.000        | Digitale Poststelle                                       |            | 0                | 0        | 290.000          | 0                 | 290.000                   | 290.000                        | 10          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                  |            | <b>3.000</b>     | <b>0</b> | <b>293.000</b>   | <b>44.921</b>     | <b>1.195.642</b>          | <b>1.183.642</b>               |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                     |            | <b>3.000</b>     |          | <b>293.000</b>   | <b>44.921</b>     | <b>1.195.642</b>          | <b>1.183.642</b>               |             |
| <b>2.0200</b>   | <b>1001 Diensträder</b>                                   |            |                  |          |                  |                   |                           |                                |             |
| 9350.000        | Erwerb von Diensträdern                                   |            | 12.000           | 0        | 5.000            | 877               | 78.389                    | 30.389                         | 10          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                  |            | <b>12.000</b>    | <b>0</b> | <b>5.000</b>     | <b>877</b>        | <b>78.389</b>             | <b>30.389</b>                  |             |
| <b>2.0200</b>   | <b>1010 Umbau Fruchtschranne</b>                          |            |                  |          |                  |                   |                           |                                |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten                                   |            | 300.000          | 0        | 0                | 0                 | 300.000                   | 0                              | 81          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                  |            | <b>300.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>300.000</b>            | <b>0</b>                       |             |
| <b>2.0200</b>   | <b>1020 Großer Sitzungssaal Rathaus</b>                   |            |                  |          |                  |                   |                           |                                |             |
| 9450.000        | Bestuhlung, Beleuchtung und Kommunikationstechnik         |            | 60.000           | 0        | 0                | 0                 |                           |                                | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                  |            | <b>60.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       |             |
| <b>2.0200</b>   | <b>1030 Sanierung Rathaus</b>                             |            |                  |          |                  |                   |                           |                                |             |
| 3580.000        | Kostenerstattungen von Dritt                              | EIN        | 0                |          | 0                | 1.021             | 1.021                     | 1.021                          | 83          |
| 3610.000        | Landeszuschuss  |            | 0                |          | 0                | 200.000           | 200.000                   | 200.000                        | 20          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                 |            | <b>0</b>         |          | <b>0</b>         | <b>201.021</b>    | <b>201.021</b>            | <b>201.021</b>                 |             |
| 9350.000        | Erwerb bewegliches Vermögen                               |            | 0                | 0        | 80.000           | 0                 | 180.000                   | 180.000                        | 81          |
| 9352.000        | Multimediatisch im Foyer                                  |            | 20.000           | 0        | 0                | 0                 | 200.000                   | 180.000                        | 40          |
| 9450.000        | Baukosten   |            | 0                | 0        | 0                | 1.021             | 10.485.951                | 10.485.951                     | 83          |
| 9451.000        | Klimaanlage Ratssaal und Trauzimmer                       |            | 120.000          | 0        | 0                | 0                 | 120.000                   | 0                              | 83          |
| 9452.000        | Rathausblock: Sanierung und Brandschutz; Planungskosten   |            | 0                | 0        | 0                | 0                 | 30.000                    | 0                              | 81          |
| 9460.000        | Planungskosten  |            | 0                | 0        | 0                | 0                 | 157.460                   | 157.460                        | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                  |            | <b>140.000</b>   | <b>0</b> | <b>80.000</b>    | <b>1.021</b>      | <b>11.173.411</b>         | <b>11.003.411</b>              |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                     |            | <b>140.000</b>   |          | <b>80.000</b>    | <b>0</b>          | <b>10.972.390</b>         | <b>10.802.390</b>              |             |
|                 | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>         |          | <b>0</b>         | <b>200.000</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       |             |
| <b>2.0200</b>   | <b>1040 Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus</b> |            |                  |          |                  |                   |                           |                                |             |
| 3610.000        | Zuweisungen vom Land                                      |            | 0                |          | 0                | 1.045.697         | 1.045.697                 | 1.045.697                      | 20          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                 |            | <b>0</b>         |          | <b>0</b>         | <b>1.045.697</b>  | <b>1.045.697</b>          | <b>1.045.697</b>               |             |
| 9350.000        | Erwerb bewegliches Vermögen                               |            | 0                | 0        | 0                | 678.117           | 678.117                   | 678.117                        | 83          |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten                                   |            | 650.000          | 0        | 3.000.000        | 9.975.883         | 22.225.883                | 21.575.883                     | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                  |            | <b>650.000</b>   | <b>0</b> | <b>3.000.000</b> | <b>10.654.000</b> | <b>22.904.000</b>         | <b>22.254.000</b>              |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                     |            | <b>650.000</b>   |          | <b>3.000.000</b> | <b>9.608.303</b>  | <b>21.858.303</b>         | <b>21.208.303</b>              |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                            |            | <b>1.165.000</b> | <b>0</b> | <b>3.378.000</b> | <b>10.700.819</b> | <b>35.651.442</b>         | <b>34.471.442</b>              |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                           |            | <b>0</b>         |          | <b>0</b>         | <b>1.246.718</b>  | <b>1.246.718</b>          | <b>1.246.718</b>               |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                     |            | <b>1.165.000</b> |          | <b>3.378.000</b> | <b>9.454.101</b>  | <b>34.404.724</b>         | <b>33.224.724</b>              |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202

Verwaltungsstelle Bebenhausen

0202

| Haushaltsstelle       |   |            | Haushaltsansatz |                   |              | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------------|---|------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR  | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6            | 7              | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.0202</b>         | <b>1800 Verwaltungsstelle Bebenhausen</b>                 |            |                 |                   |              |                |   |   |             |
| 9350.000              | Erwerb bewegliches Vermögen                               |            | 10.000          | 0                 | 0            | 0              | 10.000                                    | 0   | 1008        |
| 9355.000              | Erwerb bewegliches Vermögen<br>Ortschaftsbudget           |            | 1.960           | 0                 | 5.560        | 1.850          | 22.190                                    | 14.350                                    | 1008        |
| 9400.000              | Barrierefreiheit Rathaus Um-<br>bau ehem.Feuerwehrmagazin |            | 0               | 0                 | 0            | 200.000        | 200.000                                   | 200.000                                   | 83          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                  |            | <b>11.960</b>   | <b>0</b>          | <b>5.560</b> | <b>201.850</b> | <b>232.190</b>                            | <b>214.350</b>                            |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |            |                 |                   |              |                |   |   |             |
| 9350.000              | Neue Büroausstattung Verwaltungsstelle                    |            |                 |                   |              |                |   |   |             |
| 9355.000              | Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner                    |            |                 |                   |              |                |   |   |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                            |            | <b>11.960</b>   | <b>0</b>          | <b>5.560</b> | <b>201.850</b> | <b>232.190</b>                            | <b>214.350</b>                            |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                                     |            | <b>11.960</b>   |                   | <b>5.560</b> | <b>201.850</b> | <b>232.190</b>                            | <b>214.350</b>                            |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl

0203

| Haushaltsstelle       |   |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis     | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung                                     | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR  | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7            | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.0203</b>         | <b>1400 Verwaltungsstelle Bühl</b>              |            |                 |                   |               |              |   |   |             |
| 9355.000              | Erwerb bewegliches Vermögen<br>Ortschaftsbudget |            | 12.740          | 0                 | 12.470        | 9.989        | 105.728                                   | 54.768                                    | 1004        |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                        |            | <b>12.740</b>   | <b>0</b>          | <b>12.470</b> | <b>9.989</b> | <b>105.728</b>                            | <b>54.768</b>                             |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |            |                 |                   |               |              |   |   |             |
| 9355.000              | Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner          |            |                 |                   |               |              |   |   |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                  |            | <b>12.740</b>   | <b>0</b>          | <b>12.470</b> | <b>9.989</b> | <b>105.728</b>                            | <b>54.768</b>                             |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                 |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                           |            | <b>12.740</b>   |                   | <b>12.470</b> | <b>9.989</b> | <b>105.728</b>                            | <b>54.768</b>                             |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0204

Verwaltungsstelle Hagelloch

0204

| Haushaltsstelle       |   |   | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------------|---|---|-----------------|-------------------|----------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung                                     | HH-Vermerk                                      | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2   | 3   | 4               | 5                 | 6              | 7             | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.0204</b>         | <b>1700 Verwaltungsstelle Hagelloch</b>         |   |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 9355.000              | Erwerb bewegliches Vermögen<br>Ortschaftsbudget |   | 10.180          | 0                 | 10.120         | 3.574-        | 86.693                                    | 45.973                                    | 1007        |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                        |   | <b>10.180</b>   | <b>0</b>          | <b>10.120</b>  | <b>3.574-</b> | <b>86.693</b>                             | <b>45.973</b>                             |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                           |   | <b>10.180</b>   |                   | <b>10.120</b>  | <b>0</b>      | <b>86.693</b>                             | <b>45.973</b>                             |             |
|                       | <b>Überschuss</b>                               |   | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>3.574</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |   |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 9355.000              | Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner          |   |                 |                   |                |               |   |   |             |
| <b>2.0204</b>         | <b>1710 Aufzug Rathaus Hagelloch</b>            |   |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 9400.000              | Baukosten                                       |   | 0               | 0                 | 0              | 0             | 111.151                                   | 111.151                                   | 83          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                        |   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>111.151</b>                            | <b>111.151</b>                            |             |
| <b>2.0204</b>         | <b>1711 Neugestaltung Ortsmitte Hagelloch</b>   |   |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 3610.000              | Zuschüsse vom Land                              |   | 50.800          |                   | 97.000         | 0             | 152.799                                   | 101.999                                   | 20          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                       |   | <b>50.800</b>   |                   | <b>97.000</b>  | <b>0</b>      | <b>152.799</b>                            | <b>101.999</b>                            |             |
| 9500.000              | Planungs- und Baukosten                         |   | 0               | 0                 | 505.000        | 0             | 505.000                                   | 505.000                                   | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                        |   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>505.000</b> | <b>0</b>      | <b>505.000</b>                            | <b>505.000</b>                            |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                           |   | <b>0</b>        |                   | <b>408.000</b> | <b>0</b>      | <b>352.201</b>                            | <b>403.001</b>                            |             |
|                       | <b>Überschuss</b>                               |   | <b>50.800</b>   |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |   |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 9500.000              | Zusätzliche üpl. Ausgabe i.H.v.                 | 50.000 EUR im Jahr 2018 (vgl. Vorlage 241/2018) |                 |                   |                |               |   |   |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                  |   | <b>10.180</b>   | <b>0</b>          | <b>515.120</b> | <b>3.574-</b> | <b>702.844</b>                            | <b>662.124</b>                            |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                 |   | <b>50.800</b>   |                   | <b>97.000</b>  | <b>0</b>      | <b>152.799</b>                            | <b>101.999</b>                            |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                           |   | <b>0</b>        |                   | <b>418.120</b> | <b>0</b>      | <b>550.045</b>                            | <b>560.125</b>                            |             |
|                       | <b>Überschuss</b>                               |   | <b>40.620</b>   |                   | <b>0</b>       | <b>3.574</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |



Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205

Verwaltungsstelle Hirschau

0205

| Haushaltsstelle       |   |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------------|---|------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung                                     | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7             | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.0205</b>         | <b>1500 Verwaltungsstelle Hirschau</b>          |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 9351.000              | Einrichtung Stadtteiltreff                      |            | 30.000          | 0                 | 0              | 0             | 30.000                                    | 0   | 1005        |
| 9355.000              | Erwerb bewegliches Vermögen<br>Ortschaftsbudget |            | 19.720          | 0                 | 19.390         | 19.149        | 185.242                                   | 106.362                                   | 1005        |
| 9400.000              | Barrierefreiheit Rathaus<br>Einbau Aufzug       |            | 0               | 0                 | 250.000        | 0             | 250.000                                   | 250.000                                   | 83          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                        |            | <b>49.720</b>   | <b>0</b>          | <b>269.390</b> | <b>19.149</b> | <b>465.242</b>                            | <b>356.362</b>                            |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 9355.000              | Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner          |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                  |            | <b>49.720</b>   | <b>0</b>          | <b>269.390</b> | <b>19.149</b> | <b>465.242</b>                            | <b>356.362</b>                            |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                 |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                           |            | <b>49.720</b>   |                   | <b>269.390</b> | <b>19.149</b> | <b>465.242</b>                            | <b>356.362</b>                            |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0206

Verwaltungsstelle Kilchberg

0206

| Haushaltsstelle       |   |            | Haushaltsansatz |                   |              | Ergebnis     | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------------|---|------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung                                     | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR  | 2017<br>EUR  | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6            | 7            | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.0206</b>         | <b>1300 Verwaltungsstelle Kilchberg</b>         |            |                 |                   |              |              |   |   |             |
| 9355.000              | Erwerb bewegliches Vermögen<br>Ortschaftsbudget |            | 7.610           | 0                 | 7.270        | 6.540        | 70.671                                    | 40.231                                    | 1003        |
| 9400.000              | Barrierefreiheit Rathaus, Um<br>zug Verwaltung  |            | 0               | 0                 | 0            | 0            | 45.000                                    | 45.000                                    | 81          |
| 9500.000              | Neugestaltung Rathaus Vor-<br>platz             |            | 0               | 0                 | 0            | 0            | 70.000                                    | 0   | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                        |            | <b>7.610</b>    | <b>0</b>          | <b>7.270</b> | <b>6.540</b> | <b>185.671</b>                            | <b>85.231</b>                             |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |            |                 |                   |              |              |   |   |             |
| 9355.000              | Ortschaftsbudget = 6 EUR pro<br>Einwohner       |            |                 |                   |              |              |   |   |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                  |            | <b>7.610</b>    | <b>0</b>          | <b>7.270</b> | <b>6.540</b> | <b>185.671</b>                            | <b>85.231</b>                             |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                 |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                           |            | <b>7.610</b>    |                   | <b>7.270</b> | <b>6.540</b> | <b>185.671</b>                            | <b>85.231</b>                             |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0207

Verwaltungsstelle Pfrondorf

0207

| Haushaltsstelle       |   |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung                                     | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7             | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.0207</b>         | <b>1900 Verwaltungsstelle Pfrondorf</b>         |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 9355.000              | Erwerb bewegliches Vermögen<br>Ortschaftsbudget |            | 20.110          | 0                 | 19.600        | 19.540        | 198.277                                   | 117.837                                   | 1009        |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                        |            | <b>20.110</b>   | <b>0</b>          | <b>19.600</b> | <b>19.540</b> | <b>198.277</b>                            | <b>117.837</b>                            |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 9355.000              | Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner          |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                  |            | <b>20.110</b>   | <b>0</b>          | <b>19.600</b> | <b>19.540</b> | <b>198.277</b>                            | <b>117.837</b>                            |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                 |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                           |            | <b>20.110</b>   |                   | <b>19.600</b> | <b>19.540</b> | <b>198.277</b>                            | <b>117.837</b>                            |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0208

Verwaltungsstelle Unterjesingen

0208

| Haushaltsstelle       |   |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung                                     | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7             | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.0208</b>         | <b>1600 Verwaltungsstelle Unterjesingen</b>     |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 9350.000              | Erwerb bewegliches Vermögen                     |            | 0               | 0                 | 0             | 3.201         | 27.382                                    | 27.382                                    | 81          |
| 9355.000              | Erwerb bewegliches Vermögen<br>Ortschaftsbudget |            | 15.740          | 0                 | 15.210        | 13.128        | 150.653                                   | 87.693                                    | 1006        |
| 9400.000              | Barrierefreiheit Rathaus<br>Einbau Aufzug       |            | 0               | 0                 | 0             | 0             | 250.000                                   | 0   | 83          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                        |            | <b>15.740</b>   | <b>0</b>          | <b>15.210</b> | <b>16.329</b> | <b>428.034</b>                            | <b>115.074</b>                            |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 9355.000              | Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner          |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| <b>2.0208</b>         | <b>1601 Rathausplatz Unterjesingen</b>          |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 9500.000              | Planungs- und Baukosten                         |            | 0               | 0                 | 0             | 0             | 17.926                                    | 17.926                                    | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                        |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>17.926</b>                             | <b>17.926</b>                             |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                  |            | <b>15.740</b>   | <b>0</b>          | <b>15.210</b> | <b>16.329</b> | <b>445.960</b>                            | <b>133.000</b>                            |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                 |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                           |            | <b>15.740</b>   |                   | <b>15.210</b> | <b>16.329</b> | <b>445.960</b>                            | <b>133.000</b>                            |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209

Verwaltungsstelle Weilheim

0209

| Haushaltsstelle       |   |            | Haushaltsansatz |                   |              | Ergebnis     | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------------|---|------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung                                     | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR  | 2017<br>EUR  | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6            | 7            | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.0209</b>         | <b>1200 Verwaltungsstelle Weilheim</b>          |            |                 |                   |              |              |   |   |             |
| 9355.000              | Erwerb bewegliches Vermögen<br>Ortschaftsbudget |            | 8.800           | 0                 | 8.800        | 7.820        | 79.312                                    | 44.112                                    | 1002        |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                        |            | <b>8.800</b>    | <b>0</b>          | <b>8.800</b> | <b>7.820</b> | <b>79.312</b>                             | <b>44.112</b>                             |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |            |                 |                   |              |              |   |   |             |
| 9355.000              | Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner          |            |                 |                   |              |              |   |   |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                  |            | <b>8.800</b>    | <b>0</b>          | <b>8.800</b> | <b>7.820</b> | <b>79.312</b>                             | <b>44.112</b>                             |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                 |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                           |            | <b>8.800</b>    |                   | <b>8.800</b> | <b>7.820</b> | <b>79.312</b>                             | <b>44.112</b>                             |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0211

Fachabteilung Organisationsentwicklung

0211

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---|--|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereit.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7             | 8   | 9  | 10          |
| <b>2.0211</b>   | <b>0101 Fachabteilung Organisationsentwicklung</b> |            |                 |                   |               |               |   |  |             |
| 3450.000        | Verkaufserlöse Anlagevermögen                      |            | 0               |                   |               | 21.106        | 21.106                                    | 21.106                                   | 82          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                          |            | <b>0</b>        |                   |               | <b>21.106</b> | <b>21.106</b>                             | <b>21.106</b>                            |             |
| 9351.000        | Erwerb bewegliches Vermögen                        |            | 25.000          | 0                 | 25.000        | 4.104         | 167.025                                   | 67.025                                   | 13          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                           |            | <b>25.000</b>   | <b>0</b>          | <b>25.000</b> | <b>4.104</b>  | <b>167.025</b>                            | <b>67.025</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                              |            | <b>25.000</b>   |                   | <b>25.000</b> | <b>0</b>      | <b>145.919</b>                            | <b>45.919</b>                            |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>17.003</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                     |            | <b>25.000</b>   | <b>0</b>          | <b>25.000</b> | <b>4.104</b>  | <b>167.025</b>                            | <b>67.025</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                    |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>21.106</b> | <b>21.106</b>                             | <b>21.106</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                              |            | <b>25.000</b>   |                   | <b>25.000</b> | <b>0</b>      | <b>145.919</b>                            | <b>45.919</b>                            |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>17.003</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsabteilung

0230

| Haushaltsstelle |                                 |            | Haushaltsansatz  |                   |                  | Ergebnis          | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---------------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | HH-Vermerk | 2019<br>EUR      | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR       | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2                               | 3          | 4                | 5                 | 6                | 7                 | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.0230</b>   | <b>0101 Rechtsabteilung</b>     |            |                  |                   |                  |                   |   |   |             |
| 9351.000        | Erwerb bewegliches Vermögen     |            | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 1.586                                     | 1.586                                     | 030         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>        |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1.586</b>                              | <b>1.586</b>                              |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1.586</b>                              | <b>1.586</b>                              |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b> |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1.586</b>                              | <b>1.586</b>                              |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>       |            | <b>1.326.860</b> | <b>0</b>          | <b>4.256.420</b> | <b>10.982.566</b> | <b>38.235.277</b>                         | <b>36.207.837</b>                         |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>      |            | <b>50.800</b>    |                   | <b>97.000</b>    | <b>1.267.825</b>  | <b>1.420.624</b>                          | <b>1.369.824</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>1.276.060</b> |                   | <b>4.159.420</b> | <b>9.714.741</b>  | <b>36.814.653</b>                         | <b>34.838.013</b>                         |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320

Fachabteilung Stadtkasse

0320

| Haushaltsstelle |                                      |            | Haushaltsansatz |           |          | Ergebnis     | Invest./Invest.förderung          |  | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------|----------|--------------|-----------------------------------|--|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                          | HH-Vermerk | 2019            | 2019      | 2018     | 2017         | Gesamt-einnahmen/-ausgaben<br>EUR | Bisher bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
|                 |                                      |            | EUR             | VE<br>EUR | EUR      | EUR          |                                   |  |             |
| 1               | 2                                    | 3          | 4               | 5         | 6        | 7            | 8                                 | 9                                      | 10          |
| <b>2.0320</b>   | <b>0101 Allgemeine Investitionen</b> |            |                 |           |          |              |                                   |  |             |
| 9351.000        | Erwerb bewegliches Vermögen          |            | 0               | 0         | 0        | 2.406        |                                   |  | 20          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>             |            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>2.406</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                               |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |            | <b>0</b>        |           | <b>0</b> | <b>2.406</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                               |             |
| <b>2.0320</b>   | <b>1000 Umbau Stadtkasse</b>         |            |                 |           |          |              |                                   |  |             |
| 9350.000        | Erwerb bewegliches Vermögen          |            | 0               | 0         | 0        | 2.404        | 43.715                            | 43.715                                 | 81          |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten              |            | 0               | 0         | 0        | 2.404        |                                   |  | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>             |            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>43.715</b>                     | <b>43.715</b>                          |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>       |            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>2.406</b> | <b>43.715</b>                     | <b>43.715</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>      |            | <b>0</b>        |           | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                               |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |            | <b>0</b>        |           | <b>0</b> | <b>2.406</b> | <b>43.715</b>                     | <b>43.715</b>                          |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>            |            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>2.406</b> | <b>43.715</b>                     | <b>43.715</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>           |            | <b>0</b>        |           | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                               |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |            | <b>0</b>        |           | <b>0</b> | <b>2.406</b> | <b>43.715</b>                     | <b>43.715</b>                          |             |



Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Fachabteilung Informationstechnik

0610

| Haushaltsstelle       |  |            | Haushaltsansatz |          |                  | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung  |                             | Bew. Stelle |
|-----------------------|--|------------|-----------------|----------|------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019            | 2019     | 2018             | 2017           | Gesamteinnahmen/-ausgaben | Bisher bereit.bis inkl.2018 |             |
|                       |  |            | EUR             | VE       | EUR              | EUR            |                           |                             |             |
| 1                     | 2  | 3          | 4               | 5        | 6                | 7              | 8                         | 9                           | 10          |
| <b>2.0610</b>         | <b>0101 Datenverarbeitung / Datenerfassung</b>                             |            |                 |          |                  |                |                           |                             |             |
| 9351.000              | Erwerb bewegliches Vermögen  |            | 5.000           | 0        | 5.000            | 2.538          | 60.875                    | 40.875                      | 12          |
| 9352.000              | Anschaffung von Hardware, Geräten und Software                             |            | 105.000         | 0        | 355.000          | 184.520        | 3.057.734                 | 2.667.734                   | 12          |
| 9354.000              | Erweiter./Erneuer.Datennetz Server, Netzwerk, Software                     |            | 130.000         | 0        | 600.000          | 478.169        | 3.233.166                 | 2.713.166                   | 12          |
| 9400.000              | Aufträge an Planer   |            | 10.000          | 0        | 10.000           | 1.162          | 83.344                    | 58.344                      | 12          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>250.000</b>  | <b>0</b> | <b>970.000</b>   | <b>664.064</b> | <b>6.435.119</b>          | <b>5.480.119</b>            |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>250.000</b>  |          | <b>970.000</b>   | <b>664.064</b> | <b>6.435.119</b>          | <b>5.480.119</b>            |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |          |                  |                |                           |                             |             |
| 9352.000              | Anschaffung von Hard- und Software für 3 neue Kindertageseinrichtungen     |            |                 |          |                  |                |                           |                             |             |
| <b>2.0610</b>         | <b>0102 Fernsprechnetz</b>   |            |                 |          |                  |                |                           |                             |             |
| 9351.000              | Umstellung auf IP-Telefonie  |            | 0               | 0        | 0                | 0              | 71.228                    | 71.228                      | 12          |
| 9352.000              | Erweiterung / Erneuerung   |            | 30.000          | 0        | 50.000           | 19.461         | 679.637                   | 559.637                     | 12          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>30.000</b>   | <b>0</b> | <b>50.000</b>    | <b>19.461</b>  | <b>750.865</b>            | <b>630.865</b>              |             |
| <b>2.0610</b>         | <b>0103 Hardware-Infrastruktur</b>   |            |                 |          |                  |                |                           |                             |             |
| 9352.000              | Aufbau zentrales Speichersystem  |            | 0               | 0        | 0                | 0              | 854.275                   | 854.275                     | 12          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>854.275</b>            | <b>854.275</b>              |             |
| <b>2.0610</b>         | <b>0104 Software-Infrastruktur</b>   |            |                 |          |                  |                |                           |                             |             |
| 9351.000              | Kommunikationsinfrastruktur  |            | 10.000          | 0        | 10.000           | 4.466          | 768.041                   | 728.041                     | 12          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>10.000</b>   | <b>0</b> | <b>10.000</b>    | <b>4.466</b>   | <b>768.041</b>            | <b>728.041</b>              |             |
| <b>2.0610</b>         | <b>0106 Zentrale Softwaredienste</b>                                       |            |                 |          |                  |                |                           |                             |             |
| 9350.000              | Dokumentenmanagement   |            | 100.000         | 0        | 150.000          | 40.000         | 320.000                   | 190.000                     | 12          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>100.000</b>  | <b>0</b> | <b>150.000</b>   | <b>40.000</b>  | <b>320.000</b>            | <b>190.000</b>              |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |          |                  |                |                           |                             |             |
| 9350.000              | Einführung eines Dokumentenmanagementsystems in den Organisationseinheiten |            |                 |          |                  |                |                           |                             |             |
| <b>2.0610</b>         | <b>1000 IuK-Konzept Technische Ämter</b>                                   |            |                 |          |                  |                |                           |                             |             |
| 9352.000              | ALKIS-Umstellung   |            | 0               | 0        | 0                | 846            | 300.734                   | 300.734                     | 12          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>846</b>     | <b>300.734</b>            | <b>300.734</b>              |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   |            | <b>390.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.180.000</b> | <b>727.145</b> | <b>9.429.034</b>          | <b>8.184.034</b>            |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>390.000</b>  |          | <b>1.180.000</b> | <b>727.145</b> | <b>9.429.034</b>          | <b>8.184.034</b>            |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Hausdruckerei

0620

| Haushaltsstelle |                                 |            | Haushaltsansatz |                   |                  | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---|--|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereit.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2                               | 3          | 4               | 5                 | 6                | 7              | 8   | 9  | 10          |
| <b>2.0620</b>   | <b>0101 Hausdruckerei</b>       |            |                 |                   |                  |                |   |  |             |
| 9351.000        | Erwerb bewegliches Vermögen     |            | 0               | 0                 | 0                | 0              | 67.043                                    | 67.043                                   | 001H        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>        |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>67.043</b>                             | <b>67.043</b>                            |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>67.043</b>                             | <b>67.043</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b> |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>67.043</b>                             | <b>67.043</b>                            |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>       |            | <b>390.000</b>  | <b>0</b>          | <b>1.180.000</b> | <b>727.145</b> | <b>9.496.077</b>                          | <b>8.251.077</b>                         |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>      |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>390.000</b>  | <b>0</b>          | <b>1.180.000</b> | <b>727.145</b> | <b>9.496.077</b>                          | <b>8.251.077</b>                         |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalvertretung

0800

| Haushaltsstelle |                                 |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis     | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR  | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2                               | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7            | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.0800</b>   | <b>0101 Personalrat</b>         |            |                 |                   |             |              |   |   |             |
| 9351.000        | Erwerb bewegliches Vermögen     |            | 0               | 0                 | 0           | 2.251        |   |   | PV          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>        |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>2.251</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>2.251</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b> |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>2.251</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>       |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>2.251</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>      |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>2.251</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0900

Fachabteilung Gebäudebetrieb

0900

| Haushaltsstelle              |                                      |            | Haushaltsansatz  |                   |                  | Ergebnis          | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|---|-------------|
| Nr.                          | Bezeichnung                          | HH-Vermerk | 2019<br>EUR      | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR       | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                            | 2                                    | 3          | 4                | 5                 | 6                | 7                 | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.0900</b>                | <b>0101 Allgemeine Investitionen</b> |            |                  |                   |                  |                   |   |   |             |
| 9350.000                     | Vermögensgegenstände                 |            | 20.000           | 0                 | 20.000           | 0                 | 100.000                                   | 20.000                                    | 81          |
| 9351.000                     | Erwerb bewegliches Vermögen          |            | 50.000           | 0                 | 0                | 2.321             | 90.153                                    | 40.153                                    | 82          |
| 9400.000                     | Unbewegliches Vermögen               |            | 20.000           | 0                 | 20.000           | 0                 | 100.000                                   | 20.000                                    | 81          |
| 9450.000                     | Baumaßnahmen                         |            | 0                | 0                 | 0                | 2.302             |   |   | 81          |
|                              | <b>Ausgaben Maßnahme</b>             |            | <b>90.000</b>    | <b>0</b>          | <b>40.000</b>    | <b>4.622</b>      | <b>290.153</b>                            | <b>80.153</b>                             |             |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |                                      |            |                  |                   |                  |                   |   |   |             |
| 9351.000                     | Anschaffung von Reinigungsgeräten    |            |                  |                   |                  |                   |   |   |             |
| <b>2.0900</b>                | <b>1000 Verwaltungsgebäude</b>       |            |                  |                   |                  |                   |   |   |             |
| 9350.000                     | Ausstattung                          |            | 0                | 0                 | 0                | 47.379            | 68.479                                    | 68.479                                    | 81          |
|                              | <b>Ausgaben Maßnahme</b>             |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>47.379</b>     | <b>68.479</b>                             | <b>68.479</b>                             |             |
|                              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>       |            | <b>90.000</b>    | <b>0</b>          | <b>40.000</b>    | <b>52.002</b>     | <b>358.633</b>                            | <b>148.633</b>                            |             |
|                              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>      |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                              | <b>Zuschussbedarf</b>                |            | <b>90.000</b>    | <b>0</b>          | <b>40.000</b>    | <b>52.002</b>     | <b>358.633</b>                            | <b>148.633</b>                            |             |
|                              | <b>Ausgaben Abschnitt</b>            |            | <b>90.000</b>    | <b>0</b>          | <b>40.000</b>    | <b>52.002</b>     | <b>358.633</b>                            | <b>148.633</b>                            |             |
|                              | <b>Einnahmen Abschnitt</b>           |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                              | <b>Zuschussbedarf</b>                |            | <b>90.000</b>    | <b>0</b>          | <b>40.000</b>    | <b>52.002</b>     | <b>358.633</b>                            | <b>148.633</b>                            |             |
|                              | <b>Ausgaben Einzelplan</b>           |            | <b>1.806.860</b> | <b>0</b>          | <b>5.516.420</b> | <b>11.767.711</b> | <b>48.140.537</b>                         | <b>44.658.097</b>                         |             |
|                              | <b>Einnahmen Einzelplan</b>          |            | <b>50.800</b>    | <b>0</b>          | <b>97.000</b>    | <b>1.267.825</b>  | <b>1.421.424</b>                          | <b>1.370.624</b>                          |             |
|                              | <b>Zuschussbedarf</b>                |            | <b>1.756.060</b> | <b>0</b>          | <b>5.419.420</b> | <b>10.499.886</b> | <b>46.719.114</b>                         | <b>43.287.474</b>                         |             |

## Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung –

| <b>Unterabschnitt</b> | <b>Bezeichnung</b>  |
|-----------------------|---------------------|
| 1100                  | Öffentliche Ordnung |
| 1300                  | Feuerlöschwesen     |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

| Haushaltsstelle       |  |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|-----------------------|--|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---|--|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereit.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7              | 8   | 9  | 10          |
| <b>2.1100</b>         | <b>0101 Öffentliche Ordnung</b>  |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
| 9351.000              | Erwerb bewegliches Vermögen  |            | 30.000          | 0                 | 30.000         | 29.000         | 513.153                                   | 483.153                                  | 3           |
| 9352.000              | Geschwindigkeitsmessanlagen  |            | 180.000         | 0                 | 270.000        | 95.746         | 1.192.212                                 | 832.212                                  | 31          |
| 9354.000              | Mobile Messanlage  |            | 0               | 0                 | 105.000        | 0              | 421.250                                   | 421.250                                  | 31          |
| 9355.000              | Anschaffung von Software   |            | 0               | 0                 | 0              | 17.025         | 17.025                                    | 17.025                                   | 31          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>210.000</b>  | <b>0</b>          | <b>405.000</b> | <b>141.772</b> | <b>2.143.640</b>                          | <b>1.753.640</b>                         |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>210.000</b>  |                   | <b>405.000</b> | <b>141.772</b> | <b>2.143.640</b>                          | <b>1.753.640</b>                         |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
| 9352.000              | Derendingen: Ersatz der veralteten Technologie und Fortführung der Umrüstung auf schleifenlose Messtechnik |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
|                       | <b>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</b>  |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
|                       | Geschwindigkeitsmessanlage Weststadt , Hagellocher Weg + 90.000 EUR  |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
| <b>2.1100</b>         | <b>1004 Obdachlosenunterkünfte</b>   |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
| 9351.000              | Anschaffung von Mobiliar   |            | 20.000          | 0                 | 20.000         | 18.139         | 101.861                                   | 21.861                                   | 32          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>20.000</b>   | <b>0</b>          | <b>20.000</b>  | <b>18.139</b>  | <b>101.861</b>                            | <b>21.861</b>                            |             |
| <b>2.1100</b>         | <b>1005 Rotlichtmessanlage Stuttgarter /Hechinger Straße</b>   |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
| 9350.000              | Erwerb bewegliches Vermögen  |            | 0               | 0                 | 0              | 0              | 165.760                                   | 165.760                                  | 31          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>165.760</b>                            | <b>165.760</b>                           |             |
| <b>2.1100</b>         | <b>1100 Bürgerbüro Lustnau</b>   |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
| 9350.000              | Erwerb bewegliches Vermögen  |            | 0               | 0                 | 0              | 396            | 9.134                                     | 9.134                                    | 81          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>396</b>     | <b>9.134</b>                              | <b>9.134</b>                             |             |
| <b>2.1100</b>         | <b>1150 Bürgerbüro Derendingen</b>   |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
| 9350.000              | Neuausstattung Sozialraum  |            | 0               | 0                 | 0              | 15.000         | 15.000                                    | 15.000                                   | 81          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>                             | <b>15.000</b>                            |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   |            | <b>230.000</b>  | <b>0</b>          | <b>425.000</b> | <b>139.029</b> | <b>2.435.395</b>                          | <b>1.965.395</b>                         |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>230.000</b>  |                   | <b>425.000</b> | <b>139.029</b> | <b>2.435.395</b>                          | <b>1.965.395</b>                         |             |
|                       | <b>Ausgaben Abschnitt</b>  |            | <b>230.000</b>  | <b>0</b>          | <b>425.000</b> | <b>139.029</b> | <b>2.435.395</b>                          | <b>1.965.395</b>                         |             |
|                       | <b>Einnahmen Abschnitt</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>230.000</b>  |                   | <b>425.000</b> | <b>139.029</b> | <b>2.435.395</b>                          | <b>1.965.395</b>                         |             |

## Vermögenshaushalt 2019

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen**

# 1300

| Haushaltsstelle              |  |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|------------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---|--|-------------|
| Nr.                          | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereit.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                            | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7             | 8   | 9  | 10          |
| <b>2.1300</b>                | <b>0101 Feuerlöschwesen</b>  |            |                 |                   |               |               |   |  |             |
| 3450.000                     | Verkaufserlöse   |            | 0               |                   |               | 722           | 93.460                                    | 93.460                                   | 35          |
| 3611.000                     | Zuweisungen des Landes für<br>Feuerwehrfahrzeuge   |            | 0               |                   |               | 0             | 581.886                                   | 581.886                                  | 35          |
|                              | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        |                   |               | <b>722</b>    | <b>675.346</b>                            | <b>675.346</b>                           |             |
| 9351.000                     | Vermögensgegenstände   |            | 85.000          | 0                 | 45.000        | 41.380        | 1.260.256                                 | 1.040.256                                | 35          |
| 9353.000                     | Mannschaftstransportwagen  |            | 0               | 0                 | 0             | 50.000        | 2.078.304                                 | 2.078.304                                | 35          |
| 9354.000                     | Erwerb bewegliches Vermögen  |            | 5.000           | 0                 | 5.000         | 0             | 25.000                                    | 5.000                                    | 81          |
| 9400.000                     | Unbewegliches Vermögen   |            | 5.000           | 0                 | 5.000         | 0             | 25.000                                    | 5.000                                    | 81          |
| 9500.000                     | Planungs- und Baukosten<br>Löschwasserversorgung   |            | 5.000           | 0                 | 5.000         | 5.000         | 30.000                                    | 10.000                                   | 91          |
|                              | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>100.000</b>  | <b>0</b>          | <b>60.000</b> | <b>96.380</b> | <b>3.418.560</b>                          | <b>3.138.560</b>                         |             |
|                              | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>100.000</b>  |                   | <b>60.000</b> | <b>95.658</b> | <b>2.743.214</b>                          | <b>2.463.214</b>                         |             |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |            |                 |                   |               |               |   |  |             |
| 9351.000                     | davon: Chemikalienschutzanzüge 20.000 EUR<br>Wärmebildkameras der Einsatzabteilungen 20.000 EUR  |            |                 |                   |               |               |   |  |             |
| <b>2.1300</b>                | <b>1000 Abteilung Stadtmitte</b>   |            |                 |                   |               |               |   |  |             |
| 3610.000                     | Zuweisungen des Landes für<br>Feuerwehrhaus  |            | 0               |                   |               | 0             | 45.292                                    | 45.292                                   | 35          |
| 3611.000                     | Zuweisungen des Landes für<br>Feuerwehrfahrzeuge   |            | 0               |                   |               | 0             | 283.910                                   | 283.910                                  | 35          |
|                              | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        |                   |               | <b>0</b>      | <b>329.202</b>                            | <b>329.202</b>                           |             |
| 9356.000                     | Mannschaftstransportwagen  |            | 0               | 0                 | 0             | 0             | 159.724                                   | 159.724                                  | 35          |
| 9400.000                     | Brandmeldeanlage   |            | 80.000          | 0                 | 0             | 0             | 80.000                                    | 0  | 81          |
| 9450.000                     | Erweiterung Feuerwehrhaus  |            | 0               | 0                 | 0             | 2.335-        |   |  | 83          |
|                              | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>80.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>2.335-</b> | <b>239.724</b>                            | <b>159.724</b>                           |             |
|                              | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>80.000</b>   |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
|                              | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>2.335</b>  | <b>89.478</b>                             | <b>169.478</b>                           |             |
| <b>2.1300</b>                | <b>1002 Löschfahrzeug Stadtmitte LF 10</b>   |            |                 |                   |               |               |   |  |             |
| 3610.000                     | Zuweisungen des Landes für<br>Feuerwehrfahrzeuge   |            | 0               |                   |               | 22.000        | 90.000                                    | 90.000                                   | 35          |
|                              | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        |                   |               | <b>22.000</b> | <b>90.000</b>                             | <b>90.000</b>                            |             |
| 9351.000                     | Löschfahrzeug LF10   |            | 0               | 0                 | 0             | 0             | 350.000                                   | 350.000                                  | 35          |
|                              | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>350.000</b>                            | <b>350.000</b>                           |             |
|                              | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>260.000</b>                            | <b>260.000</b>                           |             |
|                              | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>22.000</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
| <b>2.1300</b>                | <b>1004 Abrollbehälter Hauptamtliche Abteilung</b>   |            |                 |                   |               |               |   |  |             |
| 3610.000                     | Zuweisungen des Landes   |            | 72.000          |                   |               | 0             | 72.000                                    | 0  | 35          |
|                              | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>72.000</b>   |                   |               | <b>0</b>      | <b>72.000</b>                             | <b>0</b>                                 |             |
| 9351.000                     | Abrollbehälter Lüfter  |            | 180.000         | 0                 | 0             | 0             | 180.000                                   | 0  | 35          |
|                              | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>180.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>180.000</b>                            | <b>0</b>                                 |             |
|                              | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>108.000</b>  |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>108.000</b>                            | <b>0</b>                                 |             |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |  |            |                 |                   |               |               |   |  |             |
| 9351.000                     | Einsatzbereich in Nicht-Wohngebäuden, z.B. Lagerhallen, Tiefgaragen, Tunnels.<br>Neues Risiko bzw. neue Aufgabe zum bestehenden FW-Bedarfsplan |            |                 |                   |               |               |   |  |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7              | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.1300</b>   | <b>1007 Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte</b>                            |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 3611.000        | Zuweisungen des Landes für<br>Feuerwehrfahrzeuge                              |            | 0               |                   |                | 0              | 244.000                                   | 244.000                                   | 35          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        |                   |                | <b>0</b>       | <b>244.000</b>                            | <b>244.000</b>                            |             |
| 9351.000        | Drehleiterfahrzeug DLK 23/12  |            | 0               | 0                 |                | 0              | 740.910                                   | 740.910                                   | 35          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          |                | <b>0</b>       | <b>740.910</b>                            | <b>740.910</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   |                | <b>0</b>       | <b>496.910</b>                            | <b>496.910</b>                            |             |
| <b>2.1300</b>   | <b>1008 Feuerwehrfahrzeug KEF Stadtmitte</b>                                  |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 9351.000        | Einsatzfahrzeug KEF   |            | 0               | 0                 |                | 150.000        | 150.000                                   | 150.000                                   | 35          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          |                | <b>150.000</b> | <b>150.000</b>                            | <b>150.000</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   |                | <b>150.000</b> | <b>150.000</b>                            | <b>150.000</b>                            |             |
| <b>2.1300</b>   | <b>1009 Stabsraum Hochwasserschutz</b>  |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 9350.000        | Aufrüstung von Hardware,<br>Geräte und Software                               |            | 0               | 0                 |                | 0              | 42.804                                    | 42.804                                    | 35          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          |                | <b>0</b>       | <b>42.804</b>                             | <b>42.804</b>                             |             |
| <b>2.1300</b>   | <b>1100 Abteilung Lustnau</b>   |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 3611.000        | Zuweisungen des Landes für<br>Feuerwehrfahrzeuge                              |            | 92.000          |                   |                | 0              | 0   |   | 35          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>   |            | <b>92.000</b>   |                   |                | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| 9351.000        | Feuerwehrfahrzeug LF 20/16  |            | 410.000         | 0                 |                | 0              | 410.000                                   | 0   | 35          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>410.000</b>  | <b>0</b>          |                | <b>0</b>       | <b>410.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>318.000</b>  |                   |                | <b>0</b>       | <b>410.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.1300</b>   | <b>1101 Neubau Feuerwehrhaus Lustnau</b>                                      |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 3610.000        | Zuschuss des Landes   |            | 0               |                   |                | 0              | 410.000                                   | 0   | 35          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        |                   |                | <b>0</b>       | <b>410.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
| 9410.000        | Baukosten   |            | 500.000         | 800.000           | 500.000        | 0              | 3.200.000                                 | 1.100.000                                 | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>500.000</b>  | <b>800.000</b>    | <b>500.000</b> | <b>0</b>       | <b>3.200.000</b>                          | <b>1.100.000</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>500.000</b>  |                   | <b>500.000</b> | <b>0</b>       | <b>2.790.000</b>                          | <b>1.100.000</b>                          |             |
| 9410.000        | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br>Baukosten |            | 2020<br>800.000 |                   |                |                |   |   |             |
| <b>2.1300</b>   | <b>1104 Drehleiterfahrzeug Lustnau DL 18-12</b>                               |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 9351.000        | Anschaffung eines<br>Drehleiterfahrzeuges                                     |            | 0               | 0                 |                | 450.000        | 450.000                                   | 450.000                                   | 35          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          |                | <b>450.000</b> | <b>450.000</b>                            | <b>450.000</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   |                | <b>450.000</b> | <b>450.000</b>                            | <b>450.000</b>                            |             |
| <b>2.1300</b>   | <b>1150 Abteilung Derendingen</b>   |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 3611.000        | Zuweisungen des Landes für<br>Feuerwehrfahrzeuge                              |            | 92.000          |                   |                | 0              | 13.483                                    | 216.723                                   | 35          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>   |            | <b>92.000</b>   |                   |                | <b>0</b>       | <b>13.483</b>                             | <b>216.723</b>                            |             |
| 9351.000        | Feuerwehrfahrzeug LF 20/16  |            | 410.000         | 0                 |                | 0              | 410.000                                   | 0   | 35          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>410.000</b>  | <b>0</b>          |                | <b>0</b>       | <b>410.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>318.000</b>  |                   |                | <b>0</b>       | <b>101.277</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |                   |                | <b>13.483</b>  | <b>0</b>                                  | <b>216.723</b>                            |             |



Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz  |                   |                  | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|--|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                       | HH-Vermerk | 2019<br>EUR      | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR      | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereit.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2   | 3          | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8   | 9  | 10          |
| <b>2.1300</b>   | <b>1151 Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen</b> |            |                  |                   |                  |                  |   |  |             |
| 3610.000        | Zuweisungen des Landes                            |            | 0                |                   |                  | 0                | 90.000                                    | 90.000                                   | 35          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                         |            | <b>0</b>         |                   |                  | <b>0</b>         | <b>90.000</b>                             | <b>90.000</b>                            |             |
| 9400.000        | Baumaßnahmen                                      |            | 0                | 0                 | 0                | 140.000          | 290.000                                   | 290.000                                  | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                          |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>140.000</b>   | <b>290.000</b>                            | <b>290.000</b>                           |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                             |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>         | <b>140.000</b>   | <b>200.000</b>                            | <b>200.000</b>                           |             |
| <b>2.1300</b>   | <b>1200 Abteilung Weilheim</b>                    |            |                  |                   |                  |                  |   |  |             |
| 3611.000        | Zuweisungen des Landes für<br>Feuerwehrfahrzeuge  |            | 0                |                   | 90.000           | 0                | 90.000                                    | 90.000                                   | 35          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                         |            | <b>0</b>         |                   | <b>90.000</b>    | <b>0</b>         | <b>90.000</b>                             | <b>90.000</b>                            |             |
| 9351.000        | Feuerwehrfahrzeug LF 10                           |            | 0                | 0                 | 340.000          | 0                | 340.000                                   | 340.000                                  | 35          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                          |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>340.000</b>   | <b>0</b>         | <b>340.000</b>                            | <b>340.000</b>                           |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                             |            | <b>0</b>         |                   | <b>250.000</b>   | <b>0</b>         | <b>250.000</b>                            | <b>250.000</b>                           |             |
| <b>2.1300</b>   | <b>1400 Abteilung Bühl</b>                        |            |                  |                   |                  |                  |   |  |             |
| 3611.000        | Zuweisungen des Landes für<br>Feuerwehrfahrzeuge  |            | 0                |                   | 0                | 90.000           | 90.000                                    | 90.000                                   | 35          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                         |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>         | <b>90.000</b>    | <b>90.000</b>                             | <b>90.000</b>                            |             |
| 9351.000        | Feuerwehrfahrzeug LF 10                           |            | 0                | 0                 | 0                | 330.000          | 330.000                                   | 330.000                                  | 35          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                          |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>330.000</b>   | <b>330.000</b>                            | <b>330.000</b>                           |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                             |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>         | <b>240.000</b>   | <b>240.000</b>                            | <b>240.000</b>                           |             |
| <b>2.1300</b>   | <b>1910 Feuerwehrhaus Pfrondorf</b>               |            |                  |                   |                  |                  |   |  |             |
| 3610.000        | Zuschuss des Landes                               |            | 0                |                   | 0                | 140.000          | 175.000                                   | 175.000                                  | 35          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                         |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>         | <b>140.000</b>   | <b>175.000</b>                            | <b>175.000</b>                           |             |
| 9410.000        | Baukosten   |            | 0                | 0                 | 0                | 100.000          | 1.450.000                                 | 1.450.000                                | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                          |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>100.000</b>   | <b>1.450.000</b>                          | <b>1.450.000</b>                         |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                             |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.275.000</b>                          | <b>1.275.000</b>                         |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                                 |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>         | <b>40.000</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                    |            | <b>1.680.000</b> | <b>800.000</b>    | <b>900.000</b>   | <b>1.264.045</b> | <b>12.001.998</b>                         | <b>8.541.998</b>                         |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                   |            | <b>256.000</b>   |                   | <b>90.000</b>    | <b>266.205</b>   | <b>2.574.271</b>                          | <b>2.000.271</b>                         |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                             |            | <b>1.424.000</b> |                   | <b>810.000</b>   | <b>997.840</b>   | <b>9.427.727</b>                          | <b>6.541.727</b>                         |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>                         |            | <b>1.680.000</b> | <b>800.000</b>    | <b>900.000</b>   | <b>1.264.045</b> | <b>12.001.998</b>                         | <b>8.541.998</b>                         |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>                        |            | <b>256.000</b>   |                   | <b>90.000</b>    | <b>266.205</b>   | <b>2.574.271</b>                          | <b>2.000.271</b>                         |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                             |            | <b>1.424.000</b> |                   | <b>810.000</b>   | <b>997.840</b>   | <b>9.427.727</b>                          | <b>6.541.727</b>                         |             |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan</b>                        |            | <b>1.910.000</b> | <b>800.000</b>    | <b>1.325.000</b> | <b>1.403.074</b> | <b>14.437.393</b>                         | <b>10.507.393</b>                        |             |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan</b>                       |            | <b>256.000</b>   |                   | <b>90.000</b>    | <b>266.205</b>   | <b>2.574.271</b>                          | <b>2.000.271</b>                         |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                             |            | <b>1.654.000</b> |                   | <b>1.235.000</b> | <b>1.136.868</b> | <b>11.863.122</b>                         | <b>8.507.122</b>                         |             |



## **Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 2 - Schulen –**

| <b>Unterabschnitt</b> | <b>Bezeichnung</b>                                       |
|-----------------------|--|
| 2000                  | Fachabteilung Schulen                                    |
| 2110                  | Grundschule Innenstadt                                   |
| 2112                  | Grundschule Winkelwiese/WHO                              |
| 2113                  | Grundschule Hügelstraße                                  |
| 2114                  | Grundschule auf der Wanne                                |
| 2115                  | Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinschule      |
| 2117                  | Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen               |
| 2122                  | Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg           |
| 2124                  | Grundschule Bühl   |
| 2125                  | Grundschule Hirschau                                     |
| 2129                  | Grundschule Pfrondorf                                    |
| 2211                  | Walter-Erbe-Realschule                                   |
| 2310                  | Uhland-Gymnasium   |
| 2311                  | Kepler-Gymnasium   |
| 2312                  | Wildermuth-Gymnasium                                     |
| 2313                  | Carlo-Schmid-Gymnasium                                   |
| 2315                  | Gebäude Mensa Uhlandstraße                               |
| 2810                  | Geschwister-Scholl-Schule                                |
| 2821                  | Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen |
| 2822                  | Gemeinschaftsschule West                                 |
| 2823                  | Gemeinschaftsschulen Gemeinsame Oberstufe                |
| 2911                  | Schulkindbetreuung                                       |
| 2913                  | Schulessen   |
| 2950                  | Übrige schulische Aufgaben                               |
| 2951                  | Schulsporthallen/Schulsporthallen                        |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Fachabteilung Schulen

2000

| Haushaltsstelle |                                     |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---|--|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                         | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitig.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2                                   | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7             | 8   | 9  | 10          |
| <b>2.2000</b>   | <b>0100 Umgestaltung Schulhöfe</b>  |            |                 |                   |               |               |   |  |             |
| 9500.000        | Baumaßnahmen                        |            | 40.000          | 0                 | 40.000        | 21.735        | 634.325                                   | 474.325                                    | 91          |
| 9870.000        | Zuschüsse an Eltern-<br>initiativen |            | 7.500           | 0                 | 7.500         | 6.296         | 132.219                                   | 102.219                                    | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>            |            | <b>47.500</b>   | <b>0</b>          | <b>47.500</b> | <b>28.031</b> | <b>766.544</b>                            | <b>576.544</b>                             |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>               |            | <b>47.500</b>   |                   | <b>47.500</b> | <b>28.031</b> | <b>766.544</b>                            | <b>576.544</b>                             |             |
| <b>2.2000</b>   | <b>1600 Schulhof Unterjesingen</b>  |            |                 |                   |               |               |   |  |             |
| 9500.000        | Baumaßnahmen                        |            | 0               | 0                 | 0             | 0             | 140.000                                   | 140.000                                    | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>            |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>140.000</b>                            | <b>140.000</b>                             |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>      |            | <b>47.500</b>   | <b>0</b>          | <b>47.500</b> | <b>28.031</b> | <b>906.544</b>                            | <b>716.544</b>                             |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>     |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>               |            | <b>47.500</b>   |                   | <b>47.500</b> | <b>28.031</b> | <b>906.544</b>                            | <b>716.544</b>                             |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>           |            | <b>47.500</b>   | <b>0</b>          | <b>47.500</b> | <b>28.031</b> | <b>906.544</b>                            | <b>716.544</b>                             |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>          |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>               |            | <b>47.500</b>   |                   | <b>47.500</b> | <b>28.031</b> | <b>906.544</b>                            | <b>716.544</b>                             |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grundschule Innenstadt

2110

| Haushaltsstelle |  |                      | Haushaltsansatz |           |               | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung   |                              | Bew. Stelle |
|-----------------|--|----------------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-Vermerk           | 2019            | 2019      | 2018          | 2017           | Gesamt-einnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2018 |             |
|                 |  |                      | EUR             | VE<br>EUR | EUR           | EUR            |                            |                              |             |
| 1               | 2  | 3                    | 4               | 5         | 6             | 7              | 8                          | 9                            | 10          |
| <b>2.2110</b>   | <b>1010 Bildungshaus Lindenbrunnen</b>                   |                      |                 |           |               |                |                            |                              |             |
| 3580.000        | Kostenerstattungen von Dritt                             |                      | 0               |           | 0             | 376            | 10.428                     | 10.428                       | 83          |
| 3610.000        | Zuschuss des Landes                                      |                      | 0               |           | 0             | 0              | 1.250.000                  | 1.250.000                    | 83          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                |                      | <b>0</b>        |           | <b>0</b>      | <b>376</b>     | <b>1.260.428</b>           | <b>1.260.428</b>             |             |
| 9400.000        | Baukosten  | GD                   | 0               | 0         | 0             | 141.168        | 7.973.733                  | 7.973.733                    | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                 |                      | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>141.168</b> | <b>7.973.733</b>           | <b>7.973.733</b>             |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                    |                      | <b>0</b>        |           | <b>0</b>      | <b>140.792</b> | <b>6.713.305</b>           | <b>6.713.305</b>             |             |
| <b>2.2110</b>   | <b>1020 Umgestaltung Schulhof</b>                        | <b>Silcherschule</b> |                 |           |               |                |                            |                              |             |
| 9500.000        | Baumaßnahmen   |                      | 0               | 0         | 0             | 18.250         |                            |                              | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                 |                      | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>18.250</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     |             |
| <b>2.2110</b>   | <b>1021 Schulkindbetreuung Umbau Hausmeister-Wohnung</b> |                      |                 |           |               |                |                            |                              |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten                                  |                      | 150.000         | 0         | 50.000        | 0              | 400.000                    | 250.000                      | 81          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                 |                      | <b>150.000</b>  | <b>0</b>  | <b>50.000</b> | <b>0</b>       | <b>400.000</b>             | <b>250.000</b>               |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                           |                      | <b>150.000</b>  | <b>0</b>  | <b>50.000</b> | <b>159.418</b> | <b>8.373.733</b>           | <b>8.223.733</b>             |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                          |                      | <b>0</b>        |           | <b>0</b>      | <b>376</b>     | <b>1.260.428</b>           | <b>1.260.428</b>             |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                    |                      | <b>150.000</b>  |           | <b>50.000</b> | <b>159.042</b> | <b>7.113.305</b>           | <b>6.963.305</b>             |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

| Haushaltsstelle  |   |            | Haushaltsansatz   |                   |             | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|--|---|------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019<br>EUR       | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1  | 2   | 3          | 4                 | 5                 | 6           | 7              | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.2112</b>  | <b>1000 Grundschule Winkelwiese / WHO</b>   |            |                   |                   |             |                |   |   |             |
| 3610.000   | Zuweisungen des Landes  |            | 0                 |                   |             | 0              | 1.000.000                                 | 0   | 20          |
|  | <b>Einnahmen Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>          |                   |             | <b>0</b>       | <b>1.000.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
| 9400.000   | Interimsunterbringung   |            | 0                 | 0                 |             | 0              | 230.000                                   | 0   | 83          |
| 9450.000   | Planungs- und Baukosten   | GD         | 0                 | 1.300.000         |             | 200.000        | 6.880.000                                 | 350.000                                   | 83          |
| 9500.000   | Außenanlagen  |            | 0                 | 0                 |             | 0              | 1.130.000                                 | 0   | 83          |
|  | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>          | <b>1.300.000</b>  |             | <b>200.000</b> | <b>8.240.000</b>                          | <b>350.000</b>                            |             |
|  | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>          |                   |             | <b>200.000</b> | <b>7.240.000</b>                          | <b>350.000</b>                            |             |
| 9450.000   | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br>Planungs- und Baukosten |            |                   |                   |             |                |   |   |             |
|  |   |            | 2020<br>1.300.000 |                   |             |                |   |   |             |
| <b>Erläuterungen:</b>  |   |            |                   |                   |             |                |   |   |             |
| <u>Deckungsvermerk:</u>  |   |            |                   |                   |             |                |   |   |             |
| Die Haushaltsstellen 2.2112.9450.000-1000, 2.2951.9400.000-1004 und 2.6154.9400.000-0150 sind gegenseitig deckungsfähig. |   |            |                   |                   |             |                |   |   |             |
| <b>2.2112</b>  | <b>1030 Ganztagesbetreuung Winkelwiese</b>  |            |                   |                   |             |                |   |   |             |
| 9400.000   | Planungs- und Baukosten   |            | 0                 | 0                 |             | 26.744-        |   |   | 83          |
|  | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             | <b>26.744-</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>          | <b>1.300.000</b>  |             | <b>173.256</b> | <b>8.240.000</b>                          | <b>350.000</b>                            |             |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |            | <b>0</b>          |                   |             | <b>0</b>       | <b>1.000.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
|  | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>          |                   |             | <b>173.256</b> | <b>7.240.000</b>                          | <b>350.000</b>                            |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2113

Grundschule Hügelstraße

2113

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                 |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                 | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.2113</b>   | <b>1000 Grundschule Hugelstrae</b>        |            |                 |                   |             |             |   |   |             |
| 9500.000        | Schulhof                                    |            | 100.000         | 0                 | 0           | 0           | 100.000                                   | 0   | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Manahme</b>                    |            | <b>100.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>100.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                       |            | <b>100.000</b>  |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>100.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.2113</b>   | <b>1020 Grundschule Hugelstrae, Umbau</b> |            |                 |                   |             |             |   |   |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten                     |            | 0               | 0                 | 0           | 0           | 604.530                                   | 604.530                                   | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Manahme</b>                    |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>604.530</b>                            | <b>604.530</b>                            |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>              |            | <b>100.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>704.530</b>                            | <b>604.530</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>             |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                       |            | <b>100.000</b>  |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>704.530</b>                            | <b>604.530</b>                            |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2114

Grundschule auf der Wanne

2114

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                              | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7              | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.2114</b>   | <b>1000 Grundschule Wanne, Sanierung</b> |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten                  |            | 0               | 0                 | 0              | 0              | 2.000.000                                 | 0   | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                 |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2.000.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                    |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2.000.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.2114</b>   | <b>1001 Erweiterung für Mensazwecke</b>  |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten                  |            | 100.000         | 0                 | 100.000        | 350.000        | 650.000                                   | 550.000                                   | 81          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                 |            | <b>100.000</b>  | <b>0</b>          | <b>100.000</b> | <b>350.000</b> | <b>650.000</b>                            | <b>550.000</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                    |            | <b>100.000</b>  |                   | <b>100.000</b> | <b>350.000</b> | <b>650.000</b>                            | <b>550.000</b>                            |             |
| <b>2.2114</b>   | <b>1010 Hector Kinderakademie</b>        |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 9350.000        | Erwerb bewegliches Vermögen              |            | 0               | 0                 | 0              | 6.944          | 29.548                                    | 29.548                                    | 54          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                 |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>6.944</b>   | <b>29.548</b>                             | <b>29.548</b>                             |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>           |            | <b>100.000</b>  | <b>0</b>          | <b>100.000</b> | <b>356.944</b> | <b>2.679.548</b>                          | <b>579.548</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>          |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                    |            | <b>100.000</b>  |                   | <b>100.000</b> | <b>356.944</b> | <b>2.679.548</b>                          | <b>579.548</b>                            |             |



Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2115

Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule

2115

| Haushaltsstelle |                                  |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|----------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                      | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2                                | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.2115</b>   | <b>1120 Neubau Köstlinschule</b> |            |                 |                   |             |             |   |   |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten          |            | 0               | 0                 | 0           | 0           | 7.750.000                                 | 0   | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>         |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>7.750.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>7.750.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>            |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>7.750.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2117

Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen

2117

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis        | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR     | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7               | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.2117</b>   | <b>1000 Grundschule Hechinger Eck, Ganztageseinrichtung</b>  |            |                 |                   |                |                 |   |   |             |
| 9352.000        | Kücheneinrichtung  |            | 0               | 0                 | 0              | 0               | 4.741                                     | 4.741                                     | 83          |
| 9400.000        | Umbaukosten<br>Ganztageseinrichtung  |            | 0               | 0                 | 0              | 13.162-         | 980.454                                   | 980.454                                   | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>13.162-</b>  | <b>985.195</b>                            | <b>985.195</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>985.195</b>                            | <b>985.195</b>                            |             |
|                 | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>13.162</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.2117</b>   | <b>1010 Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesesschule</b>   |            |                 |                   |                |                 |   |   |             |
| 3610.000        | Zuweisungen des Landes   |            | 0               |                   | 0              | 0               | 225.000                                   | 0   | 20          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>225.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten  |            | 600.000         | 500.000           | 200.000        | 0               | 2.850.000                                 | 250.000                                   | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>600.000</b>  | <b>500.000</b>    | <b>200.000</b> | <b>0</b>        | <b>2.850.000</b>                          | <b>250.000</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>600.000</b>  |                   | <b>200.000</b> | <b>0</b>        | <b>2.625.000</b>                          | <b>250.000</b>                            |             |
| 9400.000        | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br>Planungs- und Baukosten<br>2020<br>500.000 |            |                 |                   |                |                 |   |   |             |
| <b>2.2117</b>   | <b>1012 Hechinger Eck, Umbau Bestand zur Ganztagesesschule</b>   |            |                 |                   |                |                 |   |   |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten  |            | 0               | 0                 | 0              | 0               | 600.000                                   | 0   | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>600.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.2117</b>   | <b>1020 Ludwig-Krapf, Erweiterung zur Ganztagesesschule</b>  |            |                 |                   |                |                 |   |   |             |
| 3610.000        | Zuweisungen des Landes   |            | 0               |                   | 0              | 0               | 107.000                                   | 107.000                                   | 20          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>107.000</b>                            | <b>107.000</b>                            |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten  |            | 0               | 0                 | 0              | 0               | 500.000                                   | 500.000                                   | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>500.000</b>                            | <b>500.000</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>393.000</b>                            | <b>393.000</b>                            |             |
| <b>2.2117</b>   | <b>1025 Ludwig-Krapf, Erweiterung 2. Zug und Mensa</b>   |            |                 |                   |                |                 |   |   |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten  |            | 0               | 0                 | 0              | 100.000-        | 7.750.000                                 | 0   | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>100.000-</b> | <b>7.750.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.2117</b>   | <b>1030 Grundschule an der Steinlach</b>   |            |                 |                   |                |                 |   |   |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten  |            | 0               | 0                 | 0              | 340-            |   |   | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>340-</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   |            | <b>600.000</b>  | <b>500.000</b>    | <b>200.000</b> | <b>113.502-</b> | <b>12.685.195</b>                         | <b>1.735.195</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>332.000</b>                            | <b>107.000</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>600.000</b>  |                   | <b>200.000</b> | <b>0</b>        | <b>12.353.195</b>                         | <b>1.628.195</b>                          |             |
|                 | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>113.502</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2122

Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg

2122

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle    |    |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|---|---|----------------|----|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |                |    |
| 1               | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7             | 8   | 9   | 10             |    |
| <b>2.2122</b>   | <b>1210 Erweiterung Ganztagesesschule; Grundschule Weilheim</b> |            |                 |                   |                |               |   |   |                |    |
| 3610.000        | Zuschuss des Landes   |            | 0               |                   |                | 0             | 97.000                                    | 193.000                                   | 193.000        | 20 |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                       |            | <b>0</b>        |                   |                | <b>0</b>      | <b>97.000</b>                             | <b>193.000</b>                            | <b>193.000</b> |    |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten   | GD         | 0               | 0                 | 0              | 0             | 300.000                                   | 50.000                                    | 83             |    |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>300.000</b>                            | <b>50.000</b>                             |                |    |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>107.000</b>                            | <b>0</b>                                  |                |    |
|                 | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>97.000</b> | <b>0</b>                                  | <b>143.000</b>                            |                |    |
| <b>2.2122</b>   | <b>1310 Grundschule Weilheim, Außenstelle Kilchberg</b>         |            |                 |                   |                |               |   |   |                |    |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten<br>Umbau                                |            | 0               | 0                 | 150.000        | 0             | 150.000                                   | 150.000                                   | 83             |    |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>150.000</b> | <b>0</b>      | <b>150.000</b>                            | <b>150.000</b>                            |                |    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                                  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>150.000</b> | <b>0</b>      | <b>450.000</b>                            | <b>200.000</b>                            |                |    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                                 |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>97.000</b> | <b>193.000</b>                            | <b>193.000</b>                            |                |    |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>150.000</b> | <b>0</b>      | <b>257.000</b>                            | <b>7.000</b>                              |                |    |
|                 | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>97.000</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |                |    |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2124

Grundschule Bühl

2124

| Haushaltsstelle |                                 |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis     | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR  | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2                               | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7            | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.2124</b>   | <b>1401 Grundschule Bühl</b>    |            |                 |                   |             |              |   |   |             |
| 9352.000        | Kücheneinrichtung               |            | 0               | 0                 | 0           | 4.015        | 4.015                                     | 4.015                                     | 81          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>        |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>4.015</b> | <b>4.015</b>                              | <b>4.015</b>                              |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>4.015</b> | <b>4.015</b>                              | <b>4.015</b>                              |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b> |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>4.015</b> | <b>4.015</b>                              | <b>4.015</b>                              |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2125

Grundschule Hirschau

2125

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.2125</b>   | <b>1510 Grundschule Hirschau Erweiterung</b> |            |                 |                   |             |             |   |   |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten                      |            | 0               | 0                 | 0           | 0           | 650.000                                   | 0   | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                     |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>650.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>               |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>650.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>              |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                        |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>650.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2129

Grundschule Pfrondorf

2129

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7              | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.2129</b>   | <b>1910 Grundschule Pfrondorf, Aufzug+Inklusionsmaßnahmen</b> |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten                                       |            | 0               | 0                 | 0              | 739-           |   |   | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                      |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>739-</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                                |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>739-</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                               |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>739</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>                                     |            | <b>950.000</b>  | <b>1.800.000</b>  | <b>500.000</b> | <b>579.391</b> | <b>41.537.021</b>                         | <b>11.697.021</b>                         |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>                                    |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>97.376</b>  | <b>2.785.428</b>                          | <b>1.560.428</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>950.000</b>  |                   | <b>500.000</b> | <b>482.015</b> | <b>38.751.593</b>                         | <b>10.136.593</b>                         |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2211

Walter-Erbe-Realschule

2211

| Haushaltsstelle  |  |                               | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|--|--|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | HH-Vermerk                    | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1  | 2  | 3                             | 4               | 5                 | 6              | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.2211</b>  | <b>1151 Schulentwicklung Süd -</b>   | <b>Generalsanierung 2. BA</b> |                 |                   |                |             |   |   |             |
| 3610.000   | Zuschuss des Landes  |                               | 0               |                   |                | 0           | 1.500.000                                 | 0   | 20          |
|  | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |                               | <b>0</b>        |                   |                | <b>0</b>    | <b>1.500.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
| 9400.000   | Planungs- und Baukosten  | GD                            | 500.000         | 1.000.000         | 100.000        | 0           | 5.300.000                                 | 100.000                                   | 83          |
|  | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |                               | <b>500.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>100.000</b> | <b>0</b>    | <b>5.300.000</b>                          | <b>100.000</b>                            |             |
|  | <b>Zuschussbedarf</b>  |                               | <b>500.000</b>  |                   | <b>100.000</b> | <b>0</b>    | <b>3.800.000</b>                          | <b>100.000</b>                            |             |
| 9400.000   | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen   |                               |                 |                   |                |             |   |   |             |
|  | Planungs- und Baukosten  |                               | 2020            |                   |                |             |   |   |             |
|  |  |                               | 1.000.000       |                   |                |             |   |   |             |
| <b>Erläuterungen:</b>  |  |                               |                 |                   |                |             |   |   |             |
| <u>Deckungsvermerk:</u>  |  |                               |                 |                   |                |             |   |   |             |
| Die Haushaltsstellen 2.2211.9400.000-1151, 2.2313.9400.000-1150 und 2.2313.9400.000-1154 sind gegenseitig deckungsfähig. |  |                               |                 |                   |                |             |   |   |             |
| 9400.000   | Bestandteil der Schulentwicklung Süd (Carlo-Schmid-Gymnasium, Walter-Erbe-Realschule, Feuerhägle, Schulsporthalle Süd) |                               |                 |                   |                |             |   |   |             |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   |                               | <b>500.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>100.000</b> | <b>0</b>    | <b>5.300.000</b>                          | <b>100.000</b>                            |             |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |                               | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>1.500.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
|  | <b>Zuschussbedarf</b>  |                               | <b>500.000</b>  |                   | <b>100.000</b> | <b>0</b>    | <b>3.800.000</b>                          | <b>100.000</b>                            |             |
|  | <b>Ausgaben Abschnitt</b>  |                               | <b>500.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>100.000</b> | <b>0</b>    | <b>5.300.000</b>                          | <b>100.000</b>                            |             |
|  | <b>Einnahmen Abschnitt</b>   |                               | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>1.500.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
|  | <b>Zuschussbedarf</b>  |                               | <b>500.000</b>  |                   | <b>100.000</b> | <b>0</b>    | <b>3.800.000</b>                          | <b>100.000</b>                            |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium

2310

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                    | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR      | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7                | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.2310</b>   | <b>1010 Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau</b>  |            |                 |                   |                |                  |   |   |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten                        |            | 0               | 0                 | 0              | 17.786           |   |   | 83          |
| 9500.000        | Umgestaltung                                   |            | 0               | 0                 | 150.000        | 0                | 300.000                                   | 300.000                                   | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                       |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>150.000</b> | <b>17.786</b>    | <b>300.000</b>                            | <b>300.000</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                          |            | <b>0</b>        |                   | <b>150.000</b> | <b>17.786</b>    | <b>300.000</b>                            | <b>300.000</b>                            |             |
| <b>2.2310</b>   | <b>1020 Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon</b> |            |                 |                   |                |                  |   |   |             |
| 3580.000        | Kostenbeteiligung von Dritte                   | EIN        | 0               |                   | 0              | 345              |   |   | 83          |
| 3610.000        | Zuschuss des Landes                            |            | 0               |                   | 0              | 1.802.000        | 1.802.000                                 | 1.802.000                                 | 20          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                      |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>1.802.345</b> | <b>1.802.000</b>                          | <b>1.802.000</b>                          |             |
| 9350.000        | Möbliering                                     |            | 50.000          | 0                 | 0              | 150.000          | 200.000                                   | 150.000                                   | 83          |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten                        |            | 500.000         | 0                 | 0              | 3.680.345        | 8.510.049                                 | 8.010.049                                 | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                       |            | <b>550.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>3.830.345</b> | <b>8.710.049</b>                          | <b>8.160.049</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                          |            | <b>550.000</b>  |                   | <b>0</b>       | <b>2.028.000</b> | <b>6.908.049</b>                          | <b>6.358.049</b>                          |             |
| <b>2.2310</b>   | <b>1030 Interimsmaßnahmen im Anlagenpark</b>   |            |                 |                   |                |                  |   |   |             |
| 9400.000        | Rückbau  |            | 0               | 0                 | 0              | 50.000           | 50.000                                    | 50.000                                    | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                       |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>                             | <b>50.000</b>                             |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                 |            | <b>550.000</b>  | <b>0</b>          | <b>150.000</b> | <b>3.898.131</b> | <b>9.060.049</b>                          | <b>8.510.049</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>1.802.345</b> | <b>1.802.000</b>                          | <b>1.802.000</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                          |            | <b>550.000</b>  |                   | <b>150.000</b> | <b>2.095.786</b> | <b>7.258.049</b>                          | <b>6.708.049</b>                          |             |



Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2311

Kepler-Gymnasium

2311

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz  |                   |                | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019<br>EUR      | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2   | 3          | 4                | 5                 | 6              | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.2311</b>   | <b>1024 Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium</b>   |            |                  |                   |                |             |   |   |             |
| 3600.000        | Zuweisungen des Bundes<br>KInvFG  |            | 0                |                   |                | 0           | 2.159.000                                 | 0   | 20          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>         |                   |                | <b>0</b>    | <b>2.159.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
| 9450.000        | Planungs- und Baukosten   |            | 1.000.000        | 1.000.000         | 200.000        | 0           | 8.700.000                                 | 200.000                                   | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b>  | <b>200.000</b> | <b>0</b>    | <b>8.700.000</b>                          | <b>200.000</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>1.000.000</b> |                   | <b>200.000</b> | <b>0</b>    | <b>6.541.000</b>                          | <b>200.000</b>                            |             |
| 9450.000        | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br>Planungs- und Baukosten |            | 1.000.000        |                   |                |             |   |   |             |
|                 |   |            |                  |                   |                |             |   |   |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |            | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b>  | <b>200.000</b> | <b>0</b>    | <b>8.700.000</b>                          | <b>200.000</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>2.159.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>1.000.000</b> |                   | <b>200.000</b> | <b>0</b>    | <b>6.541.000</b>                          | <b>200.000</b>                            |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2312

Wildermuth-Gymnasium

2312

| Haushaltsstelle |                                  |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|----------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                      | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2                                | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.2312</b>   | <b>0101 Wildermuth-Gymnasium</b> |            |                 |                   |             |             |   |   |             |
| 9350.000        | Ausstattung Fachräume            |            | 75.000          | 0                 | 0           | 0           | 75.000                                    | 0   | 81          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>         |            | <b>75.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>75.000</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   |            | <b>75.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>75.000</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>            |            | <b>75.000</b>   |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>75.000</b>                             | <b>0</b>                                  |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2313

Carlo-Schmid-Gymnasium

2313

| Haushaltsstelle  |  |            | Haushaltsansatz   |                   |             | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|--|--|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---|--|-------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR       | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereit.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1  | 2  | 3          | 4                 | 5                 | 6           | 7           | 8   | 9  | 10          |
| <b>2.2313</b>  | <b>1150 Schulentwicklung Süd - Carlo-Schmid-Gymnasium</b>  |            |                   |                   |             |             |   |  |             |
| 9350.000   | Erwerb bewegliches Vermögen  |            | 0                 | 0                 | 0           | 0           | 9.082                                     | 9.082                                    | 83          |
| 9400.000   | Planungs- und Baukosten  | GD         | 150.000           | 0                 | 0           | 0           | 150.000                                   | 0  | 83          |
|  | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>150.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>159.082</b>                            | <b>9.082</b>                             |             |
|  | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>150.000</b>    |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>159.082</b>                            | <b>9.082</b>                             |             |
| <b>Erläuterungen:</b>  |  |            |                   |                   |             |             |   |  |             |
| <u>Deckungsvermerk:</u>  |  |            |                   |                   |             |             |   |  |             |
| Die Haushaltsstellen 2.2313.9400.000-1150, 2.2313.9400.000-1154 und 2.2211.9400.000-1151 sind gegenseitig deckungsfähig. |  |            |                   |                   |             |             |   |  |             |
| 9400.000   | Nur Planungskosten; Investitionskosten derzeit noch nicht abschätzbar. Bestandteil der Schulentwicklung Süd (Carlo-Schmid-Gymnasium, Walter-Erbe-Realschule, Feuerhäggle, Schulsporthalle Süd) |            |                   |                   |             |             |   |  |             |
| <b>2.2313</b>  | <b>1154 Schulentwicklung Süd - Neubau Mensa Feuerhäggle</b>  |            |                   |                   |             |             |   |  |             |
| 9400.000   | Planungs- und Baukosten  | GD         | 0                 | 1.100.000         | 0           | 0           | 2.900.000                                 | 0  | 83          |
|  | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>          | <b>1.100.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>2.900.000</b>                          | <b>0</b>                                 |             |
| 9400.000   | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen   |            |                   |                   |             |             |   |  |             |
|  | Planungs- und Baukosten  |            | 2020<br>1.100.000 |                   |             |             |   |  |             |
| <b>Erläuterungen:</b>  |  |            |                   |                   |             |             |   |  |             |
| <u>Deckungsvermerk:</u>  |  |            |                   |                   |             |             |   |  |             |
| Die Haushaltsstellen 2.2313.9400.000-1150, 2.2313.9400.000-1154 und 2.2211.9400.000-1151 sind gegenseitig deckungsfähig. |  |            |                   |                   |             |             |   |  |             |
| 9400.000   | Bestandteil der Schulentwicklung Süd (Carlo-Schmid-Gymnasium, Walter-Erbe-Realschule, Feuerhäggle, Schulsporthalle Süd)  |            |                   |                   |             |             |   |  |             |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   |            | <b>150.000</b>    | <b>1.100.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>3.059.082</b>                          | <b>9.082</b>                             |             |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>          |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
|  | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>150.000</b>    |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>3.059.082</b>                          | <b>9.082</b>                             |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2315

Gebäude Mensa Uhlandstraße

2315

| Haushaltsstelle |                                 |            | Haushaltsansatz  |                   |                | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---------------------------------|------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | HH-Vermerk | 2019<br>EUR      | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR      | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2                               | 3          | 4                | 5                 | 6              | 7                | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.2315</b>   | <b>1000 Mensa Uhlandstraße</b>  |            |                  |                   |                |                  |   |   |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten         |            | 190.000          | 0                 | 0              | 0                | 190.000                                   | 0   | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>        |            | <b>190.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>190.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |            | <b>190.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>190.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b> |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>190.000</b>   |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>190.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>       |            | <b>1.965.000</b> | <b>2.100.000</b>  | <b>350.000</b> | <b>3.898.131</b> | <b>21.084.131</b>                         | <b>8.719.131</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>      |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>       | <b>1.802.345</b> | <b>3.961.000</b>                          | <b>1.802.000</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>1.965.000</b> |                   | <b>350.000</b> | <b>2.095.786</b> | <b>17.123.131</b>                         | <b>6.917.131</b>                          |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2810

Geschwister-Scholl-Schule

2810

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz |                   |                  | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6                | 7              | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.2810</b>   | <b>1030 Geschwister-Scholl-Schule Ebene 0</b>  |            |                 |                   |                  |                |   |   |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten  | GD         | 0               | 0                 | 700.000          | 745.363        | 1.945.363                                 | 1.945.363                                 | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>700.000</b>   | <b>745.363</b> | <b>1.945.363</b>                          | <b>1.945.363</b>                          |             |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>  |            |                 |                   |                  |                |   |   |             |
|                 | <u>Deckungsvermerk:</u>  |            |                 |                   |                  |                |   |   |             |
|                 | Die Haushaltsstellen 2.2810.9400.000-1030 und 2.2810.9400.000-1031 sind gegenseitig deckungsfähig. |            |                 |                   |                  |                |   |   |             |
| <b>2.2810</b>   | <b>1031 Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung</b>  |            |                 |                   |                  |                |   |   |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten  | GD         | 500.000         | 0                 | 600.000          | 204.637        | 1.604.637                                 | 1.104.637                                 | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>500.000</b>  | <b>0</b>          | <b>600.000</b>   | <b>204.637</b> | <b>1.604.637</b>                          | <b>1.104.637</b>                          |             |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>  |            |                 |                   |                  |                |   |   |             |
|                 | <u>Deckungsvermerk:</u>  |            |                 |                   |                  |                |   |   |             |
|                 | Die Haushaltsstellen 2.2810.9400.000-1030 und 2.2810.9400.000-1031 sind gegenseitig deckungsfähig. |            |                 |                   |                  |                |   |   |             |
| <b>2.2810</b>   | <b>1040 Erweiterung Geschwister-Scholl-Schule</b>  |            |                 |                   |                  |                |   |   |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten  |            | 150.000         | 0                 | 0                | 0              | 5.150.000                                 | 0   | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>150.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>5.150.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   |            | <b>650.000</b>  | <b>0</b>          | <b>1.300.000</b> | <b>950.000</b> | <b>8.700.000</b>                          | <b>3.050.000</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>650.000</b>  |                   | <b>1.300.000</b> | <b>950.000</b> | <b>8.700.000</b>                          | <b>3.050.000</b>                          |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2821

Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen

2821

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7              | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.2821</b>   | <b>1010 Energetische Generalsanierung Französische Schule</b> |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 9450.000        | Baukosten   |            | 0               | 0                 | 0              | 847-           |   |   | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                      |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>847-</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.2821</b>   | <b>1020 Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule</b> |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 3610.000        | Zuweisungen des Landes  |            | 0               |                   | 316.000        | 200.000        | 1.316.000                                 | 1.316.000                                 | 83          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                     |            | <b>0</b>        |                   | <b>316.000</b> | <b>200.000</b> | <b>1.316.000</b>                          | <b>1.316.000</b>                          |             |
| 9353.000        | Küchenausstattung   |            | 0               | 0                 | 0              | 575-           | 14.425                                    | 14.425                                    | 55          |
| 9400.000        | Baukosten   |            | 0               | 0                 | 0              | 155.847        | 4.771.847                                 | 4.771.847                                 | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                      |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>155.272</b> | <b>4.786.272</b>                          | <b>4.786.272</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3.470.272</b>                          | <b>3.470.272</b>                          |             |
|                 | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>316.000</b> | <b>44.728</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                                |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>154.425</b> | <b>4.786.272</b>                          | <b>4.786.272</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                               |            | <b>0</b>        |                   | <b>316.000</b> | <b>200.000</b> | <b>1.316.000</b>                          | <b>1.316.000</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3.470.272</b>                          | <b>3.470.272</b>                          |             |
|                 | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>316.000</b> | <b>45.575</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2822

Gemeinschaftsschule West

2822

| Haushaltsstelle  |   |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|--|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|--|-------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereit.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1  | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7           | 8   | 9  | 10          |
| <b>2.2822</b>  | <b>1000 Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt</b> |            |                 |                   |             |             |   |  |             |
| 9350.000   | Ausstattung   |            | 100.000         | 0                 | 0           | 0           | 100.000                                   | 0  | 54          |
| 9400.000   | Planungs- und Baukosten                                   | GD         | 0               | 0                 | 0           | 0           | 1.499.903                                 | 1.499.903                                | 83          |
|  | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                  |            | <b>100.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>1.599.903</b>                          | <b>1.499.903</b>                         |             |
|  | <b>Zuschussbedarf</b>                                     |            | <b>100.000</b>  |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>1.599.903</b>                          | <b>1.499.903</b>                         |             |
| <b>Erläuterungen:</b>  |   |            |                 |                   |             |             |   |  |             |
| Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsstellen 2.2823.9400.000-1000 und 2.2822.9400.000-1000 sind gegenseitig deckungsfähig. |   |            |                 |                   |             |             |   |  |             |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                            |            | <b>100.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>1.599.903</b>                          | <b>1.499.903</b>                         |             |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
|  | <b>Zuschussbedarf</b>                                     |            | <b>100.000</b>  |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>1.599.903</b>                          | <b>1.499.903</b>                         |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2823

Gemeinschaftsschulen Gemeinsame Oberstufe

2823

| Haushaltsstelle  |   |            | Haushaltsansatz  |                   |                  | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|--|---|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019<br>EUR      | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR      | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1  | 2   | 3          | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.2823</b>  | <b>1000 Gemeinsame Oberstufe</b>  |            |                  |                   |                  |                  |   |   |             |
| 9350.000   | Ausstattung   |            | 100.000          | 0                 | 0                | 0                | 300.000                                   | 0   | 54          |
| 9400.000   | Planungs- und Baukosten   | GD         | 500.000          | 500.000           | 0                | 0                | 4.000.000                                 | 0   | 83          |
|  | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>600.000</b>   | <b>500.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4.300.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
| 9400.000   | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br>Planungs- und Baukosten |            | 2020<br>500.000  |                   |                  |                  |   |   |             |
| <b>Erläuterungen:</b>  |   |            |                  |                   |                  |                  |   |   |             |
| Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsstellen 2.2822.9400.000-1000 und 2.2823.9400.000-1000 sind gegenseitig deckungsfähig. |   |            |                  |                   |                  |                  |   |   |             |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |            | <b>600.000</b>   | <b>500.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4.300.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|  | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>600.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4.300.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
|  | <b>Ausgaben Abschnitt</b>   |            | <b>1.350.000</b> | <b>500.000</b>    | <b>1.300.000</b> | <b>1.104.425</b> | <b>19.386.175</b>                         | <b>9.336.175</b>                          |             |
|  | <b>Einnahmen Abschnitt</b>  |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>316.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>1.316.000</b>                          | <b>1.316.000</b>                          |             |
|  | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>1.350.000</b> | <b>0</b>          | <b>984.000</b>   | <b>904.425</b>   | <b>18.070.175</b>                         | <b>8.020.175</b>                          |             |



Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2911

Schulkindbetreuung

2911

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7             | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.2911</b>   | <b>0101 Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule</b> |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 9351.000        | Erwerb bewegliches Vermögen                               |            | 18.000          | 0                 | 18.000        | 25.000        | 275.866                                   | 203.866                                   | 54          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                  |            | <b>18.000</b>   | <b>0</b>          | <b>18.000</b> | <b>25.000</b> | <b>275.866</b>                            | <b>203.866</b>                            |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                            |            | <b>18.000</b>   | <b>0</b>          | <b>18.000</b> | <b>25.000</b> | <b>275.866</b>                            | <b>203.866</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                     |            | <b>18.000</b>   |                   | <b>18.000</b> | <b>25.000</b> | <b>275.866</b>                            | <b>203.866</b>                            |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2913 Schulessen

2913

| Haushaltsstelle       |  |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------------|--|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7             | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.2913</b>         | <b>0101 Schulessen</b>                                     |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 3450.000              | Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens                 |            | 0               |                   | 0             | 1.487         | 1.487                                     | 1.487                                     | 55          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>1.487</b>  | <b>1.487</b>                              | <b>1.487</b>                              |             |
| 9351.000              | Erwerb bewegliches Vermögen                                |            | 60.000          | 0                 | 40.000        | 41.487        | 549.119                                   | 309.119                                   | 55          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>60.000</b>   | <b>0</b>          | <b>40.000</b> | <b>41.487</b> | <b>549.119</b>                            | <b>309.119</b>                            |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                                      |            | <b>60.000</b>   |                   | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>547.632</b>                            | <b>307.632</b>                            |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 9351.000              | +20.000 EUR für ständige Ersatzbeschaffungen Wasserspender |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                             |            | <b>60.000</b>   | <b>0</b>          | <b>40.000</b> | <b>41.487</b> | <b>549.119</b>                            | <b>309.119</b>                            |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                            |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>1.487</b>  | <b>1.487</b>                              | <b>1.487</b>                              |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                                      |            | <b>60.000</b>   |                   | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>547.632</b>                            | <b>307.632</b>                            |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2950

Übrige schulische Aufgaben

2950

| Haushaltsstelle       |  |            | Haushaltsansatz  |          |                  | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung   |                               | Bew. Stelle |
|-----------------------|--|------------|------------------|----------|------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019             | 2019     | 2018             | 2017           | Gesamt-einnahmen/-ausgaben | Bisher bereit. bis inkl. 2018 |             |
|                       |  |            | EUR              | VE       | EUR              | EUR            |                            |                               |             |
| 1                     | 2  | 3          | 4                | 5        | 6                | 7              | 8                          | 9                             | 10          |
| <b>2.2950</b>         | <b>0101 Übrige schulische Aufgaben</b>   |            |                  |          |                  |                |                            |                               |             |
| 3612.000              | Zuw. vom Land für Medienentwicklungsplanung (MEP)  |            | 403.250          |          | 0                | 0              | 806.500                    | 0                             | 54          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>403.250</b>   |          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>806.500</b>             | <b>0</b>                      |             |
| 9350.000              | Anschaffung von Geräten für Schulhausmeister   |            | 10.000           | 0        | 10.000           | 9.721          | 248.674                    | 208.674                       | 82          |
| 9351.000              | Vermögensgegenstände Schulbudgets  |            | 85.000           | 0        | 85.000           | 87.483         | 3.296.347                  | 2.956.347                     | 54          |
| 9352.000              | EDV-Ausstattung Schulen (Medienentwicklungsplan)   |            | 450.000          | 0        | 200.000          | 205.000        | 2.713.126                  | 1.413.126                     | 12          |
| 9353.000              | Schulmöbel   |            | 100.600          | 0        | 124.000          | 125.590        | 1.877.315                  | 1.474.915                     | 54          |
| 9354.000              | Erwerb von Reinigungsgeräten   |            | 40.000           | 0        | 0                | 3.768          |                            |                               | 82          |
| 9355.000              | Erwerb bewegliches Vermögen  |            | 30.000           | 0        | 20.000           | 24.161         | 164.161                    | 44.161                        | 81          |
| 9356.000              | Komm. Energiemanagement / Optim. Gebäudeleittechnik  |            | 100.000          | 0        | 150.000          | 0              | 550.000                    | 150.000                       | 81          |
| 9400.000              | Unbewegliches Vermögen   |            | 30.000           | 0        | 30.000           | 26.364         | 176.364                    | 56.364                        | 81          |
| 9411.000              | Infrastruktur Medienentwicklungsplanung  |            | 150.000          | 0        | 200.000          | 200.000        | 1.200.000                  | 600.000                       | 81          |
| 9420.000              | Umsetzung Auflagen aus Brandverhütungsschau  |            | 200.000          | 0        | 200.000          | 0              | 1.000.000                  | 200.000                       | 81          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>1.195.600</b> | <b>0</b> | <b>1.019.000</b> | <b>682.087</b> | <b>11.225.987</b>          | <b>7.103.587</b>              |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>792.350</b>   |          | <b>1.019.000</b> | <b>682.087</b> | <b>10.419.487</b>          | <b>7.103.587</b>              |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                  |          |                  |                |                            |                               |             |
| 3612.000              | Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen   |            |                  |          |                  |                |                            |                               |             |
| 9352.000              | Ab 2019 werden jährlich zwei Grundschulen (60.000 EUR je Schule) mit IT-Infrastruktur und Präsentationstechnik ausgestattet (analog zu den für die Grundschulen definierten MEP-Standards).<br>Beschaffung von 55 iPads (25.000 EUR) für die Oberstufe an der Gemeinschaftsschule West |            |                  |          |                  |                |                            |                               |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   |            | <b>1.195.600</b> | <b>0</b> | <b>1.019.000</b> | <b>682.087</b> | <b>11.225.987</b>          | <b>7.103.587</b>              |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |            | <b>403.250</b>   |          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>806.500</b>             | <b>0</b>                      |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>792.350</b>   |          | <b>1.019.000</b> | <b>682.087</b> | <b>10.419.487</b>          | <b>7.103.587</b>              |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2951

Schulsporthallen/Schulsporthallen

2951

| Haushaltsstelle  |  |            | Haushaltsansatz                     |                   |                  | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|--|--|------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---|--|-------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR                         | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereit.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1  | 2  | 3          | 4                                   | 5                 | 6                | 7              | 8   | 9  | 10          |
| <b>2.2951</b>  | <b>0101 Schulsport</b>   |            |                                     |                   |                  |                |   |  |             |
| 9350.000   | Anschaffung von Sportgeräten   |            | 60.000                              | 0                 | 25.000           | 25.000         | 447.853                                   | 312.853                                  | 54          |
| 9351.000   | Reinigungsgeräte   |            | 25.000                              | 0                 | 10.000           | 14.522         | 116.671                                   | 61.671                                   | 82          |
| 9352.000   | Anschaffung von Software   |            | 0                                   | 0                 | 0                | 30.000         | 30.000                                    | 30.000                                   | 54          |
| 9353.000   | Erwerb bewegliches Vermögen  |            | 5.000                               | 0                 | 5.000            | 0              | 25.000                                    | 5.000                                    | 81          |
| 9402.000   | Unbewegliches Vermögen   |            | 5.000                               | 0                 | 5.000            | 0              | 25.000                                    | 5.000                                    | 81          |
|  | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>95.000</b>                       | <b>0</b>          | <b>45.000</b>    | <b>69.522</b>  | <b>644.524</b>                            | <b>414.524</b>                           |             |
| <b>Erläuterungen:</b>  |  |            |                                     |                   |                  |                |   |  |             |
| 9350.000   | Hermann-Hepper-Halle: 35.000   | EUR        | Anschaffung beweglicher Schutzboden |                   |                  |                |   |  |             |
| <b>2.2951</b>  | <b>1004 Turnhalle Winkelwiese</b>  |            |                                     |                   |                  |                |   |  |             |
| 3610.000   | Zuweisung des Landes   |            | 0                                   |                   | 0                | 0              | 270.000                                   | 0  | 20          |
|  | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>                            |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>270.000</b>                            | <b>0</b>                                 |             |
| 9400.000   | Planungs- und Baukosten  | GD         | 0                                   | 800.000           | 200.000          | 0              | 2.500.000                                 | 200.000                                  | 83          |
|  | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>                            | <b>800.000</b>    | <b>200.000</b>   | <b>0</b>       | <b>2.500.000</b>                          | <b>200.000</b>                           |             |
|  | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>                            |                   | <b>200.000</b>   | <b>0</b>       | <b>2.230.000</b>                          | <b>200.000</b>                           |             |
| 9400.000   | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen   |            |                                     |                   |                  |                |   |  |             |
|  | Planungs- und Baukosten  |            | 2020                                |                   |                  |                |   |  |             |
|  |  |            | 800.000                             |                   |                  |                |   |  |             |
| <b>Erläuterungen:</b>  |  |            |                                     |                   |                  |                |   |  |             |
| <b>Deckungsvermerk:</b>  |  |            |                                     |                   |                  |                |   |  |             |
| Die Haushaltsstellen 2.2951.9400.000-1004, 2.2112.9450.000-1000 und 2.6154.9400.000-0150 sind gegenseitig deckungsfähig. |  |            |                                     |                   |                  |                |   |  |             |
| <b>2.2951</b>  | <b>1005 Schulentwicklung Süd - Schulsporthalle Süd</b>   |            |                                     |                   |                  |                |   |  |             |
| 9400.000   | Planungs- und Baukosten  |            | 50.000                              | 0                 | 0                | 0              | 4.050.000                                 | 0  | 83          |
|  | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>50.000</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>4.050.000</b>                          | <b>0</b>                                 |             |
| <b>Erläuterungen:</b>  |  |            |                                     |                   |                  |                |   |  |             |
| 9400.000   | Bestandteil der Schulentwicklung Süd (Carlo-Schmid-Gymnasium, Walter-Erbe-Realschule, Feuerhäggle, Schulsporthalle Süd).<br><b>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</b><br>2019: + 50.000 EUR<br>2021: + 2.000.000 EUR<br>2022: + 2.000.000 EUR<br>2023: - 4.000.000 EUR |            |                                     |                   |                  |                |   |  |             |
| <b>2.2951</b>  | <b>1010 Turnhalle Uhlandstraße</b>   |            |                                     |                   |                  |                |   |  |             |
| 9351.000   | Erwerb bewegliches Vermögen  |            | 0                                   | 0                 | 0                | 0              | 55.732                                    | 55.732                                   | 54          |
|  | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>55.732</b>                             | <b>55.732</b>                            |             |
| <b>2.2951</b>  | <b>1020 Turnhalle WHO</b>  |            |                                     |                   |                  |                |   |  |             |
| 3470.000   | Erstattung Vorsteuer   |            | 0                                   |                   | 0                | 20.313         |   |  | 22          |
|  | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>                            |                   | <b>0</b>         | <b>20.313</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
|  | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>                            |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
|  | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>                            |                   | <b>0</b>         | <b>20.313</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   |            | <b>145.000</b>                      | <b>800.000</b>    | <b>245.000</b>   | <b>69.522</b>  | <b>7.250.256</b>                          | <b>670.256</b>                           |             |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>                            |                   | <b>0</b>         | <b>20.313</b>  | <b>270.000</b>                            | <b>0</b>                                 |             |
|  | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>145.000</b>                      |                   | <b>245.000</b>   | <b>49.208</b>  | <b>6.980.256</b>                          | <b>670.256</b>                           |             |
|  | <b>Ausgaben Abschnitt</b>  |            | <b>1.418.600</b>                    | <b>800.000</b>    | <b>1.322.000</b> | <b>818.096</b> | <b>19.301.228</b>                         | <b>8.286.828</b>                         |             |
|  | <b>Einnahmen Abschnitt</b>   |            | <b>403.250</b>                      |                   | <b>0</b>         | <b>21.800</b>  | <b>1.077.987</b>                          | <b>1.487</b>                             |             |
|  | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>1.015.350</b>                    |                   | <b>1.322.000</b> | <b>796.296</b> | <b>18.223.241</b>                         | <b>8.285.341</b>                         |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2951

Schulsporthallen/Schulsporthallen

2951

| Haushaltsstelle |                             |            | Haushaltsansatz  |                   |                  | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                 | HH-Vermerk | 2019<br>EUR      | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR      | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2                           | 3          | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8   | 9   | 10          |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan</b>  |            | <b>6.231.100</b> | <b>6.200.000</b>  | <b>3.619.500</b> | <b>6.428.074</b> | <b>107.515.098</b>                        | <b>38.855.698</b>                         |             |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan</b> |            | <b>403.250</b>   |                   | <b>316.000</b>   | <b>2.121.521</b> | <b>10.640.415</b>                         | <b>4.679.915</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>       |            | <b>5.827.850</b> |                   | <b>3.303.500</b> | <b>4.306.553</b> | <b>96.874.683</b>                         | <b>34.175.783</b>                         |             |



## **Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege –**

| <b>Unterabschnitt</b> | <b>Bezeichnung</b>           |
|-----------------------|------------------------------|
| 3000                  | Fachbereich Kunst und Kultur |
| 3210                  | Kunsthalle                   |
| 3212                  | Fachabteilung Stadtmuseum    |
| 3213                  | Fachabteilung Stadtarchiv    |
| 3310                  | Theater                      |
| 3320                  | Musikpflege                  |
| 3330                  | Musikschule                  |
| 3400                  | Sonstige Kunstpflege         |
| 3410                  | Heimatpflege                 |
| 3520                  | Fachabteilung Stadtbücherei  |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000

Fachbereich Kunst und Kultur

3000

| Haushaltsstelle |                                 |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2                               | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.3000</b>   | <b>0101 Kunst und Kultur</b>    |            |                 |                   |             |             |   |   |             |
| 9350.000        | Technische Ausstattung          |            | 0               | 0                 | 0           | 791         |   |   | 4           |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>        |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>791</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>791</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b> |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>791</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>       |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>791</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>      |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>791</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |



Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210

Kunsthalle

3210

| Haushaltsstelle       |   |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7              | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.3210</b>         | <b>0101 Kunsthalle</b>                                |            |                 |                   |             |                |   |   |             |
| 9870.000              | Investitionskostenzuschuss<br>Stiftung Kunsthalle     |            | 100.000         | 0                 | 0           | 0              | 4.719.100                                 | 4.619.100                                 | 40          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                              |            | <b>100.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>4.719.100</b>                          | <b>4.619.100</b>                          |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |            |                 |                   |             |                |   |   |             |
| 9870.000              | Anschaffung Audioguides, Mobiliar, Umbau Nebengebäude |            |                 |                   |             |                |   |   |             |
| <b>2.3210</b>         | <b>1000 Sanierung und Erweiterung Kunsthalle</b>      |            |                 |                   |             |                |   |   |             |
| 3460.000              | Ersatzleistung für Sachschäd<br>Anlagevermögens       |            | 0               |                   | 0           | 9.440          | 9.440                                     | 9.440                                     | 83          |
| 3680.000              | Spenden   |            | 0               |                   | 0           | 0              | 1.200.000                                 | 1.200.000                                 | 40          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                             |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>9.440</b>   | <b>1.209.440</b>                          | <b>1.209.440</b>                          |             |
| 9400.000              | Planungs- und Baukosten<br>Sanierung                  | GD         | 0               | 0                 | 0           | 1.387.567      | 3.387.567                                 | 3.387.567                                 | 83          |
| 9401.000              | Erweiterung   | GD         | 0               | 0                 | 0           | 983.127-       | 216.873                                   | 216.873                                   | 83          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                              |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>404.440</b> | <b>3.604.440</b>                          | <b>3.604.440</b>                          |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                                 |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>395.000</b> | <b>2.395.000</b>                          | <b>2.395.000</b>                          |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                        |            | <b>100.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>404.440</b> | <b>8.323.540</b>                          | <b>8.223.540</b>                          |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                       |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>9.440</b>   | <b>1.209.440</b>                          | <b>1.209.440</b>                          |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                                 |            | <b>100.000</b>  |                   | <b>0</b>    | <b>395.000</b> | <b>7.114.100</b>                          | <b>7.014.100</b>                          |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212

Fachabteilung Stadtmuseum

3212

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz |                   |              | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR  | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6            | 7             | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.3212</b>   | <b>0101 Stadtmuseum</b>  |            |                 |                   |              |               |   |   |             |
| 9351.000        | Erwerb bewegliches Vermögen  |            | 50.000          | 0                 | 5.000        | 10.004        | 390.204                                   | 325.204                                   | 40          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>50.000</b>   | <b>0</b>          | <b>5.000</b> | <b>10.004</b> | <b>390.204</b>                            | <b>325.204</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>50.000</b>   |                   | <b>5.000</b> | <b>10.004</b> | <b>390.204</b>                            | <b>325.204</b>                            |             |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>  |            |                 |                   |              |               |   |   |             |
| 9351.000        | 40.000 EUR weiterer Ankauf Nachlass Lotte Reiniger (Restsammlung) von Erben<br>10.000 EUR Regale/Möbel für das Depot |            |                 |                   |              |               |   |   |             |
| <b>2.3212</b>   | <b>1000 Umgestaltung Eingangsbereich; Stadtmuseum</b>  |            |                 |                   |              |               |   |   |             |
| 9350.000        | Erwerb bewegliches Vermögen  |            | 110.000         | 0                 | 0            | 0             | 110.000                                   | 0   | 44          |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten  |            | 0               | 0                 | 0            | 0             | 40.000                                    | 40.000                                    | 81          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>110.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>150.000</b>                            | <b>40.000</b>                             |             |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>  |            |                 |                   |              |               |   |   |             |
| 9350.000        | 110.000 EUR Neumöblierung gesamtes Museumsfoyer  |            |                 |                   |              |               |   |   |             |
| 9400.000        | HH-Rest aus 2015   |            |                 |                   |              |               |   |   |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   |            | <b>160.000</b>  | <b>0</b>          | <b>5.000</b> | <b>10.004</b> | <b>540.204</b>                            | <b>365.204</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>160.000</b>  |                   | <b>5.000</b> | <b>10.004</b> | <b>540.204</b>                            | <b>365.204</b>                            |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213

Fachabteilung Stadtarchiv

3213

| Haushaltsstelle   |   |            | Haushaltsansatz |                   |              | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|---|---|------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|---|--|-------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR  | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereit.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1   | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6            | 7              | 8   | 9  | 10          |
| <b>2.3213</b>   | <b>0101 Stadtarchiv</b>   |            |                 |                   |              |                |   |  |             |
| 3640.000  | Zuschüsse von der Sozialvers  |            | 0               |                   | 0            | 800            | 800                                       | 800                                      | 43          |
|   | <b>Einnahmen Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>                                | <b>800</b>                               |             |
| 9351.000  | Erwerb bewegliches Vermögen   |            | 0               | 0                 | 0            | 10.715         | 97.880                                    | 97.880                                   | 43          |
|   | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>10.715</b>  | <b>97.880</b>                             | <b>97.880</b>                            |             |
|   | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>9.915</b>   | <b>97.080</b>                             | <b>97.080</b>                            |             |
| <b>2.3213</b>   | <b>1000 Neubau</b>  |            |                 |                   |              |                |   |  |             |
| 9400.000  | Planungs- und Baukosten   | GD         | 0               | 500.000           | 0            | 0              | 7.000.000                                 | 500.000                                  | 83          |
|   | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>500.000</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>7.000.000</b>                          | <b>500.000</b>                           |             |
| 9400.000  | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br>Planungs- und Baukosten |            |                 |                   |              |                |   |  |             |
|   |   |            | 2020<br>500.000 |                   |              |                |   |  |             |
| <b>Erläuterungen:</b>   |   |            |                 |                   |              |                |   |  |             |
| <u>Deckungsvermerk:</u><br>Die Haushaltsstellen 2.3213.9400.000-1000 und 2.3213.9400.000-1001 sind gegenseitig deckungsfähig. |   |            |                 |                   |              |                |   |  |             |
| <b>2.3213</b>   | <b>1001 Lern- u. Dokumentationszentrum Nationalsozialismus</b>                              |            |                 |                   |              |                |   |  |             |
| 9400.000  | Planungs- und Baukosten   | GD         | 0               | 0                 | 0            | 0              | 300.000                                   | 0  | 83          |
|   | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>300.000</b>                            | <b>0</b>                                 |             |
| <b>Erläuterungen:</b>   |   |            |                 |                   |              |                |   |  |             |
| <u>Deckungsvermerk:</u><br>Die Haushaltsstellen 2.3213.9400.000-1000 und 2.3213.9400.000-1001 sind gegenseitig deckungsfähig. |   |            |                 |                   |              |                |   |  |             |
|   | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>        | <b>500.000</b>    | <b>0</b>     | <b>10.715</b>  | <b>7.397.880</b>                          | <b>597.880</b>                           |             |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>                                | <b>800</b>                               |             |
|   | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>9.915</b>   | <b>7.397.080</b>                          | <b>597.080</b>                           |             |
|   | <b>Ausgaben Abschnitt</b>   |            | <b>260.000</b>  | <b>500.000</b>    | <b>5.000</b> | <b>425.159</b> | <b>16.261.624</b>                         | <b>9.186.624</b>                         |             |
|   | <b>Einnahmen Abschnitt</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>10.240</b>  | <b>1.210.240</b>                          | <b>1.210.240</b>                         |             |
|   | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>260.000</b>  |                   | <b>5.000</b> | <b>414.919</b> | <b>15.051.384</b>                         | <b>7.976.384</b>                         |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

3310

| Haushaltsstelle |                                    |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                        | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2                                  | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7             | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.3310</b>   | <b>1000 Zimmertheater</b>          |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 3250.000        | Rückzahlungen von Darlehen         |            | 0               |                   | 0              | 17.283        | 45.000                                    | 45.000                                    | 23          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>          |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>17.283</b> | <b>45.000</b>                             | <b>45.000</b>                             |             |
| 9452.000        | Sanierungsmaßnahmen                |            | 60.000          | 0                 | 0              | 0             | 60.000                                    | 0   | 83          |
| 9870.000        | Zuschuss für Investitionen         |            | 0               | 0                 | 0              | 0             | 51.095                                    | 51.095                                    | 4           |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>           |            | <b>60.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>111.095</b>                            | <b>51.095</b>                             |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>              |            | <b>60.000</b>   |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>66.095</b>                             | <b>6.095</b>                              |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>17.283</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.3310</b>   | <b>1010 Landestheater Tübingen</b> |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 9871.000        | Investitionskostenzuschuss         |            | 100.000         | 0                 | 100.000        | 48.000        | 1.060.240                                 | 660.240                                   | 40          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>           |            | <b>100.000</b>  | <b>0</b>          | <b>100.000</b> | <b>48.000</b> | <b>1.060.240</b>                          | <b>660.240</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>              |            | <b>100.000</b>  |                   | <b>100.000</b> | <b>48.000</b> | <b>1.060.240</b>                          | <b>660.240</b>                            |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>     |            | <b>160.000</b>  | <b>0</b>          | <b>100.000</b> | <b>48.000</b> | <b>1.171.335</b>                          | <b>711.335</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>    |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>17.283</b> | <b>45.000</b>                             | <b>45.000</b>                             |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>              |            | <b>160.000</b>  |                   | <b>100.000</b> | <b>30.717</b> | <b>1.126.335</b>                          | <b>666.335</b>                            |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320

Musikpflege

3320

| Haushaltsstelle       |   |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.3320</b>         | <b>0101 Konzerte und Musikpflege</b>                          |            |                 |                   |               |             |   |   |             |
| 9870.000              | Baukostenzuschüsse an Vereine                                 |            | 20.000          | 0                 | 20.000        | 390         | 189.082                                   | 109.082                                   | 40          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                      |            | <b>20.000</b>   | <b>0</b>          | <b>20.000</b> | <b>390</b>  | <b>189.082</b>                            | <b>109.082</b>                            |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>20.000</b>   |                   | <b>20.000</b> | <b>390</b>  | <b>189.082</b>                            | <b>109.082</b>                            |             |
| <b>2.3320</b>         | <b>1000 Konzertsaal</b>                                       |            |                 |                   |               |             |   |   |             |
| 3680.000              | Spenden   |            | 0               |                   | 0             | 0           | 5.000.000                                 | 0   | 40          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                     |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>5.000.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
| 9400.000              | Planungs- und Baukosten                                       |            | 200.000         | 0                 | 20.000        | 0           | 20.220.000                                | 20.000                                    | 83          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                      |            | <b>200.000</b>  | <b>0</b>          | <b>20.000</b> | <b>0</b>    | <b>20.220.000</b>                         | <b>20.000</b>                             |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>200.000</b>  |                   | <b>20.000</b> | <b>0</b>    | <b>15.220.000</b>                         | <b>20.000</b>                             |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |            |                 |                   |               |             |   |   |             |
| 9400.000              | <b><u>Vorlage 811a/2018</u> ifr. Antrag:</b><br>+ 200.000 EUR |            |                 |                   |               |             |   |   |             |
| <b>2.3320</b>         | <b>1900 Musikverein Pfrondorf</b>                             |            |                 |                   |               |             |   |   |             |
| 3270.000              | Darlehensrückfluss  |            | 100.000         |                   | 0             | 0           | 100.000                                   | 0   | 20          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                     |            | <b>100.000</b>  |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>100.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Überschuss</b>   |            | <b>100.000</b>  |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>100.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                                |            | <b>220.000</b>  | <b>0</b>          | <b>40.000</b> | <b>390</b>  | <b>20.409.082</b>                         | <b>129.082</b>                            |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                               |            | <b>100.000</b>  |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>5.100.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>120.000</b>  |                   | <b>40.000</b> | <b>390</b>  | <b>15.309.082</b>                         | <b>129.082</b>                            |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Musikschule

3330

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz   |                   |                | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---|--|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR       | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereit.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4                 | 5                 | 6              | 7              | 8   | 9  | 10          |
| <b>2.3330</b>   | <b>1000 Musikschule</b>  |            |                   |                   |                |                |   |  |             |
| 9450.000        | Sanierung/Neubau   |            | 0                 | 2.000.000         | 0              | 600.000        | 5.500.000                                 | 900.000                                  | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>          | <b>2.000.000</b>  | <b>0</b>       | <b>600.000</b> | <b>5.500.000</b>                          | <b>900.000</b>                           |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>          |                   | <b>0</b>       | <b>600.000</b> | <b>5.500.000</b>                          | <b>900.000</b>                           |             |
| 9450.000        | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br>Sanierung/Neubau |            | 2020<br>2.000.000 |                   |                |                |   |  |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   |            | <b>0</b>          | <b>2.000.000</b>  | <b>0</b>       | <b>600.000</b> | <b>5.500.000</b>                          | <b>900.000</b>                           |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>          |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>          |                   | <b>0</b>       | <b>600.000</b> | <b>5.500.000</b>                          | <b>900.000</b>                           |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>  |            | <b>380.000</b>    | <b>2.000.000</b>  | <b>140.000</b> | <b>648.390</b> | <b>27.080.417</b>                         | <b>1.740.417</b>                         |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>   |            | <b>100.000</b>    |                   | <b>0</b>       | <b>17.283</b>  | <b>5.145.000</b>                          | <b>45.000</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>280.000</b>    |                   | <b>140.000</b> | <b>631.108</b> | <b>21.935.417</b>                         | <b>1.695.417</b>                         |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

3400

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz   |                   |                | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---|--|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR       | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereit.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4                 | 5                 | 6              | 7              | 8   | 9  | 10          |
| <b>2.3400</b>   | <b>1000 Sudhaus</b>  |            |                   |                   |                |                |   |  |             |
| 3610.000        | Zuschuss des Landes  |            | 0                 |                   |                | 348.190        | 1.451.940                                 | 1.451.940                                | 20          |
| 3680.000        | Spenden  |            | 0                 |                   |                | 178.500        | 178.500                                   | 178.500                                  | 4           |
| 3682.000        | Kostenbeteiligung Veranstalt<br>technik  |            | 0                 |                   |                | 31.700         | 31.700                                    | 31.700                                   | 20          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>          |                   | <b>0</b>       | <b>558.390</b> | <b>1.662.140</b>                          | <b>1.662.140</b>                         |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten  | GD         | 0                 | 1.740.000         |                | 282.690        | 6.393.009                                 | 4.653.009                                | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>          | <b>1.740.000</b>  | <b>0</b>       | <b>282.690</b> | <b>6.393.009</b>                          | <b>4.653.009</b>                         |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>          |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>4.730.869</b>                          | <b>2.990.869</b>                         |             |
|                 | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>          |                   | <b>0</b>       | <b>275.700</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
| 9400.000        | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br>Planungs- und Baukosten                            |            | 2020<br>1.740.000 |                   |                |                |   |  |             |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>  |            |                   |                   |                |                |   |  |             |
|                 | Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsstellen 2.3400.9400.000-1000 und 2.3400.9400.000-1001 sind gegenseitig deckungsfähig. |            |                   |                   |                |                |   |  |             |
| <b>2.3400</b>   | <b>1001 Sudhaus Parkierung</b>   |            |                   |                   |                |                |   |  |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten  | GD         | 0                 | 0                 | 0              | 106.000        | 756.000                                   | 756.000                                  | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>106.000</b> | <b>756.000</b>                            | <b>756.000</b>                           |             |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>  |            |                   |                   |                |                |   |  |             |
|                 | Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsstellen 2.3400.9400.000-1000 und 2.3400.9400.000-1001 sind gegenseitig deckungsfähig. |            |                   |                   |                |                |   |  |             |
| <b>2.3400</b>   | <b>1015 Umbau Hölderlinturm</b>  |            |                   |                   |                |                |   |  |             |
| 3400.000        | Verkauf Miteigentumsanteil   |            | 200.000           |                   | 0              | 0              | 200.000                                   | 0  | 73          |
| 3610.000        | Zuschuss des Landes  |            | 0                 |                   | 44.000         | 0              | 100.000                                   | 100.000                                  | 40          |
| 3681.000        | Zuschüsse von Dritten  |            | 0                 |                   | 280.000        | 0              | 280.000                                   | 280.000                                  | 40          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>200.000</b>    |                   | <b>324.000</b> | <b>0</b>       | <b>580.000</b>                            | <b>380.000</b>                           |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten  |            | 350.000           | 0                 | 800.000        | 550.000        | 2.150.000                                 | 1.800.000                                | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>350.000</b>    | <b>0</b>          | <b>800.000</b> | <b>550.000</b> | <b>2.150.000</b>                          | <b>1.800.000</b>                         |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>150.000</b>    |                   | <b>476.000</b> | <b>550.000</b> | <b>1.570.000</b>                          | <b>1.420.000</b>                         |             |
| <b>2.3400</b>   | <b>1030 Erschließung Fasskeller</b>  |            |                   |                   |                |                |   |  |             |
| 9870.000        | Investitionskostenzuschuss   |            | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 150.000                                   | 150.000                                  | 40          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>150.000</b>                            | <b>150.000</b>                           |             |
| <b>2.3400</b>   | <b>1100 Sanierung Kriegerdenkmal Lustnau</b>   |            |                   |                   |                |                |   |  |             |
| 9500.000        | Baumaßnahmen   |            | 40.000            | 0                 | 0              | 0              | 40.000                                    | 0  | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>40.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>40.000</b>                             | <b>0</b>                                 |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   |            | <b>390.000</b>    | <b>1.740.000</b>  | <b>800.000</b> | <b>938.690</b> | <b>9.489.009</b>                          | <b>7.359.009</b>                         |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |            | <b>200.000</b>    |                   | <b>324.000</b> | <b>558.390</b> | <b>2.242.140</b>                          | <b>2.042.140</b>                         |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>190.000</b>    |                   | <b>476.000</b> | <b>380.300</b> | <b>7.246.869</b>                          | <b>5.316.869</b>                         |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410

Heimatspflege

3410

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7              | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.3410</b>   | <b>0101 Heimatspflege</b>                          |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 9350.000        | Erwerb bewegliches Vermögen                        |            | 0               | 0                 | 0              | 0              | 3.433                                     | 3.433                                     | 4           |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                           |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3.433</b>                              | <b>3.433</b>                              |             |
| <b>2.3410</b>   | <b>1010 Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte</b> |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 9351.000        | Erwerb bewegliches Vermögen                        |            | 0               | 0                 | 0              | 0              | 100.159                                   | 100.159                                   | 40          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                           |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>100.159</b>                            | <b>100.159</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                              |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>100.159</b>                            | <b>100.159</b>                            |             |
| <b>2.3410</b>   | <b>1020 Geschichtspfad</b>                         |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten                            |            | 0               | 0                 | 0              | 19.315-        | 66.534                                    | 66.534                                    | 40          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                           |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>19.315-</b> | <b>66.534</b>                             | <b>66.534</b>                             |             |
| <b>2.3410</b>   | <b>1300 Dorfgemeinschaftshaus Kilchberg</b>        |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 3470.000        | Rückzahlungen Bauausgaben                          |            | 0               |                   | 0              | 0              | 34.000                                    | 34.000                                    | 23          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                          |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>34.000</b>                             | <b>34.000</b>                             |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                              |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>34.000</b>                             | <b>34.000</b>                             |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                     |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>19.315-</b> | <b>170.126</b>                            | <b>170.126</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                    |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>34.000</b>                             | <b>34.000</b>                             |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                              |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>136.126</b>                            | <b>136.126</b>                            |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>19.315</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>                          |            | <b>390.000</b>  | <b>1.740.000</b>  | <b>800.000</b> | <b>919.376</b> | <b>9.659.135</b>                          | <b>7.529.135</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>                         |            | <b>200.000</b>  |                   | <b>324.000</b> | <b>558.390</b> | <b>2.276.140</b>                          | <b>2.076.140</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                              |            | <b>190.000</b>  |                   | <b>476.000</b> | <b>360.986</b> | <b>7.382.995</b>                          | <b>5.452.995</b>                          |             |



Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei

3520

| Haushaltsstelle       |  |            | Haushaltsansatz  |                   |                | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------------|--|------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR      | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR      | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2  | 3          | 4                | 5                 | 6              | 7                | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.3520</b>         | <b>0100 Stadtbücherei</b>  |            |                  |                   |                |                  |   |   |             |
| 3640.000              | Zuschüsse sonstiger öffentlicher Bereich                                 |            | 0                |                   | 0              | 0                | 800                                       | 800                                       | 41          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>800</b>                                | <b>800</b>                                |             |
| 9351.000              | Erwerb bewegliches Vermögen  |            | 110.000          | 0                 | 10.000         | 10.000           | 333.881                                   | 193.881                                   | 41          |
| 9352.000              | Umnutzung Veranstaltungsraum (Lernzentrum)                               |            | 0                | 0                 | 0              | 24.165           | 81.105                                    | 81.105                                    | 41          |
| 9356.000              | Bibliotheksoftware LMScloud  |            | 0                | 0                 | 20.000         | 0                | 32.495                                    | 32.495                                    | 41          |
| 9400.000              | Planungs- und Baukosten Lern- und Sprachzentrum                          |            | 0                | 0                 | 0              | 0                | 3.060                                     | 3.060                                     | 41          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>110.000</b>   | <b>0</b>          | <b>30.000</b>  | <b>34.164</b>    | <b>450.541</b>                            | <b>310.541</b>                            |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>110.000</b>   |                   | <b>30.000</b>  | <b>34.164</b>    | <b>449.741</b>                            | <b>309.741</b>                            |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                  |                   |                |                  |   |   |             |
| 9351.000              | Hauptstelle: Umbau Verbuchungsbereich mit intelligenten Rückgaberegalen  |            |                  |                   |                |                  |   |   |             |
| <b>2.3520</b>         | <b>1010 Sanierung/Neubau Stadtbibliothek</b>                             |            |                  |                   |                |                  |   |   |             |
| 9400.000              | Planungs- und Baukosten  |            | 0                | 0                 | 0              | 70.000           | 6.100.000                                 | 100.000                                   | 81          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>70.000</b>    | <b>6.100.000</b>                          | <b>100.000</b>                            |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>       | <b>70.000</b>    | <b>6.100.000</b>                          | <b>100.000</b>                            |             |
| <b>2.3520</b>         | <b>1150 Zweigstelle Derendingen</b>                                      |            |                  |                   |                |                  |   |   |             |
| 9351.000              | Erwerb bewegliches Vermögen  |            | 8.000            | 0                 | 0              | 0                | 121.528                                   | 21.528                                    | 41          |
| 9353.000              | Medienrückgabesystem   |            | 0                | 0                 | 0              | 0                | 9.150                                     | 9.150                                     | 41          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>8.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>130.678</b>                            | <b>30.678</b>                             |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                  |                   |                |                  |   |   |             |
| 9351.000              | Möblierung eines Lern- und Arbeitsraumes 2020: Neumöblierung Zweigstelle |            |                  |                   |                |                  |   |   |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   |            | <b>118.000</b>   | <b>0</b>          | <b>30.000</b>  | <b>104.164</b>   | <b>6.681.218</b>                          | <b>441.218</b>                            |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>800</b>                                | <b>800</b>                                |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>118.000</b>   |                   | <b>30.000</b>  | <b>104.164</b>   | <b>6.680.418</b>                          | <b>440.418</b>                            |             |
|                       | <b>Ausgaben Abschnitt</b>  |            | <b>118.000</b>   | <b>0</b>          | <b>30.000</b>  | <b>104.164</b>   | <b>6.681.218</b>                          | <b>441.218</b>                            |             |
|                       | <b>Einnahmen Abschnitt</b>   |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>800</b>                                | <b>800</b>                                |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>118.000</b>   |                   | <b>30.000</b>  | <b>104.164</b>   | <b>6.680.418</b>                          | <b>440.418</b>                            |             |
|                       | <b>Ausgaben Einzelplan</b>   |            | <b>1.148.000</b> | <b>4.240.000</b>  | <b>975.000</b> | <b>2.097.881</b> | <b>59.682.395</b>                         | <b>18.897.395</b>                         |             |
|                       | <b>Einnahmen Einzelplan</b>  |            | <b>300.000</b>   |                   | <b>324.000</b> | <b>585.913</b>   | <b>8.632.180</b>                          | <b>3.332.180</b>                          |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>848.000</b>   |                   | <b>651.000</b> | <b>1.511.968</b> | <b>51.050.215</b>                         | <b>15.565.215</b>                         |             |



## **Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 4 - Soziale Sicherung –**

| <b>Unterabschnitt</b> | <b>Bezeichnung</b>  |
|-----------------------|---|
| 4000                  | Bildung und Betreuung   |
| 4351                  | Männerwohnheim  |
| 4600                  | Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit  |
| 4642                  | Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft                          |
| 4644                  | Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft                   |
| 4700                  | Förderung der Wohlfahrtspflege  |
| 4982                  | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Bildung und Betreuung

4000

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---|--|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                             | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereit.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2                                       | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7             | 8   | 9  | 10          |
| <b>2.4000</b>   | <b>0101 Allgemeine Sozialverwaltung</b> |            |                 |                   |               |               |   |  |             |
| 3620.000        | Zuschüsse vom KVJS                      |            | 0               |                   | 0             | 656           | 656                                       | 656                                      | 11          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>               |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>656</b>    | <b>656</b>                                | <b>656</b>                               |             |
| 9350.000        | Möblierung                              |            | 0               | 0                 | 20.000        | 31.063        | 91.063                                    | 91.063                                   | 81          |
| 9351.000        | Erwerb bewegliches Vermögen             |            | 0               | 0                 | 0             | 666           | 131.629                                   | 131.629                                  | 5           |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>20.000</b> | <b>31.730</b> | <b>222.692</b>                            | <b>222.692</b>                           |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                   |            | <b>0</b>        |                   | <b>20.000</b> | <b>31.074</b> | <b>222.036</b>                            | <b>222.036</b>                           |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>          |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>20.000</b> | <b>31.730</b> | <b>222.692</b>                            | <b>222.692</b>                           |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>         |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>656</b>    | <b>656</b>                                | <b>656</b>                               |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                   |            | <b>0</b>        |                   | <b>20.000</b> | <b>31.074</b> | <b>222.036</b>                            | <b>222.036</b>                           |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>               |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>20.000</b> | <b>31.730</b> | <b>222.692</b>                            | <b>222.692</b>                           |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>              |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>656</b>    | <b>656</b>                                | <b>656</b>                               |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                   |            | <b>0</b>        |                   | <b>20.000</b> | <b>31.074</b> | <b>222.036</b>                            | <b>222.036</b>                           |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim

4351

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |                   |                  | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                 | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR      | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6                | 7                | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.4351</b>   | <b>0101 Männerwohnheim</b>                  |            |                 |                   |                  |                  |   |   |             |
| 9350.000        | Erwerb bewegliches Vermögen                 |            | 0               | 0                 | 7.500            | 0                |   |   | 502         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                    |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>7.500</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.4351</b>   | <b>1000 Generalsanierung Männerwohnheim</b> |            |                 |                   |                  |                  |   |   |             |
| 9450.000        | Planungs- und Baukosten                     |            | 0               | 0                 | 1.000.000        | 3.000.000        | 4.200.000                                 | 4.200.000                                 | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                    |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>4.200.000</b>                          | <b>4.200.000</b>                          |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>              |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>1.007.500</b> | <b>3.000.000</b> | <b>4.200.000</b>                          | <b>4.200.000</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>             |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                       |            | <b>0</b>        |                   | <b>1.007.500</b> | <b>3.000.000</b> | <b>4.200.000</b>                          | <b>4.200.000</b>                          |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>                   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>1.007.500</b> | <b>3.000.000</b> | <b>4.200.000</b>                          | <b>4.200.000</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                       |            | <b>0</b>        |                   | <b>1.007.500</b> | <b>3.000.000</b> | <b>4.200.000</b>                          | <b>4.200.000</b>                          |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                     | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7             | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.4600</b>   | <b>0101 Jugendhäuser Offene Jugendarbeit</b>    |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 9350.000        | Erwerb bewegliches Vermögen                     |            | 5.000           | 0                 | 5.000         | 0             | 25.000                                    | 5.000                                     | 81          |
| 9351.000        | Vermögensgegenstände                            |            | 14.000          | 0                 | 14.000        | 18.657        | 325.714                                   | 269.714                                   | 52          |
| 9402.000        | Unbewegliches Vermögen                          |            | 5.000           | 0                 | 5.000         | 0             | 25.000                                    | 5.000                                     | 81          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                        |            | <b>24.000</b>   | <b>0</b>          | <b>24.000</b> | <b>18.657</b> | <b>375.714</b>                            | <b>279.714</b>                            |             |
| <b>2.4600</b>   | <b>1000 Jugendcafé Innenstadt</b>               |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 3470.000        | Rückzahlung überzahlter Bauausgaben             |            | 0               |                   | 0             | 142           | 142                                       | 142                                       | 83          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                       |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>142</b>    | <b>142</b>                                | <b>142</b>                                |             |
| 9350.000        | Erwerb bewegliches Vermögen                     |            | 3.000           | 0                 | 3.000         | 0             | 65.000                                    | 53.000                                    | 52          |
| 9400.000        | Baumaßnahmen                                    |            | 0               | 0                 | 0             | 142           |   |   | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                        |            | <b>3.000</b>    | <b>0</b>          | <b>3.000</b>  | <b>142</b>    | <b>65.000</b>                             | <b>53.000</b>                             |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                           |            | <b>3.000</b>    |                   | <b>3.000</b>  | <b>0</b>      | <b>64.858</b>                             | <b>52.858</b>                             |             |
| <b>2.4600</b>   | <b>1020 Mobile alkoholfreie Cocktailbar</b>     |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 9351.000        | Erwerb bewegliches Vermögen                     |            | 0               | 0                 | 0             | 0             | 25.217                                    | 25.217                                    | 52          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                        |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>25.217</b>                             | <b>25.217</b>                             |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>25.217</b>                             | <b>25.217</b>                             |             |
| <b>2.4600</b>   | <b>1700 Jugendräume Hagelloch</b>               |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 9450.000        | Erneuerung Heizungsinstallation Altes Schulhaus |            | 0               | 0                 | 0             | 4.309         | 39.309                                    | 39.309                                    | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                        |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>4.309</b>  | <b>39.309</b>                             | <b>39.309</b>                             |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                  |            | <b>27.000</b>   | <b>0</b>          | <b>27.000</b> | <b>23.107</b> | <b>505.240</b>                            | <b>397.240</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                 |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>142</b>    | <b>142</b>                                | <b>142</b>                                |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                           |            | <b>27.000</b>   |                   | <b>27.000</b> | <b>22.966</b> | <b>505.098</b>                            | <b>397.098</b>                            |             |

## Vermögenshaushalt 2019

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft**

# 4642

| Haushaltsstelle       |   |            | Haushaltsansatz |          |                  | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung   |                             | Bew. Stelle |
|-----------------------|---|------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019            | 2019     | 2018             | 2017           | Gesamt-einnahmen/-ausgaben | Bisher bereit.bis inkl.2018 |             |
|                       |   |            | EUR             | VE       | EUR              | EUR            |                            |                             |             |
| 1                     | 2   | 3          | 4               | 5        | 6                | 7              | 8                          | 9                           | 10          |
| <b>2.4642</b>         | <b>0101 Kindergärten und Kinderhäuser</b>   |            |                 |          |                  |                |                            |                             |             |
| 9351.000              | Erwerb bewegliches Vermögen Grundetat städt. Kitas  |            | 35.000          | 0        | 35.000           | 47.690         | 1.309.938                  | 1.169.938                   | 53          |
| 9353.000              | Software Verwaltung Kinderbetreuung   |            | 0               | 0        | 0                | 241-           | 41.782                     | 41.782                      | 12          |
| 9354.000              | Erwerb bewegliches Vermögen Einzelvorhaben städt. Kitas   |            | 50.000          | 0        | 50.000           | 49.704         | 486.888                    | 286.888                     | 53          |
| 9356.000              | Umrüstung städt.Kitas auf Cook & Chill  |            | 100.000         | 0        | 100.000          | 101.039        | 671.039                    | 371.039                     | 81          |
| 9357.000              | Ersatzbeschaffungen hauswirtschaftliche Geräte  |            | 40.000          | 0        | 40.000           | 40.000         | 292.000                    | 132.000                     | 55          |
| 9359.000              | Erwerb bewegliches Vermögen   |            | 20.000          | 0        | 20.000           | 0              | 100.000                    | 20.000                      | 81          |
| 9401.000              | Planungs- und Baukosten für drei Waldgruppen  |            | 0               | 0        | 0                | 150.000        | 150.000                    | 150.000                     | 81          |
| 9402.000              | Unbewegliches Vermögen  |            | 30.000          | 0        | 30.000           | 0              | 150.000                    | 30.000                      | 81          |
| 9410.000              | Sonnenschutzvorrichtungen   |            | 10.000          | 0        | 10.000           | 4.507          | 128.559                    | 88.559                      | 53          |
| 9411.000              | Kinderhäuser Umbau Innenbereich   |            | 200.000         | 0        | 200.000          | 190.259        | 1.390.259                  | 590.259                     | 81          |
| 9421.000              | Umsetzung Auflagen aus Brandhütungsschau  |            | 150.000         | 0        | 150.000          | 0              | 750.000                    | 150.000                     | 81          |
| 9550.000              | Spielplätze und Spielgeräte   |            | 100.000         | 0        | 100.000          | 119.709        | 1.413.144                  | 1.013.144                   | 91          |
| 9551.000              | Zaunerneuerungen Außenanlagen   |            | 30.000          | 0        | 30.000           | 28.038         | 297.878                    | 177.878                     | 91          |
| 9553.000              | U3-Betreuung Umbau Außenbereich   |            | 75.000          | 0        | 75.000           | 50.000         | 474.308                    | 174.308                     | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>840.000</b>  | <b>0</b> | <b>840.000</b>   | <b>780.705</b> | <b>7.655.794</b>           | <b>4.395.794</b>            |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>840.000</b>  |          | <b>840.000</b>   | <b>780.705</b> | <b>7.655.794</b>           | <b>4.395.794</b>            |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>0102 Kindergarten Eugenstraße</b>  |            |                 |          |                  |                |                            |                             |             |
| 3600.000              | Zuweisungen des Bundes  |            | 24.000          |          | 0                | 0              |                            |                             | 20          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>   |            | <b>24.000</b>   |          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |             |
| 9350.000              | Ausstattung für 1 Gruppe  |            | 0               | 0        | 70.000           | 35.000         | 105.000                    | 105.000                     | 53          |
| 9351.000              | Bedarfsplanung  |            | 0               | 0        | 0                | 35.000         | 35.000                     | 35.000                      | 53          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>  | <b>140.000</b>             | <b>140.000</b>              |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |          | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>  | <b>140.000</b>             | <b>140.000</b>              |             |
|                       | <b>Überschuss</b>   |            | <b>24.000</b>   |          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>0106 Temporäre Maßnahmen</b>   |            |                 |          |                  |                |                            |                             |             |
| 9350.000              | Ausstattung für 2 Gruppen   |            | 0               | 0        | 0                | 70.000         | 70.000                     | 70.000                      | 53          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>              | <b>70.000</b>               |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>0107 Ausbauprogramm neue Kinderhäuser</b>  |            |                 |          |                  |                |                            |                             |             |
| 9400.000              | Planungs- und Baukosten   | GD         | 500.000         | 0        | 4.000.000        | 0              | 4.700.000                  | 4.000.000                   | 83          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>500.000</b>  | <b>0</b> | <b>4.000.000</b> | <b>0</b>       | <b>4.700.000</b>           | <b>4.000.000</b>            |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |            |                 |          |                  |                |                            |                             |             |
| 9400.000              | 2019/2020: Noch nicht konkretisierte Ersatzmaßnahmen für das ursprünglich im Anlagenpark geplante Kinderhaus. Bereits projektscharf sind das KH Sofie-Haug (Vorhaben -1003), das KH Gartenstraße (Vorhaben -1013), das KH Aischbach (Vorhaben -1016) und das KH Paula-Zundel (Vorhaben -1100) veranschlagt. |            |                 |          |                  |                |                            |                             |             |
|                       | <b>Deckungsvermerk:</b><br>Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-0107, 2.4642.9400.000-1003, 2.4642.9400.000-1013, 2.4642.9400.000-1016 und 2.4642.9400.000-1100 sind gegenseitig deckungsfähig.   |            |                 |          |                  |                |                            |                             |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

| Haushaltsstelle       |  |            | Haushaltsansatz   |                   |                | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------------|--|------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR       | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR      | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2  | 3          | 4                 | 5                 | 6              | 7                | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.4642</b>         | <b>1002 Kinderhaus Schaffhausenstraße (ex Container Kokon)</b>   |            |                   |                   |                |                  |   |   |             |
| 9350.000              | Ausstattung  |            | 105.000           | 0                 | 0              | 0                | 105.000                                   | 0   | 53          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>105.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>105.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1003 Kinderhaus Sofie-Haug</b>  |            |                   |                   |                |                  |   |   |             |
| 9350.000              | Ausstattung  |            | 0                 | 0                 | 105.000        | 0                | 105.000                                   | 105.000                                   | 53          |
| 9400.000              | Planungs- und Baukosten  | GD         | 500.000           | 1.000.000         | 0              | 1.500.000        | 3.200.000                                 | 1.700.000                                 | 83          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>500.000</b>    | <b>1.000.000</b>  | <b>105.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>3.305.000</b>                          | <b>1.805.000</b>                          |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>500.000</b>    |                   | <b>105.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>3.305.000</b>                          | <b>1.805.000</b>                          |             |
| 9400.000              | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen   |            |                   |                   |                |                  |   |   |             |
|                       | Planungs- und Baukosten  |            | 2020<br>1.000.000 |                   |                |                  |   |   |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                   |                   |                |                  |   |   |             |
|                       | Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-0107, 2.4642.9400.000-1003, 2.4642.9400.000-1013, 2.4642.9400.000-1016 und 2.4642.9400.000-1100 sind gegenseitig deckungsfähig. |            |                   |                   |                |                  |   |   |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1006 Kinderhaus Mauerstraße</b>   |            |                   |                   |                |                  |   |   |             |
| 9350.000              | Bedarfsplanung   |            | 0                 | 0                 | 0              | 8.156            | 8.156                                     | 8.156                                     | 53          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>8.156</b>     | <b>8.156</b>                              | <b>8.156</b>                              |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1008 Kinderhaus Waldschule</b>  |            |                   |                   |                |                  |   |   |             |
| 9350.000              | Ausstattung  |            | 0                 | 0                 | 0              | 0                | 19.601                                    | 19.601                                    | 53          |
| 9400.000              | Planungs- und Baukosten  |            | 0                 | 0                 | 0              | 0                | 69.156                                    | 69.156                                    | 83          |
|                       | Umbau U3 Betreuung   |            |                   |                   |                |                  |   |   |             |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>88.756</b>                             | <b>88.756</b>                             |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1009 Kinderhaus Französische Allee</b>  |            |                   |                   |                |                  |   |   |             |
| 9350.000              | Ausstattung  |            | 0                 | 0                 | 0              | 35.000-          | 4.913                                     | 4.913                                     | 53          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>35.000-</b>   | <b>4.913</b>                              | <b>4.913</b>                              |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1012 Kinderhaus Österberg</b>   |            |                   |                   |                |                  |   |   |             |
| 9350.000              | Ausstattung zus. Gruppe  |            | 35.000            | 0                 | 0              | 0                | 35.000                                    | 0   | 53          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>35.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>35.000</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>35.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>35.000</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1013 Kinderhaus Gartenstraße</b>  |            |                   |                   |                |                  |   |   |             |
| 3600.000              | Zuweisungen des Bundes   |            | 20.000            |                   | 0              | 0                | 410.000                                   | 0   | 20          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>20.000</b>     |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>410.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
| 9350.000              | Ausstattung  |            | 130.000           | 0                 | 0              | 0                | 130.000                                   | 0   | 53          |
| 9351.000              | Ausstattung zus. Gruppe  |            | 35.000            | 0                 | 0              | 0                | 35.000                                    | 0   | 53          |
| 9400.000              | Planungs- und Baukosten  | GD         | 800.000           | 800.000           | 0              | 0                | 1.600.000                                 | 0   | 83          |
| 9500.000              | Außenanlagen   |            | 0                 | 200.000           | 0              | 0                | 200.000                                   | 0   | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>965.000</b>    | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>1.965.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>945.000</b>    |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>1.555.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
| 9400.000              | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen   |            |                   |                   |                |                  |   |   |             |
|                       | Planungs- und Baukosten  |            | 2020<br>800.000   |                   |                |                  |   |   |             |
| 9500.000              | Außenanlagen   |            | 2020<br>200.000   |                   |                |                  |   |   |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                   |                   |                |                  |   |   |             |
|                       | Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-0107, 2.4642.9400.000-1003, 2.4642.9400.000-1013, 2.4642.9400.000-1016 und  |            |                   |                   |                |                  |   |   |             |



Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

| Haushaltsstelle       |  |            | Haushaltsansatz   |                   |             | Ergebnis        | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|-----------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|---|--|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR       | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR     | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereit.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2  | 3          | 4                 | 5                 | 6           | 7               | 8   | 9  | 10          |
|                       | 2.4642.9400.000-1100 sind gegenseitig deckungsfähig.   |            |                   |                   |             |                 |   |  |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1016 Kinderhaus Aischbach</b>   |            |                   |                   |             |                 |   |  |             |
| 3600.000              | Zuweisungen des Bundes   |            | 0                 |                   | 0           | 0               | 514.000                                   | 0  | 20          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>          |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>514.000</b>                            | <b>0</b>                                 |             |
| 9350.000              | Ausstattung  |            | 165.000           | 0                 | 0           | 0               | 165.000                                   | 0  | 53          |
| 9400.000              | Planungs- und Baukosten  | GD         | 475.000           | 1.725.000         | 0           | 0               | 2.200.000                                 | 0  | 83          |
| 9500.000              | Außenanlagen   |            | 0                 | 240.000           | 0           | 0               | 240.000                                   | 0  | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>640.000</b>    | <b>1.965.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>2.605.000</b>                          | <b>0</b>                                 |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>640.000</b>    |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>2.091.000</b>                          | <b>0</b>                                 |             |
| 9400.000              | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen   |            |                   |                   |             |                 |   |  |             |
|                       | Planungs- und Baukosten  |            | 2020<br>1.725.000 |                   |             |                 |   |  |             |
| 9500.000              | Außenanlagen   |            | 2020<br>240.000   |                   |             |                 |   |  |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                   |                   |             |                 |   |  |             |
|                       | <u>Deckungsvermerk:</u>  |            |                   |                   |             |                 |   |  |             |
|                       | Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-0107, 2.4642.9400.000-1003, 2.4642.9400.000-1013, 2.4642.9400.000-1016 und 2.4642.9400.000-1100 sind gegenseitig deckungsfähig. |            |                   |                   |             |                 |   |  |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1025 Kinderhaus Lindenbrunnen - Bildungshaus</b>  |            |                   |                   |             |                 |   |  |             |
| 9350.000              | Ausstattung für 3 Gruppen  |            | 0                 | 0                 | 0           | 676             | 101.125                                   | 101.125                                  | 53          |
| 9400.000              | Baukosten Neubau   | GD         | 0                 | 0                 | 0           | 259.792-        | 191.680                                   | 191.680                                  | 83          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>259.116-</b> | <b>292.805</b>                            | <b>292.805</b>                           |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>292.805</b>                            | <b>292.805</b>                           |             |
|                       | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>259.116</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1028 Kinderhaus Galgenberg</b>  |            |                   |                   |             |                 |   |  |             |
| 9350.000              | Ausstattung Sofortprogramm   |            | 0                 | 0                 | 0           | 60.000          |   |  | 53          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>60.000</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>60.000</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1036 Kinderhaus Ahornweg</b>  |            |                   |                   |             |                 |   |  |             |
| 3600.000              | Zuweisung des Bundes   |            | 0                 |                   | 0           | 0               | 18.578                                    | 18.578                                   | 20          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>          |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>18.578</b>                             | <b>18.578</b>                            |             |
| 9350.000              | Ausstattung zus. Gruppe  |            | 35.000            | 0                 | 0           | 0               |   |  | 53          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>35.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>35.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
|                       | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>18.578</b>                             | <b>18.578</b>                            |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1037 Kinderhaus Berliner Ring</b>   |            |                   |                   |             |                 |   |  |             |
| 9350.000              | Ausstattung für 2 Gruppen  |            | 0                 | 0                 | 0           | 14-             | 69.986                                    | 69.986                                   | 53          |
| 9400.000              | Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung   |            | 0                 | 0                 | 0           | 0               | 155.000                                   | 155.000                                  | 81          |
| 9500.000              | Planungs- u. Baukosten Umbau U3 Betreuung Außenbereich   |            | 0                 | 0                 | 0           | 153-            | 49.847                                    | 49.847                                   | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>166-</b>     | <b>274.834</b>                            | <b>274.834</b>                           |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1038 Kinderhaus Rebelhaus</b>   |            |                   |                   |             |                 |   |  |             |
| 3600.000              | Zuweisungen vom Bund   |            | 0                 |                   | 0           | 22.520          | 22.520                                    | 22.520                                   | 20          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>          |                   | <b>0</b>    | <b>22.520</b>   | <b>22.520</b>                             | <b>22.520</b>                            |             |
| 9350.000              | Ausstattung  |            | 0                 | 0                 | 0           | 95-             | 34.905                                    | 34.905                                   | 53          |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

| Haushaltsstelle       |  |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|-----------------------|--|------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|---|--|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR      | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitig.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7                | 8   | 9  | 10          |
| 9400.000              | Planungs- und Baukosten<br>Umbau U3 Betreuung  |            | 0               | 0                 | 0              | 14.741           | 39.741                                    | 39.741                                     | 81          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>14.647</b>    | <b>74.647</b>                             | <b>74.647</b>                              |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>52.127</b>                             | <b>52.127</b>                              |             |
|                       | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>7.873</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1041 Kinderhaus Stöcklestraße</b>   |            |                 |                   |                |                  |   |  |             |
| 9550.000              | Komplettsanierung und Umgestaltung Außenanlagen  |            | 145.000         | 0                 | 0              | 0                | 145.000                                   | 0  | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>145.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>145.000</b>                            | <b>0</b>                                   |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1060 Kinderhaus am Güterbahnhof</b>   |            |                 |                   |                |                  |   |  |             |
| 3600.000              | Zuweisungen des Bundes   |            | 0               | 0                 | 0              | 248.000          | 248.000                                   | 248.000                                    | 20          |
| 3680.000              | Zuschüsse von privaten Bereichen   |            | 0               | 0                 | 0              | 1.040.000        | 1.200.000                                 | 1.200.000                                  | 20          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>1.288.000</b> | <b>1.448.000</b>                          | <b>1.448.000</b>                           |             |
| 9350.000              | Ausstattung für 4 Gruppen  |            | 0               | 0                 | 0              | 140.000          | 140.000                                   | 140.000                                    | 53          |
| 9400.000              | Planungs- und Baukosten  |            | 0               | 0                 | 400.000        | 1.000.000        | 2.876.000                                 | 2.876.000                                  | 83          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>400.000</b> | <b>1.140.000</b> | <b>3.016.000</b>                          | <b>3.016.000</b>                           |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>400.000</b> | <b>0</b>         | <b>1.568.000</b>                          | <b>1.568.000</b>                           |             |
|                       | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>148.000</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1100 Kinderhaus Paula-Zundel</b>  |            |                 |                   |                |                  |   |  |             |
| 3600.000              | Zuweisungen des Bundes   |            | 0               | 0                 | 0              | 0                | 372.000                                   | 0  | 20          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>372.000</b>                            | <b>0</b>                                   |             |
| 9350.000              | Ausstattung  |            | 0               | 0                 | 0              | 13.173           | 171.772                                   | 41.772                                     | 53          |
| 9400.000              | Planungs- und Baukosten  | GD         | 800.000         | 835.000           | 0              | 0                | 0   | 0  | 83          |
| 9500.000              | Außenanlagen   |            | 0               | 200.000           | 0              | 0                | 200.000                                   | 0  | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>800.000</b>  | <b>1.035.000</b>  | <b>0</b>       | <b>13.173</b>    | <b>371.772</b>                            | <b>41.772</b>                              |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>800.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>13.173</b>    | <b>0</b>                                  | <b>41.772</b>                              |             |
|                       | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>228</b>                                | <b>0</b>                                   |             |
| 9400.000              | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen   |            |                 |                   |                |                  |   |  |             |
| 9500.000              | Planungs- und Baukosten  |            | 2020<br>835.000 |                   |                |                  |   |  |             |
|                       | Außenanlagen   |            | 2020<br>200.000 |                   |                |                  |   |  |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |                   |                |                  |   |  |             |
|                       | Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-0107, 2.4642.9400.000-1003, 2.4642.9400.000-1013, 2.4642.9400.000-1016 und 2.4642.9400.000-1100 sind gegenseitig deckungsfähig. |            |                 |                   |                |                  |   |  |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1112 Kinderhaus Neuhausen</b>   |            |                 |                   |                |                  |   |  |             |
| 9350.000              | Ausstattung  |            | 0               | 0                 | 0              | 0                | 4.851                                     | 4.851                                      | 53          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>4.851</b>                              | <b>4.851</b>                               |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1151 Kindergarten Saibenstraße</b>  |            |                 |                   |                |                  |   |  |             |
| 9350.000              | Ausstattung  |            | 70.000          | 0                 | 0              | 0                | 70.000                                    | 0  | 53          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>70.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>70.000</b>                             | <b>0</b>                                   |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1153 Kinderhaus Feuerhägle</b>  |            |                 |                   |                |                  |   |  |             |
| 3600.000              | Zuweisungen des Bundes   |            | 0               | 0                 | 0              | 8.887            | 8.887                                     | 8.887                                      | 20          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>8.887</b>     | <b>8.887</b>                              | <b>8.887</b>                               |             |
| 9350.000              | Ausstattung  |            | 0               | 0                 | 0              | 0                | 85.946                                    | 85.946                                     | 53          |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

| Haushaltsstelle       |  |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|-----------------------|--|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---|--|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereit.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7              | 8   | 9  | 10          |
| 9400.000              | Baukosten Anbau  |            | 0               | 0                 | 0              | 9.300-         |   |  | 83          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>9.300-</b>  | <b>85.946</b>                             | <b>85.946</b>                            |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>77.059</b>                             | <b>77.059</b>                            |             |
|                       | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>18.187</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1155 Kinderhaus Alte Mühle</b>  |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
| 3600.000              | Zuweisungen des Bundes   |            | 35.000          |                   | 0              | 0              | 35.000                                    | 0  | 20          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>35.000</b>   |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>35.000</b>                             | <b>0</b>                                 |             |
| 9350.000              | Ausstattung zus. Gruppe  |            | 35.000          | 0                 | 0              | 0              | 105.000                                   | 70.000                                   | 53          |
| 9400.000              | Planungs- und Baukosten<br>2. Rettungsweg  |            | 0               | 0                 | 0              | 78.500-        |   |  | 83          |
| 9411.000              | Planungs- und Baukosten<br>Umbau U3 Betreuung                                    |            | 0               | 0                 | 0              | 0              | 170.000                                   | 170.000                                  | 81          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>35.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>78.500-</b> | <b>275.000</b>                            | <b>240.000</b>                           |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>240.000</b>                            | <b>240.000</b>                           |             |
|                       | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>78.500</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1201 Kinderhaus Weilheim Umbau</b>  |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
| 3470.000              | Rückzahlung überzahlter Bau-<br>ausgaben   |            | 0               |                   | 0              | 536            | 536                                       | 536                                      | 83          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>536</b>     | <b>536</b>                                | <b>536</b>                               |             |
| 9350.000              | Ausstattung für 3 Gruppen  |            | 0               | 0                 | 0              | 37-            |   |  | 53          |
| 9353.000              | Küchenausstattung  |            | 0               | 0                 | 0              | 0              | 13.362                                    | 13.362                                   | 55          |
| 9400.000              | Planungs- und Baukosten  | GD         | 0               | 0                 | 0              | 20.964-        | 1.279.036                                 | 1.279.036                                | 83          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>21.001-</b> | <b>1.292.398</b>                          | <b>1.292.398</b>                         |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.291.862</b>                          | <b>1.291.862</b>                         |             |
|                       | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>21.537</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1710 Kinderhaus Hagelloch</b>   |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
| 3600.000              | Zuweisungen des Bundes   |            | 0               |                   | 0              | 0              | 131.000                                   | 0  | 20          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>131.000</b>                            | <b>0</b>                                 |             |
| 9350.000              | Ausstattung  |            | 0               | 0                 | 35.000         | 19.405-        | 103.069                                   | 103.069                                  | 53          |
| 9400.000              | Planungs- und Baukosten  |            | 290.000         | 0                 | 430.000        | 20.000         | 2.165.850                                 | 1.875.850                                | 83          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>290.000</b>  | <b>0</b>          | <b>465.000</b> | <b>595</b>     | <b>2.268.919</b>                          | <b>1.978.919</b>                         |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>290.000</b>  | <b>0</b>          | <b>465.000</b> | <b>595</b>     | <b>2.137.919</b>                          | <b>1.978.919</b>                         |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
| 9400.000              | Mehrausgaben 290.000 EUR laut aktueller Kostenberechnung (vgl. Vorlage 296/2018) |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1800 Kinderhaus Waldschule Außenstelle Bebenhausen</b>                        |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
| 3470.000              | Rückzahlung überzahlter Bau-<br>ausgaben   |            | 0               |                   | 0              | 40             | 40  | 40                                       | 83          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>40</b>      | <b>40</b>                                 | <b>40</b>                                |             |
| 9400.000              | Planungs- und Baukosten<br>Erweiterung   |            | 0               | 0                 | 0              | 884-           |   |  | 83          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>884-</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
|                       | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>925</b>     | <b>40</b>                                 | <b>40</b>                                |             |
| <b>2.4642</b>         | <b>1920 Kinderhaus Pfrondorf Breite</b>  |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
| 9350.000              | Ausstattung  |            | 0               | 0                 | 0              | 60.000         |   |  | 53          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>60.000</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>60.000</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

| Haushaltsstelle |                                 |            | Haushaltsansatz  |                   |                  | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---------------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | HH-Vermerk | 2019<br>EUR      | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR      | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2                               | 3          | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8   | 9   | 10          |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |            | <b>4.960.000</b> | <b>5.000.000</b>  | <b>5.880.000</b> | <b>3.313.307</b> | <b>28.854.791</b>                         | <b>17.814.791</b>                         |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b> |            | <b>79.000</b>    |                   | <b>0</b>         | <b>1.319.983</b> | <b>2.960.561</b>                          | <b>1.498.561</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>4.881.000</b> |                   | <b>5.880.000</b> | <b>1.993.324</b> | <b>25.894.230</b>                         | <b>16.316.230</b>                         |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

| Haushaltsstelle       |  |            | Haushaltsansatz |          |               | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung  |                              | Bew. Stelle |
|-----------------------|--|------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019            | 2019     | 2018          | 2017          | Gesamteinnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2018 |             |
|                       |  |            | EUR             | VE       | EUR           | EUR           |                           |                              |             |
| 1                     | 2  | 3          | 4               | 5        | 6             | 7             | 8                         | 9                            | 10          |
| <b>2.4644</b>         | <b>0101 Kindergärten und Kinderhäuser</b>  |            |                 |          |               |               |                           |                              |             |
| 9353.000              | Software Verwaltung Kinderbetreuung  |            | 0               | 0        | 0             | 20.000        | 34.296                    | 34.296                       | 12          |
| 9871.000              | Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen an freie Träger  | ED         | 50.000          | 0        | 50.000        | 1.439         | 298.501                   | 98.501                       | 53          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>50.000</b>   | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>18.561</b> | <b>332.797</b>            | <b>132.797</b>               |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |          |               |               |                           |                              |             |
|                       | Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsstelle 2.4644.9871.000-0101 ist innerhalb des Unterabschnitts 4644 einseitig deckungsfähig mit allen Haushaltsstellen der Gruppierung 987x. |            |                 |          |               |               |                           |                              |             |
| <b>2.4644</b>         | <b>1000 Studentenwerk Tübingen-Hohenheim</b>   |            |                 |          |               |               |                           |                              |             |
| 9871.000              | Kita Wilhelmstraße   |            | 0               | 0        | 0             | 4.805         |                           |                              | 53          |
|                       | Zuschuss für Baumaßnahmen  |            |                 |          |               |               |                           |                              |             |
| 9872.000              | Kita Wilhelmstraße   |            | 0               | 0        | 0             | 0             | 2.634                     | 2.634                        | 53          |
|                       | Investitionskostenzuschuss   |            |                 |          |               |               |                           |                              |             |
| 9873.000              | Kindertagesstätte Fichtenweg   |            | 0               | 0        | 0             | 5.798         |                           |                              | 53          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>10.603</b> | <b>2.634</b>              | <b>2.634</b>                 |             |
| <b>2.4644</b>         | <b>1001 Waldschafe e.V.</b>  |            |                 |          |               |               |                           |                              |             |
| 9870.000              | Investitionskostenzuschuss   |            | 0               | 0        | 0             | 60.000        | 60.000                    | 60.000                       | 53          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>60.000</b> | <b>60.000</b>             | <b>60.000</b>                |             |
| <b>2.4644</b>         | <b>1002 Kokon gGmbH</b>  |            |                 |          |               |               |                           |                              |             |
| 9870.000              | Investitionskostenzuschuss   |            | 0               | 0        | 14.640        | 0             |                           |                              | 53          |
|                       | Kleinkindgruppe Depot  |            |                 |          |               |               |                           |                              |             |
| 9871.000              | Investitionskostenzuschuss   |            | 0               | 0        | 0             | 7.352         |                           |                              | 53          |
|                       | Spielgruppe Kleine Löwen   |            |                 |          |               |               |                           |                              |             |
| 9873.000              | Provisorium Neckarbogen  |            | 0               | 0        | 14.080        | 1.567         |                           |                              | 53          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>28.720</b> | <b>8.919</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     |             |
| <b>2.4644</b>         | <b>1003 Kinderhaus Waldhörnle e.V.</b>   |            |                 |          |               |               |                           |                              |             |
| 9870.000              | Investitionskostenzuschuss   |            | 29.000          | 0        | 0             | 29.000        | 62.542                    | 33.542                       | 53          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>29.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>29.000</b> | <b>62.542</b>             | <b>33.542</b>                |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |          |               |               |                           |                              |             |
| 9870.000              | Sanierung maroder Außenbereich   |            |                 |          |               |               |                           |                              |             |
| <b>2.4644</b>         | <b>1010 Verein Studentische Elterninitiative e.V.</b>  |            |                 |          |               |               |                           |                              |             |
| 9870.000              | Kleinkindgruppe Fichtenweg 9   |            | 0               | 0        | 0             | 2.830         |                           |                              | 53          |
|                       | Zuschuss für Baumaßnahmen  |            |                 |          |               |               |                           |                              |             |
| 9873.000              | Kindertagesstätte Am Mühlbac   |            | 0               | 0        | 0             | 0             | 6.534                     | 6.534                        | 53          |
|                       | Investitionskostenzuschuss   |            |                 |          |               |               |                           |                              |             |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>2.830</b>  | <b>6.534</b>              | <b>6.534</b>                 |             |
| <b>2.4644</b>         | <b>1018 Evangelische Gesamtkirchengemeinde</b>   |            |                 |          |               |               |                           |                              |             |
| 9870.000              | Zuschuss Evangelische Kinder   |            | 0               | 0        | 0             | 1.083         |                           |                              | 53          |
| 9871.000              | Kindergarten Rappstraße  |            | 0               | 0        | 0             | 5.485         | 367.153                   | 367.153                      | 53          |
|                       | Zuschuss für Baumaßnahmen  |            |                 |          |               |               |                           |                              |             |
| 9873.000              | Investitionskostenzuschuss   |            | 0               | 0        | 0             | 18.000        |                           |                              | 53          |
|                       | Kindergarten Waldhäuser-Ost  |            |                 |          |               |               |                           |                              |             |
| 9874.000              | Investitionskostenzuschuss   |            | 0               | 0        | 0             | 2.258         | 25.014                    | 25.014                       | 53          |
|                       | Eberhardskindergarten  |            |                 |          |               |               |                           |                              |             |
| 9875.000              | Investitionskostenzuschuss   |            | 0               | 0        | 0             | 0             | 62.995                    | 62.995                       | 53          |
|                       | Kindergarten Derendingen   |            |                 |          |               |               |                           |                              |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7              | 8   | 9   | 10          |
| 9876.000        | Investitionskostenzuschuss<br>Kinderhaus Rotbad            |            | 0               | 0                 | 0             | 52.919         | 52.919                                    | 52.919                                    | 53          |
| 9877.000        | Investitionskostenzuschuss<br>Kindergarten Primus Truber   |            | 0               | 0                 | 35.000        | 0              | 35.000                                    | 35.000                                    | 53          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>35.000</b> | <b>79.745</b>  | <b>543.081</b>                            | <b>543.081</b>                            |             |
| <b>2.4644</b>   | <b>1020 Katholische Gesamtkirchengemeinde</b>              |            |                 |                   |               |                |   |   |             |
| 9871.000        | Investitionskostenzuschuss<br>Kinderhaus Carlo Steeb       |            | 0               | 0                 | 0             | 0              | 10.659                                    | 10.659                                    | 53          |
| 9872.000        | Investitionskostenzuschuss<br>Kinderhaus Sankt Pankratius  |            | 35.000          | 0                 | 0             | 0              | 60.968                                    | 25.968                                    | 53          |
| 9873.000        | Investitionskostenzuschuss<br>Kindergarten Sankt Johannes  |            | 0               | 0                 | 0             | 11.500         | 135.386                                   | 135.386                                   | 53          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>35.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>11.500</b>  | <b>207.013</b>                            | <b>172.013</b>                            |             |
| <b>2.4644</b>   | <b>1021 Kindertagesbetreuung Verein Casa KiTaNa e.V.</b>   |            |                 |                   |               |                |   |   |             |
| 9870.000        | Investitionskostenzuschuss                                 |            | 15.000          | 0                 | 0             | 0              | 40.000                                    | 25.000                                    | 53          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>15.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>40.000</b>                             | <b>25.000</b>                             |             |
| <b>2.4644</b>   | <b>1022 Freikirchliches Kinderhaus "Schäfchen" e.V.</b>    |            |                 |                   |               |                |   |   |             |
| 9870.000        | Zuschuss Freikirchliches<br>Kinderhaus Schäfchen e.V.      |            | 0               | 0                 | 0             | 265.000        | 393.694                                   | 393.694                                   | 53          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>265.000</b> | <b>393.694</b>                            | <b>393.694</b>                            |             |
| <b>2.4644</b>   | <b>1024 Kleinkindgruppe Schwärzloch e.V.</b>               |            |                 |                   |               |                |   |   |             |
| 9870.000        | Zuschuss für neue<br>Räumlichkeiten                        |            | 0               | 0                 | 0             | 3.550          |   |   | 53          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>3.550</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.4644</b>   | <b>1027 Kindertagesstätte der Kreuzkirche e.V.</b>         |            |                 |                   |               |                |   |   |             |
| 9870.000        | Zuschuss für Baumaßnahme                                   |            | 0               | 0                 | 0             | 17.500         |   |   | 53          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>17.500</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.4644</b>   | <b>1035 Kinderhaus Rotdornweg</b>                          |            |                 |                   |               |                |   |   |             |
| 9870.000        | Investitionskostenzuschuss                                 |            | 0               | 0                 | 0             | 23.238         | 23.238                                    | 23.238                                    | 53          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>23.238</b>  | <b>23.238</b>                             | <b>23.238</b>                             |             |
| <b>2.4644</b>   | <b>1090 Freie Aktive Schule e.V.</b>                       |            |                 |                   |               |                |   |   |             |
| 9870.000        | Kinderhort<br>Zuschuss für Baumaßnahmen                    |            | 0               | 0                 | 0             | 0              | 543.000                                   | 543.000                                   | 53          |
| 9871.000        | Investitionskostenzuschuss<br>Ausstattung und Außenanlagen |            | 0               | 0                 | 0             | 0              | 76.713                                    | 76.713                                    | 53          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>619.713</b>                            | <b>619.713</b>                            |             |
| <b>2.4644</b>   | <b>1091 Kleinkindgruppe Grashüpfer e.V.</b>                |            |                 |                   |               |                |   |   |             |
| 9870.000        | Zuschuss für Baumaßnahmen                                  |            | 0               | 0                 | 0             | 8.864          |   |   | 53          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>8.864</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.4644</b>   | <b>1092 Kinderhaus Madergasse</b>                          |            |                 |                   |               |                |   |   |             |
| 9870.000        | Zuschuss für Baumaßnahmen                                  |            | 0               | 0                 | 0             | 2.079          |   |   | 53          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>2.079</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.4644</b>   | <b>1094 Kindergruppe Planckton e.V.</b>                    |            |                 |                   |               |                |   |   |             |
| 9870.000        | Investitionskostenzuschuss                                 |            | 0               | 0                 | 0             | 135.000        |   |   | 53          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>135.000</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz  |                   |                  | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR      | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR      | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.4644</b>   | <b>1095 Kindergarten der Tübinger Freien Waldorfschule</b> |            |                  |                   |                  |                  |   |   |             |
| 9871.000        | Investitionskostenzuschuss                                 |            | 0                | 0                 | 0                | 27.000           | 118.680                                   | 118.680                                   | 53          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>27.000</b>    | <b>118.680</b>                            | <b>118.680</b>                            |             |
| <b>2.4644</b>   | <b>1096 Waldorfkindergarten Südstadt</b>                   |            |                  |                   |                  |                  |   |   |             |
| 9871.000        | Investitionskostenzuschuss                                 |            | 0                | 0                 | 0                | 20.000           | 55.000                                    | 55.000                                    | 53          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>20.000</b>    | <b>55.000</b>                             | <b>55.000</b>                             |             |
| <b>2.4644</b>   | <b>1097 Waldorfkindergarten Wächterstraße</b>              |            |                  |                   |                  |                  |   |   |             |
| 9870.000        | Investitionskostenzuschuss                                 |            | 0                | 0                 | 9.600            | 0                | 12.140                                    | 12.140                                    | 55          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>9.600</b>     | <b>0</b>         | <b>12.140</b>                             | <b>12.140</b>                             |             |
| <b>2.4644</b>   | <b>1115 Kinderhaus Kirchplatzschule</b>                    |            |                  |                   |                  |                  |   |   |             |
| 9870.000        | Zuschuss Ausstattung<br>4 Gruppen; Außenbereich            |            | 0                | 0                 | 0                | 765-             |   |   | 53          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>765-</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.4644</b>   | <b>1126 Lumi - Leben mit Kindern e.V.</b>                  |            |                  |                   |                  |                  |   |   |             |
| 9870.000        | Investitionskostenzuschuss                                 |            | 0                | 0                 | 45.000           | 0                | 47.839                                    | 47.839                                    | 53          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>45.000</b>    | <b>0</b>         | <b>47.839</b>                             | <b>47.839</b>                             |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                             |            | <b>129.000</b>   | <b>0</b>          | <b>168.320</b>   | <b>722.624</b>   | <b>2.524.904</b>                          | <b>2.245.904</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                            |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                      |            | <b>129.000</b>   |                   | <b>168.320</b>   | <b>722.624</b>   | <b>2.524.904</b>                          | <b>2.245.904</b>                          |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>                                  |            | <b>5.116.000</b> | <b>5.000.000</b>  | <b>6.075.320</b> | <b>4.059.038</b> | <b>31.884.935</b>                         | <b>20.457.935</b>                         |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>                                 |            | <b>79.000</b>    |                   | <b>0</b>         | <b>1.320.125</b> | <b>2.960.703</b>                          | <b>1.498.703</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                      |            | <b>5.037.000</b> |                   | <b>6.075.320</b> | <b>2.738.914</b> | <b>28.924.232</b>                         | <b>18.959.232</b>                         |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

| Haushaltsstelle       |  |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------------|--|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7             | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.4700</b>         | <b>0101 Wohlfahrtspflege</b>                               |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 9870.000              | Investitionskostenzuschuss<br>Stadtteiltreff WHO           |            | 0               | 0                 | 0             | 2.600-        |   |   | 55          |
| 9871.000              | Investitionskostenzuschuss<br>Evang. Gesamtkirchengemeinde |            | 0               | 0                 | 0             | 0             | 5.000                                     | 5.000                                     | 55          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>2.600-</b> | <b>5.000</b>                              | <b>5.000</b>                              |             |
| <b>2.4700</b>         | <b>1000 Stadtteiltreff Wanne</b>                           |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 9350.000              | Erwerb bewegliches Vermögen                                |            | 0               | 0                 | 30.000        | 0             | 30.000                                    | 30.000                                    | 501         |
| 9870.000              | Investitionskostenzuschuss                                 |            | 0               | 0                 | 40.000        | 0             | 40.000                                    | 40.000                                    | 501         |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>70.000</b> | <b>0</b>      | <b>70.000</b>                             | <b>70.000</b>                             |             |
| <b>2.4700</b>         | <b>1001 Stadtteiltreff Im Schönblick</b>                   |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 9350.000              | Erwerb bewegliches Vermögen                                |            | 16.000          | 0                 | 0             | 0             | 16.000                                    | 0   | 501         |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>16.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>16.000</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 9350.000              | Vorlage 310/2018   |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                             |            | <b>16.000</b>   | <b>0</b>          | <b>70.000</b> | <b>2.600-</b> | <b>91.000</b>                             | <b>75.000</b>                             |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                            |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                                      |            | <b>16.000</b>   |                   | <b>70.000</b> | <b>0</b>      | <b>91.000</b>                             | <b>75.000</b>                             |             |
|                       | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>2.600</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Ausgaben Abschnitt</b>                                  |            | <b>16.000</b>   | <b>0</b>          | <b>70.000</b> | <b>2.600-</b> | <b>91.000</b>                             | <b>75.000</b>                             |             |
|                       | <b>Einnahmen Abschnitt</b>                                 |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                                      |            | <b>16.000</b>   |                   | <b>70.000</b> | <b>0</b>      | <b>91.000</b>                             | <b>75.000</b>                             |             |
|                       | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>2.600</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |



Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982

Betreuung u.Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern

4982

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz  |                   |                  | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-Vermerk | 2019<br>EUR      | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR      | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2   | 3          | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.4982</b>   | <b>0101 FAB Hilfen für Geflüchtete</b>    |            |                  |                   |                  |                  |   |   |             |
| 9351.000        | Erwerb bewegliches Vermögen               |            | 5.000            | 0                 | 25.000           | 700              | 34.140                                    | 29.140                                    | 503         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                  |            | <b>5.000</b>     | <b>0</b>          | <b>25.000</b>    | <b>700</b>       | <b>34.140</b>                             | <b>29.140</b>                             |             |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>                     |            |                  |                   |                  |                  |   |   |             |
| 9351.000        | Einrichtung von zwei neuen Arbeitsplätzen |            |                  |                   |                  |                  |   |   |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>            |            | <b>5.000</b>     | <b>0</b>          | <b>25.000</b>    | <b>700</b>       | <b>34.140</b>                             | <b>29.140</b>                             |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>           |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |            | <b>5.000</b>     |                   | <b>25.000</b>    | <b>700</b>       | <b>34.140</b>                             | <b>29.140</b>                             |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>                 |            | <b>5.000</b>     | <b>0</b>          | <b>25.000</b>    | <b>700</b>       | <b>34.140</b>                             | <b>29.140</b>                             |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>                |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |            | <b>5.000</b>     |                   | <b>25.000</b>    | <b>700</b>       | <b>34.140</b>                             | <b>29.140</b>                             |             |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan</b>                |            | <b>5.137.000</b> | <b>5.000.000</b>  | <b>7.197.820</b> | <b>7.088.868</b> | <b>36.432.767</b>                         | <b>24.984.767</b>                         |             |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan</b>               |            | <b>79.000</b>    |                   | <b>0</b>         | <b>1.320.781</b> | <b>2.961.359</b>                          | <b>1.499.359</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |            | <b>5.058.000</b> |                   | <b>7.197.820</b> | <b>5.768.087</b> | <b>33.471.408</b>                         | <b>23.485.408</b>                         |             |



## **Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung –**

| <b>Unterabschnitt</b> | <b>Bezeichnung</b>                 |
|-----------------------|------------------------------------|
| 5500                  | Förderung des Sports               |
| 5600                  | Sportplätze                        |
| 5610                  | Sport- und Mehrzweckhallen         |
| 5611                  | Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO |
| 5800                  | Park- und Gartenanlagen            |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                     | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7             | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.5500</b>   | <b>0101 Förderung des Sports</b>                |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 9870.000        | Bauzuschüsse an Vereine                         |            | 20.000          | 0                 | 20.000        | 20.000        | 624.323                                   | 544.323                                   | 54          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                        |            | <b>20.000</b>   | <b>0</b>          | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>624.323</b>                            | <b>544.323</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                           |            | <b>20.000</b>   |                   | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>624.323</b>                            | <b>544.323</b>                            |             |
| <b>2.5500</b>   | <b>0102 Boulderhalle DAV Tübingen</b>           |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 3680.000        | Zwischenfinanzierung WLSB                       |            | 0               |                   | 0             | 71.610        | 143.220                                   | 143.220                                   | 54          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                       |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>71.610</b> | <b>143.220</b>                            | <b>143.220</b>                            |             |
| 9870.000        | Baukostenzuschuss an DAV Sektion Tübingen e.V.  |            | 0               | 0                 | 0             | 0             | 80.000                                    | 80.000                                    | 54          |
| 9871.000        | Zwischenfinanzierung WLSB                       |            | 0               | 0                 | 0             | 0             | 143.220                                   | 143.220                                   | 54          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                        |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>223.220</b>                            | <b>223.220</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>80.000</b>                             | <b>80.000</b>                             |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                               |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>71.610</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.5500</b>   | <b>0103 Sporthalle Präventionssportverein</b>   |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 3680.000        | Zwischenfinanzierung WLSB                       |            | 0               |                   | 35.600        | 89.205        | 214.010                                   | 214.010                                   | 54          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                       |            | <b>0</b>        |                   | <b>35.600</b> | <b>89.205</b> | <b>214.010</b>                            | <b>214.010</b>                            |             |
| 9870.000        | Baukostenzuschuss an den Präventionssportverein |            | 0               | 0                 | 0             | 0             | 80.000                                    | 80.000                                    | 54          |
| 9871.000        | Zwischenfinanzierung WLSB                       |            | 0               | 0                 | 0             | 0             | 178.410                                   | 178.410                                   | 54          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                        |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>258.410</b>                            | <b>258.410</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>44.400</b>                             | <b>44.400</b>                             |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                               |            | <b>0</b>        |                   | <b>35.600</b> | <b>89.205</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.5500</b>   | <b>1001 TSG Tübingen 1845 e.V.</b>              |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 3680.000        | Zwischenfinanzierung WLSB                       |            | 0               |                   | 0             | 0             | 79.610                                    | 0   | 54          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                       |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>79.610</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
| 9870.000        | Investitionskostenzuschuss                      |            | 93.160          | 0                 | 0             | 0             | 93.160                                    | 0   | 54          |
| 9871.000        | Zwischenfinanzierung WLSB                       |            | 79.610          | 0                 | 0             | 0             | 79.610                                    | 0   | 54          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                        |            | <b>172.770</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>172.770</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                           |            | <b>172.770</b>  |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>93.160</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.5500</b>   | <b>1100 Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.</b>   |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 3680.000        | Rückzahlung WLSB Reithalle Lustnau              |            | 19.000          |                   | 19.000        | 19.000        | 57.000                                    | 38.000                                    | 54          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                       |            | <b>19.000</b>   |                   | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> | <b>57.000</b>                             | <b>38.000</b>                             |             |
| 9870.000        | Investitionskostenzuschuss Reithalle Lustnau    |            | 0               | 0                 | 0             | 0             | 24.000                                    | 24.000                                    | 54          |
| 9871.000        | Zwischenfinanzierung WLSB Reithalle Lustnau     |            | 0               | 0                 | 0             | 0             | 57.000                                    | 57.000                                    | 54          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                        |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>81.000</b>                             | <b>81.000</b>                             |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>24.000</b>                             | <b>43.000</b>                             |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                               |            | <b>19.000</b>   |                   | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.5500</b>   | <b>1101 TSV Lustnau 1888 e.V.</b>               |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 3680.000        | Rückzahlung Zwischenfinanzierung WLSB           |            | 25.920          |                   | 0             | 0             | 51.840                                    | 0   | 54          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                       |            | <b>25.920</b>   |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>51.840</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
| 9870.000        | Investitionskostenzuschuss                      |            | 0               | 0                 | 36.290        | 0             | 36.290                                    | 36.290                                    | 54          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                        |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>36.290</b> | <b>0</b>      | <b>36.290</b>                             | <b>36.290</b>                             |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                           |            | <b>0</b>        |                   | <b>36.290</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>36.290</b>                             |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                               |            | <b>25.920</b>   |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>15.550</b>                             | <b>0</b>                                  |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

| Haushaltsstelle       |   |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7              | 8   | 9   | 10          |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |            |                 |                   |               |                |   |   |             |
| 3680.000              | Rückzahlungsbetrag enthält zinsloses städtisches Darlehen aus dem Jahr 2018 (Vorl. 99/2018) |            |                 |                   |               |                |   |   |             |
| <b>2.5500</b>         | <b>1200 Schützenverein Weilheim 1905 e.V.</b>   |            |                 |                   |               |                |   |   |             |
| 9870.000              | Investitionskostenzuschuss  |            | 0               | 0                 | 0             | 0              | 5.000                                     | 5.000                                     | 1002        |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>5.000</b>                              | <b>5.000</b>                              |             |
| <b>2.5500</b>         | <b>1600 SV Unterjesingen</b>  |            |                 |                   |               |                |   |   |             |
| 3680.000              | Zwischenfinanzierung WLSB   |            | 0               |                   | 0             | 0              | 35.120                                    | 0   | 54          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>35.120</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
| 9870.000              | Baukostenzuschuss   |            | 26.920          | 0                 | 0             | 0              | 26.920                                    | 0   | 54          |
| 9871.000              | Zwischenfinanzierung WLSB   |            | 35.120          | 0                 | 0             | 0              | 35.120                                    | 0   | 54          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>62.040</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>62.040</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>62.040</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>26.920</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
| <b>Erläuterungen</b>  |   |            |                 |                   |               |                |   |   |             |
| 9870.000              | Sanierung Vereinsheim   |            |                 |                   |               |                |   |   |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |            | <b>254.810</b>  | <b>0</b>          | <b>56.290</b> | <b>20.000</b>  | <b>1.463.053</b>                          | <b>1.148.243</b>                          |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |            | <b>44.920</b>   |                   | <b>54.600</b> | <b>179.815</b> | <b>580.800</b>                            | <b>395.230</b>                            |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>209.890</b>  |                   | <b>1.690</b>  | <b>0</b>       | <b>882.253</b>                            | <b>753.013</b>                            |             |
|                       | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>159.815</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Ausgaben Abschnitt</b>   |            | <b>254.810</b>  | <b>0</b>          | <b>56.290</b> | <b>20.000</b>  | <b>1.463.053</b>                          | <b>1.148.243</b>                          |             |
|                       | <b>Einnahmen Abschnitt</b>  |            | <b>44.920</b>   |                   | <b>54.600</b> | <b>179.815</b> | <b>580.800</b>                            | <b>395.230</b>                            |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>209.890</b>  |                   | <b>1.690</b>  | <b>0</b>       | <b>882.253</b>                            | <b>753.013</b>                            |             |
|                       | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>159.815</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

| Haushaltsstelle       |  |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------------|--|------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7             | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.5600</b>         | <b>0101 Sportplätze</b>  |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 9351.000              | Erwerb bewegliches Vermögen  |            | 3.000           | 0                 | 3.000          | 2.000-        | 79.920                                    | 67.920                                    | 54          |
| 9450.000              | Einbau von Beregnungs-<br>anlagen  |            | 0               | 0                 | 0              | 0             | 206.089                                   | 206.089                                   | 91          |
| 9500.000              | Sanierung<br>Kunststoffrasenplätze   |            | 600.000         | 0                 | 0              | 0             | 2.700.000                                 | 0   | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>603.000</b>  | <b>0</b>          | <b>3.000</b>   | <b>2.000-</b> | <b>2.986.009</b>                          | <b>274.009</b>                            |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 9500.000              | Vgl. Vorl. 503a/2016<br>Dringend erforderliche Sanierung zweier Kunststoffrasenplätze (Jahnallee und SSC Tübingen) |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| <b>2.5600</b>         | <b>1001 Bolzplatz Tilsiter Weg</b>   |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 9500.000              | Erneuerung Bolzplatz<br>Tilsiter Weg   |            | 0               | 0                 | 0              | 0             | 23.111                                    | 23.111                                    | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>23.111</b>                             | <b>23.111</b>                             |             |
| <b>2.5600</b>         | <b>1002 Hartplatz Jahnallee</b>  |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 9400.000              | Neubau Umkleidegebäude   |            | 180.000         | 0                 | 20.000         | 0             | 200.000                                   | 20.000                                    | 83          |
| 9550.000              | Sanierung  |            | 0               | 0                 | 0              | 0             | 150.000                                   | 150.000                                   | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>180.000</b>  | <b>0</b>          | <b>20.000</b>  | <b>0</b>      | <b>350.000</b>                            | <b>170.000</b>                            |             |
| <b>2.5600</b>         | <b>1005 Tübinger Baseball und Softball Verein Hawks</b>  |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 9500.000              | Baumaßnahmen   |            | 150.000         | 0                 | 0              | 0             |   |   | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>150.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 9500.000              | <b><u>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</u></b><br>+ 150.000 EUR  |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| <b>2.5600</b>         | <b>1011 Kunststoffrasenplatz TSG Tübingen</b>  |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 9550.000              | Grundsanierung   |            | 0               | 0                 | 212.500        | 0             | 212.500                                   | 212.500                                   | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>212.500</b> | <b>0</b>      | <b>212.500</b>                            | <b>212.500</b>                            |             |
| <b>2.5600</b>         | <b>1020 Sportplatz SV 03</b>   |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 9501.000              | Planungs- und Baukosten<br>Zaun  |            | 80.000          | 0                 | 0              | 0             | 160.000                                   | 0   | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>80.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>160.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>80.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>160.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.5600</b>         | <b>1101 Bolzplatz Herrlesberg</b>  |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 9500.000              | Herstellungskosten   |            | 0               | 0                 | 0              | 40.000        | 60.000                                    | 60.000                                    | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>40.000</b> | <b>60.000</b>                             | <b>60.000</b>                             |             |
| <b>2.5600</b>         | <b>1102 Kunststoffrasenplatz Lustnau</b>   |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 3680.000              | Kostenbeteiligung Dritter  |            | 0               |                   | 0              | 68.017        | 68.017                                    | 68.017                                    | 91          |
| 3681.000              | Zwischenfinanzierung WLSB  |            | 0               |                   | 15.000         | 22.500        | 75.000                                    | 75.000                                    | 91          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>15.000</b>  | <b>90.517</b> | <b>143.017</b>                            | <b>143.017</b>                            |             |
| 9500.000              | Baukosten  |            | 0               | 0                 | 0              | 7.724-        | 658.905                                   | 658.905                                   | 91          |
| 9871.000              | Zwischenfinanzierung WLSB  |            | 0               | 0                 | 0              | 0             | 72.226                                    | 72.226                                    | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>7.724-</b> | <b>731.130</b>                            | <b>731.130</b>                            |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>588.113</b>                            | <b>588.113</b>                            |             |
|                       | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>15.000</b>  | <b>98.241</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz  |                   |                | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR      | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4                | 5                 | 6              | 7              | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.5600</b>   | <b>1151 Bogensport/Schießanlage Schützenverein Derendingen</b> |            |                  |                   |                |                |   |   |             |
| 9870.000        | Investitionskostenzuschuss                                     |            | 0                | 0                 | 45.000         | 0              | 45.000                                    | 45.000                                    | 54          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                       |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>45.000</b>  | <b>0</b>       | <b>45.000</b>                             | <b>45.000</b>                             |             |
| <b>2.5600</b>   | <b>1152 Bolzplatz Volksgarten</b>                              |            |                  |                   |                |                |   |   |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten  |            | 100.000          | 0                 | 0              | 0              | 100.000                                   | 0   | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                       |            | <b>100.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>100.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.5600</b>   | <b>1160 Neubau Sportplatz TV Derendingen</b>                   |            |                  |                   |                |                |   |   |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten  |            | 300.000          | 0                 | 350.000        | 200.000        | 856.640                                   | 556.640                                   | 91          |
| 9870.000        | Kostenbeteiligung an Funktionsgebäude                          |            | 255.000          | 0                 | 0              | 0              | 255.000                                   | 0   | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                       |            | <b>555.000</b>   | <b>0</b>          | <b>350.000</b> | <b>200.000</b> | <b>1.111.640</b>                          | <b>556.640</b>                            |             |
| <b>2.5600</b>   | <b>1310 Sportpark Kilchberg</b>                                |            |                  |                   |                |                |   |   |             |
| 9351.000        | Erwerb bewegliches Vermögen                                    |            | 0                | 0                 | 0              | 9.838          | 75.672                                    | 75.672                                    | 1003        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                       |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>9.838</b>   | <b>75.672</b>                             | <b>75.672</b>                             |             |
| <b>2.5600</b>   | <b>1400 Sportplatz Bühl</b>                                    |            |                  |                   |                |                |   |   |             |
| 3681.000        | Zwischenfinanzierung WLSB                                      |            | 0                |                   | 0              | 15.300         | 76.500                                    | 76.500                                    | 54          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                      |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>       | <b>15.300</b>  | <b>76.500</b>                             | <b>76.500</b>                             |             |
| 9550.000        | Generalsanierung   |            | 0                | 0                 | 0              | 3.094          | 870.906                                   | 870.906                                   | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                       |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>3.094</b>   | <b>870.906</b>                            | <b>870.906</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>794.406</b>                            | <b>794.406</b>                            |             |
|                 | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>       | <b>18.394</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.5600</b>   | <b>1510 Rasenplatz Hirschau</b>                                |            |                  |                   |                |                |   |   |             |
| 3681.000        | Zwischenfinanzierung WLSB                                      |            | 0                |                   | 0              | 22.990         | 45.980                                    | 45.980                                    | 91          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                      |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>       | <b>22.990</b>  | <b>45.980</b>                             | <b>45.980</b>                             |             |
| 9500.000        | Sanierungskosten   |            | 0                | 0                 | 0              | 0              | 263.523                                   | 263.523                                   | 91          |
| 9871.000        | Zwischenfinanzierung WLSB                                      |            | 0                | 0                 | 0              | 0              | 45.874                                    | 45.874                                    | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                       |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>309.396</b>                            | <b>309.396</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>263.416</b>                            | <b>263.416</b>                            |             |
|                 | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>       | <b>22.990</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.5600</b>   | <b>1701 Flutlichtanlage Hagelloch</b>                          |            |                  |                   |                |                |   |   |             |
| 9500.000        | Baumaßnahmen   |            | 0                | 0                 | 0              | 30.224         | 70.224                                    | 70.224                                    | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                       |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>30.224</b>  | <b>70.224</b>                             | <b>70.224</b>                             |             |
| <b>2.5600</b>   | <b>1920 Kunststoffrasenplatz Pfrondorf</b>                     |            |                  |                   |                |                |   |   |             |
| 3681.000        | Zwischenfinanzierung WLSB                                      |            | 0                |                   | 15.000         | 22.500         | 75.000                                    | 75.000                                    | 91          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                      |            | <b>0</b>         |                   | <b>15.000</b>  | <b>22.500</b>  | <b>75.000</b>                             | <b>75.000</b>                             |             |
| 9500.000        | Baukosten  |            | 0                | 0                 | 0              | 0              | 726.570                                   | 726.570                                   | 91          |
| 9871.000        | Zwischenfinanzierung WLSB                                      |            | 0                | 0                 | 0              | 0              | 23.106                                    | 23.106                                    | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                       |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>749.676</b>                            | <b>749.676</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>674.676</b>                            | <b>674.676</b>                            |             |
|                 | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>         |                   | <b>15.000</b>  | <b>22.500</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                                 |            | <b>1.668.000</b> | <b>0</b>          | <b>630.500</b> | <b>267.244</b> | <b>7.855.264</b>                          | <b>4.148.264</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                                |            | <b>0</b>         |                   | <b>30.000</b>  | <b>151.307</b> | <b>340.497</b>                            | <b>340.497</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>1.668.000</b> |                   | <b>600.500</b> | <b>115.937</b> | <b>7.514.767</b>                          | <b>3.807.767</b>                          |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sport- und Mehrzweckhallen

5610

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz  |           |                  | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung  |                               | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|------------------|-----------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                 | HH-Vermerk | 2019             | 2019      | 2018             | 2017             | Gesamteinnahmen/-ausgaben | Bisher bereit. bis inkl. 2018 |             |
|                 |   |            | EUR              | VE<br>EUR | EUR              | EUR              |                           |                               |             |
| 1               | 2   | 3          | 4                | 5         | 6                | 7                | 8                         | 9                             | 10          |
| <b>2.5610</b>   | <b>0101 Sport- und Mehrzweckhallen</b>      |            |                  |           |                  |                  |                           |                               |             |
| 9350.000        | Erwerb bewegliches Vermögen                 |            | 5.000            | 0         | 5.000            | 0                | 25.000                    | 5.000                         | 81          |
| 9401.000        | Kalthalle                                   |            | 300.000          | 0         | 0                | 500.000          | 812.000                   | 512.000                       | 83          |
| 9402.000        | Unbewegliches Vermögen                      |            | 5.000            | 0         | 5.000            | 14.556           | 39.556                    | 19.556                        | 81          |
| 9420.000        | Umsetzung Auflagen aus Brandverhütungsschau |            | 150.000          | 0         | 150.000          | 0                | 750.000                   | 150.000                       | 81          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                    |            | <b>460.000</b>   | <b>0</b>  | <b>160.000</b>   | <b>514.556</b>   | <b>1.626.556</b>          | <b>686.556</b>                |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                       |            | <b>460.000</b>   |           | <b>160.000</b>   | <b>514.556</b>   | <b>1.626.556</b>          | <b>686.556</b>                |             |
| <b>2.5610</b>   | <b>1010 Hermann Hepper Turnhalle</b>        |            |                  |           |                  |                  |                           |                               |             |
| 3610.000        | Zuweisungen des Landes                      |            | 0                |           | 88.000           | 88.000           | 176.000                   | 176.000                       | 20          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                   |            | <b>0</b>         |           | <b>88.000</b>    | <b>88.000</b>    | <b>176.000</b>            | <b>176.000</b>                |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten Aufzug              |            | 0                | 0         | 0                | 0                | 150.000                   | 150.000                       | 81          |
| 9450.000        | Baukosten Sanierung                         |            | 0                | 0         | 0                | 0                | 3.800.000                 | 1.300.000                     | 81          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                    |            | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3.950.000</b>          | <b>1.450.000</b>              |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                       |            | <b>0</b>         |           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3.774.000</b>          | <b>1.274.000</b>              |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                           |            | <b>0</b>         |           | <b>88.000</b>    | <b>88.000</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      |             |
| <b>2.5610</b>   | <b>1020 Sporthalle der TSG</b>              |            |                  |           |                  |                  |                           |                               |             |
| 3680.000        | Zwischenfinanzierung WLSB                   |            | 0                |           | 81.930           | 143.805          | 225.735                   | 225.735                       | 54          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                   |            | <b>0</b>         |           | <b>81.930</b>    | <b>143.805</b>   | <b>225.735</b>            | <b>225.735</b>                |             |
| 9280.000        | Darlehen                                    |            | 0                | 0         | 0                | 0                | 300.000                   | 300.000                       | 54          |
| 9870.000        | Baukostenzuschuss                           |            | 0                | 0         | 0                | 0                | 725.000                   | 725.000                       | 54          |
| 9871.000        | Zwischenfinanzierung WLSB                   |            | 0                | 0         | 0                | 0                | 245.000                   | 245.000                       | 54          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                    |            | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.270.000</b>          | <b>1.270.000</b>              |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                       |            | <b>0</b>         |           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.044.265</b>          | <b>1.044.265</b>              |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                           |            | <b>0</b>         |           | <b>81.930</b>    | <b>143.805</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      |             |
| <b>2.5610</b>   | <b>1100 Turnhalle Lustnau</b>               |            |                  |           |                  |                  |                           |                               |             |
| 3610.000        | Zuweisungen des Landes                      |            | 233.000          |           | 0                | 0                | 233.000                   | 0                             | 20          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                   |            | <b>233.000</b>   |           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>233.000</b>            | <b>0</b>                      |             |
| 9351.000        | Ausstattung                                 |            | 30.000           | 0         | 0                | 0                | 49.019                    | 19.019                        | 54          |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten Anbau               |            | 785.000          | 0         | 1.750.000        | 1.750.000        | 5.387.923                 | 4.002.923                     | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                    |            | <b>815.000</b>   | <b>0</b>  | <b>1.750.000</b> | <b>1.750.000</b> | <b>5.436.942</b>          | <b>4.021.942</b>              |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                       |            | <b>582.000</b>   |           | <b>1.750.000</b> | <b>1.750.000</b> | <b>5.203.942</b>          | <b>4.021.942</b>              |             |
| <b>2.5610</b>   | <b>1600 Mehrzweckgebäude Unterjesingen</b>  |            |                  |           |                  |                  |                           |                               |             |
| 9350.000        | Erwerb bewegliches Vermögen                 |            | 0                | 0         | 0                | 15.000           | 38.067                    | 38.067                        | 81          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                    |            | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>15.000</b>    | <b>38.067</b>             | <b>38.067</b>                 |             |
| <b>2.5610</b>   | <b>1900 Schönbuchhalle Pfrondorf</b>        |            |                  |           |                  |                  |                           |                               |             |
| 9351.000        | Erwerb bewegliches Vermögen                 |            | 0                | 0         | 0                | 4.012            |                           |                               | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                    |            | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>4.012</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                       |            | <b>0</b>         |           | <b>0</b>         | <b>4.012</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>              |            | <b>1.275.000</b> | <b>0</b>  | <b>1.910.000</b> | <b>2.283.568</b> | <b>12.321.566</b>         | <b>7.466.566</b>              |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>             |            | <b>233.000</b>   |           | <b>169.930</b>   | <b>231.805</b>   | <b>634.735</b>            | <b>401.735</b>                |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                       |            | <b>1.042.000</b> |           | <b>1.740.070</b> | <b>2.051.763</b> | <b>11.686.831</b>         | <b>7.064.831</b>              |             |



Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611

Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO

5611

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz  |                   |                  | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR      | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR      | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.5611</b>   | <b>1000 Erweiterung Paul Horn-Arena</b>  |            |                  |                   |                  |                  |   |   |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten  |            | 10.000           | 0                 | 0                | 100.000-         | 3.010.000                                 | 0   | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>10.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>100.000-</b>  | <b>3.010.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>  |            |                  |                   |                  |                  |   |   |             |
| 9400.000        | <b>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</b><br>Planungsrate Ausbau von Lagerräumen,<br>Einbau eines Lastenaufzugs + 10.000 EUR |            |                  |                   |                  |                  |   |   |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   |            | <b>10.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>100.000-</b>  | <b>3.010.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>10.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3.010.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>100.000</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>  |            | <b>2.953.000</b> | <b>0</b>          | <b>2.540.500</b> | <b>2.450.812</b> | <b>23.186.830</b>                         | <b>11.614.830</b>                         |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>   |            | <b>233.000</b>   |                   | <b>199.930</b>   | <b>383.112</b>   | <b>975.232</b>                            | <b>742.232</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>2.720.000</b> |                   | <b>2.340.570</b> | <b>2.067.700</b> | <b>22.211.598</b>                         | <b>10.872.598</b>                         |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

| Haushaltsstelle       |  |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------------|--|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7              | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.5800</b>         | <b>0101 Park- und Gartenanlagen</b>  |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 3500.000              | Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze   |            | 4.000           |                   | 4.000          | 0              | 200.656                                   | 184.656                                   | 91          |
| 3680.000              | Spenden  |            | 0               |                   | 0              | 7.400          |   |   | 91          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>4.000</b>    |                   | <b>4.000</b>   | <b>7.400</b>   | <b>200.656</b>                            | <b>184.656</b>                            |             |
| 9600.000              | Bau und Erneuerung von Spielplätzen/Grünanlagen  |            | 150.000         | 0                 | 200.000        | 207.400        | 3.470.726                                 | 2.870.726                                 | 91          |
| 9660.000              | Beseitigung von Sachschäden  |            | 2.000           | 0                 | 2.000          | 614            | 33.320                                    | 25.320                                    | 20          |
| 9661.000              | Aufwertung städtische Grünanlagen und Parks  |            | 25.000          | 0                 | 0              | 0              | 345.000                                   | 0   | 91          |
| 9881.000              | Rückzahlung Zuschüsse  |            | 0               | 0                 | 0              | 500            | 500                                       | 500                                       | 32          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>177.000</b>  | <b>0</b>          | <b>202.000</b> | <b>208.514</b> | <b>3.849.546</b>                          | <b>2.896.546</b>                          |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>173.000</b>  |                   | <b>198.000</b> | <b>201.114</b> | <b>3.648.890</b>                          | <b>2.711.890</b>                          |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
|                       | Deckungsvermerk:<br>Zwischen den folgenden Haushaltsstellen besteht eine unechte Deckungsfähigkeit, d.h. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden:<br>2.5800.3500.000-0101 Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze<br>2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 9661.000              | <b>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</b><br>Baumpflanzungen Planungsrate 2019 + 25.000 EUR<br>Folgejahre Finanzplanung jeweils + 80.000 EUR/Jahr  |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| <b>2.5800</b>         | <b>1000 Platanenallee</b>  |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 9500.000              | Landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb  |            | 0               | 0                 | 0              | 20.000         |   |   | 91          |
| 9550.000              | Baumaßnahmen   |            | 0               | 0                 | 0              | 17.146         |   |   | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>37.146</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.5800</b>         | <b>1004 Spielfläche Galgenberg</b>   |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 9500.000              | Baumaßnahmen   |            | 200.000         | 0                 | 0              | 0              | 200.000                                   | 0   | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>200.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>200.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.5800</b>         | <b>1005 Stadtteilpark Gartenstraße</b>   |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 9500.000              | Planungs- und Baukosten  |            | 300.000         | 0                 | 20.000         | 0              | 2.740.000                                 | 40.000                                    | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>300.000</b>  | <b>0</b>          | <b>20.000</b>  | <b>0</b>       | <b>2.740.000</b>                          | <b>40.000</b>                             |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 9500.000              | Einschließlich "Brückenpark"   |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| <b>2.5800</b>         | <b>1006 Pumptrack 3 in ONE Jahnallee</b>   |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 3680.000              | Spenden  |            | 0               |                   | 0              | 350            | 640                                       | 640                                       | 91          |
| 3682.000              | Sponsoring   |            | 20.000          |                   | 20.000         | 0              | 200.000                                   | 20.000                                    | 91          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>20.000</b>   |                   | <b>20.000</b>  | <b>350</b>     | <b>200.640</b>                            | <b>20.640</b>                             |             |
| 9500.000              | Baumaßnahmen   |            | 150.000         | 0                 | 210.000        | 105.000        | 570.000                                   | 420.000                                   | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>150.000</b>  | <b>0</b>          | <b>210.000</b> | <b>105.000</b> | <b>570.000</b>                            | <b>420.000</b>                            |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>130.000</b>  |                   | <b>190.000</b> | <b>104.650</b> | <b>369.360</b>                            | <b>399.360</b>                            |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 9500.000              | <b>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</b><br>+ 50.000 EUR  |            |                 |                   |                |                |   |   |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

| Haushaltsstelle       |   |            | Haushaltsansatz  |           |                  | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung  |                               | Bew. Stelle |
|-----------------------|---|------------|------------------|-----------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019             | 2019      | 2018             | 2017             | Gesamteinnahmen/-ausgaben | Bisher bereit. bis inkl. 2018 |             |
|                       |   |            | EUR              | VE<br>EUR | EUR              | EUR              |                           |                               |             |
| 1                     | 2   | 3          | 4                | 5         | 6                | 7                | 8                         | 9                             | 10          |
| <b>2.5800</b>         | <b>1007 Alter Botanischer Garten</b>                          |            |                  |           |                  |                  |                           |                               |             |
| 9500.000              | Planungs- und Baukosten<br>Kinderspielplatz                   |            | 0                | 0         | 100.000          | 0                | 100.000                   | 100.000                       | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                      |            | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>100.000</b>   | <b>0</b>         | <b>100.000</b>            | <b>100.000</b>                |             |
| <b>2.5800</b>         | <b>1008 Sicherungsmaßnahmen Lindenallee</b>                   |            |                  |           |                  |                  |                           |                               |             |
| 9500.000              | Planungs- und Baukosten                                       |            | 50.000           | 0         | 50.000           | 0                | 100.000                   | 50.000                        | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                      |            | <b>50.000</b>    | <b>0</b>  | <b>50.000</b>    | <b>0</b>         | <b>100.000</b>            | <b>50.000</b>                 |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |            |                  |           |                  |                  |                           |                               |             |
| 9500.000              | Stützkorsette für Allee-Bäume                                 |            |                  |           |                  |                  |                           |                               |             |
| <b>2.5800</b>         | <b>1009 Landesgartenschau</b>                                 |            |                  |           |                  |                  |                           |                               |             |
| 9500.000              | Planungskosten  |            | 70.000           | 0         | 30.000           | 0                | 100.000                   | 30.000                        | 71          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                      |            | <b>70.000</b>    | <b>0</b>  | <b>30.000</b>    | <b>0</b>         | <b>100.000</b>            | <b>30.000</b>                 |             |
| <b>2.5800</b>         | <b>1034 Umgestaltung Anlagenpark i.V.m. Europaplatz / ZOB</b> |            |                  |           |                  |                  |                           |                               |             |
| 3610.000              | Zuweisungen des Landes  |            | 0                |           | 0                | 0                | 1.000.000                 | 0                             | 022         |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                     |            | <b>0</b>         |           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.000.000</b>          | <b>0</b>                      |             |
| 9550.000              | Planungs- und Baukosten                                       |            | 200.000          | 0         | 0                | 0                | 3.220.000                 | 0                             | 022         |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                      |            | <b>200.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3.220.000</b>          | <b>0</b>                      |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>200.000</b>   |           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2.220.000</b>          | <b>0</b>                      |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                                |            | <b>1.147.000</b> | <b>0</b>  | <b>612.000</b>   | <b>276.368</b>   | <b>10.879.546</b>         | <b>3.536.546</b>              |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                               |            | <b>24.000</b>    |           | <b>24.000</b>    | <b>7.750</b>     | <b>1.401.296</b>          | <b>205.296</b>                |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>1.123.000</b> |           | <b>588.000</b>   | <b>268.618</b>   | <b>9.478.250</b>          | <b>3.331.250</b>              |             |
|                       | <b>Ausgaben Abschnitt</b>                                     |            | <b>1.147.000</b> | <b>0</b>  | <b>612.000</b>   | <b>276.368</b>   | <b>10.879.546</b>         | <b>3.536.546</b>              |             |
|                       | <b>Einnahmen Abschnitt</b>                                    |            | <b>24.000</b>    |           | <b>24.000</b>    | <b>7.750</b>     | <b>1.401.296</b>          | <b>205.296</b>                |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>1.123.000</b> |           | <b>588.000</b>   | <b>268.618</b>   | <b>9.478.250</b>          | <b>3.331.250</b>              |             |
|                       | <b>Ausgaben Einzelplan</b>                                    |            | <b>4.354.810</b> | <b>0</b>  | <b>3.208.790</b> | <b>2.747.180</b> | <b>35.529.429</b>         | <b>16.299.619</b>             |             |
|                       | <b>Einnahmen Einzelplan</b>                                   |            | <b>301.920</b>   |           | <b>278.530</b>   | <b>570.677</b>   | <b>2.957.329</b>          | <b>1.342.759</b>              |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>4.052.890</b> |           | <b>2.930.260</b> | <b>2.176.503</b> | <b>32.572.101</b>         | <b>14.956.861</b>             |             |



## **Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr –**

| <b>Unterabschnitt</b> | <b>Bezeichnung</b>                                |
|-----------------------|---|
| 6010                  | Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement         |
| 6013                  | Fachabteilung Hochbau                             |
| 6020                  | Fachabteilung Straßen und Grün                    |
| 6100                  | Fachabteilung Stadtplanung                        |
| 6120                  | Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation |
| 6121                  | Fachabteilung Vermessung                          |
| 6140                  | Baulandumlegung                                   |
| 6150                  | Fachabteilung Projektentwicklung                  |
| 6154                  | Soziale Stadt WHO                                 |
| 6200                  | Wohnungsbauförderung                              |
| 6300                  | Gemeindestraßen                                   |
| 6600                  | Bundes- und Landesstraßen                         |
| 6700                  | Straßenbeleuchtung                                |
| 6800                  | Parkierungseinrichtungen                          |
| 6900                  | Wasserläufe, Wasserbau                            |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010

Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

6010

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.6010</b>   | <b>0101 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement</b> |            |                 |                   |               |             |   |   |             |
| 9351.000        | Erwerb bewegliches Vermögen                           |            | 0               | 0                 | 0             | 0           | 62.373                                    | 62.373                                    | 8           |
| 9400.000        | Honorare Leistungsphase 9                             |            | 0               | 0                 | 20.000        | 0           | 20.000                                    | 20.000                                    | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                              |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>20.000</b> | <b>0</b>    | <b>82.373</b>                             | <b>82.373</b>                             |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                        |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>20.000</b> | <b>0</b>    | <b>82.373</b>                             | <b>82.373</b>                             |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                       |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                 |            | <b>0</b>        |                   | <b>20.000</b> | <b>0</b>    | <b>82.373</b>                             | <b>82.373</b>                             |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6013 Fachabteilung Hochbau

6013

| Haushaltsstelle |                                   |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                       | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2                                 | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.6013</b>   | <b>0101 Fachabteilung Hochbau</b> |            |                 |                   |               |             |   |   |             |
| 9400.000        | Honorare für Voruntersuchung      |            | 40.000          | 0                 | 20.000        | 0           | 727.065                                   | 467.065                                   | 83          |
| 9401.000        | Honorare Leistungsphase 9         |            | 40.000          | 0                 | 0             | 0           | 260.000                                   | 0   | 83          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>          |            | <b>80.000</b>   | <b>0</b>          | <b>20.000</b> | <b>0</b>    | <b>987.065</b>                            | <b>467.065</b>                            |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>    |            | <b>80.000</b>   | <b>0</b>          | <b>20.000</b> | <b>0</b>    | <b>987.065</b>                            | <b>467.065</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>             |            | <b>80.000</b>   |                   | <b>20.000</b> | <b>0</b>    | <b>987.065</b>                            | <b>467.065</b>                            |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020

Fachabteilung Straßen und Grün

6020

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7             | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.6020</b>   | <b>0101 Fachabteilung Straßen und Grün</b> |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 9351.000        | Erwerb bewegliches Vermögen                |            | 0               | 0                 | 0             | 15.000        | 125.626                                   | 125.626                                   | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>15.000</b> | <b>125.626</b>                            | <b>125.626</b>                            |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>             |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>15.000</b> | <b>125.626</b>                            | <b>125.626</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>            |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                      |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>15.000</b> | <b>125.626</b>                            | <b>125.626</b>                            |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>                  |            | <b>80.000</b>   | <b>0</b>          | <b>40.000</b> | <b>15.000</b> | <b>1.195.065</b>                          | <b>675.065</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>                 |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                      |            | <b>80.000</b>   |                   | <b>40.000</b> | <b>15.000</b> | <b>1.195.065</b>                          | <b>675.065</b>                            |             |



Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Fachabteilung Stadtplanung

6100

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7             | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.6100</b>   | <b>0101 Stadtplanung</b>                                   |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 9351.000        | Erwerb bewegliches Vermögen                                |            | 0               | 0                 | 0              | 12.376        |   |   | 71          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>12.376</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.6100</b>   | <b>0200 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen</b> |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 9500.000        | Planung und Gutachten                                      |            | 200.000         | 0                 | 300.000        | 0             | 1.600.000                                 | 600.000                                   | 71          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>200.000</b>  | <b>0</b>          | <b>300.000</b> | <b>0</b>      | <b>1.600.000</b>                          | <b>600.000</b>                            |             |
| <b>2.6100</b>   | <b>1170 Baugebiet Saiben</b>                               |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 9500.000        | Planung und Gutachten                                      |            | 0               | 0                 | 0              | 0             | 500.000                                   | 0   | 71          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>500.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                             |            | <b>200.000</b>  | <b>0</b>          | <b>300.000</b> | <b>12.376</b> | <b>2.100.000</b>                          | <b>600.000</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                            |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                      |            | <b>200.000</b>  |                   | <b>300.000</b> | <b>12.376</b> | <b>2.100.000</b>                          | <b>600.000</b>                            |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120

Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation

6120

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7             | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.6120</b>   | <b>0101 Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation</b>   |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 9351.000        | Erwerb bewegliches Vermögen   |            | 25.000          | 0                 | 24.000        | 2.092-        | 154.822                                   | 129.822                                   | 62          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>25.000</b>   | <b>0</b>          | <b>24.000</b> | <b>2.092-</b> | <b>154.822</b>                            | <b>129.822</b>                            |             |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>   |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 9351.000        | 15.000 EUR Bereitstellung Auskunftssystem TUGIS für mobile Endgeräte<br>10.000 EUR Stadtplan-Software |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |            | <b>25.000</b>   | <b>0</b>          | <b>24.000</b> | <b>2.092-</b> | <b>154.822</b>                            | <b>129.822</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>25.000</b>   |                   | <b>24.000</b> | <b>0</b>      | <b>154.822</b>                            | <b>129.822</b>                            |             |
|                 | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>2.092</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Fachabteilung Vermessung

6121

| Haushaltsstelle       |   |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis     | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR  | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7            | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.6121</b>         | <b>0101 Stadtvermessung</b>   |            |                 |                   |               |              |   |   |             |
| 9351.000              | Erwerb bewegliches Vermögen   |            | 75.000          | 0                 | 42.000        | 2.111        | 463.479                                   | 388.479                                   | 62          |
| 9352.000              | Einrichtung Grundbuch-<br>einsichtsstelle   |            | 0               | 0                 | 2.000         | 0            | 2.000                                     | 2.000                                     | 62          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>75.000</b>   | <b>0</b>          | <b>44.000</b> | <b>2.111</b> | <b>465.479</b>                            | <b>390.479</b>                            |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>75.000</b>   |                   | <b>44.000</b> | <b>2.111</b> | <b>465.479</b>                            | <b>390.479</b>                            |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |            |                 |                   |               |              |   |   |             |
| 9351.000              | 15.000 EUR Schnittstellen für digitalen Workflow von Geodaten<br>50.000 EUR Ersatzbeschaffung für Außendienstgerät<br>10.000 EUR Einbauten für Ersatzfahrzeug |            |                 |                   |               |              |   |   |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |            | <b>75.000</b>   | <b>0</b>          | <b>44.000</b> | <b>2.111</b> | <b>465.479</b>                            | <b>390.479</b>                            |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>75.000</b>   |                   | <b>44.000</b> | <b>2.111</b> | <b>465.479</b>                            | <b>390.479</b>                            |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Baulandumlegung

6140

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz |                   |              | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR  | 2017<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6            | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.6140</b>   | <b>0101 Baulandumlegung</b>                        |            |                 |                   |              |             |   |   |             |
| 3520.000        | Kostenerstattung/Wertausgleich für Baulandumlegung |            | 2.000           |                   | 2.000        | 0           | 546.498                                   | 538.498                                   | 62          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                          |            | <b>2.000</b>    |                   | <b>2.000</b> | <b>0</b>    | <b>546.498</b>                            | <b>538.498</b>                            |             |
| 9320.000        | Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung            |            | 1.000           | 0                 | 1.000        | 0           | 1.121.602                                 | 1.117.602                                 | 62          |
| 9321.000        | Vermessungskosten                                  |            | 1.000           | 0                 | 1.000        | 0           | 283.073                                   | 279.073                                   | 62          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                           |            | <b>2.000</b>    | <b>0</b>          | <b>2.000</b> | <b>0</b>    | <b>1.404.675</b>                          | <b>1.396.675</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                              |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>858.177</b>                            | <b>858.177</b>                            |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                     |            | <b>2.000</b>    | <b>0</b>          | <b>2.000</b> | <b>0</b>    | <b>1.404.675</b>                          | <b>1.396.675</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                    |            | <b>2.000</b>    |                   | <b>2.000</b> | <b>0</b>    | <b>546.498</b>                            | <b>538.498</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                              |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>858.177</b>                            | <b>858.177</b>                            |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung

6150

| Haushaltsstelle       |   |            | Haushaltsansatz  |           |                  | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung  |                               | Bew. Stelle |
|-----------------------|---|------------|------------------|-----------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019             | 2019      | 2018             | 2017             | Gesamteinnahmen/-ausgaben | Bisher bereit. bis inkl. 2018 |             |
|                       |   |            | EUR              | VE<br>EUR | EUR              | EUR              |                           |                               |             |
| 1                     | 2   | 3          | 4                | 5         | 6                | 7                | 8                         | 9                             | 10          |
| <b>2.6150</b>         | <b>0101 Stadtsanierung allgemein</b>                            |            |                  |           |                  |                  |                           |                               |             |
| 9870.000              | Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege                         |            | 70.000           | 0         | 50.000           | 50.000           | 691.290                   | 471.290                       | 71          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>70.000</b>    | <b>0</b>  | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>691.290</b>            | <b>471.290</b>                |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>70.000</b>    |           | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>691.290</b>            | <b>471.290</b>                |             |
| <b>2.6150</b>         | <b>1010 Stadtsanierung Kernstadt</b>                            |            |                  |           |                  |                  |                           |                               |             |
| 3470.000              | Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben                           |            | 0                |           | 0                | 4.058            | 4.058                     | 4.058                         | 91          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                       |            | <b>0</b>         |           | <b>0</b>         | <b>4.058</b>     | <b>4.058</b>              | <b>4.058</b>                  |             |
| 9541.000              | Stellplatzablösebeträge Stuttg. Straße/Franz. Viertel           |            | 0                | 0         | 0                | 8.000            |                           |                               | 20          |
| 9600.000              | Lichtkonzept etc.   |            | 20.000           | 0         | 0                | 0                | 135.443                   | 115.443                       | 71          |
| 9610.000              | Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt                           |            | 100.000          | 0         | 100.000          | 17.000           | 1.327.200                 | 1.027.200                     | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>120.000</b>   | <b>0</b>  | <b>100.000</b>   | <b>9.000</b>     | <b>1.462.643</b>          | <b>1.142.643</b>              |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>120.000</b>   |           | <b>100.000</b>   | <b>4.942</b>     | <b>1.458.585</b>          | <b>1.138.585</b>              |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |            |                  |           |                  |                  |                           |                               |             |
| 9600.000              | 20.000 EUR Beleuchtung Schloss                                  |            |                  |           |                  |                  |                           |                               |             |
| <b>2.6150</b>         | <b>1011 Entwicklungsbereich Obere Viehweide</b>                 |            |                  |           |                  |                  |                           |                               |             |
| 3300.000              | Rückzahlung Sanierungsgebiet                                    |            | 0                |           | 0                | 0                | 3.716.000                 | 0                             | 20          |
| 3520.000              | Finanzierungsanteil Stadt                                       |            | 0                |           | 2.206.000        | 0                | 2.206.000                 | 2.206.000                     | 20          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                       |            | <b>0</b>         |           | <b>2.206.000</b> | <b>0</b>         | <b>5.922.000</b>          | <b>2.206.000</b>              |             |
| 9820.000              | Anteil der Stadt  |            | 1.816.000        | 0         | 0                | 0                | 1.816.000                 | 0                             | 72          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>1.816.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.816.000</b>          | <b>0</b>                      |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>1.816.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      |             |
|                       | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>         |           | <b>2.206.000</b> | <b>0</b>         | <b>4.106.000</b>          | <b>2.206.000</b>              |             |
| <b>2.6150</b>         | <b>1015 Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Frz. Viertel</b> |            |                  |           |                  |                  |                           |                               |             |
| 3300.000              | Rückzahlung Sanierungsgebiet                                    |            | 87.400           |           | 0                | 0                | 5.441.262                 | 1.193.062                     | 20          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                       |            | <b>87.400</b>    |           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>5.441.262</b>          | <b>1.193.062</b>              |             |
| 9541.000              | Überführung Stellplatzablösebeträge                             |            | 0                | 0         | 31.000           | 0                | 31.000                    | 31.000                        | 72          |
| 9550.000              | Anteil der Stadt  |            | 0                | 0         | 739.050          | 2.166.394        | 2.905.444                 | 2.905.444                     | 72          |
| 9551.000              | Anteil der Stadt, Vorfinanzierung aus Mitteln der WIT           |            | 0                | 0         | 1.982.000        | 0                | 1.982.000                 | 1.982.000                     | 72          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>2.752.050</b> | <b>2.166.394</b> | <b>4.918.444</b>          | <b>4.918.444</b>              |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>         |           | <b>2.752.050</b> | <b>2.166.394</b> | <b>0</b>                  | <b>3.725.382</b>              |             |
|                       | <b>Überschuss</b>   |            | <b>87.400</b>    |           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>522.818</b>            | <b>0</b>                      |             |
| <b>2.6150</b>         | <b>1020 Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand</b>             |            |                  |           |                  |                  |                           |                               |             |
| 3300.000              | Rückzahlung Sanierungsgebiet                                    |            | 335.000          |           | 329.000          | 0                |                           |                               | 20          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                       |            | <b>335.000</b>   |           | <b>329.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      |             |
| 9541.000              | Überführung Stellplatzablösebeträge                             |            | 0                | 0         | 4.000            | 0                | 4.000                     | 4.000                         | 72          |
| 9550.000              | Anteil der Stadt  |            | 0                | 0         | 0                | 327.552          | 6.214.745                 | 6.179.745                     | 72          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>4.000</b>     | <b>327.552</b>   | <b>6.218.745</b>          | <b>6.183.745</b>              |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>         |           | <b>0</b>         | <b>327.552</b>   | <b>6.218.745</b>          | <b>6.183.745</b>              |             |
|                       | <b>Überschuss</b>   |            | <b>335.000</b>   |           | <b>325.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung

6150

| Haushaltsstelle       |   |            | Haushaltsansatz  |          |                  | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung  |                                | Bew. Stelle |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------|------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019             | 2019     | 2018             | 2017             | Gesamteinnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg. bis inkl. 2018 |             |
|                       |   |            | EUR              | VE       | EUR              | EUR              |                           |                                |             |
| 1                     | 2   | 3          | 4                | 5        | 6                | 7                | 8                         | 9                              | 10          |
| <b>2.6150</b>         | <b>1030 Soziale Stadt Waldhäuser-Ost</b>            |            |                  |          |                  |                  |                           |                                |             |
| 9400.000              | Vorbereitende Planungen                             |            | 0                | 0        | 100.000          | 0                | 100.000                   | 100.000                        | 72          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                            |            | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>100.000</b>   | <b>0</b>         | <b>100.000</b>            | <b>100.000</b>                 |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |            |                  |          |                  |                  |                           |                                |             |
| 9400.000              | Die Maßnahme wird ab 2019 unter UA 6154 abgebildet. |            |                  |          |                  |                  |                           |                                |             |
| <b>2.6150</b>         | <b>1034 Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum</b> |            |                  |          |                  |                  |                           |                                |             |
| 3300.000              | Rückzahlung Sanierungsgebiet                        |            | 0                |          | 0                | 0                | 47.000                    | 0                              | 20          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                           |            | <b>0</b>         |          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>47.000</b>             | <b>0</b>                       |             |
| 9541.000              | Stellplatzablösebeträge; Überführung                |            | 0                | 0        | 32.000           | 0                | 36.000                    | 36.000                         | 20          |
| 9550.000              | Anteil der Stadt                                    |            | 996.000          | 0        | 143.000          | 6.842            | 3.554.592                 | 1.858.592                      | 72          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                            |            | <b>996.000</b>   | <b>0</b> | <b>175.000</b>   | <b>6.842</b>     | <b>3.590.592</b>          | <b>1.894.592</b>               |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                               |            | <b>996.000</b>   |          | <b>175.000</b>   | <b>6.842</b>     | <b>3.543.592</b>          | <b>1.894.592</b>               |             |
| <b>2.6150</b>         | <b>1040 Sanierungsgebiet Lustrau Süd</b>            |            |                  |          |                  |                  |                           |                                |             |
| 3300.000              | Rückzahlung Sanierungsgebiet                        |            | 40.500           |          | 0                | 0                | 81.500                    | 0                              | 20          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                           |            | <b>40.500</b>    |          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>81.500</b>             | <b>0</b>                       |             |
| 9541.000              | Stellplatzablösebeträge; Überführung                |            | 0                | 0        | 0                | 8.000            | 88.000                    | 88.000                         | 20          |
| 9550.000              | Anteil der Stadt                                    |            | 0                | 0        | 224.500          | 3.638            | 2.403.470                 | 2.403.470                      | 72          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                            |            | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>224.500</b>   | <b>11.638</b>    | <b>2.491.470</b>          | <b>2.491.470</b>               |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                               |            | <b>0</b>         |          | <b>224.500</b>   | <b>11.638</b>    | <b>2.409.970</b>          | <b>2.491.470</b>               |             |
|                       | <b>Überschuss</b>                                   |            | <b>40.500</b>    |          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       |             |
| <b>2.6150</b>         | <b>1050 Güterbahnhof</b>                            |            |                  |          |                  |                  |                           |                                |             |
| 9400.000              | Planung Unterführung                                |            | 0                | 0        | 50.000           | 30.000           | 231.877                   | 231.877                        | 71          |
| 9401.000              | Planung Freiraumanschlüsse                          |            | 70.000           | 0        | 0                | 0                | 70.000                    | 0                              | 71          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                            |            | <b>70.000</b>    | <b>0</b> | <b>50.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>301.877</b>            | <b>231.877</b>                 |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                               |            | <b>70.000</b>    |          | <b>50.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>301.877</b>            | <b>231.877</b>                 |             |
| <b>2.6150</b>         | <b>1600 Ortsdurchfahrt Unterjesingen</b>            |            |                  |          |                  |                  |                           |                                |             |
| 9880.000              | Zuschüsse an Dritte für Ortsbildpflege              |            | 50.000           | 0        | 50.000           | 0                | 100.000                   | 50.000                         | 71          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                            |            | <b>50.000</b>    | <b>0</b> | <b>50.000</b>    | <b>0</b>         | <b>100.000</b>            | <b>50.000</b>                  |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                      |            | <b>3.122.000</b> | <b>0</b> | <b>3.505.550</b> | <b>2.601.426</b> | <b>21.691.062</b>         | <b>17.484.062</b>              |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                     |            | <b>462.900</b>   |          | <b>2.535.000</b> | <b>4.058</b>     | <b>11.495.820</b>         | <b>3.403.120</b>               |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                               |            | <b>2.659.100</b> |          | <b>970.550</b>   | <b>2.597.368</b> | <b>10.195.242</b>         | <b>14.080.942</b>              |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6154 Soziale Stadt WHO

6154

| Haushaltsstelle         |  |            | Haushaltsansatz  |                   |                  | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|--|-------------|
| Nr.                     | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR      | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR      | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereit.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                       | 2  | 3          | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8   | 9  | 10          |
| <b>2.6154</b>           | <b>0100 Einnahmen</b>  |            |                  |                   |                  |                  |   |  |             |
| 3600.000                | Zuweisungen des Bundes   |            | 350.000          |                   | 0                | 0                | 3.290.000                                 | 0  | 72          |
| 3610.000                | Zuweisungen des Landes   |            | 280.000          |                   | 0                | 0                | 2.640.000                                 | 0  | 72          |
|                         | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>630.000</b>   |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>5.930.000</b>                          | <b>0</b>                                 |             |
| <b>2.6154</b>           | <b>0110 Vorbereitende Maßnahmen</b>  |            |                  |                   |                  |                  |   |  |             |
| 9400.000                | Planung und Gutachten  |            | 130.000          | 0                 | 0                | 0                | 340.000                                   | 0  | 72          |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>130.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>340.000</b>                            | <b>0</b>                                 |             |
| <b>2.6154</b>           | <b>0140 Ordnungsmaßnahmen</b>  |            |                  |                   |                  |                  |   |  |             |
| 9400.000                | Abbruch Bestand Schule Winkelwiese   |            | 200.000          | 0                 | 0                | 0                | 200.000                                   | 0  | 72          |
| 9401.000                | Abbruch Bestand KH Winkelwiese   |            | 150.000          | 0                 | 0                | 0                | 150.000                                   | 0  | 72          |
| 9402.000                | Abbruch Bestand KH WHO und Interimsmaßnahmen   |            | 0                | 0                 | 0                | 0                | 170.000                                   | 0  | 72          |
| 9510.000                | Sonstige Ordnungsmaßnahmen   |            | 10.000           | 0                 | 0                | 0                | 3.675.000                                 | 0  | 91          |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>360.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4.195.000</b>                          | <b>0</b>                                 |             |
| <b>2.6154</b>           | <b>0150 Baumaßnahmen</b>   |            |                  |                   |                  |                  |   |  |             |
| 9350.000                | Ausstattung KH Winkelwiese   |            | 0                | 0                 | 0                | 0                | 175.000                                   | 0  | 83          |
| 9400.000                | Planungs- und Baukosten KH Winkelwiese(inkl. Freifläche  | GD         | 500.000          | 500.000           | 0                | 0                | 4.420.000                                 | 0  | 83          |
| 9401.000                | Neubau KH WHO  |            | 0                | 0                 | 0                | 0                | 3.250.000                                 | 0  | 72          |
| 9402.000                | Planungs- und Baukosten Wohncafé u. Multiraum  |            | 0                | 0                 | 0                | 0                | 1.000.000                                 | 0  | 83          |
| 9403.000                | Planungs- und Baukosten Wendemöglichkeit Bus   |            | 0                | 300.000           | 0                | 0                | 300.000                                   | 0  | 83          |
| 9505.000                | Aufwertung Freibereich und Zugang JuFo   |            | 10.000           | 0                 | 0                | 0                | 60.000                                    | 0  | 72          |
| 9506.000                | Öffentl. Aktiv- und Bewegungsfläche  |            | 30.000           | 0                 | 0                | 0                | 250.000                                   | 0  | 72          |
| 9880.000                | Private Modernisierungsmaßnahmen   |            | 0                | 0                 | 0                | 0                | 1.050.000                                 | 0  | 72          |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>540.000</b>   | <b>800.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>10.505.000</b>                         | <b>0</b>                                 |             |
| 9400.000                | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen   |            |                  |                   |                  |                  |   |  |             |
| 9403.000                | Planungs- und Baukosten KH Winkelwiese(inkl. Freifläche)   |            | 500.000          |                   |                  |                  |   |  |             |
| 9403.000                | Planungs- und Baukosten Wendemöglichkeit Bus   |            | 300.000          |                   |                  |                  |   |  |             |
| <b>Erläuterungen:</b>   |  |            |                  |                   |                  |                  |   |  |             |
| 9403.000                | <b>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</b>  |            |                  |                   |                  |                  |   |  |             |
|                         | - 300.000 EUR, VE für 2020 300.000 EUR   |            |                  |                   |                  |                  |   |  |             |
| <b>Deckungsvermerk:</b> |  |            |                  |                   |                  |                  |   |  |             |
|                         | Die Haushaltsstellen 2.6154.9400.000-0150, 2.2112.9450.000-1000 und 2.2951.9400.000-1004 sind gegenseitig deckungsfähig. |            |                  |                   |                  |                  |   |  |             |
|                         | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   |            | <b>1.030.000</b> | <b>800.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>15.040.000</b>                         | <b>0</b>                                 |             |
|                         | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |            | <b>630.000</b>   |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>5.930.000</b>                          | <b>0</b>                                 |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>400.000</b>   |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>9.110.000</b>                          | <b>0</b>                                 |             |
|                         | <b>Ausgaben Abschnitt</b>  |            | <b>4.454.000</b> | <b>800.000</b>    | <b>3.875.550</b> | <b>2.613.822</b> | <b>40.856.037</b>                         | <b>20.001.037</b>                        |             |
|                         | <b>Einnahmen Abschnitt</b>   |            | <b>1.094.900</b> |                   | <b>2.537.000</b> | <b>4.058</b>     | <b>17.972.319</b>                         | <b>3.941.619</b>                         |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>3.359.100</b> |                   | <b>1.338.550</b> | <b>2.609.763</b> | <b>22.883.719</b>                         | <b>16.059.419</b>                        |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR      | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7                | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.6200</b>   | <b>0101 Stadtsanierung</b>                                 |            |                 |                   |               |                  |   |   |             |
| 3270.000        | Darlehensrückflüsse  |            | 83.970          |                   | 83.000        | 84.359           | 1.644.364                                 | 1.317.394                                 | 20          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                  |            | <b>83.970</b>   |                   | <b>83.000</b> | <b>84.359</b>    | <b>1.644.364</b>                          | <b>1.317.394</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                      |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Überschuss</b>  |            | <b>83.970</b>   |                   | <b>83.000</b> | <b>84.359</b>    | <b>1.644.364</b>                          | <b>1.317.394</b>                          |             |
| <b>2.6200</b>   | <b>0102 Wohnraum für Flüchtlinge</b>                       |            |                 |                   |               |                  |   |   |             |
| 3610.000        | Zuweisungen des Landes                                     | EIN        | 0               |                   | 0             | 1.664.235        | 1.664.235                                 | 1.664.235                                 | 20          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>1.664.235</b> | <b>1.664.235</b>                          | <b>1.664.235</b>                          |             |
| 9850.000        | Zuschuss GWG   |            | 0               | 0                 | 0             | 1.664.235        | 1.664.235                                 | 1.664.235                                 | 20          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>1.664.235</b> | <b>1.664.235</b>                          | <b>1.664.235</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                      |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.6200</b>   | <b>0200 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen</b> |            |                 |                   |               |                  |   |   |             |
| 9880.000        | Wohnraumförderung  |            | 0               | 0                 | 0             | 456.200-         | 0   | 0   | 73          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>456.200-</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                             |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>1.208.035</b> | <b>1.664.235</b>                          | <b>1.664.235</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                            |            | <b>83.970</b>   |                   | <b>83.000</b> | <b>1.748.594</b> | <b>3.308.600</b>                          | <b>2.981.630</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                      |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Überschuss</b>  |            | <b>83.970</b>   |                   | <b>83.000</b> | <b>540.559</b>   | <b>1.644.364</b>                          | <b>1.317.394</b>                          |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>                                  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>1.208.035</b> | <b>1.664.235</b>                          | <b>1.664.235</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>                                 |            | <b>83.970</b>   |                   | <b>83.000</b> | <b>1.748.594</b> | <b>3.308.600</b>                          | <b>2.981.630</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                      |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Überschuss</b>  |            | <b>83.970</b>   |                   | <b>83.000</b> | <b>540.559</b>   | <b>1.644.364</b>                          | <b>1.317.394</b>                          |             |



Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

| Haushaltsstelle       |  |            | Haushaltsansatz  |          |                  | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung  |                              | Bew. Stelle |
|-----------------------|--|------------|------------------|----------|------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019             | 2019     | 2018             | 2017           | Gesamteinnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2018 |             |
|                       |  |            | EUR              | VE       | EUR              | EUR            |                           |                              |             |
| 1                     | 2  | 3          | 4                | 5        | 6                | 7              | 8                         | 9                            | 10          |
| <b>2.6300</b>         | <b>0100 Brückensanierungen</b>   |            |                  |          |                  |                |                           |                              |             |
| 9500.000              | Baumaßnahmen   |            | 100.000          | 0        | 100.000          | 55.197         | 954.197                   | 554.197                      | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>100.000</b>   | <b>0</b> | <b>100.000</b>   | <b>55.197</b>  | <b>954.197</b>            | <b>554.197</b>               |             |
| <b>2.6300</b>         | <b>0101 Gemeindestraßen</b>  |            |                  |          |                  |                |                           |                              |             |
| 3613.000              | Zuschuss des Landes für Radwege  |            | 200.000          |          | 200.000          | 16.200         | 1.533.800                 | 733.800                      | 20          |
| 3660.000              | Kostenbeteiligungen, Kostenersätze   |            | 0                |          | 0                | 6.566          |                           |                              | 20          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>200.000</b>   |          | <b>200.000</b>   | <b>9.634</b>   | <b>1.533.800</b>          | <b>733.800</b>               |             |
| 9320.000              | Grunderwerb für Straßenflächen   |            | 10.000           | 0        | 10.000           | 10.000         | 283.096                   | 243.096                      | 73          |
| 9350.000              | Luftreinhaltungsmaßnahmen Mühlstraße   |            | 0                | 0        | 0                | 33.000         | 33.000                    | 33.000                       | 91          |
| 9500.000              | Barrierefreie Maßnahmen  |            | 40.000           | 0        | 53.000           | 26.181         | 1.383.747                 | 1.223.747                    | 91          |
| 9502.000              | Kleine Straßenbau-maßnahmen  |            | 400.000          | 0        | 200.000          | 7.859          | 3.666.222                 | 2.066.222                    | 91          |
| 9503.000              | Generalsanierung von Straßen   |            | 600.000          | 0        | 600.000          | 150.000        | 7.633.612                 | 5.233.612                    | 91          |
| 9504.000              | Aktivierung Fußwegeverbindungen  |            | 50.000           | 0        | 50.000           | 50.000         | 670.314                   | 470.314                      | 91          |
| 9505.000              | Begehrbarkeit und Umgestaltung Altstadtstraßen   |            | 50.000           | 0        | 50.000           | 235.000        | 635.000                   | 535.000                      | 91          |
| 9506.000              | Verkehrsbeschilderung Vw.Stellen für Veranst.  |            | 0                | 0        | 0                | 0              | 30.000                    | 30.000                       | 91          |
| 9507.000              | Sicherheitstechnik Bahnübergänge   |            | 0                | 0        | 0                | 0              | 48.307                    | 48.307                       | 91          |
| 9508.000              | Radwegebauprogramm   |            | 400.000          | 0        | 400.000          | 288.000        | 5.952.635                 | 4.352.635                    | 91          |
| 9600.000              | Signalanlagen Umrüstung für Busbevorrechtigung   |            | 75.000           | 0        | 65.000           | 110.000        | 762.303                   | 687.303                      | 91          |
| 9870.000              | Lärmschutzmaßnahmen  |            | 30.000           | 0        | 30.000           | 30.000         | 202.318                   | 82.318                       | 902         |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>1.655.000</b> | <b>0</b> | <b>1.458.000</b> | <b>871.961</b> | <b>21.300.554</b>         | <b>15.005.554</b>            |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>1.455.000</b> |          | <b>1.258.000</b> | <b>881.595</b> | <b>19.766.754</b>         | <b>14.271.754</b>            |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                  |          |                  |                |                           |                              |             |
| 9502.000              | <b>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</b><br>2019 + 200.000 EUR<br>Finanzplanung jeweils<br>+ 200.000 EUR/Jahr |            |                  |          |                  |                |                           |                              |             |
| <b>2.6300</b>         | <b>0200 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen</b>   |            |                  |          |                  |                |                           |                              |             |
| 9500.000              | Erschließung   |            | 0                | 0        | 0                | 0              | 500.000                   | 500.000                      | 91          |
| 9501.000              | Erschließung Obere Kreuzäcker Bühl   |            | 550.000          | 0        | 0                | 0              | 1.050.000                 | 0                            | 91          |
| 9502.000              | Erschließung Ölacker Weilheim  |            | 140.000          | 0        | 0                | 0              | 770.000                   | 0                            | 91          |
| 9503.000              | Erschließung Jesinger Loch Unterjesingen   |            | 130.000          | 0        | 0                | 0              | 1.130.000                 | 0                            | 91          |
| 9504.000              | Erschließung Wohngebiet Weiher Pfrondorf   |            | 50.000           | 0        | 0                | 0              | 2.030.000                 | 0                            | 91          |
| 9505.000              | Erschließung Schaibles Halde Hagelloch   |            | 0                | 0        | 0                | 0              | 1.040.000                 | 0                            | 91          |
| 9506.000              | Erschließung Grabenäcker Hirschau, Teil 1  |            | 0                | 0        | 0                | 0              | 770.000                   | 0                            | 91          |
| 9510.000              | Herstellung öffentlicher Grünflächen   |            | 0                | 0        | 0                | 0              | 200.000                   | 200.000                      | 91          |

## Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

# 6300

| Haushaltsstelle       |  |            | Haushaltsansatz  |           |                | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung   |                                | Bew. Stelle |
|-----------------------|--|------------|------------------|-----------|----------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019             | 2019      | 2018           | 2017          | Gesamt-einnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg. bis inkl. 2018 |             |
|                       |  |            | EUR              | VE<br>EUR | EUR            | EUR           |                            |                                |             |
| 1                     | 2  | 3          | 4                | 5         | 6              | 7             | 8                          | 9                              | 10          |
| 9520.000              | Ausgleichsmaßnahmen  |            | 150.000          | 0         | 0              | 0             | 1.850.000                  | 150.000                        | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>1.020.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>9.340.000</b>           | <b>850.000</b>                 |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                  |           |                |               |                            |                                |             |
| 9500.000              | Erschließungskosten ab 2019 aufgeteilt auf einzelne Ortsteile                |            |                  |           |                |               |                            |                                |             |
| <b>2.6300</b>         | <b>1022 Alleinbrücke</b>   |            |                  |           |                |               |                            |                                |             |
| 9520.000              | Generalsanierung   |            | 0                | 0         | 0              | 0             | 2.185.000                  | 85.000                         | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>2.185.000</b>           | <b>85.000</b>                  |             |
| <b>2.6300</b>         | <b>1026 Wilhelmstraße</b>  |            |                  |           |                |               |                            |                                |             |
| 9500.000              | Auflösung Einbahnstraßenring   |            | 80.000           | 0         | 0              | 0             | 3.080.000                  | 0                              | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>80.000</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>3.080.000</b>           | <b>0</b>                       |             |
| <b>2.6300</b>         | <b>1034 Südliches Stadtzentrum</b>   |            |                  |           |                |               |                            |                                |             |
| 3610.000              | Zuweisungen des Landes nach dem GVFG   |            | 605.000          |           | 0              | 0             | 8.102.677                  | 2.497.677                      | 20          |
| 3612.000              | Zuweisungen des Landes für Radabstellanlagen                                 |            | 300.000          |           | 50.000         | 0             | 870.000                    | 50.000                         | 022         |
| 3680.000              | Kostenersatz Dritter   |            | 25.000           |           | 25.000         | 0             | 179.724                    | 154.724                        | 72          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>930.000</b>   |           | <b>75.000</b>  | <b>0</b>      | <b>9.152.401</b>           | <b>2.702.401</b>               |             |
| 9550.000              | Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck                                   |            | 1.100.000        | 0         | 600.000        | 50.000        | 7.794.830                  | 6.694.830                      | 022         |
| 9551.000              | Planungs- und Baukosten Radabstellanlage TG Europaplatz                      |            | 500.000          | 0         | 200.000        | 0             | 2.700.000                  | 200.000                        | 022         |
| 9552.000              | Planungs- u. Baukosten Europastraße Ost u. Bügelstraße                       |            | 0                | 0         | 0              | 0             | 1.200.000                  | 0                              | 022         |
| 9553.000              | Radabstellanlage oberirdisches Gebäude                                       |            | 500.000          | 0         | 0              | 0             | 3.500.000                  | 0                              | 022         |
| 9554.000              | Planungs- und Baukosten Radabstellanlage Kupferbau                           |            | 0                | 0         | 0              | 0             | 200.000                    | 0                              | 022         |
| 9555.000              | Planungs- und Baukosten Radabstellanlage Thiepval                            |            | 900.000          | 0         | 0              | 0             | 900.000                    | 0                              | 022         |
| 9556.000              | Planungs- und Baukosten Radabstellanlage Blaues Band                         |            | 0                | 0         | 0              | 0             | 1.100.000                  | 0                              | 022         |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>3.000.000</b> | <b>0</b>  | <b>800.000</b> | <b>50.000</b> | <b>17.394.830</b>          | <b>6.894.830</b>               |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>2.070.000</b> |           | <b>725.000</b> | <b>50.000</b> | <b>8.242.429</b>           | <b>4.192.429</b>               |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                  |           |                |               |                            |                                |             |
| 9555.000              | <b>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</b><br><u>Sperrvermerk für 900.000 EUR</u> |            |                  |           |                |               |                            |                                |             |
| <b>2.6300</b>         | <b>1035 Gösstraße</b>  |            |                  |           |                |               |                            |                                |             |
| 3500.000              | Erschließungsbeiträge  |            | 171.000          |           | 0              | 0             |                            |                                | 902         |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>171.000</b>   |           | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                       |             |
| 9550.000              | Ausbau   |            | 0                | 0         | 180.000        | 0             |                            |                                | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>180.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                       |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>         |           | <b>180.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                       |             |
|                       | <b>Überschuss</b>  |            | <b>171.000</b>   |           | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                       |             |
| <b>2.6300</b>         | <b>1036 Rappenberghalde / Campingplatz</b>                                   |            |                  |           |                |               |                            |                                |             |
| 9500.000              | Stützmauer   |            | 0                | 0         | 0              | 0             | 220.000                    | 0                              | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>220.000</b>             | <b>0</b>                       |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

| Haushaltsstelle       |  |            | Haushaltsansatz  |                |                | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung         |                                       | Bew. Stelle |
|-----------------------|--|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019             | 2019           | 2018           | 2017           | Gesamteinnahmen/-ausgaben<br>EUR | Bisher bereitg. bis inkl. 2018<br>EUR |             |
|                       |  |            | EUR              | VE<br>EUR      | EUR            | EUR            |                                  |                                       |             |
| 1                     | 2  | 3          | 4                | 5              | 6              | 7              | 8                                | 9                                     | 10          |
| <b>2.6300</b>         | <b>1037 Aischbach</b>  |            |                  |                |                |                |                                  |                                       |             |
| 9500.000              | Verkehrerschließung Gewerbegebiet  |            | 300.000          | 300.000        | 100.000        | 0              | 1.140.115                        | 140.115                               | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>       | <b>1.140.115</b>                 | <b>140.115</b>                        |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>300.000</b>   |                | <b>100.000</b> | <b>0</b>       | <b>1.140.115</b>                 | <b>140.115</b>                        |             |
| 9500.000              | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen Verkehrerschließung Gewerbegebiet |            | 2020<br>300.000  |                |                |                |                                  |                                       |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                  |                |                |                |                                  |                                       |             |
| 9500.000              | <b>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</b><br>+ 300.000 EUR und VE für 2020                             |            | 300.000 EUR      |                |                |                |                                  |                                       |             |
| <b>2.6300</b>         | <b>1038 Ausbau Paul-Dietz-Straße</b>   |            |                  |                |                |                |                                  |                                       |             |
| 3500.000              | Erschließungsbeiträge  |            | 0                |                | 0              | 0              | 139.460                          | 139.460                               | 902         |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>         |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>139.460</b>                   | <b>139.460</b>                        |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>         |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              |             |
|                       | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>         |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>139.460</b>                   | <b>139.460</b>                        |             |
| <b>2.6300</b>         | <b>1042 Spielstraßenkonzept</b>  |            |                  |                |                |                |                                  |                                       |             |
| 9500.000              | Baukosten  |            | 0                | 0              | 30.000         | 29.893         | 239.893                          | 239.893                               | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>30.000</b>  | <b>29.893</b>  | <b>239.893</b>                   | <b>239.893</b>                        |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                  |                |                |                |                                  |                                       |             |
| 9500.000              | <b>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</b><br>- 70.000 EUR  |            |                  |                |                |                |                                  |                                       |             |
| <b>2.6300</b>         | <b>1049 Umgestaltung Haagasse</b>  |            |                  |                |                |                |                                  |                                       |             |
| 3470.000              | Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben  |            | 0                |                | 0              | 30.265         | 30.265                           | 30.265                                | 91          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>         |                | <b>0</b>       | <b>30.265</b>  | <b>30.265</b>                    | <b>30.265</b>                         |             |
| 9550.000              | Baukosten  |            | 0                | 0              | 0              | 69.735         |                                  |                                       | 91          |
| 9551.000              | Umgestaltung Haagasse, mitt  |            | 0                | 0              | 0              | 200.000        | 200.000                          | 200.000                               | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>130.265</b> | <b>200.000</b>                   | <b>200.000</b>                        |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>         |                | <b>0</b>       | <b>100.000</b> | <b>169.735</b>                   | <b>169.735</b>                        |             |
| <b>2.6300</b>         | <b>1050 Verkehrsber. Geschäftsbereich Herrenberger Straße</b>                                      |            |                  |                |                |                |                                  |                                       |             |
| 9550.000              | Baukosten  |            | 0                | 0              | 0              | 39-            |                                  |                                       | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>39-</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              |             |
| <b>2.6300</b>         | <b>1061 Derendinger Allee</b>  |            |                  |                |                |                |                                  |                                       |             |
| 9500.000              | Umgestaltung im Bereich Lindenbrunnen  |            | 0                | 0              | 0              | 93.000         | 393.000                          | 93.000                                | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>93.000</b>  | <b>393.000</b>                   | <b>93.000</b>                         |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>         |                | <b>0</b>       | <b>93.000</b>  | <b>393.000</b>                   | <b>93.000</b>                         |             |
| <b>2.6300</b>         | <b>1062 Brückenstraße</b>  |            |                  |                |                |                |                                  |                                       |             |
| 9500.000              | Umgestaltung   |            | 100.000          | 0              | 0              | 0              | 400.000                          | 300.000                               | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>100.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>400.000</b>                   | <b>300.000</b>                        |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>100.000</b>   |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>400.000</b>                   | <b>300.000</b>                        |             |
| <b>2.6300</b>         | <b>1063 Rad-/Straßenverkehrsbrücke Friedrichstraße</b>   |            |                  |                |                |                |                                  |                                       |             |
| 3600.000              | Zuweisungen des Bundes Radinfrastruktur  |            | 1.029.400        |                | 0              | 0              |                                  |                                       | 20          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>1.029.400</b> |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz  |          |                  | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung   |                              | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|------------------|----------|------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019             | 2019     | 2018             | 2017           | Gesamt-einnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2018 |             |
|                 |  |            | EUR              | VE       | EUR              | EUR            |                            |                              |             |
| 1               | 2  | 3          | 4                | 5        | 6                | 7              | 8                          | 9                            | 10          |
| 9500.000        | Generalsanierung                                     |            | 0                | 0        | 1.000.000        | 0              | 2.927.000                  | 1.075.000                    | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                             |            | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>       | <b>2.927.000</b>           | <b>1.075.000</b>             |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                |            | <b>0</b>         |          | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>       | <b>2.927.000</b>           | <b>1.075.000</b>             |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                                    |            | <b>1.029.400</b> |          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1064 Ersatz Brücke Rosenauer Weg</b>              |            |                  |          |                  |                |                            |                              |             |
| 9500.000        | Baumaßnahmen   |            | 0                | 0        | 0                | 0              | 1.100.000                  | 0                            | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                             |            | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1.100.000</b>           | <b>0</b>                     |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1067 Güterbahnhof</b>                             |            |                  |          |                  |                |                            |                              |             |
| 3510.000        | Kostenerstattung aurelis                             |            | 0                |          | 795.400          | 0              | 795.400                    | 795.400                      | 91          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                            |            | <b>0</b>         |          | <b>795.400</b>   | <b>0</b>       | <b>795.400</b>             | <b>795.400</b>               |             |
| 9500.000        | Baukosten; Anteil der Stadt                          |            | 0                | 0        | 0                | 866.000        | 866.000                    | 866.000                      | 91          |
| 9501.000        | Platzgestaltung Güterbahnhof West                    |            | 100.000          | 0        | 0                | 0              | 100.000                    | 0                            | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                             |            | <b>100.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>866.000</b> | <b>966.000</b>             | <b>866.000</b>               |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                |            | <b>100.000</b>   |          | <b>0</b>         | <b>866.000</b> | <b>170.600</b>             | <b>70.600</b>                |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                                    |            | <b>0</b>         |          | <b>795.400</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1068 Umgestaltung Neckargasse</b>                 |            |                  |          |                  |                |                            |                              |             |
| 3500.000        | Kostenerstattung swt                                 |            | 0                |          | 0                | 0              | 200.000                    | 200.000                      | 20          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                            |            | <b>0</b>         |          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>200.000</b>             | <b>200.000</b>               |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten                              |            | 0                | 0        | 0                | 0              | 600.000                    | 600.000                      | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                             |            | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>600.000</b>             | <b>600.000</b>               |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                |            | <b>0</b>         |          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>400.000</b>             | <b>400.000</b>               |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1069 Öffentlicher Raum WHO</b>                    |            |                  |          |                  |                |                            |                              |             |
| 9550.000        | Grundsanierung                                       |            | 0                | 0        | 0                | 1.736-         | 68.264                     | 68.264                       | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                             |            | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>1.736-</b>  | <b>68.264</b>              | <b>68.264</b>                |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1070 Schloßbergstraße</b>                         |            |                  |          |                  |                |                            |                              |             |
| 3500.000        | Erschließungsbeiträge                                |            | 598.500          |          | 0                | 0              | 598.500                    | 0                            | 902         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                            |            | <b>598.500</b>   |          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>598.500</b>             | <b>0</b>                     |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten Ausbau                       |            | 0                | 0        | 630.000          | 0              | 630.000                    | 630.000                      | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                             |            | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>630.000</b>   | <b>0</b>       | <b>630.000</b>             | <b>630.000</b>               |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                |            | <b>0</b>         |          | <b>630.000</b>   | <b>0</b>       | <b>31.500</b>              | <b>630.000</b>               |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                                    |            | <b>598.500</b>   |          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1073 Lammhofpassage</b>                           |            |                  |          |                  |                |                            |                              |             |
| 9550.000        | Sanierung Innenhof                                   |            | 50.000           | 0        | 0                | 300.000        | 350.000                    | 300.000                      | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                             |            | <b>50.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>300.000</b> | <b>350.000</b>             | <b>300.000</b>               |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1074 Freibadsteg</b>                              |            |                  |          |                  |                |                            |                              |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten Geländeanpassung             |            | 0                | 0        | 0                | 75.000         | 75.000                     | 75.000                       | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                             |            | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>              | <b>75.000</b>                |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1075 Radwegbrücke beim Stauwehr Brückenstraße</b> |            |                  |          |                  |                |                            |                              |             |
| 3600.000        | Zuweisungen des Bundes Radinfrastruktur              |            | 0                |          | 0                | 0              | 1.848.540                  | 0                            | 20          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                            |            | <b>0</b>         |          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1.848.540</b>           | <b>0</b>                     |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten                              |            | 1.000.000        | 0        | 0                | 30.577         | 2.030.577                  | 30.577                       | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                             |            | <b>1.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>30.577</b>  | <b>2.030.577</b>           | <b>30.577</b>                |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindefstraßen

6300

| Haushaltsstelle |  |                                   | Haushaltsansatz  |           |                | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung         |  | Bew. Stelle |
|-----------------|--|-----------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------------------------------|--|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-Vermerk                        | 2019             | 2019      | 2018           | 2017             | Gesamteinnahmen/-ausgaben<br>EUR | Bisher bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
|                 |  |                                   | EUR              | VE<br>EUR | EUR            | EUR              |                                  |  |             |
| 1               | 2  | 3                                 | 4                | 5         | 6              | 7                | 8                                | 9                                      | 10          |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |                                   | <b>1.000.000</b> |           | <b>0</b>       | <b>30.577</b>    | <b>182.037</b>                   | <b>30.577</b>                          |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1076 Radweg Belthlestraße - Stadtgraben entlang Ammer</b> |                                   |                  |           |                |                  |                                  |  |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten                                      |                                   | 0                | 0         | 0              | 0                | 2.520.000                        | 20.000                                 | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                     |                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>2.520.000</b>                 | <b>20.000</b>                          |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1078 Umgestaltung Waldhäuser Straße</b>                   |                                   |                  |           |                |                  |                                  |  |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten                                      |                                   | 0                | 0         | 100.000        | 0                | 100.000                          | 100.000                                | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                     |                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>100.000</b> | <b>0</b>         | <b>100.000</b>                   | <b>100.000</b>                         |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1079 Ausbau Marktsteige</b>                               |                                   |                  |           |                |                  |                                  |  |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten                                      |                                   | 270.000          | 0         | 150.000        | 0                | 420.000                          | 150.000                                | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                     |                                   | <b>270.000</b>   | <b>0</b>  | <b>150.000</b> | <b>0</b>         | <b>420.000</b>                   | <b>150.000</b>                         |             |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>  |                                   |                  |           |                |                  |                                  |  |             |
| 9500.000        | Komplettsanierung Marktsteige                                | notwendig (vgl. Vorlage 27a/2018) |                  |           |                |                  |                                  |  |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1081 Stützmauer Hölderinturm</b>                          |                                   |                  |           |                |                  |                                  |  |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten                                      |                                   | 200.000          | 0         | 0              | 0                | 200.000                          | 0                                      | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                     |                                   | <b>200.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>200.000</b>                   | <b>0</b>                               |             |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>  |                                   |                  |           |                |                  |                                  |  |             |
| 9500.000        | Sanierung der Stadtmauer "Im Zwinger" unterhalb der Burse    |                                   |                  |           |                |                  |                                  |  |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1082 Vorplatz Güterhalle</b>                              |                                   |                  |           |                |                  |                                  |  |             |
| 3500.000        | Kostenerstattung aurelis                                     |                                   | 0                |           | 0              | 0                | 200.000                          | 0                                      | 91          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                    |                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>200.000</b>                   | <b>0</b>                               |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten                                      |                                   | 0                | 0         | 0              | 0                | 450.000                          | 0                                      | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                     |                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>450.000</b>                   | <b>0</b>                               |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>250.000</b>                   | <b>0</b>                               |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1085 Umgestaltung Lange Gasse</b>                         |                                   |                  |           |                |                  |                                  |  |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten                                      |                                   | 0                | 0         | 0              | 0                | 500.000                          | 0                                      | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                     |                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>500.000</b>                   | <b>0</b>                               |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1086 Neubau Radweg Wöhrdstraße</b>                        |                                   |                  |           |                |                  |                                  |  |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten                                      |                                   | 900.000          | 0         | 0              | 0                | 900.000                          | 0                                      | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                     |                                   | <b>900.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>900.000</b>                   | <b>0</b>                               |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1087 Radwegeführung Bereich Blauer Turm</b>               |                                   |                  |           |                |                  |                                  |  |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten                                      |                                   | 50.000           | 0         | 0              | 0                | 150.000                          | 0                                      | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                     |                                   | <b>50.000</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>150.000</b>                   | <b>0</b>                               |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1101 Gartenstraße Brücke</b>                              |                                   |                  |           |                |                  |                                  |  |             |
| 3600.000        | Zuweisungen des Bundes aus KomInvestFördG                    |                                   | 307.750          |           | 0              | 0                | 307.750                          | 0                                      | 20          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                    |                                   | <b>307.750</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>307.750</b>                   | <b>0</b>                               |             |
| 9500.000        | Erneuerung der Brücke  |                                   | 0                | 0         | 0              | 1.700.000        | 1.700.000                        | 1.700.000                              | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                     |                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>1.700.000</b> | <b>1.700.000</b>                 | <b>1.700.000</b>                       |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>1.700.000</b> | <b>1.392.250</b>                 | <b>1.700.000</b>                       |             |
|                 | <b>Überschuss</b>  |                                   | <b>307.750</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |          |               | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung   |                              | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|----------|---------------|---------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019            | 2019     | 2018          | 2017          | Gesamt-einnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2018 |             |
|                 |   |            | EUR             | VE       | EUR           | EUR           |                            |                              |             |
| 1               | 2   | 3          | 4               | 5        | 6             | 7             | 8                          | 9                            | 10          |
| <b>2.6300</b>   | <b>1103 Bankmannsteg</b>                                    |            |                 |          |               |               |                            |                              |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten<br>barrierefreier Umbau             |            | 400.000         | 0        | 0             | 0             | 400.000                    | 0                            | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                    |            | <b>400.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>400.000</b>             | <b>0</b>                     |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1154 Nelkenweg Brücke</b>                                |            |                 |          |               |               |                            |                              |             |
| 9500.000        | Sanierung der Brücke  |            | 0               | 0        | 0             | 1.161-        | 251.839                    | 251.839                      | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                    |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>1.161-</b> | <b>251.839</b>             | <b>251.839</b>               |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1157 Umgestaltung Raichbergstraße</b>                    |            |                 |          |               |               |                            |                              |             |
| 9550.000        | Sanierung im Bereich Ölmühle                                |            | 0               | 0        | 0             | 50.000        | 200.000                    | 200.000                      | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                    |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>50.000</b> | <b>200.000</b>             | <b>200.000</b>               |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1158 Radbrücke Derendinger Allee/Wilhelm-Keil-Straße</b> |            |                 |          |               |               |                            |                              |             |
| 3600.000        | Zuweisungen des Bundes<br>Radinfrastruktur                  |            | 0               |          | 0             | 0             | 2.000.000                  | 0                            | 20          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>2.000.000</b>           | <b>0</b>                     |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten                                     |            | 700.000         | 0        | 0             | 80.848        | 6.280.848                  | 80.848                       | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                    |            | <b>700.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>80.848</b> | <b>6.280.848</b>           | <b>80.848</b>                |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                       |            | <b>700.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>80.848</b> | <b>4.280.848</b>           | <b>80.848</b>                |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1166 Überflurhydranten Dußlinger Weg</b>                 |            |                 |          |               |               |                            |                              |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten                                     |            | 0               | 0        | 0             | 0             | 9.551                      | 9.551                        | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                    |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>9.551</b>               | <b>9.551</b>                 |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1167 Löschwasserversorgung Kreßbach</b>                  |            |                 |          |               |               |                            |                              |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten                                     |            | 0               | 0        | 0             | 25.000        | 25.000                     | 25.000                       | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                    |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>25.000</b> | <b>25.000</b>              | <b>25.000</b>                |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1170 Baugebiet Saiben</b>                                |            |                 |          |               |               |                            |                              |             |
| 9500.000        | Erschließung  |            | 0               | 0        | 0             | 0             | 7.000.000                  | 0                            | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                    |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>7.000.000</b>           | <b>0</b>                     |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1201 Rutenweg</b>  |            |                 |          |               |               |                            |                              |             |
| 3500.000        | Erschließungsbeiträge                                       |            | 0               |          | 0             | 0             | 85.500                     | 0                            | 902         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>85.500</b>              | <b>0</b>                     |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                       |            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     |             |
|                 | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>85.500</b>              | <b>0</b>                     |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1300 Parkplätze Talhäuser Straße</b>                     |            |                 |          |               |               |                            |                              |             |
| 9500.000        | Baukosten   |            | 0               | 0        | 0             | 8.546         | 22.690                     | 22.690                       | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                    |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>8.546</b>  | <b>22.690</b>              | <b>22.690</b>                |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1301 Neubau Radweg Kilchberg - Hirschauer Wehr</b>       |            |                 |          |               |               |                            |                              |             |
| 9500.000        | Baumaßnahmen  |            | 0               | 0        | 0             | 0             | 50.000                     | 50.000                       | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                    |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>50.000</b>              | <b>50.000</b>                |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1302 Kreuzäcker Kilchberg</b>                            |            |                 |          |               |               |                            |                              |             |
| 3500.000        | Erschließungsbeiträge                                       |            | 200.000         |          | 50.000        | 0             | 250.000                    | 50.000                       | 902         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                   |            | <b>200.000</b>  |          | <b>50.000</b> | <b>0</b>      | <b>250.000</b>             | <b>50.000</b>                |             |
| 9500.000        | Erschließung Gewerbegebiet                                  |            | 200.000         | 0        | 50.000        | 0             | 250.000                    | 50.000                       | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                    |            | <b>200.000</b>  | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b>      | <b>250.000</b>             | <b>50.000</b>                |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                       |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz   |                   |                  | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---|--|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019<br>EUR       | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR      | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereit.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2   | 3          | 4                 | 5                 | 6                | 7                | 8   | 9  | 10          |
| <b>2.6300</b>   | <b>1303 Verlängerung Lescherstraße</b>                      |            |                   |                   |                  |                  |   |  |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten                                     |            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 150.000                                   | 0  | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                    |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>150.000</b>                            | <b>0</b>                                 |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1401 Bühlertalbach Brücke</b>                            |            |                   |                   |                  |                  |   |  |             |
| 9500.000        | Erneuerung der Brücke                                       |            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 363.261                                   | 363.261                                  | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                    |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>363.261</b>                            | <b>363.261</b>                           |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1630 Brücke Ammerkanal Unterjesingen</b>                 |            |                   |                   |                  |                  |   |  |             |
| 9500.000        | Baumaßnahmen  |            | 0                 | 0                 | 150.000          | 0                | 185.000                                   | 185.000                                  | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                    |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>150.000</b>   | <b>0</b>         | <b>185.000</b>                            | <b>185.000</b>                           |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1650 Fußgängersteg Ammer</b>                             |            |                   |                   |                  |                  |   |  |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten                                     |            | 0                 | 0                 | 30.000           | 20.000           | 50.000                                    | 50.000                                   | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                    |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>30.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>50.000</b>                             | <b>50.000</b>                            |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1901 Aufwertung Ortsmitte Pfrondorf</b>                  |            |                   |                   |                  |                  |   |  |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten                                     |            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 200.000                                   | 0  | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                    |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>200.000</b>                            | <b>0</b>                                 |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>1930 Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf</b> |            |                   |                   |                  |                  |   |  |             |
| 9500.000        | Erschließungskosten   |            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 400.000                                   | 400.000                                  | 91          |
| 9505.000        | Planungs- und Baukosten                                     |            | 0                 | 0                 | 40.000           | 0                | 40.000                                    | 40.000                                   | 91          |
|                 | Ertüchtigung Drainage                                       |            |                   |                   |                  |                  |   |  |             |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                    |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>40.000</b>    | <b>0</b>         | <b>440.000</b>                            | <b>440.000</b>                           |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                       |            | <b>0</b>          |                   | <b>40.000</b>    | <b>0</b>         | <b>440.000</b>                            | <b>440.000</b>                           |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                              |            | <b>10.125.000</b> | <b>300.000</b>    | <b>4.818.000</b> | <b>4.383.351</b> | <b>88.412.620</b>                         | <b>31.705.620</b>                        |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                             |            | <b>3.436.650</b>  |                   | <b>1.120.400</b> | <b>20.631</b>    | <b>17.141.615</b>                         | <b>4.651.325</b>                         |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                       |            | <b>6.688.350</b>  |                   | <b>3.697.600</b> | <b>4.362.721</b> | <b>71.271.004</b>                         | <b>27.054.294</b>                        |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>                                   |            | <b>10.125.000</b> | <b>300.000</b>    | <b>4.818.000</b> | <b>4.383.351</b> | <b>88.412.620</b>                         | <b>31.705.620</b>                        |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>                                  |            | <b>3.436.650</b>  |                   | <b>1.120.400</b> | <b>20.631</b>    | <b>17.141.615</b>                         | <b>4.651.325</b>                         |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                       |            | <b>6.688.350</b>  |                   | <b>3.697.600</b> | <b>4.362.721</b> | <b>71.271.004</b>                         | <b>27.054.294</b>                        |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

| Haushaltsstelle       |   |            | Haushaltsansatz |                |                | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung  |                              | Bew. Stelle |
|-----------------------|---|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019            | 2019           | 2018           | 2017           | Gesamteinnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2018 |             |
|                       |   |            | EUR             | VE             | EUR            | EUR            |                           |                              |             |
| 1                     | 2   | 3          | 4               | 5              | 6              | 7              | 8                         | 9                            | 10          |
| <b>2.6600</b>         | <b>0101 Bundes- und Landesstraßen</b>   |            |                 |                |                |                |                           |                              |             |
| 3600.000              | Zuweisung des Bundes  |            | 187.680         |                | 0              | 0              | 187.680                   | 0                            | 20          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>   |            | <b>187.680</b>  |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>187.680</b>            | <b>0</b>                     |             |
| 9350.000              | Erneuerung Verkehrsrechner  |            | 0               | 0              | 400.000        | 0              | 620.000                   | 620.000                      | 91          |
| 9515.000              | Erweiterung- und Erneuerung Lichtsignalanlagen  |            | 30.000          | 0              | 20.000         | 20.000         | 303.479                   | 183.479                      | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>30.000</b>   | <b>0</b>       | <b>420.000</b> | <b>20.000</b>  | <b>923.479</b>            | <b>803.479</b>               |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                | <b>420.000</b> | <b>20.000</b>  | <b>735.799</b>            | <b>803.479</b>               |             |
|                       | <b>Überschuss</b>   |            | <b>157.680</b>  |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     |             |
| <b>2.6600</b>         | <b>1002 Ausbau B 28a</b>  |            |                 |                |                |                |                           |                              |             |
| 9500.000              | Kreuzungsbauwerk Bonladen Bühl  |            | 12.000          | 0              | 51.000         | 200.000        | 263.000                   | 251.000                      | 91          |
| 9501.000              | Bahnübergang Knollstraße Bühl   |            | 22.000          | 0              | 140.000        | 0              | 162.000                   | 140.000                      | 91          |
| 9502.000              | Bahnübergang Kilchberg  |            | 0               | 0              | 13.000         | 120.000        | 133.000                   | 133.000                      | 91          |
| 9503.000              | Baumaßnahmen Lärmschutzwand Bühl  |            | 0               | 0              | 190.000        | 0              | 220.000                   | 220.000                      | 91          |
| 9504.000              | Baukosten; Anteil der Stadt   |            | 100.000         | 0              | 0              | 0              | 100.000                   | 0                            | 91          |
| 9505.000              | Planungskosten Rückbau Ortsdurchfahrten n. Fertigstellu   |            | 35.000          | 0              | 30.000         | 0              | 100.000                   | 30.000                       | 74          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>169.000</b>  | <b>0</b>       | <b>424.000</b> | <b>320.000</b> | <b>978.000</b>            | <b>774.000</b>               |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>169.000</b>  |                | <b>424.000</b> | <b>320.000</b> | <b>978.000</b>            | <b>774.000</b>               |             |
| <b>2.6600</b>         | <b>1020 Aischbachknoten</b>   |            |                 |                |                |                |                           |                              |             |
| 9500.000              | Planungs- und Baukosten Verkehrsanbindung B 28  |            | 0               | 0              | 100.000        | 0              | 800.000                   | 200.000                      | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>100.000</b> | <b>0</b>       | <b>800.000</b>            | <b>200.000</b>               |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |            |                 |                |                |                |                           |                              |             |
| 9500.000              | <b>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</b><br>- 600.000 EUR Umplanung auf HH-Stelle 2.6300.9300.000-1037 |            |                 |                |                |                |                           |                              |             |
| <b>2.6600</b>         | <b>1100 Lichtsignalanlagen Alberkreuzung</b>  |            |                 |                |                |                |                           |                              |             |
| 9500.000              | Planungs- und Baukosten   |            | 0               | 0              | 0              | 0              | 130.000                   | 0                            | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>130.000</b>            | <b>0</b>                     |             |
| <b>2.6600</b>         | <b>1600 Ortsdurchfahrt Unterjesingen</b>  |            |                 |                |                |                |                           |                              |             |
| 9500.000              | Planungs- und Baukosten   |            | 0               | 0              | 0              | 80.000         | 192.081                   | 192.081                      | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>80.000</b>  | <b>192.081</b>            | <b>192.081</b>               |             |
| <b>2.6600</b>         | <b>1602 Hinweisbeschilderung an Ortseingang</b>   |            |                 |                |                |                |                           |                              |             |
| 9500.000              | Planungs- und Baukosten   |            | 0               | 0              | 0              | 1.146          | 1.146                     | 1.146                        | 1006        |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.146</b>   | <b>1.146</b>              | <b>1.146</b>                 |             |
| <b>2.6600</b>         | <b>1603 Lärmschutzwand Ammertalbahn</b>   |            |                 |                |                |                |                           |                              |             |
| 9500.000              | Planungs- und Baukosten   |            | 20.000          | 195.000        | 0              | 0              | 215.000                   | 0                            | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>20.000</b>   | <b>195.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>215.000</b>            | <b>0</b>                     |             |
| 9500.000              | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen                                    |            |                 | 2020           |                |                |                           |                              |             |
|                       | Planungs- und Baukosten   |            |                 | 195.000        |                |                |                           |                              |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |            |                 |                |                |                |                           |                              |             |
| 9500.000              | <b>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</b><br>Gutachten + 20.000 EUR, VE über 195.000 EUR für 2020       |            |                 |                |                |                |                           |                              |             |



Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600

Bundes- und Landesstraßen

6600

| Haushaltsstelle |                                 |            | Haushaltsansatz |                |                | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung         |                                     | Bew. Stelle |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | HH-Vermerk | 2019            | 2019           | 2018           | 2017           | Gesamteinnahmen/-ausgaben<br>EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2018<br>EUR |             |
|                 |                                 |            | EUR             | VE<br>EUR      | EUR            | EUR            |                                  |                                     |             |
| 1               | 2                               | 3          | 4               | 5              | 6              | 7              | 8                                | 9                                   | 10          |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |            | <b>219.000</b>  | <b>195.000</b> | <b>944.000</b> | <b>421.146</b> | <b>3.239.707</b>                 | <b>1.970.707</b>                    |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b> |            | <b>187.680</b>  |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>187.680</b>                   | <b>0</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>31.320</b>   |                | <b>944.000</b> | <b>421.146</b> | <b>3.052.027</b>                 | <b>1.970.707</b>                    |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>       |            | <b>219.000</b>  | <b>195.000</b> | <b>944.000</b> | <b>421.146</b> | <b>3.239.707</b>                 | <b>1.970.707</b>                    |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>      |            | <b>187.680</b>  |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>187.680</b>                   | <b>0</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>31.320</b>   |                | <b>944.000</b> | <b>421.146</b> | <b>3.052.027</b>                 | <b>1.970.707</b>                    |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Straßenbeleuchtung

6700

| Haushaltsstelle       |  |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle   |    |
|-----------------------|--|------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|---|---|---------------|----|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR      | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |               |    |
| 1                     | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7                | 8   | 9   | 10            |    |
| <b>2.6700</b>         | <b>0101 Straßenbeleuchtung</b>                         |            |                 |                   |                |                  |   |   |               |    |
| 3600.000              | Zuweisungen des Bundes                                 |            | 50.000          |                   |                | 0                | 50.000                                    | 250.000                                   | 50.000        | 91 |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                              |            | <b>50.000</b>   |                   |                | <b>0</b>         | <b>50.000</b>                             | <b>250.000</b>                            | <b>50.000</b> |    |
| 9500.000              | Umrüstung auf Energiesparlampen                        |            | 0               | 0                 | 0              | 0                | 1.165.682                                 | 1.165.682                                 | 91            |    |
| 9510.000              | Umrüstung auf LED                                      |            | 250.000         | 0                 | 0              | 948.000          | 2.208.600                                 | 1.208.600                                 | 91            |    |
| 9550.000              | Erneuerung Eisenbahnstraße                             |            | 0               | 0                 | 0              | 0                | 100.000                                   | 100.000                                   | 91            |    |
| 9551.000              | Erneuerung Fußgängertunnel Schloßberg                  |            | 0               | 0                 | 0              | 0                | 99.158                                    | 99.158                                    | 91            |    |
| 9600.000              | Erweiterung und Erneuerung                             |            | 200.000         | 0                 | 350.000        | 90.000           | 3.599.242                                 | 3.099.242                                 | 91            |    |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                               |            | <b>450.000</b>  | <b>0</b>          | <b>350.000</b> | <b>1.038.000</b> | <b>7.172.682</b>                          | <b>5.672.682</b>                          |               |    |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                                  |            | <b>400.000</b>  |                   | <b>350.000</b> | <b>988.000</b>   | <b>6.922.682</b>                          | <b>5.622.682</b>                          |               |    |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |                   |                |                  |   |   |               |    |
| 3600.000              | Vgl. Vorlage 181/2018                                  |            |                 |                   |                |                  |   |   |               |    |
| 9510.000              | Vgl. Vorlage 181/2018                                  |            |                 |                   |                |                  |   |   |               |    |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |                   |                |                  |   |   |               |    |
| 9600.000              | <u>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</u><br>+ 100.000 EUR |            |                 |                   |                |                  |   |   |               |    |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                         |            | <b>450.000</b>  | <b>0</b>          | <b>350.000</b> | <b>1.038.000</b> | <b>7.172.682</b>                          | <b>5.672.682</b>                          |               |    |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                        |            | <b>50.000</b>   |                   | <b>0</b>       | <b>50.000</b>    | <b>250.000</b>                            | <b>50.000</b>                             |               |    |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                                  |            | <b>400.000</b>  |                   | <b>350.000</b> | <b>988.000</b>   | <b>6.922.682</b>                          | <b>5.622.682</b>                          |               |    |
|                       | <b>Ausgaben Abschnitt</b>                              |            | <b>450.000</b>  | <b>0</b>          | <b>350.000</b> | <b>1.038.000</b> | <b>7.172.682</b>                          | <b>5.672.682</b>                          |               |    |
|                       | <b>Einnahmen Abschnitt</b>                             |            | <b>50.000</b>   |                   | <b>0</b>       | <b>50.000</b>    | <b>250.000</b>                            | <b>50.000</b>                             |               |    |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                                  |            | <b>400.000</b>  |                   | <b>350.000</b> | <b>988.000</b>   | <b>6.922.682</b>                          | <b>5.622.682</b>                          |               |    |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

| Haushaltsstelle  |   |            | Haushaltsansatz |          |               | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung  |                              | Bew. Stelle |
|--|---|------------|-----------------|----------|---------------|----------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
| Nr.  | Bezeichnung                                 | HH-Vermerk | 2019            | 2019     | 2018          | 2017           | Gesamteinnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2018 |             |
|  |   |            | EUR             | VE       | EUR           | EUR            |                           |                              |             |
| 1  | 2   | 3          | 4               | 5        | 6             | 7              | 8                         | 9                            | 10          |
| <b>2.6800</b>  | <b>0101 Parkierungseinrichtungen</b>        |            |                 |          |               |                |                           |                              |             |
| 3500.000   | Stellplatzablösebeiträge                    |            | 30.000          |          | 30.000        | 168.000        | 2.260.627                 | 2.140.627                    | 63          |
|  | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                   |            | <b>30.000</b>   |          | <b>30.000</b> | <b>168.000</b> | <b>2.260.627</b>          | <b>2.140.627</b>             |             |
| 9502.000   | Ladestationen E-Mobilität, Sonderparkplätze |            | 50.000          | 0        | 50.000        | 50.000         | 300.000                   | 100.000                      | 91          |
|  | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                    |            | <b>50.000</b>   | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b>  | <b>300.000</b>            | <b>100.000</b>               |             |
|  | <b>Zuschussbedarf</b>                       |            | <b>20.000</b>   |          | <b>20.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     |             |
|  | <b>Überschuss</b>                           |            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>      | <b>118.000</b> | <b>1.960.627</b>          | <b>2.040.627</b>             |             |
| <b>Erläuterungen:</b>  |   |            |                 |          |               |                |                           |                              |             |
| Deckungsvermerk:<br>Zwischen den folgenden Haushaltsstellen besteht eine unechte Deckungsfähigkeit, d.h. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden:<br>2.6800.3500.000-0101 Stellplatzablösebeiträge<br>2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage |   |            |                 |          |               |                |                           |                              |             |
| <b>2.6800</b>  | <b>1000 Parkleitsystem</b>                  |            |                 |          |               |                |                           |                              |             |
| 3610.000   | Zuschuss vom Land                           |            | 0               |          | 6.000         | 0              | 211.000                   | 211.000                      | 91          |
|  | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                   |            | <b>0</b>        |          | <b>6.000</b>  | <b>0</b>       | <b>211.000</b>            | <b>211.000</b>               |             |
|  | <b>Zuschussbedarf</b>                       |            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     |             |
|  | <b>Überschuss</b>                           |            | <b>0</b>        |          | <b>6.000</b>  | <b>0</b>       | <b>211.000</b>            | <b>211.000</b>               |             |
|  | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>              |            | <b>50.000</b>   | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b>  | <b>300.000</b>            | <b>100.000</b>               |             |
|  | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>             |            | <b>30.000</b>   |          | <b>36.000</b> | <b>168.000</b> | <b>2.471.627</b>          | <b>2.351.627</b>             |             |
|  | <b>Zuschussbedarf</b>                       |            | <b>20.000</b>   |          | <b>14.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     |             |
|  | <b>Überschuss</b>                           |            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>      | <b>118.000</b> | <b>2.171.627</b>          | <b>2.251.627</b>             |             |
|  | <b>Ausgaben Abschnitt</b>                   |            | <b>50.000</b>   | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b>  | <b>300.000</b>            | <b>100.000</b>               |             |
|  | <b>Einnahmen Abschnitt</b>                  |            | <b>30.000</b>   |          | <b>36.000</b> | <b>168.000</b> | <b>2.471.627</b>          | <b>2.351.627</b>             |             |
|  | <b>Zuschussbedarf</b>                       |            | <b>20.000</b>   |          | <b>14.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     |             |
|  | <b>Überschuss</b>                           |            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>      | <b>118.000</b> | <b>2.171.627</b>          | <b>2.251.627</b>             |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

| Haushaltsstelle       |  |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|-----------------------|--|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---|--|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereit.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7              | 8   | 9  | 10          |
| <b>2.6900</b>         | <b>0101 Wasserläufe, Wasserbau</b>                     |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
| 9321.000              | Grunderwerb Gewässerrandstreifen                       |            | 20.000          | 0                 | 20.000         | 0              | 88.181                                    | 28.181                                   | 73          |
| 9500.000              | Gewässerrenaturierung und -entwicklung                 |            | 50.000          | 0                 | 50.000         | 140.000        | 696.098                                   | 496.098                                  | 92          |
| 9502.000              | Pflegezufahrt beim Foyer zur Steinlach                 |            | 0               | 0                 | 0              | 14.653         | 3.347                                     | 3.347                                    | 92          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                               |            | <b>70.000</b>   | <b>0</b>          | <b>70.000</b>  | <b>154.653</b> | <b>787.626</b>                            | <b>527.626</b>                           |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                                  |            | <b>70.000</b>   |                   | <b>70.000</b>  | <b>0</b>       | <b>787.626</b>                            | <b>527.626</b>                           |             |
|                       | <b>Überschuss</b>                                      |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>154.653</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
| <b>2.6900</b>         | <b>0102 Hochwasserrückhaltebecken</b>                  |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
| 9500.000              | Sanierungsmaßnahmen                                    |            | 140.000         | 0                 | 20.000         | 110.000        | 1.008.799                                 | 868.799                                  | 92          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                               |            | <b>140.000</b>  | <b>0</b>          | <b>20.000</b>  | <b>110.000</b> | <b>1.008.799</b>                          | <b>868.799</b>                           |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                                  |            | <b>140.000</b>  |                   | <b>20.000</b>  | <b>110.000</b> | <b>1.008.799</b>                          | <b>868.799</b>                           |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
| 9500.000              | Täglesklinge und Morgenstelle                          |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
| <b>2.6900</b>         | <b>0103 Hochwasserschutzregister</b>                   |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
| 3500.000              | Ablösebeiträge für Retentionsraum                      |            | 200.000         |                   | 150.000        | 0              | 650.000                                   | 150.000                                  | 92          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                              |            | <b>200.000</b>  |                   | <b>150.000</b> | <b>0</b>       | <b>650.000</b>                            | <b>150.000</b>                           |             |
| 9500.000              | Baumaßnahmen   |            | 170.000         | 0                 | 0              | 150.000        | 650.000                                   | 480.000                                  | 92          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                               |            | <b>170.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>150.000</b> | <b>650.000</b>                            | <b>480.000</b>                           |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>150.000</b> | <b>0</b>                                  | <b>330.000</b>                           |             |
|                       | <b>Überschuss</b>                                      |            | <b>30.000</b>   |                   | <b>150.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
| <b>2.6900</b>         | <b>1001 Weilersbachmündung/Weilersbach</b>             |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
| 3610.000              | Landeszuschuss   |            | 0               |                   | 0              | 0              | 294.840                                   | 294.840                                  | 92          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                              |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>294.840</b>                            | <b>294.840</b>                           |             |
| 9500.000              | Renaturierung  |            | 0               | 0                 | 0              | 155.191        | 382.035                                   | 382.035                                  | 92          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                               |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>155.191</b> | <b>382.035</b>                            | <b>382.035</b>                           |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>87.195</b>                             | <b>87.195</b>                            |             |
|                       | <b>Überschuss</b>                                      |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>155.191</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |             |
| <b>2.6900</b>         | <b>1005 Renaturierung Ammer</b>                        |            |                 |                   |                |                |   |  |             |
| 3610.000              | Zuweisungen des Landes (Stuttgarter Straße)            |            | 0               |                   | 0              | 255.000        | 411.377                                   | 411.377                                  | 92          |
| 3611.000              | Zuweisungen des Landes (Technisches Rathaus)           |            | 0               |                   | 419.600        | 0              | 419.600                                   | 419.600                                  | 92          |
| 3612.000              | Zuweisungen des Landes (Rheinland Straße)              |            | 560.000         |                   | 0              | 0              | 560.000                                   | 0  | 92          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                              |            | <b>560.000</b>  |                   | <b>419.600</b> | <b>255.000</b> | <b>1.390.977</b>                          | <b>830.977</b>                           |             |
| 9501.000              | Baumaßnahmen Brücken zw. Garten- u. Stuttgarter Straße |            | 0               | 0                 | 0              | 81.165         | 381.165                                   | 381.165                                  | 92          |
| 9502.000              | Technisches Rathaus                                    |            | 0               | 0                 | 0              | 430.000        | 430.000                                   | 430.000                                  | 92          |
| 9503.000              | Baumaßnahmen Brücken zw. Sindelfinger- u. Rheinland-S  |            | 660.000         | 0                 | 0              | 0              | 660.000                                   | 0  | 92          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                               |            | <b>660.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>511.165</b> | <b>1.471.165</b>                          | <b>811.165</b>                           |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                                  |            | <b>100.000</b>  |                   | <b>0</b>       | <b>256.165</b> | <b>80.188</b>                             | <b>0</b>                                 |             |
|                       | <b>Überschuss</b>                                      |            | <b>0</b>        |                   | <b>419.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>19.812</b>                            |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |                   |                |                |   |  |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz |          |                  | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung  |                               | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|----------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019            | 2019     | 2018             | 2017             | Gesamteinnahmen/-ausgaben | Bisher bereit. bis inkl. 2018 |             |
|                 |  |            | EUR             | VE       | EUR              | EUR              |                           |                               |             |
| 1               | 2  | 3          | 4               | 5        | 6                | 7                | 8                         | 9                             | 10          |
| 3612.000        | Zuschuss in Höhe von 85 % der Gesamtkosten (vgl. HH-Stelle 2.6900.9503.000-1005) |            |                 |          |                  |                  |                           |                               |             |
| <b>2.6900</b>   | <b>1006 Hochwasserschutz Ammer - Quartier Westbahnhof</b>                        |            |                 |          |                  |                  |                           |                               |             |
| 9500.000        | Baumaßnahmen   |            | 0               | 0        | 0                | 0                | 450.000                   | 0                             | 92          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>450.000</b>            | <b>0</b>                      |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>450.000</b>            | <b>0</b>                      |             |
| <b>2.6900</b>   | <b>1012 Hochwasserschutz Neckar</b>  |            |                 |          |                  |                  |                           |                               |             |
| 9500.000        | Kostenanteil Stadt   |            | 0               | 0        | 0                | 0                | 800.000                   | 100.000                       | 92          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>800.000</b>            | <b>100.000</b>                |             |
| <b>2.6900</b>   | <b>1101 Hochwasserschutz Lustnau</b>   |            |                 |          |                  |                  |                           |                               |             |
| 3610.000        | Zuweisungen des Landes   |            | 0               |          | 0                | 0                | 1.810.600                 | 1.810.600                     | 92          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.810.600</b>          | <b>1.810.600</b>              |             |
| 9560.000        | Hochwasserschutz für Lustnau Wasserbauprogramm WP90                              |            | 0               | 0        | 245.000          | 50.000           | 5.771.207                 | 5.771.207                     | 92          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>245.000</b>   | <b>50.000</b>    | <b>5.771.207</b>          | <b>5.771.207</b>              |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>245.000</b>   | <b>0</b>         | <b>3.960.607</b>          | <b>3.960.607</b>              |             |
|                 | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>50.000</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      |             |
| <b>2.6900</b>   | <b>1102 Pegel Kirnbachtal</b>  |            |                 |          |                  |                  |                           |                               |             |
| 9500.000        | Datenübertragung für Hochwasseralarmierung                                       |            | 0               | 0        | 50.000           | 0                | 50.000                    | 50.000                        | 92          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>50.000</b>    | <b>0</b>         | <b>50.000</b>             | <b>50.000</b>                 |             |
| <b>2.6900</b>   | <b>1153 Rampe Mühlbachabsturz</b>  |            |                 |          |                  |                  |                           |                               |             |
| 3610.000        | Zuweisungen des Landes   |            | 0               |          | 0                | 23.000           | 337.500                   | 337.500                       | 92          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>23.000</b>    | <b>337.500</b>            | <b>337.500</b>                |             |
| 9550.000        | Baumaßnahmen   |            | 0               | 0        | 0                | 51.028           | 318.972                   | 318.972                       | 92          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>51.028</b>    | <b>318.972</b>            | <b>318.972</b>                |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      |             |
|                 | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>74.028</b>    | <b>18.528</b>             | <b>18.528</b>                 |             |
| <b>2.6900</b>   | <b>1154 Hochwasserschutz Steinlach</b>   |            |                 |          |                  |                  |                           |                               |             |
| 9500.000        | Baumaßnahmen   |            | 50.000          | 0        | 0                | 0                | 350.000                   | 0                             | 92          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>50.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>350.000</b>            | <b>0</b>                      |             |
| <b>2.6900</b>   | <b>1155 Wehranlage Mühlbachanlagenpark</b>                                       |            |                 |          |                  |                  |                           |                               |             |
| 9550.000        | Sanierung Planungs- und Baukosten  |            | 0               | 0        | 30.000           | 0                | 30.000                    | 30.000                        | 92          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>30.000</b>    | <b>0</b>         | <b>30.000</b>             | <b>30.000</b>                 |             |
| <b>2.6900</b>   | <b>1400 Hochwasserschutz Bühl</b>  |            |                 |          |                  |                  |                           |                               |             |
| 3610.000        | Zuweisungen des Landes   |            | 0               |          | 350.000          | 650.000          | 1.000.000                 | 1.000.000                     | 92          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>350.000</b>   | <b>650.000</b>   | <b>1.000.000</b>          | <b>1.000.000</b>              |             |
| 9520.000        | Hochwasserschutz Bühl  |            | 0               | 0        | 1.000.000        | 1.300.000        | 3.915.000                 | 3.915.000                     | 92          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.300.000</b> | <b>3.915.000</b>          | <b>3.915.000</b>              |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>650.000</b>   | <b>650.000</b>   | <b>2.915.000</b>          | <b>2.915.000</b>              |             |
| <b>2.6900</b>   | <b>1520 Zugang zum Baggersee Hirschau</b>  |            |                 |          |                  |                  |                           |                               |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten  |            | 0               | 0        | 0                | 1.933            |                           |                               | 92          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>1.933</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz   |                  |                   | Ergebnis          | Invest./Invest.förderung  |                               | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019              | 2019             | 2018              | 2017              | Gesamteinnahmen/-ausgaben | Bisher bereit. bis inkl. 2018 |             |
|                 |  |            | EUR               | VE<br>EUR        | EUR               | EUR               |                           |                               |             |
| 1               | 2  | 3          | 4                 | 5                | 6                 | 7                 | 8                         | 9                             | 10          |
| <b>2.6900</b>   | <b>1810 Mühlbachausleitung Goldersbach Bebenhausen</b> |            |                   |                  |                   |                   |                           |                               |             |
| 9500.000        | Umbau der Wehranlage Mühlbach/Goldersbach              |            | 210.000           | 0                | 20.000            | 18.000            | 253.017                   | 43.017                        | 92          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                               |            | <b>210.000</b>    | <b>0</b>         | <b>20.000</b>     | <b>18.000</b>     | <b>253.017</b>            | <b>43.017</b>                 |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                  |            | <b>210.000</b>    |                  | <b>20.000</b>     | <b>18.000</b>     | <b>253.017</b>            | <b>43.017</b>                 |             |
| <b>2.6900</b>   | <b>1811 Pegel Goldersbach Bebenhausen</b>              |            |                   |                  |                   |                   |                           |                               |             |
| 9500.000        | Datenübertragung für Hochwasseralarmierung             |            | 0                 | 0                | 0                 | 100.000           | 100.000                   | 100.000                       | 92          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                               |            | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>            | <b>100.000</b>                |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                         |            | <b>1.300.000</b>  | <b>0</b>         | <b>1.435.000</b>  | <b>1.780.226</b>  | <b>16.337.821</b>         | <b>13.397.821</b>             |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                        |            | <b>760.000</b>    |                  | <b>919.600</b>    | <b>928.000</b>    | <b>5.483.917</b>          | <b>4.423.917</b>              |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                  |            | <b>540.000</b>    |                  | <b>515.400</b>    | <b>852.226</b>    | <b>10.853.903</b>         | <b>8.973.903</b>              |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>                              |            | <b>1.300.000</b>  | <b>0</b>         | <b>1.435.000</b>  | <b>1.780.226</b>  | <b>16.337.821</b>         | <b>13.397.821</b>             |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>                             |            | <b>760.000</b>    |                  | <b>919.600</b>    | <b>928.000</b>    | <b>5.483.917</b>          | <b>4.423.917</b>              |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                  |            | <b>540.000</b>    |                  | <b>515.400</b>    | <b>852.226</b>    | <b>10.853.903</b>         | <b>8.973.903</b>              |             |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan</b>                             |            | <b>16.678.000</b> | <b>1.295.000</b> | <b>11.512.550</b> | <b>11.509.581</b> | <b>159.178.167</b>        | <b>75.187.167</b>             |             |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan</b>                            |            | <b>5.643.200</b>  |                  | <b>4.696.000</b>  | <b>2.919.284</b>  | <b>46.815.758</b>         | <b>18.400.118</b>             |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                  |            | <b>11.034.800</b> |                  | <b>6.816.550</b>  | <b>8.590.298</b>  | <b>112.362.409</b>        | <b>56.787.049</b>             |             |

## Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung –

| <b>Unterabschnitt</b> | <b>Bezeichnung</b>                       |
|-----------------------|--|
| 7010                  | Kläranlage                               |
| 7230                  | Häckselplätze                            |
| 7240                  | Altlastenbeseitigung                     |
| 7300                  | Märkte                                   |
| 7611                  | Breitbandverkabelung                     |
| 7630                  | Plakatwerbung                            |
| 7640                  | Brunnen                                  |
| 7700                  | Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) |
| 7801                  | Landschaftspflege, Ausgleichmaßnahmen    |
| 7901                  | Stoherkahnanlageplätze                   |
| 7921                  | Öffentlicher Personennahverkehr          |
| 7922                  | ZOB Europaplatz                          |
| 7950                  | Wirtschafts- und Gewerbeförderung        |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010

Kläranlage

7010

| Haushaltsstelle |                                 |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2                               | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7              | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.7010</b>   | <b>0101 Kläranlage</b>          |            |                 |                   |             |                |   |   |             |
| 3500.000        | Abwasserbeiträge                |            | 0               |                   |             | 81.735-        |   |   | 902         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>       |            | <b>0</b>        |                   |             | <b>81.735-</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b> |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>81.735-</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>81.735</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>       |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>      |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>81.735-</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>81.735</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |



Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230

Häckselplätze

7230

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                       | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.7230</b>   | <b>1900 Neueinrichtung Häckselplatz Pfrondorf</b> |            |                 |                   |               |             |   |   |             |
| 9500.000        | Baumaßnahmen                                      |            | 0               | 0                 | 30.000        | 0           | 125.000                                   | 125.000                                   | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                          |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>30.000</b> | <b>0</b>    | <b>125.000</b>                            | <b>125.000</b>                            |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                    |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>30.000</b> | <b>0</b>    | <b>125.000</b>                            | <b>125.000</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                             |            | <b>0</b>        |                   | <b>30.000</b> | <b>0</b>    | <b>125.000</b>                            | <b>125.000</b>                            |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240

Altlastenbeseitigung

7240

| Haushaltsstelle |                                       |            | Haushaltsansatz |           |               | Ergebnis        | Invest./Invest.förderung          |                                     | Bew. Stelle |
|-----------------|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                           | HH-Vermerk | 2019            | 2019      | 2018          | 2017            | Gesamt-einnahmen/-ausgaben<br>EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2018<br>EUR |             |
|                 |                                       |            | EUR             | VE<br>EUR | EUR           | EUR             |                                   |                                     |             |
| 1               | 2                                     | 3          | 4               | 5         | 6             | 7               | 8                                 | 9                                   | 10          |
| <b>2.7240</b>   | <b>1000 Altlastensanierung Zanker</b> |            |                 |           |               |                 |                                   |                                     |             |
| 3610.000        | Zuschuss des Landes                   |            | 0               |           |               | 0               | 900.000                           | 900.000                             | 9           |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>             |            | <b>0</b>        |           |               | <b>0</b>        | <b>900.000</b>                    | <b>900.000</b>                      |             |
| 9600.000        | Baumaßnahmen                          |            | 0               | 0         | 0             | 176.596-        | 1.323.404                         | 1.323.404                           | 9           |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>              |            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>176.596-</b> | <b>1.323.404</b>                  | <b>1.323.404</b>                    |             |
|                 | Zuschussbedarf                        |            | 0               |           |               | 0               | 423.404                           | 423.404                             |             |
|                 | Überschuss                            |            | 0               |           |               | 176.596         | 0                                 | 0                                   |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>        |            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>176.596-</b> | <b>1.323.404</b>                  | <b>1.323.404</b>                    |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>       |            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>900.000</b>                    | <b>900.000</b>                      |             |
|                 | Zuschussbedarf                        |            | 0               |           |               | 0               | 423.404                           | 423.404                             |             |
|                 | Überschuss                            |            | 0               |           |               | 176.596         | 0                                 | 0                                   |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>             |            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>30.000</b> | <b>176.596-</b> | <b>1.448.404</b>                  | <b>1.448.404</b>                    |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>            |            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>900.000</b>                    | <b>900.000</b>                      |             |
|                 | Zuschussbedarf                        |            | 0               |           | 30.000        | 0               | 548.404                           | 548.404                             |             |
|                 | Überschuss                            |            | 0               |           | 0             | 176.596         | 0                                 | 0                                   |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300

Märkte

7300

| Haushaltsstelle |                                 |            | Haushaltsansatz |                   |              | Ergebnis     | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR  | 2017<br>EUR  | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2                               | 3          | 4               | 5                 | 6            | 7            | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.7300</b>   | <b>0101 Marktstände</b>         |            |                 |                   |              |              |   |   |             |
| 9353.000        | Ersatzbeschaffung               |            | 3.000           | 0                 | 3.000        | 1.806        | 48.335                                    | 36.335                                    | 32          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>        |            | <b>3.000</b>    | <b>0</b>          | <b>3.000</b> | <b>1.806</b> | <b>48.335</b>                             | <b>36.335</b>                             |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |            | <b>3.000</b>    | <b>0</b>          | <b>3.000</b> | <b>1.806</b> | <b>48.335</b>                             | <b>36.335</b>                             |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b> |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>3.000</b>    |                   | <b>3.000</b> | <b>1.806</b> | <b>48.335</b>                             | <b>36.335</b>                             |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>       |            | <b>3.000</b>    | <b>0</b>          | <b>3.000</b> | <b>1.806</b> | <b>48.335</b>                             | <b>36.335</b>                             |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>      |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>3.000</b>    |                   | <b>3.000</b> | <b>1.806</b> | <b>48.335</b>                             | <b>36.335</b>                             |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7611

Breitbandverkabelung

7611

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7             | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.7611</b>   | <b>0101 Breitbandkabel</b>                          |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 9500.000        | Verlegung Weilheim u. Bühl                          |            | 0               | 0                 | 0              | 75.000        | 75.000                                    | 75.000                                    | 91          |
| 9501.000        | Planungs- und Baukosten<br>Ausbau Netzinfrastruktur |            | 100.000         | 0                 | 100.000        | 0             | 500.000                                   | 100.000                                   | 902         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                            |            | <b>100.000</b>  | <b>0</b>          | <b>100.000</b> | <b>75.000</b> | <b>575.000</b>                            | <b>175.000</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                               |            | <b>100.000</b>  |                   | <b>100.000</b> | <b>75.000</b> | <b>575.000</b>                            | <b>175.000</b>                            |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                      |            | <b>100.000</b>  | <b>0</b>          | <b>100.000</b> | <b>75.000</b> | <b>575.000</b>                            | <b>175.000</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                     |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                               |            | <b>100.000</b>  |                   | <b>100.000</b> | <b>75.000</b> | <b>575.000</b>                            | <b>175.000</b>                            |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630

Plakatwerbung

7630

| Haushaltsstelle |                                 |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2                               | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7             | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.7630</b>   | <b>0101 Plakatrahmen</b>        |            |                 |                   |             |               |   |   |             |
| 9350.000        | Neubeschaffung                  |            | 0               | 0                 | 0           | 36.703        | 81.703                                    | 81.703                                    | 32          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>        |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>36.703</b> | <b>81.703</b>                             | <b>81.703</b>                             |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>36.703</b> | <b>81.703</b>                             | <b>81.703</b>                             |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>36.703</b> | <b>81.703</b>                             | <b>81.703</b>                             |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b> |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>36.703</b> | <b>81.703</b>                             | <b>81.703</b>                             |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640

Brunnen

7640

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                              | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7              | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.7640</b>   | <b>1600 Brunnenleitung Unterjesingen</b> |            |                 |                   |                |                |   |   |             |
| 9500.000        | Lückenschluss Rottenburger Straße        |            | 0               | 0                 | 0              | 40.000         | 40.000                                    | 40.000                                    | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                 |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>                             | <b>40.000</b>                             |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>           |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>                             | <b>40.000</b>                             |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>          |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                    |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>                             | <b>40.000</b>                             |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>                |            | <b>100.000</b>  | <b>0</b>          | <b>100.000</b> | <b>151.703</b> | <b>696.703</b>                            | <b>296.703</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>               |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                    |            | <b>100.000</b>  |                   | <b>100.000</b> | <b>151.703</b> | <b>696.703</b>                            | <b>296.703</b>                            |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

7700

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                    | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.7700</b>   | <b>0101 Kommunale Servicebetriebe Tübingen</b> |            |                 |                   |             |             |   |   |             |
| 3250.000        | Darlehensrückflüsse von den KST                |            | 0               |                   |             | 0           | 430.000                                   | 430.000                                   | 20          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                      |            | <b>0</b>        |                   |             | <b>0</b>    | <b>430.000</b>                            | <b>430.000</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                          |            | <b>0</b>        |                   |             | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                              |            | <b>0</b>        |                   |             | <b>0</b>    | <b>430.000</b>                            | <b>430.000</b>                            |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                 |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          |             | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                |            | <b>0</b>        |                   |             | <b>0</b>    | <b>430.000</b>                            | <b>430.000</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                          |            | <b>0</b>        |                   |             | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                              |            | <b>0</b>        |                   |             | <b>0</b>    | <b>430.000</b>                            | <b>430.000</b>                            |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>                      |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          |             | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>                     |            | <b>0</b>        |                   |             | <b>0</b>    | <b>430.000</b>                            | <b>430.000</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                          |            | <b>0</b>        |                   |             | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                              |            | <b>0</b>        |                   |             | <b>0</b>    | <b>430.000</b>                            | <b>430.000</b>                            |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

**7800**

| Haushaltsstelle |                                     |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                         | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2                                   | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.7800</b>   | <b>1300 Schuppegebiet Kilchberg</b> |            |                 |                   |             |             |   |   |             |
| 9500.000        | Planungs- und Baukosten             |            | 180.000         | 0                 | 0           | 0           | 180.000                                   | 0   | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>            |            | <b>180.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>180.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>      |            | <b>180.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>180.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>     |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>               |            | <b>180.000</b>  |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>180.000</b>                            | <b>0</b>                                  |             |



Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7801

Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen

7801

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle    |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|---|---|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |                |
| 1               | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7           | 8   | 9   | 10             |
| <b>2.7801</b>   | <b>0101 Ökokonto</b>                      |            |                 |                   |                |             |   |   |                |
| 3680.000        | Einnahmen für Ausgleichs-<br>maßnahmen    |            | 0               |                   |                | 0           | 321.888                                   |   | 91             |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                 |            | <b>0</b>        |                   |                | <b>0</b>    | <b>321.888</b>                            | <b>0</b>                                  |                |
| 9600.000        | Ausgaben für Ökokonto-<br>maßnahmen       |            | 50.000          | 0                 | 20.000         |             | 66.830                                    | 583.981                                   | 383.981        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                  |            | <b>50.000</b>   | <b>0</b>          | <b>20.000</b>  |             | <b>66.830</b>                             | <b>583.981</b>                            | <b>383.981</b> |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |            | <b>50.000</b>   |                   | <b>20.000</b>  |             | <b>0</b>                                  | <b>583.981</b>                            | <b>383.981</b> |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       |             | <b>255.058</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       |
| <b>2.7801</b>   | <b>0102 Amphibienleiteinrichtung L372</b> |            |                 |                   |                |             |   |   |                |
| 9601.000        | Planungs- und Baukosten                   |            | 210.000         | 0                 | 140.000        |             | 5.000                                     | 355.000                                   | 145.000        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                  |            | <b>210.000</b>  | <b>0</b>          | <b>140.000</b> |             | <b>5.000</b>                              | <b>355.000</b>                            | <b>145.000</b> |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>            |            | <b>260.000</b>  | <b>0</b>          | <b>160.000</b> |             | <b>71.830</b>                             | <b>938.981</b>                            | <b>528.981</b> |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       |             | <b>321.888</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |            | <b>260.000</b>  |                   | <b>160.000</b> |             | <b>0</b>                                  | <b>938.981</b>                            | <b>528.981</b> |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       |             | <b>250.058</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>                 |            | <b>440.000</b>  | <b>0</b>          | <b>160.000</b> |             | <b>71.830</b>                             | <b>1.118.981</b>                          | <b>528.981</b> |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>                |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       |             | <b>321.888</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |            | <b>440.000</b>  |                   | <b>160.000</b> |             | <b>0</b>                                  | <b>1.118.981</b>                          | <b>528.981</b> |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       |             | <b>250.058</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze

7901

| Haushaltsstelle       |   |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7             | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.7901</b>         | <b>1000 Umgestaltung Neckarufer am Hölderlinturm</b>                        |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 9500.000              | Baumaßnahmen  |            | 0               | 0                 | 0             | 80.000        |   |   | 92          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>80.000</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.7901</b>         | <b>1001 Stocherkahnanlegestelle Schwabenhaus</b>                            |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 9500.000              | Planungs- und Baukosten   |            | 0               | 0                 | 30.000        | 0             | 30.000                                    | 30.000                                    | 91          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>30.000</b> | <b>0</b>      | <b>30.000</b>                             | <b>30.000</b>                             |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 9500.000              | Veranschlagung ab 2019 im Rahmen des Sonderhaushalts Südliches Stadtzentrum |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>30.000</b> | <b>80.000</b> | <b>30.000</b>                             | <b>30.000</b>                             |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>30.000</b> | <b>80.000</b> | <b>30.000</b>                             | <b>30.000</b>                             |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr

7921

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz |          |                | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung  |                                | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|----------|----------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                      | HH-Vermerk | 2019            | 2019     | 2018           | 2017           | Gesamteinnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg. bis inkl. 2018 |             |
|                 |  |            | EUR             | VE       | EUR            | EUR            |                           |                                |             |
| 1               | 2  | 3          | 4               | 5        | 6              | 7              | 8                         | 9                              | 10          |
| <b>2.7921</b>   | <b>0101 Öffentlicher Personennahverkehr</b>      |            |                 |          |                |                |                           |                                |             |
| 3600.000        | Zuweisungen des Bundes aus KomInvestFördG        |            | 307.750         |          | 0              | 0              | 307.750                   | 0                              | 20          |
| 3610.000        | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land               |            | 100.000         |          | 100.000        | 20.000         |                           |                                | 20          |
| 3620.000        | Zuschuss des Landkreises                         |            | 0               |          | 0              | 19.727         | 161.196                   | 161.196                        | 91          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                        |            | <b>407.750</b>  |          | <b>100.000</b> | <b>39.727</b>  | <b>468.946</b>            | <b>161.196</b>                 |             |
| 9500.000        | Straßenbauliche Maßnahmen                        |            | 300.000         | 0        | 600.000        | 200.000        | 3.437.546                 | 2.237.546                      | 91          |
| 9510.000        | ÖPNV-Maßnahmen                                   |            | 25.000          | 0        | 45.000         | 25.000         | 898.623                   | 798.623                        | 91          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                         |            | <b>325.000</b>  | <b>0</b> | <b>645.000</b> | <b>225.000</b> | <b>4.336.169</b>          | <b>3.036.169</b>               |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                            |            | <b>0</b>        |          | <b>545.000</b> | <b>185.273</b> | <b>3.867.223</b>          | <b>2.874.973</b>               |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                                |            | <b>82.750</b>   |          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       |             |
| <b>2.7921</b>   | <b>0104 Regionalstadtbahn</b>                    |            |                 |          |                |                |                           |                                |             |
| 9500.000        | Vorbereitende Maßnahmen                          |            | 0               | 0        | 200.000        | 0              | 200.000                   | 200.000                        | 71          |
| 9610.000        | Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt |            | 0               | 0        | 0              | 0              | 209.055                   | 209.055                        | 71          |
| 9620.000        | Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag               |            | 0               | 0        | 0              | 0              | 1.011.000                 | 1.011.000                      | 71          |
| 9870.000        | Anteil Stadt an Unterführung Güterbahnhof        |            | 0               | 0        | 0              | 0              | 3.000.000                 | 0                              | 71          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                         |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>200.000</b> | <b>0</b>       | <b>4.420.055</b>          | <b>1.420.055</b>               |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                            |            | <b>0</b>        |          | <b>200.000</b> | <b>0</b>       | <b>4.420.055</b>          | <b>1.420.055</b>               |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                   |            | <b>325.000</b>  | <b>0</b> | <b>845.000</b> | <b>225.000</b> | <b>8.756.224</b>          | <b>4.456.224</b>               |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                  |            | <b>407.750</b>  |          | <b>100.000</b> | <b>39.727</b>  | <b>468.946</b>            | <b>161.196</b>                 |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                            |            | <b>0</b>        |          | <b>745.000</b> | <b>185.273</b> | <b>8.287.278</b>          | <b>4.295.028</b>               |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                                |            | <b>82.750</b>   |          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7922 ZOB Europaplatz

7922

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz  |                   |                  | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                | HH-Vermerk | 2019<br>EUR      | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4                | 5                 | 6                | 7              | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.7922</b>   | <b>1034 Umgestaltung Europaplatz / ZOB</b> |            |                  |                   |                  |                |   |   |             |
| 3610.000        | Zuweisungen des Landes nach GVFG (ZOB)     |            | 0                |                   | 0                | 0              | 2.100.000                                 | 0   | 022         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                  |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2.100.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
| 9550.000        | Planungs- und Baukosten                    |            | 1.700.000        | 0                 | 600.000          | 200.000        | 12.794.073                                | 1.594.073                                 | 022         |
| 9551.000        | Planungs- und Baukosten Fernbushalt        |            | 0                | 0                 | 350.000          | 0              | 350.000                                   | 350.000                                   | 022         |
| 9552.000        | Planungs- und Baukosten Verkehrslenkung    |            | 100.000          | 0                 | 20.000           | 0              | 270.000                                   | 20.000                                    | 022         |
| 9850.000        | Baukostenzuschuss Tiefgarage               |            | 0                | 0                 | 2.000.000        | 0              | 2.000.000                                 | 2.000.000                                 | 022         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                   |            | <b>1.800.000</b> | <b>0</b>          | <b>2.970.000</b> | <b>200.000</b> | <b>15.414.073</b>                         | <b>3.964.073</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                      |            | <b>1.800.000</b> |                   | <b>2.970.000</b> | <b>200.000</b> | <b>13.314.073</b>                         | <b>3.964.073</b>                          |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>             |            | <b>1.800.000</b> | <b>0</b>          | <b>2.970.000</b> | <b>200.000</b> | <b>15.414.073</b>                         | <b>3.964.073</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>            |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2.100.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                      |            | <b>1.800.000</b> |                   | <b>2.970.000</b> | <b>200.000</b> | <b>13.314.073</b>                         | <b>3.964.073</b>                          |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950

Wirtschafts- und Gewerbeförderung

7950

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz  |           |                  | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung   |                             | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|------------------|-----------|------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019             | 2019      | 2018             | 2017           | Gesamt-einnahmen/-ausgaben | Bisher bereit.bis inkl.2018 |             |
|                 |   |            | EUR              | VE<br>EUR | EUR              | EUR            |                            |                             |             |
| 1               | 2   | 3          | 4                | 5         | 6                | 7              | 8                          | 9                           | 10          |
| <b>2.7950</b>   | <b>0102 Darlehen an die BioRegion STERN Management GmbH</b> |            |                  |           |                  |                |                            |                             |             |
| 3250.000        | Rückzahlung Darlehen  |            | 0                |           |                  | 0              | 87.616                     | 87.616                      | 20          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>         |           |                  | <b>0</b>       | <b>87.616</b>              | <b>87.616</b>               |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                       |            | <b>0</b>         |           |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |             |
|                 | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>         |           |                  | <b>0</b>       | <b>87.616</b>              | <b>87.616</b>               |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                              |            | <b>0</b>         | <b>0</b>  |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                             |            | <b>0</b>         |           |                  | <b>0</b>       | <b>87.616</b>              | <b>87.616</b>               |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                       |            | <b>0</b>         |           |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |             |
|                 | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>         |           |                  | <b>0</b>       | <b>87.616</b>              | <b>87.616</b>               |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>                                   |            | <b>2.125.000</b> | <b>0</b>  | <b>3.845.000</b> | <b>505.000</b> | <b>24.200.297</b>          | <b>8.450.297</b>            |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>                                  |            | <b>407.750</b>   |           | <b>100.000</b>   | <b>39.727</b>  | <b>2.656.561</b>           | <b>248.811</b>              |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                       |            | <b>1.717.250</b> |           | <b>3.745.000</b> | <b>465.273</b> | <b>21.543.736</b>          | <b>8.201.486</b>            |             |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan</b>                                  |            | <b>2.668.000</b> | <b>0</b>  | <b>4.138.000</b> | <b>553.743</b> | <b>27.512.721</b>          | <b>10.760.721</b>           |             |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan</b>                                 |            | <b>407.750</b>   |           | <b>100.000</b>   | <b>279.880</b> | <b>3.986.561</b>           | <b>1.578.811</b>            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                       |            | <b>2.260.250</b> |           | <b>4.038.000</b> | <b>273.863</b> | <b>23.526.160</b>          | <b>9.181.910</b>            |             |



**Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 8  
- Wirtschaftliche Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und Sondervermögen -**

| <b>Unterabschnitt</b> | <b>Bezeichnung</b>        |
|-----------------------|---------------------------|
| 8550                  | Stadtwald                 |
| 8800                  | Allgemeines Grundvermögen |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550

Stadtwald

8550

| Haushaltsstelle |                                 |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2                               | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7             | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.8550</b>   | <b>0101 Stadtwald</b>           |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 9351.000        | Erwerb bewegliches Vermögen     |            | 0               | 0                 | 0             | 1.161         |   |   | 73          |
| 9540.000        | Bau von Maschinenwegen          |            | 25.000          | 0                 | 20.000        | 20.000        | 442.090                                   | 357.090                                   | 73          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>        |            | <b>25.000</b>   | <b>0</b>          | <b>20.000</b> | <b>21.161</b> | <b>442.090</b>                            | <b>357.090</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>25.000</b>   |                   | <b>20.000</b> | <b>21.161</b> | <b>442.090</b>                            | <b>357.090</b>                            |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |            | <b>25.000</b>   | <b>0</b>          | <b>20.000</b> | <b>21.161</b> | <b>442.090</b>                            | <b>357.090</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b> |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>25.000</b>   |                   | <b>20.000</b> | <b>21.161</b> | <b>442.090</b>                            | <b>357.090</b>                            |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>       |            | <b>25.000</b>   | <b>0</b>          | <b>20.000</b> | <b>21.161</b> | <b>442.090</b>                            | <b>357.090</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>      |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>25.000</b>   |                   | <b>20.000</b> | <b>21.161</b> | <b>442.090</b>                            | <b>357.090</b>                            |             |



Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800

Allgemeines Grundvermögen

8800

| Haushaltsstelle       |   |            | Haushaltsansatz  |                   |                   | Ergebnis          | Invest./Invest.förderung         |                                       | Bew. Stelle |
|-----------------------|---|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019             | 2019              | 2018              | 2017              | Gesamteinnahmen/-ausgaben<br>EUR | Bisher bereit.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
|                       |   |            | EUR              | VE<br>EUR         | EUR               | EUR               |                                  |                                       |             |
| 1                     | 2   | 3          | 4                | 5                 | 6                 | 7                 | 8                                | 9                                     | 10          |
| <b>2.8800</b>         | <b>0101 Allgemeines Grundvermögen</b>                                 |            |                  |                   |                   |                   |                                  |                                       |             |
| 3400.000              | Grundstückserlöse   |            | 3.000.000        |                   | 4.000.000         | 3.605.640         | 63.653.283                       | 51.653.283                            | 73          |
| 3403.000              | Grundstückserlöse TV Derendingen                                      |            | 0                |                   | 0                 | 0                 | 1.000.000                        | 0                                     | 73          |
| 3406.000              | Grundstückserlöse "Im Winkelrain"                                     |            | 0                |                   | 0                 | 0                 | 800.000                          | 0                                     | 73          |
| 3680.000              | Nachlass Wechsler   |            | 0                |                   | 0                 | 0                 | 1.173.948                        | 1.173.948                             | 20          |
| 3681.000              | zweckgebundene Schenkungen Hagelloch                                  |            | 0                |                   | 0                 | 12.684            | 485.875                          | 485.875                               | 20          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>   |            | <b>3.000.000</b> |                   | <b>4.000.000</b>  | <b>3.618.325</b>  | <b>67.113.106</b>                | <b>53.313.106</b>                     |             |
| 9320.000              | Grundstückserwerb   |            | 2.000.000        | 0                 | 2.000.000         | 2.606.640         | 37.657.964                       | 29.657.964                            | 73          |
| 9321.000              | Kosten für Vermessungsleistungen, UA 6121                             |            | 50.000           | 0                 | 50.000            | 150.000           | 1.224.194                        | 1.024.194                             | 73          |
| 9324.000              | Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke                      |            | 30.000           | 0                 | 75.000            | 29.000            | 3.225.551                        | 3.105.551                             | 73          |
| 9350.000              | Parkscheinautomaten Europastraße                                      |            | 0                | 0                 | 0                 | 20.639            | 20.639                           | 20.639                                | 82          |
| 9400.000              | Planungs- und Baukosten Solardachprogramm                             |            | 100.000          | 0                 | 200.000           | 0                 | 600.000                          | 200.000                               | 81          |
| 9870.000              | Investitionskostenzuschuss an private Unternehmen                     |            | 680.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 3.400.000                        | 0                                     | 73          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>2.860.000</b> | <b>0</b>          | <b>2.325.000</b>  | <b>2.806.279</b>  | <b>46.128.348</b>                | <b>34.008.348</b>                     |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              |             |
|                       | <b>Überschuss</b>   |            | <b>140.000</b>   | <b>1.675.000</b>  | <b>812.045</b>    | <b>20.984.758</b> | <b>19.304.758</b>                |                                       |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |            |                  |                   |                   |                   |                                  |                                       |             |
| 9870.000              | Entschädigung für Neckarparkhaus aus abgelaufenem Erbbaurechtsvertrag |            |                  |                   |                   |                   |                                  |                                       |             |
| <b>2.8800</b>         | <b>0200 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen</b>            |            |                  |                   |                   |                   |                                  |                                       |             |
| 3400.000              | Grundstückserlöse   |            | 500.000          |                   | 0                 | 0                 | 51.500.000                       | 0                                     | 73          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>   |            | <b>500.000</b>   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>51.500.000</b>                | <b>0</b>                              |             |
| 9320.000              | Grunderwerb   |            | 9.400.000        | 0                 | 18.750.000        | 1.600.000         | 34.143.800                       | 22.743.800                            | 73          |
| 9321.000              | Katastervermessung UA 6121  |            | 150.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 750.000                          | 0                                     | 73          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>9.550.000</b> | <b>0</b>          | <b>18.750.000</b> | <b>1.600.000</b>  | <b>34.893.800</b>                | <b>22.743.800</b>                     |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>9.050.000</b> | <b>18.750.000</b> | <b>1.600.000</b>  | <b>0</b>          | <b>22.743.800</b>                | <b>0</b>                              |             |
|                       | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>16.606.200</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              |             |
| <b>2.8800</b>         | <b>1000 Schwabenhaus</b>  |            |                  |                   |                   |                   |                                  |                                       |             |
| 3470.000              | Rückzahlung überzahlter Bauausgaben                                   |            | 0                |                   | 0                 | 751               | 751                              | 751                                   | 83          |
| 3580.000              | Kostenbeteiligung Dritter   |            | 0                |                   | 0                 | 120.000           | 180.000                          | 180.000                               | 83          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>          | <b>120.751</b>    | <b>180.751</b>                   | <b>180.751</b>                        |             |
| 9400.000              | Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz                        |            | 0                | 0                 | 0                 | 120.751           | 1.580.751                        | 1.580.751                             | 83          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>120.751</b>    | <b>1.580.751</b>                 | <b>1.580.751</b>                      |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.400.000</b>                 | <b>1.400.000</b>                      |             |
| <b>2.8800</b>         | <b>1001 Umbau Kelter</b>  |            |                  |                   |                   |                   |                                  |                                       |             |
| 9400.000              | Planungs- und Baukosten   |            | 0                | 0                 | 0                 | 450.000           | 450.000                          | 450.000                               | 81          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>450.000</b>    | <b>450.000</b>                   | <b>450.000</b>                        |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800

Allgemeines Grundvermögen

8800

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz   |           |                   | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung  |                              | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                | HH-Vermerk | 2019              | 2019      | 2018              | 2017             | Gesamteinnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2018 |             |
|                 |  |            | EUR               | VE<br>EUR | EUR               | EUR              |                           |                              |             |
| 1               | 2  | 3          | 4                 | 5         | 6                 | 7                | 8                         | 9                            | 10          |
| <b>2.8800</b>   | <b>1034 Südliches Stadtzentrum</b>         |            |                   |           |                   |                  |                           |                              |             |
| 3400.000        | Grundstücksverkauf<br>Europaplatz          |            | 0                 |           | 0                 | 0                | 5.000.000                 | 0                            | 022         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                  |            | <b>0</b>          |           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>5.000.000</b>          | <b>0</b>                     |             |
| <b>2.8800</b>   | <b>1170 Baugebiet Saiben</b>               |            |                   |           |                   |                  |                           |                              |             |
| 9320.000        | Grunderwerb                                |            | 0                 | 0         | 0                 | 0                | 23.000.000                | 0                            | 73          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                   |            | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>23.000.000</b>         | <b>0</b>                     |             |
| <b>2.8800</b>   | <b>1900 Nachnutzung Steinbruch Hägnach</b> |            |                   |           |                   |                  |                           |                              |             |
| 9400.000        | Planungs- und Baukosten                    |            | 50.000            | 0         | 50.000            | 0                | 100.000                   | 50.000                       | 73          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                   |            | <b>50.000</b>     | <b>0</b>  | <b>50.000</b>     | <b>0</b>         | <b>100.000</b>            | <b>50.000</b>                |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>             |            | <b>12.460.000</b> | <b>0</b>  | <b>21.125.000</b> | <b>4.977.031</b> | <b>106.152.899</b>        | <b>58.832.899</b>            |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>            |            | <b>3.500.000</b>  |           | <b>4.000.000</b>  | <b>3.739.076</b> | <b>123.793.857</b>        | <b>53.493.857</b>            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                      |            | <b>8.960.000</b>  |           | <b>17.125.000</b> | <b>1.237.955</b> | <b>0</b>                  | <b>5.339.042</b>             |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                          |            | <b>0</b>          |           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>17.640.958</b>         | <b>0</b>                     |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>                  |            | <b>12.460.000</b> | <b>0</b>  | <b>21.125.000</b> | <b>4.977.031</b> | <b>106.152.899</b>        | <b>58.832.899</b>            |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>                 |            | <b>3.500.000</b>  |           | <b>4.000.000</b>  | <b>3.739.076</b> | <b>123.793.857</b>        | <b>53.493.857</b>            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                      |            | <b>8.960.000</b>  |           | <b>17.125.000</b> | <b>1.237.955</b> | <b>0</b>                  | <b>5.339.042</b>             |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                          |            | <b>0</b>          |           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>17.640.958</b>         | <b>0</b>                     |             |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan</b>                 |            | <b>12.485.000</b> | <b>0</b>  | <b>21.145.000</b> | <b>4.998.191</b> | <b>112.594.989</b>        | <b>59.189.989</b>            |             |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan</b>                |            | <b>3.500.000</b>  |           | <b>4.000.000</b>  | <b>3.739.076</b> | <b>123.793.857</b>        | <b>53.493.857</b>            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                      |            | <b>8.985.000</b>  |           | <b>17.145.000</b> | <b>1.259.116</b> | <b>0</b>                  | <b>5.696.132</b>             |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                          |            | <b>0</b>          |           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>11.198.868</b>         | <b>0</b>                     |             |

## **Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft -**

| <b>Unterabschnitt</b> | <b>Bezeichnung</b>          |
|-----------------------|-----------------------------|
| 9100                  | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz   |      |                   | Ergebnis          | Invest./Invest.förderung  |                                | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019              | 2019 | 2018              | 2017              | Gesamteinnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg. bis inkl. 2018 |             |
|                 |   |            | EUR               | VE   | EUR               | EUR               |                           |                                |             |
| 1               | 2   | 3          | 4                 | 5    | 6                 | 7                 | 8                         | 9                              | 10          |
| <b>2.9100</b>   | <b>0101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                   |            |                   |      |                   |                   |                           |                                |             |
| 3000.000        | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                         |            | 21.029.640        |      | 15.711.810        | 30.933.433        | 386.049.488               | 271.773.478                    | 20          |
| 3002.000        | Zuführung zweckgeb. Rücklage Anmietungen Flüchtlingsunter |            | 120.000           |      | 0                 | 0                 | 480.000                   | 0                              | 20          |
| 3009.000        | Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage PH-Arena             |            | 150.000           |      | 150.000           | 150.000           | 2.373.500                 | 1.773.500                      | 20          |
| 3009.100        | Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage Sporthalle WHO       |            | 65.000            |      | 65.000            | 65.000            | 650.000                   | 390.000                        | 20          |
| 3100.000        | Entnahme aus allgemeiner Rücklage                         |            | 12.546.570        |      | 5.121.860         | 1.320.330         | 62.634.638                | 50.088.068                     | 20          |
| 3104.000        | Entnahme aus zweckgeb. Stellplatzrücklage                 |            | 400.000           |      | 400.000           | 121.670           | 4.646.368                 | 3.796.368                      | 20          |
| 3105.000        | Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Völder                    |            | 0                 |      | 0                 | 75.000            |                           |                                | 20          |
| 3105.100        | Entnahme aus der zweckgeb. Rücklage Wechsler/Schaal       |            | 0                 |      | 450.700           | 0                 | 689.300                   | 689.300                        | 20          |
| 3107.300        | Entnahme aus zweckgeb. RL Sponsoringvertrag Horn          |            | 50.000            |      | 50.000            | 50.000            | 710.738                   | 510.738                        | 20          |
| 3107.310        | Entnahme aus zweckgeb. RL Instandhaltung PH-Arena         |            | 357.500           |      | 229.500           | 144.892           | 977.482                   | 619.982                        | 20          |
| 3107.320        | Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WH        |            | 51.500            |      | 43.000            | 45.709            | 154.530                   | 103.030                        | 20          |
| 3109.500        | Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn         |            | 0                 |      | 0                 | 0                 | 1.000.000                 | 1.000.000                      | 20          |
| 3109.600        | Entnahme aus zweckgeb. Rücklage GWG                       |            | 1.000.000         |      | 0                 | 0                 | 1.000.000                 | 0                              | 20          |
| 3250.000        | Darlehensrückflüsse von den                               |            | 0                 |      | 7.800.000         | 0                 | 7.800.000                 | 7.800.000                      | 20          |
| 3270.000        | Darlehensrückflüsse                                       |            | 1.530             |      | 2.280             | 5.379             | 2.342.942                 | 2.339.492                      | 20          |
| 3701.000        | Kredite von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)      |            | 0                 |      | 0                 | 540.000           |                           |                                | 20          |
| 3771.000        | Kredite vom Kreditmarkt                                   |            | 10.270.000        |      | 20.000.000        | 5.000.000         | 92.400.203                | 57.992.363                     | 20          |
| 3771.100        | Kreditaufnahme von der WIT                                |            | 0                 |      | 1.982.000         | 0                 | 1.982.000                 | 1.982.000                      | 20          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                 |            | <b>46.041.740</b> |      | <b>52.006.150</b> | <b>38.451.413</b> | <b>565.891.190</b>        | <b>400.858.320</b>             |             |
| 9007.100        | Zuführung an VwHH zwgeb. Rücklage Wechsler                |            | 0                 | 0    | 0                 | 75.000            | 163.600                   | 163.600                        | 20          |
| 9007.300        | Zuführung an VwHH zweckgeb. RL Sponsoring Horn            |            | 50.000            | 0    | 50.000            | 50.000            | 710.738                   | 510.738                        | 20          |
| 9007.310        | Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung PH-Arena       |            | 357.500           | 0    | 229.500           | 144.892           | 977.482                   | 619.982                        | 20          |
| 9007.320        | Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung Sph.WHO        |            | 51.500            | 0    | 43.000            | 45.709            |                           |                                | 20          |
| 9100.000        | Zuführung an allgemeine Rücklage                          |            | 0                 | 0    | 0                 | 0                 | 71.483.593                | 71.161.643                     | 20          |
| 9104.000        | Zuführung an zweckgeb. Stellplatzrücklage                 |            | 34.000            | 0    | 34.000            | 157.400           | 3.219.151                 | 3.083.151                      | 20          |
| 9105.000        | Zuführung an zweckgeb. Rücklage Völder                    |            | 50                | 0    | 50                | 0                 | 15.076-                   | 15.276-                        | 20          |
| 9105.100        | Zuführung an zweckgeb. Rücklage Wechsler                  |            | 0                 | 0    | 0                 | 0                 | 1.174.682                 | 1.174.682                      | 20          |
| 9105.200        | Zuführung an zweckgeb. Rücklage Schenkungen Hagelloch     |            | 0                 | 0    | 0                 | 12.684            | 483.292                   | 483.292                        | 20          |
| 9107.000        | Zuführung an zweckgeb. RL Instandhaltung PH-Arena         |            | 150.000           | 0    | 150.000           | 150.000           | 2.523.500                 | 1.923.500                      | 20          |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

| Haushaltsstelle       |   |            | Haushaltsansatz   |                   |                   | Ergebnis          | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019<br>EUR       | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR       | 2017<br>EUR       | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2   | 3          | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8   | 9   | 10          |
| 9107.100              | Zuführung an zweckgeb.RL Instandh. Sporthalle WHO   |            | 65.000            | 0                 | 65.000            | 65.000            | 650.000                                   | 390.000                                   | 20          |
| 9109.500              | Zuführung an zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn   |            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1.400.000                                 | 1.400.000                                 | 20          |
| 9109.600              | Zuführung an zweckgeb. Rücklage GWG   |            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1.000.000                                 | 1.000.000                                 | 20          |
| 9109.700              | Zuführung an Rücklage Anmietungen Flüchtlingsunter  |            | 120.000           | 0                 | 0                 | 0                 |   |   | 20          |
| 9300.000              | Erwerb von Beteiligungen und Geschäftsanteilen  |            | 1.000.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 3.085.029                                 | 2.085.029                                 | 20          |
| 9701.000              | Tilgungsraten für Darlehen des Bundes   |            | 291.340           | 0                 | 285.340           | 231.340           | 8.921.445                                 | 7.837.425                                 | 20          |
| 9711.000              | Tilgungsraten für Darlehen des Landes   |            | 128.000           | 0                 | 122.710           | 117.966           | 1.512.705                                 | 969.495                                   | 20          |
| 9712.000              | Außerordentliche Tilgung  |            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 60.993.316                                | 60.993.316                                | 20          |
| 9771.000              | Kreditmarkt, ordentliche Tilgung  |            | 2.317.500         | 0                 | 2.290.000         | 1.878.279         | 60.345.657                                | 18.058.157                                | 20          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>4.564.890</b>  | <b>0</b>          | <b>3.269.600</b>  | <b>2.928.270</b>  | <b>218.629.114</b>                        | <b>171.838.734</b>                        |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>          |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Überschuss</b>   |            | <b>41.476.850</b> |                   | <b>48.736.550</b> | <b>35.523.143</b> | <b>347.262.077</b>                        | <b>229.019.587</b>                        |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |   |            |                   |                   |                   |                   |   |   |             |
|                       | Abkürzung RL = Rücklage   |            |                   |                   |                   |                   |   |   |             |
|                       | <u>Deckungsvermerke:</u>  |            |                   |                   |                   |                   |   |   |             |
|                       | Zwischen den folgenden paarweise aufgeführten Haushaltsstellen besteht eine unechte Deckungsfähigkeit, d. h., Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden: |            |                   |                   |                   |                   |   |   |             |
|                       | 2.9100.3009.000-0101 Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena<br>2.9100.9107.000-0101 Zuführung  |            |                   |                   |                   |                   |   |   |             |
|                       | 2.9100.3009.100-0101 Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO<br>2.9100.9107.100-0101 Zuführung   |            |                   |                   |                   |                   |   |   |             |
|                       | 2.9100.3107.310-0101 Entnahme RL Instandhaltung Paul Horn-Arena<br>2.9100.9007.310-0101 Zuführung an VwHH   |            |                   |                   |                   |                   |   |   |             |
|                       | 2.9100.3107.320-0101 Entnahme RL Instandhaltung Sporthalle WHO<br>2.9100.9007.320-0101 Zuführung an VwHH  |            |                   |                   |                   |                   |   |   |             |
|                       | 2.9100.3105.000-0101 Entnahme aus RL Völter<br>2.9100.9015.000-0101 Zuführung an VwHH   |            |                   |                   |                   |                   |   |   |             |
|                       | 2.9100.3780.000-0101 Umschuldungen<br>2.9100.9780.000-0101  |            |                   |                   |                   |                   |   |   |             |
|                       | 2.5800.3500.000-0101 Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze<br>2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage                                    |            |                   |                   |                   |                   |   |   |             |
|                       | 2.6800.3500.000-0101 Stellplatzablösebeträge<br>2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage   |            |                   |                   |                   |                   |   |   |             |
|                       | 2.8800.3681.000-0101 Schenkungen Hagelloch<br>2.9100.9105.200-0101 Zuführung an zweckgebundene Rücklage Schenkungen   |            |                   |                   |                   |                   |   |   |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |            | <b>4.564.890</b>  | <b>0</b>          | <b>3.269.600</b>  | <b>2.928.270</b>  | <b>218.629.114</b>                        | <b>171.838.734</b>                        |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |            | <b>46.041.740</b> |                   | <b>52.006.150</b> | <b>38.451.413</b> | <b>565.891.190</b>                        | <b>400.858.320</b>                        |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>          |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Überschuss</b>   |            | <b>41.476.850</b> |                   | <b>48.736.550</b> | <b>35.523.143</b> | <b>347.262.077</b>                        | <b>229.019.587</b>                        |             |
|                       | <b>Ausgaben Abschnitt</b>   |            | <b>4.564.890</b>  | <b>0</b>          | <b>3.269.600</b>  | <b>2.928.270</b>  | <b>218.629.114</b>                        | <b>171.838.734</b>                        |             |
|                       | <b>Einnahmen Abschnitt</b>  |            | <b>46.041.740</b> |                   | <b>52.006.150</b> | <b>38.451.413</b> | <b>565.891.190</b>                        | <b>400.858.320</b>                        |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>          |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                       | <b>Überschuss</b>   |            | <b>41.476.850</b> |                   | <b>48.736.550</b> | <b>35.523.143</b> | <b>347.262.077</b>                        | <b>229.019.587</b>                        |             |

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

| Haushaltsstelle |                                 |            | Haushaltsansatz |            |            | Ergebnis   | Invest./Invest.förderung   |                              | Bew. Stelle |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | HH-Vermerk | 2019            | 2019       | 2018       | 2017       | Gesamt-einnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2018 |             |
|                 |                                 |            | EUR             | VE         | EUR        | EUR        |                            |                              |             |
| 1               | 2                               | 3          | 4               | 5          | 6          | 7          | 8                          | 9                            | 10          |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan</b>      |            | 4.564.890       | 0          | 3.269.600  | 2.928.270  | 218.629.114                | 171.838.734                  |             |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan</b>     |            | 46.041.740      |            | 52.006.150 | 38.451.413 | 565.891.190                | 400.858.320                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | 0               |            | 0          | 0          | 0                          | 0                            |             |
|                 | <b>Überschuss</b>               |            | 41.476.850      |            | 48.736.550 | 35.523.143 | 347.262.077                | 229.019.587                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>  |            | 56.983.660      | 17.535.000 | 61.907.680 | 51.522.574 | 819.652.610                | 471.179.580                  |             |
|                 | <b>Einnahmen Gesamthaushalt</b> |            | 56.983.660      |            | 61.907.680 | 51.522.574 | 769.674.345                | 488.556.215                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | 0               |            | 0          | 0          | 49.978.266                 | 0                            |             |
|                 | <b>Überschuss</b>               |            | 0               |            | 0          | 0          | 0                          | 17.376.634                   |             |

# Sonderrechnungen

**Sonderrechnungen 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6152 Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel**

**6152**

| Haushaltsstelle       |  |            | Haushaltsansatz  |          |                  | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung  |                                | Bew. Stelle |
|-----------------------|--|------------|------------------|----------|------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019             | 2019     | 2018             | 2017             | Gesamteinnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg. bis inkl. 2018 |             |
|                       |  |            | EUR              | VE       | EUR              | EUR              |                           |                                |             |
| 1                     | 2  | 3          | 4                | 5        | 6                | 7                | 8                         | 9                              | 10          |
| <b>7.6152</b>         | <b>0100 Einnahmen</b>  |            |                  |          |                  |                  |                           |                                |             |
| 3500.000              | Grundstückserlöse  |            | 2.250.000        |          | 0                | 601.733          | 10.064.733                | 601.733                        | 72          |
| 3501.000              | Mieteinnahmen  |            | 70.000           |          | 86.000           | 45.671           | 884.005                   | 179.005                        | 72          |
| 3510.000              | Ausgleichsbeträge  |            | 100.000          |          | 100.000          | 100.000          | 400.000                   | 300.000                        | 72          |
| 3511.000              | Einnahmen aus übernommenen Baulasten   |            | 0                |          | 0                | 68.000           | 68.000                    | 68.000                         | 72          |
| 3512.000              | Stellplatzablösebeträge  |            | 17.000           |          | 36.000           | 8.000            | 152.000                   | 28.000                         | 72          |
| 3513.000              | Erbbauszinsen  |            | 18.400           |          | 18.400           | 9.432            | 101.896                   | 46.696                         | 72          |
| 3520.000              | Finanzierungsanteil Stadt  |            | 0                |          | 739.050          | 2.166.394        | 2.905.444                 | 2.905.444                      | 72          |
| 3521.000              | Rückfluss Treuhandkonto  |            | 0                |          | 0                | 0                | 1.997.843                 | 1.997.843                      | 72          |
| 3522.000              | Finanzierungsanteil, Vorfinanzierung von WIT   |            | 0                |          | 1.982.000        | 0                | 1.982.000                 | 1.982.000                      | 72          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>2.455.400</b> |          | <b>2.961.450</b> | <b>2.983.230</b> | <b>18.555.922</b>         | <b>8.108.722</b>               |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>         |          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       |             |
|                       | <b>Überschuss</b>  |            | <b>2.455.400</b> |          | <b>2.961.450</b> | <b>2.983.230</b> | <b>18.555.922</b>         | <b>8.108.722</b>               |             |
| <b>7.6152</b>         | <b>0120 Weitere Vorbereitungen</b>   |            |                  |          |                  |                  |                           |                                |             |
| 9500.000              | Planungskosten   |            | 86.000           | 0        | 40.000           | 25.864           | 161.864                   | 75.864                         | 72          |
| 9520.000              | Bebauungsplan  |            | 75.000           | 0        | 65.000           | 14.000           | 242.435                   | 147.435                        | 72          |
| 9530.000              | Gutachten / Untersuchungen   |            | 55.000           | 0        | 40.000           | 15.000           | 190.000                   | 105.000                        | 72          |
| 9540.000              | Nebenkosten Grundstücksveräußerungen   |            | 10.000           | 0        | 0                | 8.000            | 38.000                    | 8.000                          | 72          |
| 9550.000              | Öffentlichkeitsarbeit  |            | 10.000           | 0        | 15.000           | 25.136           | 85.136                    | 50.136                         | 72          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>236.000</b>   | <b>0</b> | <b>160.000</b>   | <b>88.000</b>    | <b>717.435</b>            | <b>386.435</b>                 |             |
| <b>7.6152</b>         | <b>0140 Ordnungsmaßnahmen</b>  |            |                  |          |                  |                  |                           |                                |             |
| 9500.000              | Abbruch / Grundstücksfreilegung  |            | 320.000          | 0        | 40.000           | 2.230            | 822.230                   | 42.230                         | 72          |
| 9510.000              | Umzug von Betroffenen der städtebaulichen Erneuerung   |            | 200.000          | 0        | 0                | 0                | 500.000                   | 0                              | 72          |
| 9520.000              | Altlasten  |            | 120.000          | 0        | 0                | 5.000            | 325.000                   | 5.000                          | 72          |
| 9530.000              | Ausgleichsmaßnahmen  |            | 10.000           | 0        | 10.000           | 15.000           | 75.000                    | 25.000                         | 72          |
| 9550.000              | Gestaltung öffentlicher Flächen  |            | 1.450.000        | 0        | 165.000          | 385.000          | 4.450.000                 | 550.000                        | 72          |
| 9551.000              | Grunderwerb  |            | 0                | 0        | 2.579.450        | 2.481.000        | 6.780.450                 | 6.530.450                      | 72          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>2.100.000</b> | <b>0</b> | <b>2.794.450</b> | <b>2.888.230</b> | <b>12.952.680</b>         | <b>7.152.680</b>               |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                  |          |                  |                  |                           |                                |             |
| 9510.000              | Umzug Landratsamt/ Straßenmeisterei  |            |                  |          |                  |                  |                           |                                |             |
| 9550.000              | Kostensteigerungen 25 % Hechinger Eck Nord und Hechinger Eck Süd sowie allgemeine Flächenanpassungen |            |                  |          |                  |                  |                           |                                |             |
| <b>7.6152</b>         | <b>0160 Sonstige Ausgaben</b>  |            |                  |          |                  |                  |                           |                                |             |
| 9500.000              | Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH   |            | 87.400           | 0        | 0                | 0                | 4.766.242                 | 518.042                        | 72          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>87.400</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4.766.242</b>          | <b>518.042</b>                 |             |
| <b>7.6152</b>         | <b>0170 Vergütungen</b>  |            |                  |          |                  |                  |                           |                                |             |
| 9500.000              | Vergütungen  |            | 25.000           | 0        | 0                | 0                | 56.565                    | 21.565                         | 72          |
| 9510.000              | Bewirtschaftungskosten   |            | 7.000            | 0        | 7.000            | 7.000            | 63.000                    | 30.000                         | 72          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>32.000</b>    | <b>0</b> | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     | <b>119.565</b>            | <b>51.565</b>                  |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                  |          |                  |                  |                           |                                |             |



Sonderrechnungen 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6152 Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel

6152

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz  |                   |                  | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR      | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR      | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8   | 9   | 10          |
|                 | Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550-1015 "Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Französisches Viertel"   |            |                  |                   |                  |                  |   |   |             |
|                 | <u>Deckungsvermerk:</u><br>Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6152 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO. |            |                  |                   |                  |                  |   |   |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   |            | <b>2.455.400</b> | <b>0</b>          | <b>2.961.450</b> | <b>2.983.230</b> | <b>18.555.922</b>                         | <b>8.108.722</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |            | <b>2.455.400</b> |                   | <b>2.961.450</b> | <b>2.983.230</b> | <b>18.555.922</b>                         | <b>8.108.722</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

**Sonderrechnungen 2019**

**Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6153**

**Entwicklungsbereich Obere Viehweide**

**6153**

| Haushaltsstelle                   |  |            | Haushaltsansatz  |                   |                  | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.                               | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR      | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                                 | 2  | 3          | 4                | 5                 | 6                | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>7.6153</b>                     | <b>0100 Einnahmen</b>  |            |                  |                   |                  |             |   |   |             |
| 3500.000                          | Grundstückserlöse  |            | 1.228.000        |                   | 4.752.000        | 0           | 10.601.000                                | 4.752.000                                 | 72          |
| 3501.000                          | Mieteinnahmen und Erstattungen   |            | 210.000          |                   | 109.000          | 0           | 649.000                                   | 109.000                                   | 72          |
| 3502.000                          | Erstattungen Retentionsraum  |            | 50.000           |                   | 20.000           | 0           | 170.000                                   | 20.000                                    | 72          |
| 3510.000                          | Ausgleichsbeträge  |            | 100.000          |                   | 0                | 0           | 100.000                                   | 0   | 72          |
| 3513.000                          | Erbbauzinsen/Pacht   |            | 21.000           |                   | 0                | 0           | 84.000                                    | 0   | 72          |
| 3520.000                          | Finanzierungsanteil Stadt  |            | 1.816.000        |                   | 0                | 0           | 1.816.000                                 | 0   | 72          |
|                                   | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>3.425.000</b> |                   | <b>4.881.000</b> | <b>0</b>    | <b>13.420.000</b>                         | <b>4.881.000</b>                          |             |
| <b>Erläuterungen:</b>             |  |            |                  |                   |                  |             |   |   |             |
| 3513.000                          | Erbbaurecht/ Pacht Pfortnerhaus  |            |                  |                   |                  |             |   |   |             |
| <b>7.6153</b>                     | <b>0120 Weitere Vorbereitungen</b>   |            |                  |                   |                  |             |   |   |             |
| 9520.000                          | Bebauungsplan  |            | 30.000           | 0                 | 50.000           | 0           | 100.000                                   | 50.000                                    | 72          |
| 9530.000                          | Gutachten / Untersuchungen   |            | 20.000           | 0                 | 20.000           | 0           | 40.000                                    | 20.000                                    | 72          |
|                                   | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>50.000</b>    | <b>0</b>          | <b>70.000</b>    | <b>0</b>    | <b>140.000</b>                            | <b>70.000</b>                             |             |
| <b>7.6153</b>                     | <b>0140 Ordnungsmaßnahmen</b>  |            |                  |                   |                  |             |   |   |             |
| 9500.000                          | Abbruch / Grundstücksfreilegung, Altlasten   |            | 100.000          | 0                 | 100.000          | 0           | 450.000                                   | 100.000                                   | 72          |
| 9510.000                          | Bodenordnung   |            | 20.000           | 0                 | 10.000           | 0           | 30.000                                    | 10.000                                    | 72          |
| 9530.000                          | Öffentliche Stellplätze in Parkgarage  |            | 650.000          | 0                 | 0                | 0           | 650.000                                   | 0   | 72          |
| 9531.000                          | Private Stellplatzablösebeiträge für Parkgaragenbau  |            | 700.000          | 0                 | 0                | 0           | 700.000                                   | 0   | 72          |
| 9532.000                          | Temporäre private Stellplätze  |            | 0                | 0                 | 29.000           | 0           | 29.000                                    | 29.000                                    | 72          |
| 9540.000                          | Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz  |            | 0                | 0                 | 340.000          | 0           | 340.000                                   | 340.000                                   | 72          |
| 9550.000                          | Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen  |            | 1.780.000        | 0                 | 1.934.000        | 0           | 4.494.000                                 | 1.934.000                                 | 72          |
| 9560.000                          | Sonstige Ordnungsmaßnahmen   |            | 30.000           | 0                 | 20.000           | 0           | 113.000                                   | 20.000                                    | 72          |
|                                   | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>3.280.000</b> | <b>0</b>          | <b>2.433.000</b> | <b>0</b>    | <b>6.806.000</b>                          | <b>2.433.000</b>                          |             |
| <b>Erläuterungen:</b>             |  |            |                  |                   |                  |             |   |   |             |
| 3501.000/<br>9531.000<br>9550.000 | Refinanzierung 1:1<br>Davon:<br>112.000 EUR Maria-von-Linde-Straße<br>123.000 EUR Platz der Sternwarte |            |                  |                   |                  |             |   |   |             |
| <b>7.6153</b>                     | <b>0160 Sonstige Ausgaben</b>  |            |                  |                   |                  |             |   |   |             |
| 9500.000                          | Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH   |            | 0                | 0                 | 2.206.000        | 0           | 5.922.000                                 | 2.206.000                                 | 72          |
|                                   | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>2.206.000</b> | <b>0</b>    | <b>5.922.000</b>                          | <b>2.206.000</b>                          |             |
| <b>7.6153</b>                     | <b>0170 Vergütungen</b>  |            |                  |                   |                  |             |   |   |             |
| 9500.000                          | Vergütungen  |            | 15.000           | 0                 | 100.000          | 0           | 160.000                                   | 100.000                                   | 72          |
| 9510.000                          | Bewirtschaftungskosten   |            | 80.000           | 0                 | 72.000           | 0           | 392.000                                   | 72.000                                    | 72          |
|                                   | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>95.000</b>    | <b>0</b>          | <b>172.000</b>   | <b>0</b>    | <b>552.000</b>                            | <b>172.000</b>                            |             |
| <b>Erläuterungen:</b>             |  |            |                  |                   |                  |             |   |   |             |

Sonderrechnungen 2019

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6153

Entwicklungsbereich Obere Viehweide

6153

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz  |                   |                  | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR      | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4                | 5                 | 6                | 7           | 8   | 9   | 10          |
|                 | Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9820.000-1011<br>"Entwicklungsbereich Obere Viehweide"                     |            |                  |                   |                  |             |   |   |             |
|                 | <u>Deckungsvermerk:</u><br>Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6153 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO. |            |                  |                   |                  |             |   |   |             |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   |            | <b>3.425.000</b> | <b>0</b>          | <b>4.881.000</b> | <b>0</b>    | <b>13.420.000</b>                         | <b>4.881.000</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |            | <b>3.425.000</b> |                   | <b>4.881.000</b> | <b>0</b>    | <b>13.420.000</b>                         | <b>4.881.000</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

**Sonderrechnungen 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6157 Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand  
(Förderprogramm "Stadtumbau West")**

**6157**

| Haushaltsstelle       |  |            | Haushaltsansatz |           |                  | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung  |                                | Bew. Stelle |
|-----------------------|--|------------|-----------------|-----------|------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019            | 2019      | 2018             | 2017           | Gesamteinnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg. bis inkl. 2018 |             |
|                       |  |            | EUR             | VE<br>EUR | EUR              | EUR            |                           |                                |             |
| 1                     | 2  | 3          | 4               | 5         | 6                | 7              | 8                         | 9                              | 10          |
| <b>7.6157</b>         | <b>0100 Einnahmen</b>                                      |            |                 |           |                  |                |                           |                                |             |
| 3440.000              | Rückerstattung verauslagter Kosten                         |            | 0               |           | 0                | 0              | 8.232                     | 8.232                          | 72          |
| 3512.000              | Stellplatzablösebeträge                                    |            | 0               |           | 4.000            | 0              | 4.000                     | 4.000                          | 72          |
| 3520.000              | Vorfinanzierung VmHH<br>Finanzierungsanteil Stadt          |            | 0               |           | 0                | 327.552        | 6.209.630                 | 6.174.630                      | 20          |
| 3610.000              | Zuweisungen vom Land                                       |            | 500.000         |           | 1.400.000        | 345.827        | 6.374.804                 | 5.874.804                      | 72          |
| 3611.000              | Zuweisungen vom Land für<br>öffentliche Verkehrsfläche     |            | 0               |           | 110.000          | 110.000        | 301.900                   | 301.900                        | 72          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                  |            | <b>500.000</b>  |           | <b>1.514.000</b> | <b>783.379</b> | <b>12.898.565</b>         | <b>12.363.565</b>              |             |
| <b>7.6157</b>         | <b>0110 Vorbereitende Maßnahmen</b>                        |            |                 |           |                  |                |                           |                                |             |
| 9500.000              | Untersuchungen   |            | 0               | 0         | 0                | 0              | 232.812                   | 232.812                        | 72          |
| 9501.000              | Archäologisches Gutachten<br>(Metzgergasse)                |            | 0               | 0         | 0                | 0              | 5.000                     | 5.000                          | 72          |
| 9510.000              | Planungsmittel   |            | 10.000          | 0         | 30.000           | 30.000         | 288.256                   | 278.256                        | 72          |
| 9511.000              | Planungsleistungen Brunnen-<br>straße und Ammerpark        |            | 0               | 0         | 35.000           | 40.000         | 100.000                   | 100.000                        | 72          |
| 9512.000              | Tag der Städtebauförderung                                 |            | 0               | 0         | 5.000            | 7-             | 9.993                     | 9.993                          | 72          |
| 9513.000              | Sanierungsdokumentation                                    |            | 20.000          | 0         | 0                | 0              | 20.000                    | 0                              | 72          |
| 9550.000              | Grunderwerb  |            | 0               | 0         | 0                | 0              | 308.936                   | 308.936                        | 72          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>30.000</b>   | <b>0</b>  | <b>70.000</b>    | <b>69.993</b>  | <b>964.996</b>            | <b>934.996</b>                 |             |
| <b>7.6157</b>         | <b>0140 Ordnungsmaßnahmen</b>                              |            |                 |           |                  |                |                           |                                |             |
| 3460.000              | Ersatzleistungen für<br>Sachschäden                        |            | 0               |           | 0                | 0              | 58.047                    | 58.047                         | 72          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>                                  |            | <b>0</b>        |           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>58.047</b>             | <b>58.047</b>                  |             |
| 9500.000              | Erschließung   |            | 0               | 0         | 950.000          | 752-           | 5.348.136                 | 5.348.136                      | 72          |
| 9511.000              | Gestaltung öff. Grünfläche<br>Ammerpark/ Techn. Rathaus    |            | 0               | 0         | 0                | 230.000        | 330.000                   | 330.000                        | 72          |
| 9550.000              | Erschließung für<br>"Neue Straße"                          |            | 0               | 0         | 0                | 7.605-         | 607.536                   | 607.536                        | 72          |
| 9551.000              | Erschließung Metzgergasse                                  |            | 0               | 0         | 0                | 0              | 350.000                   | 350.000                        | 72          |
| 9552.000              | Erschl. öff. Verkehrsfläche<br>Brunnenstr./ Techn. Rathaus |            | 100.000         | 0         | 0                | 300.000        | 520.000                   | 420.000                        | 72          |
| 9553.000              | Erschließung Nymphenplatz/<br>nördl. Neckarufer            |            | 0               | 0         | 30.000           | 0              | 30.000                    | 30.000                         | 72          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>100.000</b>  | <b>0</b>  | <b>980.000</b>   | <b>521.644</b> | <b>7.185.672</b>          | <b>7.085.672</b>               |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>                                      |            | <b>100.000</b>  |           | <b>980.000</b>   | <b>521.644</b> | <b>7.127.625</b>          | <b>7.027.625</b>               |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |           |                  |                |                           |                                |             |
| 9552.000              | Kostensteigerungen   |            |                 |           |                  |                |                           |                                |             |
| 9553.000              | Neu ins Sanierungsgebiet Südl. Stadtzentrum aufgenommen    |            |                 |           |                  |                |                           |                                |             |
| <b>7.6157</b>         | <b>0150 Baumaßnahmen</b>                                   |            |                 |           |                  |                |                           |                                |             |
| 9500.000              | Germanenstaffel  |            | 0               | 0         | 0                | 0              | 1.998.063                 | 1.998.063                      | 72          |
| 9870.000              | Modernisierung   |            | 0               | 0         | 100.000          | 170.000        | 1.668.029                 | 1.668.029                      | 72          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>100.000</b>   | <b>170.000</b> | <b>3.666.092</b>          | <b>3.666.092</b>               |             |
| <b>7.6157</b>         | <b>0160 Sonstige Ausgaben</b>                              |            |                 |           |                  |                |                           |                                |             |
| 9000.000              | Rückzahlung der Vor-<br>finanzierung VmHH                  |            | 335.000         | 0         | 329.000          | 0              | 978.109                   | 643.109                        | 20          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                                   |            | <b>335.000</b>  | <b>0</b>  | <b>329.000</b>   | <b>0</b>       | <b>978.109</b>            | <b>643.109</b>                 |             |

Sonderrechnungen 2019

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6157

Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand  
(Förderprogramm "Stadtumbau West")

6157

| Haushaltsstelle       |  |            | Haushaltsansatz |                   |                  | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------------|--|------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1                     | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6                | 7              | 8   | 9   | 10          |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |                   |                  |                |   |   |             |
|                       | Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1020 "Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand".                   |            |                 |                   |                  |                |   |   |             |
|                       | <u>Deckungsvermerk:</u><br>Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6157 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO. |            |                 |                   |                  |                |   |   |             |
| <b>7.6157</b>         | <b>0170 Vergütungen / Honorare</b>   |            |                 |                   |                  |                |   |   |             |
| 9509.000              | Honorar Sanierungsträger   |            | 35.000          | 0                 | 35.000           | 21.743         | 161.743                                   | 91.743                                    | 72          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>35.000</b>   | <b>0</b>          | <b>35.000</b>    | <b>21.743</b>  | <b>161.743</b>                            | <b>91.743</b>                             |             |
|                       | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   |            | <b>500.000</b>  | <b>0</b>          | <b>1.514.000</b> | <b>783.379</b> | <b>12.956.612</b>                         | <b>12.421.612</b>                         |             |
|                       | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |            | <b>500.000</b>  |                   | <b>1.514.000</b> | <b>783.379</b> | <b>12.956.612</b>                         | <b>12.421.612</b>                         |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

Sonderrechnungen 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6158 Sanierungsgebiet Lustnau-Süd

6158

| Haushaltsstelle       |  |            | Haushaltsansatz |          |                | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung |                  | Bew. Stelle |
|-----------------------|--|------------|-----------------|----------|----------------|---------------|--------------------------|------------------|-------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2019            | 2019     | 2018           | 2017          | Gesamt-                  | Bisher           |             |
|                       |  |            | EUR             | VE       | EUR            | EUR           | einnahmen/-              | bereitg.bis      |             |
| 1                     | 2  | 3          | 4               | 5        | 6              | 7             | EUR                      | inkl.2018        |             |
|                       |  |            |                 |          |                |               | EUR                      | EUR              | 10          |
| <b>7.6158</b>         | <b>0100 Einnahmen</b>  |            |                 |          |                |               |                          |                  |             |
| 3500.000              | Grundstückserlöse  |            | 0               |          | 0              | 0             | 866.677                  | 866.677          | 72          |
| 3501.000              | Mieten Anwohnerstellplätze   |            | 20.500          |          | 20.500         | 21.000        | 152.280                  | 90.780           | 72          |
| 3505.000              | Erstattungen   |            | 0               |          | 0              | 0             | 2.630                    | 2.630            | 72          |
| 3510.000              | Ausgleichsbeträge  |            | 0               |          | 0              | 10.749        | 1.660.749                | 1.660.749        | 72          |
| 3511.000              | Einnahmen aus übernommenen Baulasten   |            | 0               |          | 0              | 0             | 225.000                  | 225.000          | 72          |
| 3512.000              | Stellplatzablösebeträge  |            | 0               |          | 0              | 8.000         | 88.000                   | 88.000           | 72          |
| 3520.000              | Finanzierungsanteil Stadt  |            | 0               |          | 224.500        | 3.638         | 2.403.470                | 2.403.470        | 72          |
| 3600.000              | Zuweisungen vom Bund U3 Kita-Fördermittel  |            | 0               |          | 0              | 0             | 120.000                  | 120.000          | 72          |
| 3610.000              | Zuweisungen vom Land   |            | 200.000         |          | 0              | 0             | 2.000.000                | 1.800.000        | 72          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>220.500</b>  |          | <b>245.000</b> | <b>43.387</b> | <b>7.518.806</b>         | <b>7.257.306</b> |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |          |                |               |                          |                  |             |
| 3610.000              | 200.000 EUR zusätzlich über Förderprogramm "Soziale Integration im Quartier (SIQ)" |            |                 |          |                |               |                          |                  |             |
| <b>7.6158</b>         | <b>0110 Vorbereitende Maßnahmen</b>  |            |                 |          |                |               |                          |                  |             |
| 9500.000              | Untersuchungen   |            | 0               | 0        | 0              | 0             | 11.450                   | 11.450           | 72          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>11.450</b>            | <b>11.450</b>    |             |
| <b>7.6158</b>         | <b>0120 Weitere Vorbereitungen</b>   |            |                 |          |                |               |                          |                  |             |
| 3512.000              | Erstattung verauslagter Kosten   |            | 0               |          | 0              | 0             | 900                      | 900              | 73          |
|                       | <b>Einnahmen Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>900</b>               | <b>900</b>       |             |
| 9510.000              | Wettbewerb   |            | 0               | 0        | 0              | 0             | 131.290                  | 131.290          | 72          |
| 9520.000              | Bebauungsplan  |            | 0               | 0        | 0              | 1.613         | 102.570                  | 102.570          | 72          |
| 9530.000              | Gutachten / Untersuchungen   |            | 0               | 0        | 0              | 0             | 265.541                  | 265.541          | 72          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>1.613</b>  | <b>499.401</b>           | <b>499.401</b>   |             |
|                       | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>498.501</b>           | <b>498.501</b>   |             |
|                       | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>1.613</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>         |             |
| <b>7.6158</b>         | <b>0140 Ordnungsmaßnahmen</b>  |            |                 |          |                |               |                          |                  |             |
| 9500.000              | Abbruch/Grundstücksfreilegung  |            | 0               | 0        | 0              | 0             | 1.617.000                | 1.617.000        | 72          |
| 9550.000              | Gestaltung öffentlicher Flächen  |            | 80.000          | 0        | 245.000        | 0             | 2.509.395                | 2.429.395        | 72          |
| 9551.000              | Grunderwerb  |            | 0               | 0        | 0              | 0             | 2.346                    | 2.346            | 72          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>80.000</b>   | <b>0</b> | <b>245.000</b> | <b>0</b>      | <b>4.128.741</b>         | <b>4.048.741</b> |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |          |                |               |                          |                  |             |
| 9550.000              | 80.000 EUR Mehrkosten Sanierung Stützmauer Konzenbergstraße                        |            |                 |          |                |               |                          |                  |             |
| <b>7.6158</b>         | <b>0150 Baumaßnahmen</b>   |            |                 |          |                |               |                          |                  |             |
| 9350.000              | Ausstattung Jugendhaus Lustnau   |            | 0               | 0        | 0              | 45.000        | 45.000                   | 45.000           | 83          |
| 9400.000              | Jugendhaus Lustnau   |            | 100.000         | 0        | 0              | 0             | 850.000                  | 750.000          | 83          |
| 9500.000              | Öffentliche Maßnahmen/ Gemeinbedarfseinrichtungen                                  |            | 0               | 0        | 0              | 0             | 1.773.614                | 1.773.614        | 72          |
|                       | <b>Ausgaben Maßnahme</b>   |            | <b>100.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>45.000</b> | <b>2.668.614</b>         | <b>2.568.614</b> |             |
| <b>Erläuterungen:</b> |  |            |                 |          |                |               |                          |                  |             |

**Sonderrechnungen 2019**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Unterabschnitt 6158 Sanierungsgebiet Lustnau-Süd**

**6158**

| Haushaltsstelle   |  |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|---|--|------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                | HH-Vermerk | 2019<br>EUR     | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1   | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7             | 8   | 9   | 10          |
| 9400.000  | Jugendhaus inkl. Schallschutzwand Bauwagen |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| <b>7.6158</b>   | <b>0160 Sonstige Ausgaben</b>              |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 9000.000  | Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH       |            | 40.500          | 0                 | 0              | 0             | 81.500                                    | 0   | 20          |
|   | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                   |            | <b>40.500</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>81.500</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
| <b>7.6158</b>   | <b>0170 Vergütungen/Honorare</b>           |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| 9509.000  | Vergütungen                                |            | 0               | 0                 | 0              | 0             | 130.000                                   | 130.000                                   | 72          |
|   | <b>Ausgaben Maßnahme</b>                   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>130.000</b>                            | <b>130.000</b>                            |             |
| <b>Erläuterungen:</b>   |  |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1040 "Sanierungsgebiet Lustnau Süd"                        |  |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
| Deckungsvermerk:<br>Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6158 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO. |  |            |                 |                   |                |               |   |   |             |
|   | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>             |            | <b>220.500</b>  | <b>0</b>          | <b>245.000</b> | <b>43.387</b> | <b>7.519.706</b>                          | <b>7.258.206</b>                          |             |
|   | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>            |            | <b>220.500</b>  |                   | <b>245.000</b> | <b>43.387</b> | <b>7.519.706</b>                          | <b>7.258.206</b>                          |             |
|   | <b>Zuschussbedarf</b>                      |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

**Sonderrechnungen 2019**

**Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6159**

**Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum**

**6159**

| Haushaltsstelle              |   |            | Haushaltsansatz  |  |                | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung  |                                | Bew. Stelle |
|------------------------------|---|------------|------------------|--|----------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| Nr.                          | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2019             | 2019   | 2018           | 2017           | Gesamteinnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg. bis inkl. 2018 |             |
|                              |   |            | EUR              | VE   | EUR            | EUR            |                           |                                |             |
| 1                            | 2   | 3          | 4                | 5  | 6              | 7              | 8                         | 9                              | 10          |
| <b>7.6159</b>                | <b>0100 Einnahmen</b>   |            |                  |  |                |                |                           |                                |             |
| 3400.000                     | Grundstückserlöse   |            | 0                |  | 0              | 0              | 38.885                    | 38.885                         | 72          |
| 3510.000                     | Ausgleichsbeiträge  |            | 50.000           |  | 50.000         | 50.000         | 738.141                   | 521.141                        | 72          |
| 3512.000                     | Stellplatzablösebeträge   |            | 0                |  | 32.000         | 0              | 36.000                    | 36.000                         | 72          |
| 3520.000                     | Finanzierungsanteil Stadt   |            | 996.000          |  | 143.000        | 6.842          | 3.554.592                 | 1.858.592                      | 72          |
| 3600.000                     | Zuweisungen vom Bund  |            | 80.000           |  | 120.000        | 150.801        | 1.491.660                 | 811.660                        | 72          |
| 3610.000                     | Zuweisungen vom Land  |            | 120.000          |  | 180.000        | 121.660        | 2.508.340                 | 1.488.340                      | 72          |
| 3670.000                     | Kostenbeteiligung Dritter   |            | 0                |  | 0              | 20.550         | 0                         | 0                              | 72          |
|                              | <b>Einnahmen Maßnahme</b>   |            | <b>1.246.000</b> |  | <b>525.000</b> | <b>65.433</b>  | <b>8.367.618</b>          | <b>4.754.618</b>               |             |
| <b>7.6159</b>                | <b>0110 Vorbereitende Maßnahmen</b>   |            |                  |  |                |                |                           |                                |             |
| 9500.000                     | Untersuchungen  |            | 0                | 0  | 0              | 9.042          | 20.958                    | 20.958                         | 72          |
|                              | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>9.042</b>   | <b>20.958</b>             | <b>20.958</b>                  |             |
| <b>7.6159</b>                | <b>0120 Weitere Vorbereitungen</b>  |            |                  |  |                |                |                           |                                |             |
| 9500.000                     | Planungskosten  |            | 195.000          | 0  | 0              | 31.552         | 303.448                   | 108.448                        | 72          |
|                              | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>195.000</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>31.552</b>  | <b>303.448</b>            | <b>108.448</b>                 |             |
| <b>7.6159</b>                | <b>0140 Ordnungsmaßnahmen</b>   |            |                  |  |                |                |                           |                                |             |
| 9500.000                     | Abbruch/Grundstücksfreilegung   |            | 238.000          | 0  | 0              | 0              | 1.628.300                 | 890.300                        | 72          |
| 9550.000                     | Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen   |            | 568.000          | 0  | 350.000        | 106.027        | 4.199.997                 | 2.711.997                      | 72          |
| 9551.000                     | Grunderwerb   |            | 0                | 0  | 0              | 0              | 337.915                   | 337.915                        | 72          |
|                              | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>806.000</b>   | <b>0</b>                                       | <b>350.000</b> | <b>106.027</b> | <b>6.166.212</b>          | <b>3.940.212</b>               |             |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |   |            |                  |  |                |                |                           |                                |             |
| 9500.000                     | 88.000 EUR Abbruch Treppe Blauer Turm,  |            | 150.000 EUR      | Private Modernisierungsmaßnahme                |                |                |                           |                                |             |
| 9550.000                     | 88.000 EUR Neubau Treppe Blauer Turm,   |            | 380.000 EUR      | Anlegestelle Neckarufer, 100.000 EUR Sonstiges |                |                |                           |                                |             |
| <b>7.6159</b>                | <b>0150 Baumaßnahmen</b>  |            |                  |  |                |                |                           |                                |             |
| 9870.000                     | Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen   |            | 210.000          | 0  | 140.000        | 0              | 1.435.000                 | 450.000                        | 72          |
|                              | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>210.000</b>   | <b>0</b>                                       | <b>140.000</b> | <b>0</b>       | <b>1.435.000</b>          | <b>450.000</b>                 |             |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |   |            |                  |  |                |                |                           |                                |             |
| 9870.000                     | Zusätzlich 70.000 EUR Private Modernisierungsmaßnahme   |            |                  |  |                |                |                           |                                |             |
| <b>7.6159</b>                | <b>0160 Sonstige Ausgaben</b>   |            |                  |  |                |                |                           |                                |             |
| 9000.000                     | Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH  |            | 0                | 0  | 0              | 0              | 47.000                    | 0                              | 20          |
|                              | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>47.000</b>             | <b>0</b>                       |             |
| <b>7.6159</b>                | <b>0170 Vergütung/Honorare</b>  |            |                  |  |                |                |                           |                                |             |
| 9500.000                     | Vergütungen   |            | 35.000           | 0  | 35.000         | 0              | 395.000                   | 235.000                        | 72          |
|                              | <b>Ausgaben Maßnahme</b>  |            | <b>35.000</b>    | <b>0</b>                                       | <b>35.000</b>  | <b>0</b>       | <b>395.000</b>            | <b>235.000</b>                 |             |
| <b><u>Erläuterungen:</u></b> |   |            |                  |  |                |                |                           |                                |             |
|                              | Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1034 "Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum"                           |            |                  |  |                |                |                           |                                |             |
|                              | <b><u>Deckungsvermerk:</u></b><br>Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6159 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO. |            |                  |  |                |                |                           |                                |             |



**Sonderrechnungen 2019**

**Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6159**

**Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum**

**6159**

| Haushaltsstelle |                                 |            | Haushaltsansatz  |                   |                   | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---------------------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | HH-Vermerk | 2019<br>EUR      | 2019<br>VE<br>EUR | 2018<br>EUR       | 2017<br>EUR      | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2018<br>EUR |             |
| 1               | 2                               | 3          | 4                | 5                 | 6                 | 7                | 8   | 9   | 10          |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |            | <b>1.246.000</b> | <b>0</b>          | <b>525.000</b>    | <b>65.433</b>    | <b>8.367.618</b>                          | <b>4.754.618</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b> |            | <b>1.246.000</b> |                   | <b>525.000</b>    | <b>65.433</b>    | <b>8.367.618</b>                          | <b>4.754.618</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt</b>       |            | <b>7.846.900</b> | <b>0</b>          | <b>10.126.450</b> | <b>3.875.429</b> | <b>60.819.858</b>                         | <b>37.424.158</b>                         |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt</b>      |            | <b>7.846.900</b> |                   | <b>10.126.450</b> | <b>3.875.429</b> | <b>60.819.858</b>                         | <b>37.424.158</b>                         |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan</b>      |            | <b>7.846.900</b> | <b>0</b>          | <b>10.126.450</b> | <b>3.875.429</b> | <b>60.819.858</b>                         | <b>37.424.158</b>                         |             |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan</b>     |            | <b>7.846.900</b> |                   | <b>10.126.450</b> | <b>3.875.429</b> | <b>60.819.858</b>                         | <b>37.424.158</b>                         |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>  |            | <b>7.846.900</b> | <b>0</b>          | <b>10.126.450</b> | <b>3.875.429</b> | <b>60.819.858</b>                         | <b>37.424.158</b>                         |             |
|                 | <b>Einnahmen Gesamthaushalt</b> |            | <b>7.846.900</b> |                   | <b>10.126.450</b> | <b>3.875.429</b> | <b>60.819.858</b>                         | <b>37.424.158</b>                         |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>0</b>         |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |



## Finanzplanung

1. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Vermögenshaushalts (nach Arten)

## Finanzplan 2019

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierung  |   | Haushaltsansätze in EUR |                    |                    |                    |                    |
|--------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.          | Bezeichnung   | 2018                    | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               |
| 1            | 2   | 3                       | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|              | <i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>                                   |                         |                    |                    |                    |                    |
|              | <i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>                          |                         |                    |                    |                    |                    |
| 000,001      | Grundsteuern A und B  | 16.365.000              | 16.666.500         | 16.966.500         | 17.267.000         | 17.567.000         |
| 003          | Gewerbsteuer  | 41.000.000              | 45.000.000         | 43.000.000         | 43.000.000         | 44.000.000         |
| 010          | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                      | 52.356.510              | 55.803.620         | 59.179.410         | 62.563.130         | 65.962.700         |
| 012          | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 8.383.470               | 8.220.690          | 8.416.030          | 8.611.370          | 8.814.860          |
| 02           | Andere Steuern  | 1.510.000               | 1.520.000          | 1.593.600          | 1.617.500          | 1.641.800          |
| <b>00-02</b> | <b>Steuern zusammen</b>   | <b>119.614.980</b>      | <b>127.210.810</b> | <b>129.155.540</b> | <b>133.059.000</b> | <b>137.986.360</b> |
| 03           | Steuerähnliche Einnahmen  | 50.000                  | 50.010             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04           | Schlüsselzuweisungen  | 64.094.300              | 73.927.440         | 71.298.740         | 78.322.890         | 83.502.080         |
| 05, 06       | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                    | 756.800                 | 769.240            | 778.300            | 786.900            | 795.500            |
| 091          | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz             | 3.881.370               | 4.061.250          | 4.184.080          | 4.318.790          | 4.453.510          |
| <b>0</b>     | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b> | <b>188.397.450</b>      | <b>206.018.750</b> | <b>205.416.660</b> | <b>216.487.580</b> | <b>226.737.450</b> |
|              | <i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>                                 |                         |                    |                    |                    |                    |
| 10, 11, 12   | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben                      | 12.716.190              | 12.552.930         | 12.934.700         | 13.322.700         | 13.722.400         |
| 13, 14, 15   | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten                                   | 5.855.990               | 7.139.720          | 5.905.000          | 6.082.200          | 6.264.700          |
|              | Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  |                         |                    |                    |                    |                    |
| 16           | Erstattungen  |                         |                    |                    |                    |                    |
| 160          | vom Bund  | 12.650                  | 28.530             | 28.500             | 28.500             | 28.500             |
| 161          | vom Land  | 1.082.320               | 1.027.200          | 1.027.200          | 1.027.200          | 1.027.200          |
| 162          | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 1.994.980               | 4.580.460          | 4.481.900          | 4.486.400          | 4.490.900          |
| 163 - 164    | von Zweckverbänden  | 788.560                 | 760.640            | 760.600            | 760.600            | 760.600            |
| 165          | von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen                               | 1.115.040               | 1.083.230          | 1.080.500          | 1.080.500          | 1.080.500          |
| 166          | von privaten Unternehmen  | 104.820                 | 120.280            | 120.300            | 120.300            | 120.300            |
| 167 - 168    | von übrigen Bereichen   | 4.095.990               | 4.508.250          | 4.638.300          | 4.770.800          | 4.907.200          |
| 169          | Innere Verrechnungen  | 9.282.900               | 10.114.450         | 10.298.100         | 10.483.500         | 10.672.200         |
| 17           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                               |                         |                    |                    |                    |                    |
| 170          | vom Bund  | 492.990                 | 713.430            | 713.400            | 713.400            | 713.400            |
| 171          | vom Land  | 24.632.450              | 28.194.760         | 30.388.250         | 33.961.250         | 37.980.100         |
| 172          | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 142.240                 | 188.500            | 178.500            | 178.500            | 178.500            |
| 177 - 178    | von übrigen Bereichen   | 85.000                  | 41.240             | 41.200             | 41.200             | 41.200             |
| <b>1</b>     | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>        | <b>62.402.120</b>       | <b>71.053.620</b>  | <b>72.596.450</b>  | <b>77.057.050</b>  | <b>81.987.700</b>  |
| 200 - 207    | Zinseinnahmen   | 482.370                 | 378.670            | 350.000            | 350.000            | 350.000            |
| 21           | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen        | 594.780                 | 316.050            | 331.900            | 348.500            | 365.900            |
| 22           | Konzessionsabgaben  | 4.168.000               | 4.100.000          | 4.141.000          | 4.182.400          | 4.224.200          |
| 26           | Weitere Finanzeinnahmen   | 3.812.460               | 4.040.780          | 3.815.600          | 3.891.900          | 3.969.700          |
| 27           | Kalkulatorische Einnahmen   | 26.656.670              | 27.470.470         | 27.607.800         | 27.745.800         | 27.884.500         |
| 28           | Zuführung vom Vermögenshaushalt   | 322.500                 | 459.000            | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| <b>2</b>     | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>   | <b>36.036.780</b>       | <b>36.764.970</b>  | <b>36.296.300</b>  | <b>36.568.600</b>  | <b>36.844.300</b>  |
| <b>0-2</b>   | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>                                   | <b>286.836.350</b>      | <b>313.837.340</b> | <b>314.309.410</b> | <b>330.113.230</b> | <b>345.569.450</b> |

## Finanzplan 2019

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierung |   | Haushaltsansätze in EUR |                    |                    |                    |                    |
|-------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.         | Bezeichnung   | 2018                    | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               |
| 1           | 2   | 3                       | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|             | <i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>   |                         |                    |                    |                    |                    |
| 300         | Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 15.926.810              | 21.364.640         | 20.693.450         | 29.987.810         | 43.570.110         |
| 31          | Entnahmen aus Rücklagen   | 6.295.060               | 14.405.570         | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| 32          | Rückflüsse von Darlehen   | 7.885.280               | 185.500            | 83.300             | 81.620             | 80.000             |
| 33          | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen           | 329.000                 | 462.900            | 2.216.900          | 2.584.900          | 3.163.000          |
| 34          | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens                              | 4.000.000               | 3.700.000          | 7.000.000          | 10.000.000         | 26.800.000         |
| 35          | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 3.237.400               | 1.205.500          | 421.500            | 236.000            | 36.000             |
| 36          | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen           |                         |                    |                    |                    |                    |
| 360         | vom Bund  | 0                       | 2.311.580          | 4.889.140          | 4.023.600          | 1.591.800          |
| 361         | vom Land  | 1.760.600               | 2.988.050          | 3.293.250          | 5.275.000          | 7.290.000          |
| 368         | Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen                            | 491.530                 | 89.920             | 90.010             | 64.090             | 46.550             |
| 37          | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen                        |                         |                    |                    |                    |                    |
| 377         | vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)  | 21.982.000              | 10.270.000         | 16.408.270         | 7.729.570          | 0                  |
| <b>3</b>    | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>   | <b>61.907.680</b>       | <b>56.983.660</b>  | <b>55.295.820</b>  | <b>60.182.590</b>  | <b>82.777.460</b>  |
| <b>0-3</b>  | <b>Summe der Einnahmen</b>  | <b>348.744.030</b>      | <b>370.821.000</b> | <b>369.605.230</b> | <b>390.295.820</b> | <b>428.346.910</b> |
|             | <i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>  |                         |                    |                    |                    |                    |
| 40          | Personalausgaben  | 72.613.910              | 78.735.370         | 81.442.940         | 83.233.080         | 85.076.560         |
| 47          | Deckungsreserve für Personalausgaben  | 1.530.910               | 2.077.560          | 1.626.500          | 1.676.900          | 1.728.900          |
| <b>4</b>    | <b>Personalausgaben zusammen</b>  | <b>74.144.820</b>       | <b>80.812.930</b>  | <b>83.069.440</b>  | <b>84.909.980</b>  | <b>86.805.460</b>  |
|             | <i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>  |                         |                    |                    |                    |                    |
| 50, 51      | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens | 8.653.890               | 9.038.420          | 8.995.700          | 9.094.700          | 9.194.700          |
| 52          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände             | 1.014.270               | 1.057.140          | 1.072.100          | 1.083.900          | 1.095.800          |
| 53          | Mieten und Pachten  | 5.156.430               | 6.384.590          | 5.602.700          | 5.664.300          | 5.726.600          |
| 54          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                   | 9.467.740               | 10.133.960         | 9.927.500          | 10.036.700         | 10.147.100         |
| 55          | Haltung von Fahrzeugen  | 192.420                 | 103.570            | 104.700            | 105.900            | 107.100            |
| 56          | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 922.670                 | 976.180            | 986.900            | 997.800            | 1.008.800          |
| 57-63       | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben   | 9.116.170               | 10.230.030         | 8.408.340          | 7.736.480          | 7.039.460          |
| 64 - 66     | Steuern, Geschäftsausgaben u.a.   | 3.557.620               | 4.369.700          | 4.219.200          | 4.265.600          | 4.312.500          |
| 67          | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |                         |                    |                    |                    |                    |
| 671         | an Land   | 35.640                  | 36.040             | 36.400             | 36.800             | 37.200             |
| 672         | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 123.480                 | 153.530            | 155.200            | 156.900            | 158.600            |
| 674         | an die gesetzlichen Sozialversicherung  | 20.200                  | 20.430             | 20.500             | 20.600             | 20.700             |
| 675-678     | an unternehmerische und übrige Bereiche   | 12.103.210              | 14.819.600         | 14.982.600         | 15.147.400         | 15.314.000         |

## Finanzplan 2019

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierung |  | Haushaltsansätze in EUR |                    |                    |                    |                    |
|-------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.         | Bezeichnung  | 2018                    | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               |
| 1           | 2  | 3                       | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 679         | Innere Verrechnungen   | 9.282.900               | 10.114.450         | 10.296.600         | 10.481.900         | 10.670.600         |
| 68          | Kalkulatorische Kosten   | 26.656.670              | 27.470.470         | 27.607.800         | 27.745.800         | 27.884.500         |
| <b>5/6</b>  | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa<br/>zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>                          | <b>86.303.310</b>       | <b>94.908.110</b>  | <b>92.416.240</b>  | <b>92.574.780</b>  | <b>92.717.660</b>  |
|             | <i>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(nicht für Investitionen)</i>   |                         |                    |                    |                    |                    |
| 70          | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche<br>oder ähnliche Einrichtungen | 24.636.220              | 26.734.820         | 26.847.000         | 27.383.900         | 27.931.600         |
| 71          | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse<br>für laufende Zwecke  |                         |                    |                    |                    |                    |
| 712, 713    | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 378.350                 | 590.090            | 662.590            | 662.590            | 662.590            |
| 715, 716    | an öffentliche wirtschaftliche und private<br>Unternehmen  | 3.769.310               | 4.167.670          | 3.802.800          | 3.802.800          | 3.802.800          |
| 717-719     | an übrige Bereiche   | 1.403.010               | 1.738.040          | 1.386.300          | 1.414.000          | 1.442.300          |
| <b>7</b>    | <b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen<br/>(Hauptgruppe 7)</b>  | <b>30.186.890</b>       | <b>33.230.620</b>  | <b>32.698.690</b>  | <b>33.263.290</b>  | <b>33.839.290</b>  |
|             | <i>Sonstige Finanzausgaben</i>   |                         |                    |                    |                    |                    |
| 80          | Zinsausgaben   |                         |                    |                    |                    |                    |
| 800         | an Bund  | 82.900                  | 88.870             | 80.700             | 88.870             | 88.870             |
| 801         | an Land  | 102.600                 | 97.620             | 92.490             | 87.160             | 87.160             |
| 802         | Zinsausgaben an Gemeinden  | 50                      | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 |
| 805         | für äußere Kassenkredite   | 130.000                 | 170.000            | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 808         | am Kreditmarkt   | 609.000                 | 740.000            | 848.500            | 956.800            | 867.900            |
| 810         | Gewerbesteuerumlage, sonstige<br>Steuerbeteiligungen   | 7.390.800               | 8.052.640          | 3.960.530          | 3.960.530          | 4.052.640          |
| 83          | Allgemeine Umlagen   |                         |                    |                    |                    |                    |
| 831         | an Land  | 30.038.660              | 31.738.260         | 34.492.000         | 36.147.390         | 35.825.430         |
| 832         | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 41.578.400              | 42.078.320         | 45.370.260         | 47.547.710         | 47.124.220         |
| 835         | an Dritte  | 1.220                   | 600                | 600                | 600                | 600                |
| 84          | Sonstige Finanzausgaben  | 127.760                 | 350.120            | 351.900            | 353.700            | 355.500            |
| 85          | Deckungsreserve  | 213.130                 | 204.560            | 204.560            | 204.560            | 204.560            |
| 860         | Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 15.926.810              | 21.364.640         | 20.693.450         | 29.987.810         | 43.570.110         |
| <b>8</b>    | <b>Sonstige Finanzausgaben zusammen<br/>(Hauptgruppe 8)</b>  | <b>96.201.330</b>       | <b>104.885.680</b> | <b>106.125.040</b> | <b>119.365.180</b> | <b>132.207.040</b> |
| <b>4-8</b>  | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>   | <b>286.836.350</b>      | <b>313.837.340</b> | <b>314.309.410</b> | <b>330.113.230</b> | <b>345.569.450</b> |
|             | <i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>   |                         |                    |                    |                    |                    |
| 90          | Zuführung zum Verwaltungshaushalt  | 322.500                 | 459.000            | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| 91          | Zuführung an Rücklagen   | 249.050                 | 369.050            | 369.050            | 369.050            | 691.000            |
| 930         | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen  | 0                       | 1.000.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 932, 933    | Erwerb und Leasing von Grundstücken  | 20.907.000              | 11.662.000         | 4.262.000          | 2.262.000          | 2.242.000          |
| 935, 936    | Erwerb und Leasing von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens   | 4.306.920               | 4.592.460          | 2.155.460          | 1.583.460          | 1.518.460          |
| 94-96       | Baumaßnahmen   | 30.857.050              | 32.652.000         | 41.077.000         | 44.636.000         | 43.440.000         |
| 97          | Tilgung von Krediten, Rückzahlung<br>von inneren Darlehen einschl. Umschuldung                           |                         |                    |                    |                    |                    |
| 970         | an Bund  | 285.340                 | 291.340            | 291.340            | 256.480            | 244.860            |

## Finanzplan 2019

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierung |  | Haushaltsansätze in EUR |                    |                    |                    |                    |
|-------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.         | Bezeichnung  | 2018                    | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               |
| 1           | 2  | 3                       | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 971         | an Land  | 122.710                 | 128.000            | 133.470            | 138.100            | 143.640            |
| 977         | an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)                                      | 2.290.000               | 2.317.500          | 2.850.000          | 3.780.000          | 33.340.000         |
| 98          | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                              |                         |                    |                    |                    |                    |
| 980-984     | an Bund, Land, Gemeinden u. dergleichen                                  | 0                       | 1.816.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 985-987     | an übrige Bereiche   | 2.517.110               | 1.646.310          | 3.957.500          | 6.957.500          | 957.500            |
| 988         | Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt) | 50.000                  | 50.000             | 150.000            | 150.000            | 150.000            |
| <b>9</b>    | <b>Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>                             | <b>61.907.680</b>       | <b>56.983.660</b>  | <b>55.295.820</b>  | <b>60.182.590</b>  | <b>82.777.460</b>  |
| <b>4-9</b>  | <b>Summe der Ausgaben</b>  | <b>348.744.030</b>      | <b>370.821.000</b> | <b>369.605.230</b> | <b>390.295.820</b> | <b>428.346.910</b> |





# Finanzplanung

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

## Finanzplan 2019

### 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR

| Gl.-Nr.           | Aufgabenbereiche                                       | Lfd.<br>Haushalts-<br>jahr<br>2018 | Planjahr<br>2019  | 1.<br>Folgejahr<br>2020 | 2.<br>Folgejahr<br>2021 | 3.<br>Folgejahr<br>2022 | Voraus-<br>sichtl.<br>Gesamt-<br>ausgaben | vor<br>2018<br>veran-<br>schlagt | nach<br>2022<br>zu veran-<br>schlagen |
|-------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1                 | 2  | 3                                  | 4                 | 5                       | 6                       | 7                       | 8   | 9                                | 10                                    |
| 00 - 08           | Allgemeine Verwaltung                                  | 5.476.420                          | 1.716.860         | 701.860                 | 491.860                 | 421.860                 | 47.876.905                                | 39.068.045                       | 0                                     |
| 10 - 15           | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                     | 1.325.000                          | 1.910.000         | 970.000                 | 970.000                 | 80.000                  | 14.437.393                                | 9.182.393                        | 0                                     |
|                   | <b>Schulen</b>   |                                    |                   |                         |                         |                         |   |                                  |                                       |
| 21                | Grund- und Hauptschulen                                | 500.000                            | 950.000           | 2.200.000               | 5.830.000               | 5.610.000               | 41.537.021                                | 11.197.021                       | 15.250.000                            |
| 22                | Realschulen  | 100.000                            | 500.000           | 1.000.000               | 1.700.000               | 2.000.000               | 5.300.000                                 | 0                                | 0                                     |
| 23                | Gymnasien  | 350.000                            | 1.965.000         | 2.100.000               | 4.800.000               | 3.500.000               | 21.084.131                                | 8.369.131                        | 0                                     |
| 27                | Sonderschulen  | 0                                  | 0                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0   | 0                                | 0                                     |
| 20, 28, 29        | Sonstiges  | 2.669.500                          | 2.816.100         | 2.776.100               | 5.626.100               | 5.076.100               | 39.633.946                                | 15.670.046                       | 5.000.000                             |
| <b>2</b>          | <b>Epl. 2 zusammen</b>                                 | <b>3.619.500</b>                   | <b>6.231.100</b>  | <b>8.076.100</b>        | <b>17.956.100</b>       | <b>16.186.100</b>       | <b>107.555.098</b>                        | <b>35.236.198</b>                | <b>20.250.000</b>                     |
|                   | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>           |                                    |                   |                         |                         |                         |   |                                  |                                       |
| 35                | Volksbildung   | 30.000                             | 118.000           | 102.000                 | 10.000                  | 1.010.000               | 6.681.218                                 | 411.218                          | 5.000.000                             |
| 30-34,36,37       | Übriges  | 945.000                            | 1.030.000         | 5.365.000               | 3.025.000               | 3.625.000               | 53.001.176                                | 17.511.176                       | 21.500.000                            |
| <b>3</b>          | <b>Epl. 3 zusammen</b>                                 | <b>975.000</b>                     | <b>1.148.000</b>  | <b>5.467.000</b>        | <b>3.035.000</b>        | <b>4.635.000</b>        | <b>59.682.395</b>                         | <b>17.922.395</b>                | <b>26.500.000</b>                     |
|                   | <b>Soziale Sicherung</b>                               |                                    |                   |                         |                         |                         |   |                                  |                                       |
| 43, 46            | Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe     | 7.082.820                          | 5.116.000         | 6.247.000               | 917.000                 | 817.000                 | 37.791.155                                | 17.611.335                       | 0                                     |
| 40-42,44,45,47-49 | Übriges  | 115.000                            | 21.000            | 0                       | 0                       | 0                       | 347.832                                   | 211.832                          | 0                                     |
| <b>4</b>          | <b>Epl. 4 zusammen</b>                                 | <b>7.197.820</b>                   | <b>5.137.000</b>  | <b>6.247.000</b>        | <b>917.000</b>          | <b>817.000</b>          | <b>38.138.987</b>                         | <b>17.823.167</b>                | <b>0</b>                              |
|                   | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                     |                                    |                   |                         |                         |                         |   |                                  |                                       |
| 55, 56, 57        | Sport, Badeanstalten                                   | 2.596.790                          | 3.207.810         | 863.000                 | 483.000                 | 2.983.000               | 24.799.883                                | 10.166.283                       | 4.500.000                             |
| 58, 59            | Übriges  | 612.000                            | 1.147.000         | 682.000                 | 1.832.000               | 3.602.000               | 10.879.546                                | 2.924.546                        | 80.000                                |
| <b>5</b>          | <b>Epl. 5 zusammen</b>                                 | <b>3.208.790</b>                   | <b>4.354.810</b>  | <b>1.545.000</b>        | <b>2.315.000</b>        | <b>6.585.000</b>        | <b>35.679.429</b>                         | <b>13.090.829</b>                | <b>4.580.000</b>                      |
|                   | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                 |                                    |                   |                         |                         |                         |   |                                  |                                       |
| 61                | Städteplanung, Vermessung, Bauordn                     | 3.875.550                          | 4.454.000         | 3.127.000               | 3.904.000               | 5.545.000               | 40.856.037                                | 16.125.487                       | 3.825.000                             |
| 63                | Gemeindestraßen  | 4.818.000                          | 10.125.000        | 11.890.000              | 11.692.000              | 6.300.000               | 88.592.620                                | 27.067.620                       | 16.700.000                            |
| 65                | Kreisstraßen   | 0                                  | 0                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0   | 0                                | 0                                     |
| 66                | Bundes- und Landesstrassen                             | 944.000                            | 219.000           | 690.000                 | 330.000                 | 30.000                  | 3.239.707                                 | 1.026.707                        | 0                                     |
| 60, 62, 67 - 69   | Übriges  | 1.875.000                          | 1.880.000         | 1.290.000               | 1.380.000               | 610.000                 | 26.669.803                                | 19.634.803                       | 0                                     |
| <b>6</b>          | <b>Epl. 6 zusammen</b>                                 | <b>11.512.550</b>                  | <b>16.678.000</b> | <b>16.997.000</b>       | <b>17.306.000</b>       | <b>12.485.000</b>       | <b>159.358.167</b>                        | <b>63.854.617</b>                | <b>20.525.000</b>                     |
|                   | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                                    |                   |                         |                         |                         |   |                                  |                                       |
| 72                | Abfallbeseitigung                                      | 30.000                             | 0                 | 0                       | 0                       | 0                       | 1.448.404                                 | 1.418.404                        | 0                                     |
| 73-79             | Übriges  | 4.108.000                          | 2.668.000         | 3.528.000               | 6.528.000               | 4.028.000               | 26.064.318                                | 5.204.318                        | 0                                     |
| <b>7</b>          | <b>Epl. 7 zusammen</b>                                 | <b>4.138.000</b>                   | <b>2.668.000</b>  | <b>3.528.000</b>        | <b>6.528.000</b>        | <b>4.028.000</b>        | <b>27.512.721</b>                         | <b>6.622.721</b>                 | <b>0</b>                              |

## Finanzplan 2019

### 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR

| Gl.-Nr.    | Aufgabenbereiche   | Lfd.<br>Haushalts-<br>jahr<br>2018 | Planjahr<br>2019  | 1.<br>Folgejahr<br>2020 | 2.<br>Folgejahr<br>2021 | 3.<br>Folgejahr<br>2022 | Voraus-<br>sichtl.<br>Gesamt-<br>ausgaben | vor<br>2018<br>veran-<br>schlagt | nach<br>2022<br>zu veran-<br>schlagen |
|------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1          | 2  | 3                                  | 4                 | 5                       | 6                       | 7                       | 8   | 9                                | 10                                    |
|            | <b>Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>                       |                                    |                   |                         |                         |                         |   |                                  |                                       |
| 80-87      | Wirtschaftliche Unternehmen  | 20.000                             | 25.000            | 3.020.000               | 3.020.000               | 20.000                  | 6.442.090                                 | 337.090                          | 0                                     |
| 88, 89     | Allgemeines Grund- und Sondervermögen (nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen) | 21.125.000                         | 12.460.000        | 5.010.000               | 3.010.000               | 3.010.000               | 106.152.899                               | 37.707.899                       | 23.830.000                            |
| <b>8</b>   | <b>Epl. 8 zusammen</b>   | <b>21.145.000</b>                  | <b>12.485.000</b> | <b>8.030.000</b>        | <b>6.030.000</b>        | <b>3.030.000</b>        | <b>112.594.989</b>                        | <b>38.044.989</b>                | <b>23.830.000</b>                     |
| <b>0-8</b> | <b>(Sach-)Investitionen insgesamt</b>  | <b>58.598.080</b>                  | <b>52.328.770</b> | <b>51.561.960</b>       | <b>55.548.960</b>       | <b>48.267.960</b>       | <b>602.836.084</b>                        | <b>240.845.354</b>               | <b>95.685.000</b>                     |

## Finanzplan 2019

### 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen Beträge in EUR

| Gl.-Nr.              | Aufgabenbereiche   | Lfd. Haushaltsjahr 2018 | Planjahr 2019    | 1. Folgejahr 2020 | 2. Folgejahr 2021 | 3. Folgejahr 2022 | Voraus-sichtl. Gesamt-einnahmen | vor 2018 veran-schlagt | nach 2022 zu veran-schlagen |
|----------------------|--|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1                    | 2  | 3                       | 4                | 5                 | 6                 | 7                 | 8                               | 9                      | 10                          |
| 00 - 08              | Allgemeine Verwaltung  | 97.000                  | 50.800           | 0                 | 0                 | 0                 | 1.400.317                       | 1.252.517              | 0                           |
| 10 - 15              | Öffentliche Sicherheit und Ordnung   | 90.000                  | 256.000          | 0                 | 410.000           | 0                 | 2.572.811                       | 1.816.811              | 0                           |
|                      | <b>Schulen</b>   |                         |                  |                   |                   |                   |                                 |                        |                             |
| 21                   | Grund- und Hauptschulen  | 0                       | 0                | 0                 | 225.000           | 1.000.000         | 2.985.428                       | 1.560.428              | 200.000                     |
| 22                   | Realschulen  | 0                       | 0                | 0                 | 0                 | 1.500.000         | 1.500.000                       | 0                      | 0                           |
| 23                   | Gymnasien  | 0                       | 0                | 863.600           | 863.600           | 431.800           | 3.961.000                       | 1.802.000              | 0                           |
| 20, 28, 29           | Sonstiges  | 316.000                 | 403.250          | 403.250           | 270.000           | 0                 | 2.392.500                       | 1.000.000              | 0                           |
| <b>2</b>             | <b>Epl. 2 zusammen</b>   | <b>316.000</b>          | <b>403.250</b>   | <b>1.266.850</b>  | <b>1.358.600</b>  | <b>2.931.800</b>  | <b>10.838.928</b>               | <b>4.362.428</b>       | <b>200.000</b>              |
|                      | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>                                   |                         |                  |                   |                   |                   |                                 |                        |                             |
| 35                   | Volksbildung   | 0                       | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 800                             | 800                    | 0                           |
| 30-34, 36, 37        | Übriges  | 324.000                 | 100.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 8.387.940                       | 2.963.940              | 5.000.000                   |
| <b>3</b>             | <b>Epl. 3 zusammen</b>   | <b>324.000</b>          | <b>100.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>8.388.740</b>                | <b>2.964.740</b>       | <b>5.000.000</b>            |
|                      | <b>Soziale Sicherung</b>   |                         |                  |                   |                   |                   |                                 |                        |                             |
| 43, 46               | Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe                             | 0                       | 79.000           | 1.407.000         | 0                 | 0                 | 2.983.985                       | 1.497.985              | 0                           |
| 40-42, 44, 45, 47-49 | Übriges  | 0                       | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 656                             | 656                    | 0                           |
| <b>4</b>             | <b>Epl. 4 zusammen</b>   | <b>0</b>                | <b>79.000</b>    | <b>1.407.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2.984.641</b>                | <b>1.498.641</b>       | <b>0</b>                    |
|                      | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>   |                         |                  |                   |                   |                   |                                 |                        |                             |
| 55, 56, 57           | Sport, Badeanstalten   | 254.530                 | 277.920          | 70.010            | 44.090            | 26.550            | 1.556.032                       | 882.932                | 0                           |
| 58, 59               | Übriges  | 24.000                  | 24.000           | 24.000            | 24.000            | 1.024.000         | 1.401.296                       | 181.296                | 100.000                     |
| <b>5</b>             | <b>Epl. 5 zusammen</b>   | <b>278.530</b>          | <b>301.920</b>   | <b>94.010</b>     | <b>68.090</b>     | <b>1.050.550</b>  | <b>2.957.329</b>                | <b>1.064.229</b>       | <b>100.000</b>              |
|                      | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |                         |                  |                   |                   |                   |                                 |                        |                             |
| 61                   | Städteplanung, Vermessung, Bauordn   | 2.208.000               | 632.000          | 1.302.000         | 2.002.000         | 2.002.000         | 8.682.498                       | 536.498                | 0                           |
| 63                   | Gemeindestraßen  | 1.120.400               | 3.436.650        | 3.474.040         | 4.580.000         | 2.200.000         | 18.311.750                      | 3.500.660              | 0                           |
| 66                   | Bundes- und Landesstrassen   | 0                       | 187.680          | 0                 | 0                 | 0                 | 187.680                         | 0                      | 0                           |
| 60, 62, 67 - 69      | Übriges  | 1.038.600               | 923.970          | 632.000           | 161.000           | 160.000           | 11.684.144                      | 8.768.574              | 0                           |
| <b>6</b>             | <b>Epl. 6 zusammen</b>   | <b>4.367.000</b>        | <b>5.180.300</b> | <b>5.408.040</b>  | <b>6.743.000</b>  | <b>4.362.000</b>  | <b>38.866.072</b>               | <b>12.805.732</b>      | <b>0</b>                    |
|                      | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>                         |                         |                  |                   |                   |                   |                                 |                        |                             |
| 70                   | Abwasserbeseitigung  | 0                       | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                               | 0                      | 0                           |
| 72                   | Abfallbeseitigung  | 0                       | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 900.000                         | 900.000                | 0                           |
| 73-79                | Übriges  | 100.000                 | 407.750          | 600.000           | 1.100.000         | 700.000           | 3.586.561                       | 678.811                | 0                           |
| <b>7</b>             | <b>Epl. 7 zusammen</b>   | <b>100.000</b>          | <b>407.750</b>   | <b>600.000</b>    | <b>1.100.000</b>  | <b>700.000</b>    | <b>4.486.561</b>                | <b>1.578.811</b>       | <b>0</b>                    |
| 88, 89               | Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen) | 0                       | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 1.839.823                       | 1.839.823              | 0                           |
| <b>0-8</b>           | <b>Objektbezogene Einnahmen insgesamt</b>                                      | <b>5.572.530</b>        | <b>6.779.020</b> | <b>8.775.900</b>  | <b>9.679.690</b>  | <b>9.044.350</b>  | <b>74.335.223</b>               | <b>29.183.733</b>      | <b>5.300.000</b>            |

# Finanzplanung

## 3. Investitionsprogramm

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |               |               |               |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                       |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR   | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7             | 8             | 9             | 10             |
| <b>0000</b>     | <b>Gemeindeorgane</b>                             |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 1000            | Sitzungssaal Rathaus                              |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                       | 35.000                                       | 0                                      | 35.000                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                     | <b>35.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>35.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>0015</b>     | <b>Sozialplanung und Entwicklung</b>              |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 0101            | Sozialplanung und Entwicklung                     |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 9350<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                       | 6.835  | 1.835                                  | 5.000                 | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                     | <b>6.835</b>                                 | <b>1.835</b>                           | <b>5.000</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>0100</b>     | <b>Fachbereich Revision</b>                       |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 0101            | Fachbereich Revision                              |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 3640<br>000     | Zuschüsse sonstiger öffentlicher Bereich          | 800  | 800                                    | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0101</b>                    | <b>800</b>                                   | <b>800</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>0200</b>     | <b>Fachbereich Kommunales</b>                     |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 0101            | Fachbereich Kommunales                            |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                       | 755.815                                      | 755.815                                | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9352<br>000     | Erwerb von Bürogegenständen                       | 99.827                                       | 84.827                                 | 3.000                 | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 0              |
| 9354<br>000     | Bürgerbeteiligungs-App                            | 50.000                                       | 50.000                                 | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9356<br>000     | Digitale Poststelle                               | 290.000                                      | 0                                      | 290.000               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                     | <b>1.195.642</b>                             | <b>890.642</b>                         | <b>293.000</b>        | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>0</b>       |
| 1001            | Diensträder                                       |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 9350<br>000     | Erwerb von Diensträdern                           | 78.389                                       | 25.389                                 | 5.000                 | 12.000         | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>                     | <b>78.389</b>                                | <b>25.389</b>                          | <b>5.000</b>          | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>0</b>       |
| 1010            | Umbau Fruchtschranne                              |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                           | 300.000                                      | 0                                      | 0                     | 300.000        | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>                     | <b>300.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>300.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1020            | Großer Sitzungssaal Rathaus                       |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 9450<br>000     | Bestuhlung, Beleuchtung und Kommunikationstechnik | 60.000                                       | 0                                      | 0                     | 60.000         | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1020</b>                     | <b>60.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>60.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1030            | Sanierung Rathaus                                 |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 3580<br>000     | Kostenerstattungen von Dritten                    | 1.021  | 1.021                                  | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 3610<br>000     | Landeszuschuss                                    | 200.000                                      | 200.000                                | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1030</b>                    | <b>201.021</b>                               | <b>201.021</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9350<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                       | 180.000                                      | 100.000                                | 80.000                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9352<br>000     | Multimediatisch im Foyer                          | 200.000                                      | 180.000                                | 0                     | 20.000         | 0             | 0             | 0             | 0              |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |               |               |               |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR   | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7             | 8             | 9             | 10             |
| 9450<br>000     | Baukosten  | 10.485.951                                   | 10.485.951                             | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9451<br>000     | Klimaanlage Ratssaal und<br>Trauzimmer                     | 120.000                                      | 0                                      | 0                     | 120.000        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9452<br>000     | Rathausblock: Sanierung und<br>Brandschutz; Planungskosten | 30.000                                       | 0                                      | 0                     | 0              | 30.000        | 0             | 0             | 0              |
| 9460<br>000     | Planungskosten   | 157.460                                      | 157.460                                | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>                              | <b>11.173.411</b>                            | <b>10.923.411</b>                      | <b>80.000</b>         | <b>140.000</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1040            | Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus              |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 3610<br>000     | Zuweisungen vom Land                                       | 1.045.697                                    | 1.045.697                              | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1040</b>                             | <b>1.045.697</b>                             | <b>1.045.697</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9350<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                                | 678.117                                      | 678.117                                | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                                    | 22.225.883                                   | 18.575.883                             | 3.000.000             | 650.000        | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1040</b>                              | <b>22.904.000</b>                            | <b>19.254.000</b>                      | <b>3.000.000</b>      | <b>650.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 0202            | <b>Verwaltungsstelle Bebenhausen</b>                       |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 1800            | Verwaltungsstelle Bebenhausen                              |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 9350<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                                | 10.000                                       | 0                                      | 0                     | 10.000         | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9355<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen<br>Ortschaftsbudget            | 22.190                                       | 8.790                                  | 5.560                 | 1.960          | 1.960         | 1.960         | 1.960         | 0              |
| 9400<br>000     | Barrierefreiheit Rathaus Um-<br>bau ehem. Feuerwehrmagazin | 200.000                                      | 200.000                                | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1800</b>                              | <b>232.190</b>                               | <b>208.790</b>                         | <b>5.560</b>          | <b>11.960</b>  | <b>1.960</b>  | <b>1.960</b>  | <b>1.960</b>  | <b>0</b>       |
| 0203            | <b>Verwaltungsstelle Bühl</b>                              |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 1400            | Verwaltungsstelle Bühl                                     |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 9355<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen<br>Ortschaftsbudget            | 105.728                                      | 42.298                                 | 12.470                | 12.740         | 12.740        | 12.740        | 12.740        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1400</b>                              | <b>105.728</b>                               | <b>42.298</b>                          | <b>12.470</b>         | <b>12.740</b>  | <b>12.740</b> | <b>12.740</b> | <b>12.740</b> | <b>0</b>       |
| 0204            | <b>Verwaltungsstelle Hagelloch</b>                         |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 1700            | Verwaltungsstelle Hagelloch                                |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 9355<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen<br>Ortschaftsbudget            | 86.693                                       | 35.853                                 | 10.120                | 10.180         | 10.180        | 10.180        | 10.180        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1700</b>                              | <b>86.693</b>                                | <b>35.853</b>                          | <b>10.120</b>         | <b>10.180</b>  | <b>10.180</b> | <b>10.180</b> | <b>10.180</b> | <b>0</b>       |
| 1710            | Aufzug Rathaus Hagelloch                                   |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 9400<br>000     | Baukosten  | 111.151                                      | 111.151                                | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1710</b>                              | <b>111.151</b>                               | <b>111.151</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1711            | Neugestaltung Ortsmitte Hagelloch                          |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 3610<br>000     | Zuschüsse vom Land   | 152.799                                      | 4.999                                  | 97.000                | 50.800         | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1711</b>                             | <b>152.799</b>                               | <b>4.999</b>                           | <b>97.000</b>         | <b>50.800</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten                                    | 505.000                                      | 0                                      | 505.000               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1711</b>                              | <b>505.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>505.000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |               |                |               |               |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                     |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR   | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR   | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6             | 7              | 8             | 9             | 10             |
| <b>0205</b>     | <b>Verwaltungsstelle Hirschau</b>               |  |  |                       |               |                |               |               |                |
| 1500            | Verwaltungsstelle Hirschau                      |  |  |                       |               |                |               |               |                |
| 9351<br>000     | Einrichtung Stadteiltreff                       | 30.000                                       | 0                                      | 0                     | 30.000        | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 9355<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen<br>Ortschaftsbudget | 185.242                                      | 86.972                                 | 19.390                | 19.720        | 19.720         | 19.720        | 19.720        | 0              |
| 9400<br>000     | Barrierefreiheit Rathaus<br>Einbau Aufzug       | 250.000                                      | 0                                      | 250.000               | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1500</b>                   | <b>465.242</b>                               | <b>86.972</b>                          | <b>269.390</b>        | <b>49.720</b> | <b>19.720</b>  | <b>19.720</b> | <b>19.720</b> | <b>0</b>       |
| <b>0206</b>     | <b>Verwaltungsstelle Kilchberg</b>              |  |  |                       |               |                |               |               |                |
| 1300            | Verwaltungsstelle Kilchberg                     |  |  |                       |               |                |               |               |                |
| 9355<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen<br>Ortschaftsbudget | 70.671                                       | 32.961                                 | 7.270                 | 7.610         | 7.610          | 7.610         | 7.610         | 0              |
| 9400<br>000     | Barrierefreiheit Rathaus, Um-<br>zug Verwaltung | 45.000                                       | 45.000                                 | 0                     | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 9500<br>000     | Neugestaltung Rathaus Vor-<br>platz             | 70.000                                       | 0                                      | 0                     | 0             | 0              | 70.000        | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1300</b>                   | <b>185.671</b>                               | <b>77.961</b>                          | <b>7.270</b>          | <b>7.610</b>  | <b>7.610</b>   | <b>77.610</b> | <b>7.610</b>  | <b>0</b>       |
| <b>0207</b>     | <b>Verwaltungsstelle Pfrondorf</b>              |  |  |                       |               |                |               |               |                |
| 1900            | Verwaltungsstelle Pfrondorf                     |  |  |                       |               |                |               |               |                |
| 9355<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen<br>Ortschaftsbudget | 198.277                                      | 98.237                                 | 19.600                | 20.110        | 20.110         | 20.110        | 20.110        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1900</b>                   | <b>198.277</b>                               | <b>98.237</b>                          | <b>19.600</b>         | <b>20.110</b> | <b>20.110</b>  | <b>20.110</b> | <b>20.110</b> | <b>0</b>       |
| <b>0208</b>     | <b>Verwaltungsstelle Unterjesingen</b>          |  |  |                       |               |                |               |               |                |
| 1600            | Verwaltungsstelle Unterjesingen                 |  |  |                       |               |                |               |               |                |
| 9350<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                     | 27.382                                       | 27.382                                 | 0                     | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 9355<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen<br>Ortschaftsbudget | 150.653                                      | 72.483                                 | 15.210                | 15.740        | 15.740         | 15.740        | 15.740        | 0              |
| 9400<br>000     | Barrierefreiheit Rathaus<br>Einbau Aufzug       | 250.000                                      | 0                                      | 0                     | 0             | 250.000        | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1600</b>                   | <b>428.034</b>                               | <b>99.864</b>                          | <b>15.210</b>         | <b>15.740</b> | <b>265.740</b> | <b>15.740</b> | <b>15.740</b> | <b>0</b>       |
| 1601            | Rathausplatz Unterjesingen                      |  |  |                       |               |                |               |               |                |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten                         | 17.926                                       | 17.926                                 | 0                     | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1601</b>                   | <b>17.926</b>                                | <b>17.926</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>0209</b>     | <b>Verwaltungsstelle Weilheim</b>               |  |  |                       |               |                |               |               |                |
| 1200            | Verwaltungsstelle Weilheim                      |  |  |                       |               |                |               |               |                |
| 9355<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen<br>Ortschaftsbudget | 79.312                                       | 35.312                                 | 8.800                 | 8.800         | 8.800          | 8.800         | 8.800         | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1200</b>                   | <b>79.312</b>                                | <b>35.312</b>                          | <b>8.800</b>          | <b>8.800</b>  | <b>8.800</b>   | <b>8.800</b>  | <b>8.800</b>  | <b>0</b>       |
| <b>0211</b>     | <b>Fachabteilung Organisationsentwicklung</b>   |  |  |                       |               |                |               |               |                |
| 0101            | Fachabteilung Organisationsentwicklung          |  |  |                       |               |                |               |               |                |
| 3450<br>000     | Verkaufserlöse Anlagevermögen                   | 21.106                                       | 21.106                                 | 0                     | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0101</b>                  | <b>21.106</b>                                | <b>21.106</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |



| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                |                |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                               | 167.025                                      | 42.025                                 | 25.000                | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                             | <b>167.025</b>                               | <b>42.025</b>                          | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>0230</b>     | <b>Rechtsabteilung</b>                                    |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 0101            | Rechtsabteilung   |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                               | 1.586  | 1.586                                  | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                             | <b>1.586</b>                                 | <b>1.586</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>0320</b>     | <b>Fachabteilung Stadtkasse</b>                           |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 1000            | Umbau Stadtkasse  |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9350<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                               | 43.715                                       | 43.715                                 | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                             | <b>43.715</b>                                | <b>43.715</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>0610</b>     | <b>Fachabteilung Informationstechnik</b>                  |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 0101            | Datenverarbeitung / Datenerfassung                        |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                               | 60.875                                       | 35.875                                 | 5.000                 | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0              |
| 9352<br>000     | Anschaffung von Hardware,<br>Geräten und Software         | 3.057.734                                    | 2.312.734                              | 355.000               | 105.000        | 95.000         | 95.000         | 95.000         | 0              |
| 9354<br>000     | Erweiter./Erneuer.Datennetz<br>Server, Netzwerk, Software | 3.233.166                                    | 2.113.166                              | 600.000               | 130.000        | 130.000        | 130.000        | 130.000        | 0              |
| 9400<br>000     | Aufträge an Planer  | 83.344                                       | 48.344                                 | 10.000                | 10.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                             | <b>6.435.119</b>                             | <b>4.510.119</b>                       | <b>970.000</b>        | <b>250.000</b> | <b>235.000</b> | <b>235.000</b> | <b>235.000</b> | <b>0</b>       |
| 0102            | Fernsprechnet   |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9351<br>000     | Umstellung auf IP-Telefonie                               | 71.228                                       | 71.228                                 | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9352<br>000     | Erweiterung / Erneuerung                                  | 679.637                                      | 509.637                                | 50.000                | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0102</b>                             | <b>750.865</b>                               | <b>580.865</b>                         | <b>50.000</b>         | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b>       |
| 0103            | Hardware-Infrastruktur                                    |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9352<br>000     | Aufbau zentrales Speicher-<br>system                      | 854.275                                      | 854.275                                | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0103</b>                             | <b>854.275</b>                               | <b>854.275</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 0104            | Software-Infrastruktur                                    |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9351<br>000     | Kommunikationsinfrastruktur                               | 768.041                                      | 718.041                                | 10.000                | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0104</b>                             | <b>768.041</b>                               | <b>718.041</b>                         | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       |
| 0106            | Zentrale Softwaredienste                                  |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9350<br>000     | Dokumentenmanagement                                      | 320.000                                      | 40.000                                 | 150.000               | 100.000        | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0106</b>                             | <b>320.000</b>                               | <b>40.000</b>                          | <b>150.000</b>        | <b>100.000</b> | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       |
| 1000            | IuK-Konzept Technische Ämter                              |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9352<br>000     | ALKIS-Umstellung  | 300.734                                      | 300.734                                | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                             | <b>300.734</b>                               | <b>300.734</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |                                     | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                |                |                |                |
|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                         |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2                                   | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7              | 8              | 9              | 10             |
| <b>0620</b>     | <b>Hausdruckerei</b>                |  |  |                       |                  |                |                |                |                |
| 0101            | Hausdruckerei                       |  |  |                       |                  |                |                |                |                |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen         | 67.043                                       | 67.043                                 | 0                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>       | <b>67.043</b>                                | <b>67.043</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>0900</b>     | <b>Fachabteilung Gebäudebetrieb</b> |  |  |                       |                  |                |                |                |                |
| 0101            | Allgemeine Investitionen            |  |  |                       |                  |                |                |                |                |
| 9350<br>000     | Vermögensgegenstände                | 100.000                                      | 0                                      | 20.000                | 20.000           | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0              |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen         | 90.153                                       | 40.153                                 | 0                     | 50.000           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9400<br>000     | Unbewegliches Vermögen              | 100.000                                      | 0                                      | 20.000                | 20.000           | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>       | <b>290.153</b>                               | <b>40.153</b>                          | <b>40.000</b>         | <b>90.000</b>    | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>0</b>       |
| 1000            | Verwaltungsgebäude                  |  |  |                       |                  |                |                |                |                |
| 9350<br>000     | Ausstattung                         | 68.479                                       | 68.479                                 | 0                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>       | <b>68.479</b>                                | <b>68.479</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 0</b>       | <b>1.421.424</b>                             | <b>1.273.624</b>                       | <b>97.000</b>         | <b>50.800</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 0</b>        | <b>48.235.537</b>                            | <b>39.176.677</b>                      | <b>5.516.420</b>      | <b>1.806.860</b> | <b>741.860</b> | <b>531.860</b> | <b>461.860</b> | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |               |               |               |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                       |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR   | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7             | 8             | 9             | 10             |
| <b>1100</b>     | <b>Öffentliche Ordnung</b>                        |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 0101            | Öffentliche Ordnung                               |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                       | 513.153                                      | 453.153                                | 30.000                | 30.000         | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9352<br>000     | Geschwindigkeitsmessanlagen                       | 1.192.212                                    | 562.212                                | 270.000               | 180.000        | 90.000        | 90.000        | 0             | 0              |
| 9354<br>000     | Mobile Messanlage                                 | 421.250                                      | 316.250                                | 105.000               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9355<br>000     | Anschaffung von Software                          | 17.025                                       | 17.025                                 | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                     | <b>2.143.640</b>                             | <b>1.348.640</b>                       | <b>405.000</b>        | <b>210.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1004            | Obdachlosenunterkünfte                            |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 9351<br>000     | Anschaffung von Mobiliar                          | 101.861                                      | 1.861                                  | 20.000                | 20.000         | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1004</b>                     | <b>101.861</b>                               | <b>1.861</b>                           | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>0</b>       |
| 1005            | Rotlichtmessanlage Stuttgarter / Hechinger Straße |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 9350<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                       | 165.760                                      | 165.760                                | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1005</b>                     | <b>165.760</b>                               | <b>165.760</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1100            | Bürgerbüro Lustnau                                |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 9350<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                       | 9.134  | 9.134                                  | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1100</b>                     | <b>9.134</b>                                 | <b>9.134</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1150            | Bürgerbüro Derendingen                            |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 9350<br>000     | Neuausstattung Sozialraum                         | 15.000                                       | 15.000                                 | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1150</b>                     | <b>15.000</b>                                | <b>15.000</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>1300</b>     | <b>Feuerlöschwesen</b>                            |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 0101            | Feuerlöschwesen                                   |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 3450<br>000     | Verkaufserlöse                                    | 93.460                                       | 93.460                                 | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 3611<br>000     | Zuweisungen des Landes für<br>Feuerwehrfahrzeuge  | 581.886                                      | 581.886                                | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0101</b>                    | <b>675.346</b>                               | <b>675.346</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9351<br>000     | Vermögensgegenstände                              | 1.260.256                                    | 995.256                                | 45.000                | 85.000         | 45.000        | 45.000        | 45.000        | 0              |
| 9353<br>000     | Mannschaftstransportwagen                         | 2.078.304                                    | 2.078.304                              | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9354<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                       | 25.000                                       | 0                                      | 5.000                 | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 0              |
| 9400<br>000     | Unbewegliches Vermögen                            | 25.000                                       | 0                                      | 5.000                 | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 0              |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Löschwasserversorgung  | 30.000                                       | 5.000                                  | 5.000                 | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                     | <b>3.418.560</b>                             | <b>3.078.560</b>                       | <b>60.000</b>         | <b>100.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>0</b>       |
| 1000            | Abteilung Stadtmitte                              |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 3610<br>000     | Zuweisungen des Landes für<br>Feuerwehrhaus       | 45.292                                       | 45.292                                 | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                           |               |                           |               |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR               | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR               | 2022<br>EUR   | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6                         | 7             | 8                         | 9             | 10             |
| 3611<br>000     | Zuweisungen des Landes für<br>Feuerwehrfahrzeuge<br><b>Einnahmen Maßnahme 1000</b> | 283.910<br><b>329.202</b>                    | 283.910<br><b>329.202</b>              | 0<br><b>0</b>         | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 9356<br>000     | Mannschaftstransportwagen  | 159.724                                      | 159.724                                | 0                     | 0                         | 0             | 0                         | 0             | 0              |
| 9400<br>000     | Brandmeldeanlage<br><b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                                  | 80.000<br><b>239.724</b>                     | 0<br><b>159.724</b>                    | 0<br><b>0</b>         | 80.000<br><b>80.000</b>   | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 1002            | <b>Löschfahrzeug Stadtmitte LF 10</b>  |  |  |                       |                           |               |                           |               |                |
| 3611<br>000     | Zuweisungen des Landes für<br>Feuerwehrfahrzeuge<br><b>Einnahmen Maßnahme 1002</b> | 90.000<br><b>90.000</b>                      | 90.000<br><b>90.000</b>                | 0<br><b>0</b>         | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 9351<br>000     | Löschfahrzeug LF10<br><b>Ausgaben Maßnahme 1002</b>                                | 350.000<br><b>350.000</b>                    | 350.000<br><b>350.000</b>              | 0<br><b>0</b>         | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 1004            | <b>Abrollbehälter Hauptamtliche Abteilung</b>                                      |  |  |                       |                           |               |                           |               |                |
| 3611<br>000     | Zuweisungen des Landes<br><b>Einnahmen Maßnahme 1004</b>                           | 72.000<br><b>72.000</b>                      | 0<br><b>0</b>                          | 0<br><b>0</b>         | 72.000<br><b>72.000</b>   | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 9351<br>000     | Abrollbehälter Lüfter<br><b>Ausgaben Maßnahme 1004</b>                             | 180.000<br><b>180.000</b>                    | 0<br><b>0</b>                          | 0<br><b>0</b>         | 180.000<br><b>180.000</b> | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 1007            | <b>Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte</b>                                      |  |  |                       |                           |               |                           |               |                |
| 3611<br>000     | Zuweisungen des Landes für<br>Feuerwehrfahrzeuge<br><b>Einnahmen Maßnahme 1007</b> | 244.000<br><b>244.000</b>                    | 244.000<br><b>244.000</b>              | 0<br><b>0</b>         | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 9351<br>000     | Drehleiterfahrzeug DLK 23/12<br><b>Ausgaben Maßnahme 1007</b>                      | 740.910<br><b>740.910</b>                    | 740.910<br><b>740.910</b>              | 0<br><b>0</b>         | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 1008            | <b>Feuerwehrfahrzeug KEF Stadtmitte</b>  |  |  |                       |                           |               |                           |               |                |
| 9351<br>000     | Einsatzfahrzeug KEF<br><b>Ausgaben Maßnahme 1008</b>                               | 150.000<br><b>150.000</b>                    | 150.000<br><b>150.000</b>              | 0<br><b>0</b>         | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 1009            | <b>Stabsraum Hochwasserschutz</b>  |  |  |                       |                           |               |                           |               |                |
| 9350<br>000     | Aufrüstung von Hardware,<br>Geräte und Software<br><b>Ausgaben Maßnahme 1009</b>   | 42.804<br><b>42.804</b>                      | 42.804<br><b>42.804</b>                | 0<br><b>0</b>         | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 1100            | <b>Abteilung Lustnau</b>   |  |  |                       |                           |               |                           |               |                |
| 3611<br>000     | Zuweisungen des Landes für<br>Feuerwehrfahrzeuge<br><b>Einnahmen Maßnahme 1100</b> | 92.000<br><b>92.000</b>                      | 0<br><b>0</b>                          | 0<br><b>0</b>         | 92.000<br><b>92.000</b>   | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 9351<br>000     | Feuerwehrfahrzeug LF 20/16<br><b>Ausgaben Maßnahme 1100</b>                        | 410.000<br><b>410.000</b>                    | 0<br><b>0</b>                          | 0<br><b>0</b>         | 410.000<br><b>410.000</b> | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 1101            | <b>Neubau Feuerwehrhaus Lustnau</b>  |  |  |                       |                           |               |                           |               |                |
| 3611<br>000     | Zuschuss des Landes<br><b>Einnahmen Maßnahme 1101</b>                              | 410.000<br><b>410.000</b>                    | 0<br><b>0</b>                          | 0<br><b>0</b>         | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 410.000<br><b>410.000</b> | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren     |                           |                           |                           |               |                |
|-----------------|--|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR               | 2019<br>EUR               | 2020<br>EUR               | 2021<br>EUR               | 2022<br>EUR   | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                         | 6                         | 7                         | 8                         | 9             | 10             |
| 9410<br>000     | Baukosten<br><b>Ausgaben Maßnahme 1101</b>   | 3.200.000<br><b>3.200.000</b>                | 600.000<br><b>600.000</b>              | 500.000<br><b>500.000</b> | 500.000<br><b>500.000</b> | 800.000<br><b>800.000</b> | 800.000<br><b>800.000</b> | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 1104            | Drehleiterfahrzeug Lustnau DL 18-12  |  |  |                           |                           |                           |                           |               |                |
| 9351<br>000     | Anschaffung eines<br>Drehleiterfahrzeuges<br><b>Ausgaben Maßnahme 1104</b>         | 450.000<br><b>450.000</b>                    | 450.000<br><b>450.000</b>              | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 1150            | Abteilung Derendingen  |  |  |                           |                           |                           |                           |               |                |
| 3611<br>000     | Zuweisungen des Landes für<br>Feuerwehrfahrzeuge<br><b>Einnahmen Maßnahme 1150</b> | 308.723<br><b>308.723</b>                    | 216.723<br><b>216.723</b>              | 0<br><b>0</b>             | 92.000<br><b>92.000</b>   | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 9351<br>000     | Feuerwehrfahrzeug LF 20/16<br><b>Ausgaben Maßnahme 1150</b>                        | 410.000<br><b>410.000</b>                    | 0<br><b>0</b>                          | 0<br><b>0</b>             | 410.000<br><b>410.000</b> | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 1151            | Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen  |  |  |                           |                           |                           |                           |               |                |
| 3610<br>000     | Zuweisungen des Landes<br><b>Einnahmen Maßnahme 1151</b>                           | 90.000<br><b>90.000</b>                      | 90.000<br><b>90.000</b>                | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 9400<br>000     | Baumaßnahmen<br><b>Ausgaben Maßnahme 1151</b>                                      | 290.000<br><b>290.000</b>                    | 290.000<br><b>290.000</b>              | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 1200            | Abteilung Weilheim   |  |  |                           |                           |                           |                           |               |                |
| 3611<br>000     | Zuweisungen des Landes für<br>Feuerwehrfahrzeuge<br><b>Einnahmen Maßnahme 1200</b> | 90.000<br><b>90.000</b>                      | 0<br><b>0</b>                          | 90.000<br><b>90.000</b>   | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 9351<br>000     | Feuerwehrfahrzeug LF 10<br><b>Ausgaben Maßnahme 1200</b>                           | 340.000<br><b>340.000</b>                    | 0<br><b>0</b>                          | 340.000<br><b>340.000</b> | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 1400            | Abteilung Bühl   |  |  |                           |                           |                           |                           |               |                |
| 3611<br>000     | Zuweisungen des Landes für<br>Feuerwehrfahrzeuge<br><b>Einnahmen Maßnahme 1400</b> | 90.000<br><b>90.000</b>                      | 90.000<br><b>90.000</b>                | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 9351<br>000     | Feuerwehrfahrzeug LF 10<br><b>Ausgaben Maßnahme 1400</b>                           | 330.000<br><b>330.000</b>                    | 330.000<br><b>330.000</b>              | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 1910            | Feuerwehrhaus Pfrondorf  |  |  |                           |                           |                           |                           |               |                |
| 3610<br>000     | Zuschuss des Landes<br><b>Einnahmen Maßnahme 1910</b>                              | 175.000<br><b>175.000</b>                    | 175.000<br><b>175.000</b>              | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 9410<br>000     | Baukosten<br><b>Ausgaben Maßnahme 1910</b>   | 1.450.000<br><b>1.450.000</b>                | 1.450.000<br><b>1.450.000</b>          | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>  |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 1</b>  | <b>2.666.271</b>                             | <b>1.910.271</b>                       | <b>90.000</b>             | <b>256.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>410.000</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 1</b>   | <b>14.437.393</b>                            | <b>9.182.393</b>                       | <b>1.325.000</b>          | <b>1.910.000</b>          | <b>970.000</b>            | <b>970.000</b>            | <b>80.000</b> | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                  |                  |                  |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                   |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7                | 8                | 9                | 10             |
| <b>2000</b>     | <b>Fachabteilung Schulen</b>                  |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                |
| 0100            | Umgestaltung Schulhöfe                        |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                |
| 9500<br>000     | Baumaßnahmen                                  | 634.325                                      | 434.325                                | 40.000                | 40.000         | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 0              |
| 9870<br>000     | Zuschüsse an Eltern-<br>initiativen           | 132.219                                      | 94.719                                 | 7.500                 | 7.500          | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>                 | <b>766.544</b>                               | <b>529.044</b>                         | <b>47.500</b>         | <b>47.500</b>  | <b>47.500</b>    | <b>47.500</b>    | <b>47.500</b>    | <b>0</b>       |
| 1600            | Schulhof Unterjesingen                        |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                |
| 9500<br>000     | Baumaßnahmen                                  | 140.000                                      | 140.000                                | 0                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1600</b>                 | <b>140.000</b>                               | <b>140.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>2110</b>     | <b>Grundschule Innenstadt</b>                 |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                |
| 1010            | Bildungshaus Lindenbrunnen                    |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                |
| 3580<br>000     | Kostenerstattungen von Dritten                | 10.428                                       | 10.428                                 | 0                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 3610<br>000     | Zuschuss des Landes                           | 1.250.000                                    | 1.250.000                              | 0                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1010</b>                | <b>1.260.428</b>                             | <b>1.260.428</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 9400<br>000     | Baukosten                                     | 7.973.733                                    | 7.973.733                              | 0                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>                 | <b>7.973.733</b>                             | <b>7.973.733</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1021            | Schulkindbetreuung Umbau Hausmeister-Wohnung  |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                       | 400.000                                      | 200.000                                | 50.000                | 150.000        | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1021</b>                 | <b>400.000</b>                               | <b>200.000</b>                         | <b>50.000</b>         | <b>150.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>2112</b>     | <b>Grundschule Winkelwiese/WHO</b>            |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                |
| 1000            | Grundschule Winkelwiese / WHO                 |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                |
| 3610<br>000     | Zuweisungen des Landes                        | 1.000.000                                    | 0                                      | 0                     | 0              | 0                | 0                | 1.000.000        | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1000</b>                | <b>1.000.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>       |
| 9400<br>000     | Interimsunterbringung                         | 230.000                                      | 0                                      | 0                     | 0              | 150.000          | 80.000           | 0                | 0              |
| 9450<br>000     | Planungs- und Baukosten                       | 6.880.000                                    | 350.000                                | 0                     | 0              | 1.300.000        | 2.500.000        | 2.730.000        | 0              |
| 9500<br>000     | Außenanlagen                                  | 1.130.000                                    | 0                                      | 0                     | 0              | 0                | 0                | 1.130.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                 | <b>8.240.000</b>                             | <b>350.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>1.450.000</b> | <b>2.580.000</b> | <b>3.860.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>2113</b>     | <b>Grundschule Hügelstraße</b>                |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                |
| 1000            | Grundschule Hügelstraße                       |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                |
| 9500<br>000     | Schulhof                                      | 100.000                                      | 0                                      | 0                     | 100.000        | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                 | <b>100.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>100.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1020            | Grundschule Hügelstraße, Umbau Ganztageschule |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                       | 604.530                                      | 604.530                                | 0                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1020</b>                 | <b>604.530</b>                               | <b>604.530</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                  |                  |                  |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023 ff<br>EUR   |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>2114</b>     | <b>Grundschule auf der Wanne</b>                          |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 1000            | Grundschule Wanne, Sanierung                              |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 3610<br>000     | Zuweisungen des Landes                                    | 200.000                                      | 0                                      | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 200.000          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1000</b>                            | <b>200.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>200.000</b>   |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                                   | 2.000.000                                    | 0                                      | 0                     | 0              | 0              | 500.000          | 1.000.000        | 500.000          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                             | <b>2.000.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>500.000</b>   | <b>1.000.000</b> | <b>500.000</b>   |
| 1001            | Erweiterung für Mensazwecke                               |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                                   | 650.000                                      | 450.000                                | 100.000               | 100.000        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>                             | <b>650.000</b>                               | <b>450.000</b>                         | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1010            | Hector Kinderakademie                                     |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 9350<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                               | 29.548                                       | 29.548                                 | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>                             | <b>29.548</b>                                | <b>29.548</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>2115</b>     | <b>Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule</b> |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 1120            | Neubau Köstlinschule                                      |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                                   | 7.750.000                                    | 0                                      | 0                     | 0              | 0              | 0                | 750.000          | 7.000.000        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1120</b>                             | <b>7.750.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>750.000</b>   | <b>7.000.000</b> |
| <b>2117</b>     | <b>Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen</b>         |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 1000            | Grundschule Hechinger Eck, Ganztageseinrichtung           |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 9352<br>000     | Kücheneinrichtung   | 4.741  | 4.741                                  | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 9400<br>000     | Umbaukosten<br>Ganztageseinrichtung                       | 980.454                                      | 980.454                                | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                             | <b>985.195</b>                               | <b>985.195</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1010            | Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesesschule            |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 3610<br>000     | Zuweisungen des Landes                                    | 225.000                                      | 0                                      | 0                     | 0              | 0              | 225.000          | 0                | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1010</b>                            | <b>225.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>225.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                                   | 2.850.000                                    | 50.000                                 | 200.000               | 600.000        | 500.000        | 1.500.000        | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>                             | <b>2.850.000</b>                             | <b>50.000</b>                          | <b>200.000</b>        | <b>600.000</b> | <b>500.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1012            | Hechinger Eck, Umbau Bestand zur Ganztagesesschule        |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                                   | 600.000                                      | 0                                      | 0                     | 0              | 0              | 600.000          | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1012</b>                             | <b>600.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>600.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1020            | Ludwig-Krapf, Erweiterung zur Ganztagesesschule           |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 3610<br>000     | Zuweisungen des Landes                                    | 107.000                                      | 107.000                                | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1020</b>                            | <b>107.000</b>                               | <b>107.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                                   | 500.000                                      | 500.000                                | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1020</b>                             | <b>500.000</b>                               | <b>500.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                  |                  |                  |                  |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023 ff<br>EUR   |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7                | 8                | 9                | 10               |
| 1025            | Ludwig-Krapf, Erweiterung 2. Zug und Mensa            |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                               | 7.750.000                                    | 0                                      | 0                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 7.750.000        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1025</b>                         | <b>7.750.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>7.750.000</b> |
| <b>2122</b>     | <b>Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg</b> |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 1210            | Erweiterung Ganztagesesschule; Grundschule Weilheim   |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 3610<br>000     | Zuschuss des Landes                                   | 193.000                                      | 193.000                                | 0                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1210</b>                        | <b>193.000</b>                               | <b>193.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                               | 300.000                                      | 50.000                                 | 0                     | 0              | 250.000          | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1210</b>                         | <b>300.000</b>                               | <b>50.000</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>250.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1310            | Grundschule Weilheim, Außenstelle Kilchberg           |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Umbau                      | 150.000                                      | 0                                      | 150.000               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1310</b>                         | <b>150.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>150.000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>2124</b>     | <b>Grundschule Bühl</b>                               |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 1401            | Grundschule Bühl                                      |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 9352<br>000     | Kücheneinrichtung                                     | 4.015  | 4.015                                  | 0                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1401</b>                         | <b>4.015</b>                                 | <b>4.015</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>2125</b>     | <b>Grundschule Hirschau</b>                           |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 1510            | Grundschule Hirschau Erweiterung                      |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                               | 650.000                                      | 0                                      | 0                     | 0              | 0                | 650.000          | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1510</b>                         | <b>650.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>650.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>2211</b>     | <b>Walter-Erbe-Realschule</b>                         |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 1151            | Schulentwicklung Süd - Generalsanierung 2. BA         |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 3610<br>000     | Zuschuss des Landes                                   | 1.500.000                                    | 0                                      | 0                     | 0              | 0                | 0                | 1.500.000        | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1151</b>                        | <b>1.500.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>         |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                               | 5.300.000                                    | 0                                      | 100.000               | 500.000        | 1.000.000        | 1.700.000        | 2.000.000        | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1151</b>                         | <b>5.300.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>100.000</b>        | <b>500.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.700.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>0</b>         |
| <b>2310</b>     | <b>Uhland-Gymnasium</b>                               |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 1010            | Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau                     |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 9500<br>000     | Umgestaltung  | 300.000                                      | 150.000                                | 150.000               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>                         | <b>300.000</b>                               | <b>150.000</b>                         | <b>150.000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1020            | Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon                    |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 3610<br>000     | Zuschuss des Landes                                   | 1.802.000                                    | 1.802.000                              | 0                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1020</b>                        | <b>1.802.000</b>                             | <b>1.802.000</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 9350<br>000     | Möblierung  | 200.000                                      | 150.000                                | 0                     | 50.000         | 0                | 0                | 0                | 0                |



| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                  |                  |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                    |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7                | 8                | 9                | 10             |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                        | 8.510.049                                    | 8.010.049                              | 0                     | 500.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1020</b>                  | <b>8.710.049</b>                             | <b>8.160.049</b>                       | <b>0</b>              | <b>550.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1030            | Interimsmaßnahmen im Anlagenpark               |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9400<br>000     | Rückbau  | 50.000                                       | 50.000                                 | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>                  | <b>50.000</b>                                | <b>50.000</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>2311</b>     | <b>Kepler-Gymnasium</b>                        |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 1024            | Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium              |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 3600<br>000     | Zuweisungen des Bundes<br>KInvFG               | 2.159.000                                    | 0                                      | 0                     | 0                | 863.600          | 863.600          | 431.800          | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1024</b>                 | <b>2.159.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>863.600</b>   | <b>863.600</b>   | <b>431.800</b>   | <b>0</b>       |
| 9450<br>000     | Planungs- und Baukosten                        | 8.700.000                                    | 0                                      | 200.000               | 1.000.000        | 1.000.000        | 3.000.000        | 3.500.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1024</b>                  | <b>8.700.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>200.000</b>        | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>3.500.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>2312</b>     | <b>Wildermuth-Gymnasium</b>                    |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 0101            | Wildermuth-Gymnasium                           |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9350<br>000     | Ausstattung Fachräume                          | 75.000                                       | 0                                      | 0                     | 75.000           | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                  | <b>75.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>75.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>2313</b>     | <b>Carlo-Schmid-Gymnasium</b>                  |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 1150            | Schulentwicklung Süd - Carlo-Schmid-Gymnasium  |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9350<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                    | 9.082  | 9.082                                  | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                        | 150.000                                      | 0                                      | 0                     | 150.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1150</b>                  | <b>159.082</b>                               | <b>9.082</b>                           | <b>0</b>              | <b>150.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1154            | Schulentwicklung Süd - Neubau Mensa Feuermägle |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                        | 2.900.000                                    | 0                                      | 0                     | 0                | 1.100.000        | 1.800.000        | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1154</b>                  | <b>2.900.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.100.000</b> | <b>1.800.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>2315</b>     | <b>Gebäude Mensa Uhlandstraße</b>              |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 1000            | Mensa Uhlandstraße                             |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                        | 190.000                                      | 0                                      | 0                     | 190.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                  | <b>190.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>190.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>2810</b>     | <b>Geschwister-Scholl-Schule</b>               |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 1030            | Geschwister-Scholl-Schule Ebene 0              |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                        | 1.945.363                                    | 1.245.363                              | 700.000               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>                  | <b>1.945.363</b>                             | <b>1.245.363</b>                       | <b>700.000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1031            | Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung  |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                        | 1.604.637                                    | 504.637                                | 600.000               | 500.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1031</b>                  | <b>1.604.637</b>                             | <b>504.637</b>                         | <b>600.000</b>        | <b>500.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                  |                  |                  |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023 ff<br>EUR   |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| 1040            | Erweiterung Geschwister-Scholl-Schule                           |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten   | 5.150.000                                    | 0                                      | 0                     | 150.000        | 0              | 0                | 0                | 5.000.000        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1040</b>                                   | <b>5.150.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>150.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>5.000.000</b> |
| <b>2821</b>     | <b>Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen</b> |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 1020            | Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule               |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 3610<br>000     | Zuweisungen des Landes  | 1.316.000                                    | 1.000.000                              | 316.000               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1020</b>                                  | <b>1.316.000</b>                             | <b>1.000.000</b>                       | <b>316.000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 9353<br>000     | Küchenausstattung   | 14.425                                       | 14.425                                 | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 9400<br>000     | Baukosten   | 4.771.847                                    | 4.771.847                              | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1020</b>                                   | <b>4.786.272</b>                             | <b>4.786.272</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>2822</b>     | <b>Gemeinschaftsschule West</b>                                 |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 1000            | Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt                   |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 9350<br>000     | Ausstattung   | 100.000                                      | 0                                      | 0                     | 100.000        | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten   | 1.499.903                                    | 1.499.903                              | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                                   | <b>1.599.903</b>                             | <b>1.499.903</b>                       | <b>0</b>              | <b>100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>2823</b>     | <b>Gemeinschaftsschulen Gemeinsame Oberstufe</b>                |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 1000            | Gemeinsame Oberstufe  |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 9350<br>000     | Ausstattung   | 300.000                                      | 0                                      | 0                     | 100.000        | 150.000        | 50.000           | 0                | 0                |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten   | 4.000.000                                    | 0                                      | 0                     | 500.000        | 500.000        | 1.000.000        | 2.000.000        | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                                   | <b>4.300.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>600.000</b> | <b>650.000</b> | <b>1.050.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>0</b>         |
| <b>2911</b>     | <b>Schulkindbetreuung</b>                                       |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 0101            | Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule                   |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                                     | 275.866                                      | 185.866                                | 18.000                | 18.000         | 18.000         | 18.000           | 18.000           | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                                   | <b>275.866</b>                               | <b>185.866</b>                         | <b>18.000</b>         | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>    | <b>18.000</b>    | <b>0</b>         |
| <b>2913</b>     | <b>Schulessen</b>   |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 0101            | Schulessen  |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 3450<br>000     | Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens                      | 1.487  | 1.487                                  | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0101</b>                                  | <b>1.487</b>                                 | <b>1.487</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                                     | 549.119                                      | 269.119                                | 40.000                | 60.000         | 60.000         | 60.000           | 60.000           | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                                   | <b>549.119</b>                               | <b>269.119</b>                         | <b>40.000</b>         | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>0</b>         |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                  |                  |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7                | 8                | 9                | 10             |
| <b>2950</b>     | <b>Übrige schulische Aufgaben</b>                      |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 0101            | Übrige schulische Aufgaben                             |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 3612<br>000     | Zuw. vom Land für Medienent-<br>wicklungsplanung (MEP) | 806.500                                      | 0                                      | 0                     | 403.250          | 403.250          | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0101</b>                         | <b>806.500</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>403.250</b>   | <b>403.250</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 9350<br>000     | Anschaffung von Geräten für<br>Schulhausmeister        | 248.674                                      | 198.674                                | 10.000                | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0              |
| 9351<br>000     | Vermögensgegenstände<br>Schulbudgets                   | 3.296.347                                    | 2.871.347                              | 85.000                | 85.000           | 85.000           | 85.000           | 85.000           | 0              |
| 9352<br>000     | EDV-Ausstattung Schulen<br>(Medienentwicklungsplan)    | 2.713.126                                    | 1.213.126                              | 200.000               | 450.000          | 450.000          | 200.000          | 200.000          | 0              |
| 9353<br>000     | Schulmöbel   | 1.877.315                                    | 1.350.915                              | 124.000               | 100.600          | 100.600          | 100.600          | 100.600          | 0              |
| 9354<br>000     | Erwerb von Reinigungsgeräten                           | 40.000                                       | 0                                      | 0                     | 40.000           | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 9355<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                            | 164.161                                      | 24.161                                 | 20.000                | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0              |
| 9356<br>000     | Komm. Energiemanagement /<br>Optim. Gebäudeleittechnik | 550.000                                      | 0                                      | 150.000               | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 0              |
| 9400<br>000     | Unbewegliches Vermögen                                 | 176.364                                      | 26.364                                 | 30.000                | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0              |
| 9411<br>000     | Infrastruktur Medien-<br>entwicklungsplanung           | 1.200.000                                    | 400.000                                | 200.000               | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 0              |
| 9420<br>000     | Umsetzung Auflagen aus Brand-<br>verhütungsschau       | 1.000.000                                    | 0                                      | 200.000               | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                          | <b>11.265.987</b>                            | <b>6.084.587</b>                       | <b>1.019.000</b>      | <b>1.195.600</b> | <b>1.155.600</b> | <b>905.600</b>   | <b>905.600</b>   | <b>0</b>       |
| <b>2951</b>     | <b>Schulsporträume/Schulsporthallen</b>                |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 0101            | Schulsport   |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9350<br>000     | Anschaffung von Sportgeräten                           | 447.853                                      | 287.853                                | 25.000                | 60.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0              |
| 9351<br>000     | Reinigungsgeräte                                       | 116.671                                      | 51.671                                 | 10.000                | 25.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0              |
| 9352<br>000     | Anschaffung von Software                               | 30.000                                       | 30.000                                 | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 9353<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                            | 25.000                                       | 0                                      | 5.000                 | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0              |
| 9402<br>000     | Unbewegliches Vermögen                                 | 25.000                                       | 0                                      | 5.000                 | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                          | <b>644.524</b>                               | <b>369.524</b>                         | <b>45.000</b>         | <b>95.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>0</b>       |
| 1004            | Turnhalle Winkelwiese                                  |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 3610<br>000     | Zuweisung des Landes                                   | 270.000                                      | 0                                      | 0                     | 0                | 0                | 270.000          | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1004</b>                         | <b>270.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>270.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                                | 2.500.000                                    | 0                                      | 200.000               | 0                | 800.000          | 1.500.000        | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1004</b>                          | <b>2.500.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>200.000</b>        | <b>0</b>         | <b>800.000</b>   | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1005            | Schulentwicklung Süd - Schulsporthalle Süd             |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                                | 4.050.000                                    | 0                                      | 0                     | 50.000           | 0                | 2.000.000        | 2.000.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1005</b>                          | <b>4.050.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>50.000</b>    | <b>0</b>         | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |                               | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                   |                   |                   |
|-----------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr              | Bezeichnung                   |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       | 2023 ff<br>EUR    |
| 1               | 2                             | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7                | 8                 | 9                 | 10                |
| 1010            | Turnhalle Uhlandstraße        |  |  |                       |                  |                  |                   |                   |                   |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen   | 55.732                                       | 55.732                                 | 0                     | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1010</b> | <b>55.732</b>                                | <b>55.732</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 2</b> | <b>10.840.415</b>                            | <b>4.363.915</b>                       | <b>316.000</b>        | <b>403.250</b>   | <b>1.266.850</b> | <b>1.358.600</b>  | <b>2.931.800</b>  | <b>200.000</b>    |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 2</b>  | <b>107.555.098</b>                           | <b>35.236.198</b>                      | <b>3.619.500</b>      | <b>6.231.100</b> | <b>8.076.100</b> | <b>17.956.100</b> | <b>16.186.100</b> | <b>20.250.000</b> |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                  |                  |                  |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023 ff<br>EUR   |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>3210</b>     | <b>Kunsthalle</b>                                     |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 0101            | Kunsthalle  |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 9870<br>000     | Investitionskostenzuschuss<br>Stiftung Kunsthalle     | 4.719.100                                    | 4.619.100                              | 0                     | 100.000        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                         | <b>4.719.100</b>                             | <b>4.619.100</b>                       | <b>0</b>              | <b>100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1000            | Sanierung und Erweiterung Kunsthalle                  |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 3460<br>000     | Ersatzleistung für Sachschäden des<br>Anlagevermögens | 9.440  | 9.440                                  | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 3680<br>000     | Spenden   | 1.200.000                                    | 1.200.000                              | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1000</b>                        | <b>1.209.440</b>                             | <b>1.209.440</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Sanierung                  | 3.387.567                                    | 3.387.567                              | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 9401<br>000     | Erweiterung   | 216.873                                      | 216.873                                | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                         | <b>3.604.440</b>                             | <b>3.604.440</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>3212</b>     | <b>Fachabteilung Stadtmuseum</b>                      |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 0101            | Stadtmuseum   |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                           | 390.204                                      | 320.204                                | 5.000                 | 50.000         | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                         | <b>390.204</b>                               | <b>320.204</b>                         | <b>5.000</b>          | <b>50.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>0</b>         |
| 1000            | Umgestaltung Eingangsbereich; Stadtmuseum             |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 9350<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                           | 110.000                                      | 0                                      | 0                     | 110.000        | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                               | 40.000                                       | 40.000                                 | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                         | <b>150.000</b>                               | <b>40.000</b>                          | <b>0</b>              | <b>110.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>3213</b>     | <b>Fachabteilung Stadtarchiv</b>                      |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 0101            | Stadtarchiv   |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 3640<br>000     | Zuschüsse von der Sozialversicherung                  | 800  | 800                                    | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0101</b>                        | <b>800</b>                                   | <b>800</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                           | 97.880                                       | 97.880                                 | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                         | <b>97.880</b>                                | <b>97.880</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1000            | Neubau  |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                               | 7.000.000                                    | 500.000                                | 0                     | 0              | 500.000        | 1.000.000        | 2.500.000        | 2.500.000        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                         | <b>7.000.000</b>                             | <b>500.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>500.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> |
| 1001            | Lern- u. Dokumentationszentrum Nationalsozialismus    |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                               | 300.000                                      | 0                                      | 0                     | 0              | 0              | 300.000          | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>                         | <b>300.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>300.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                  |                  |                  |                   |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Nr              | Bezeichnung                                  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023 ff<br>EUR    |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7                | 8                | 9                | 10                |
| <b>3310</b>     | <b>Theater</b>                               |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                   |
| 1000            | Zimmertheater                                |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                   |
| 3250<br>000     | Rückzahlungen von Darlehen                   | 45.000                                       | 45.000                                 | 0                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1000</b>               | <b>45.000</b>                                | <b>45.000</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 9452<br>000     | Sanierungsmaßnahmen                          | 60.000                                       | 0                                      | 0                     | 60.000         | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 9870<br>000     | Zuschuss für Investitionen                   | 51.095                                       | 51.095                                 | 0                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                | <b>111.095</b>                               | <b>51.095</b>                          | <b>0</b>              | <b>60.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 1010            | Landestheater Tübingen                       |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                   |
| 9871<br>000     | Investitionskostenzuschuss                   | 1.060.240                                    | 560.240                                | 100.000               | 100.000        | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 0                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>                | <b>1.060.240</b>                             | <b>560.240</b>                         | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b> | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>0</b>          |
| <b>3320</b>     | <b>Musikpflege</b>                           |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                   |
| 0101            | Konzerte und Musikpflege                     |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                   |
| 9870<br>000     | Baukostenzuschüsse an<br>Vereine             | 189.082                                      | 89.082                                 | 20.000                | 20.000         | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 0                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                | <b>189.082</b>                               | <b>89.082</b>                          | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>0</b>          |
| 1000            | Konzertsaal                                  |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                   |
| 3680<br>000     | Spenden                                      | 5.000.000                                    | 0                                      | 0                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 5.000.000         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1000</b>               | <b>5.000.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>5.000.000</b>  |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                      | 20.220.000                                   | 0                                      | 20.000                | 200.000        | 0                | 0                | 1.000.000        | 19.000.000        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                | <b>20.220.000</b>                            | <b>0</b>                               | <b>20.000</b>         | <b>200.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.000.000</b> | <b>19.000.000</b> |
| 1900            | Musikverein Pfrondorf                        |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                   |
| 3270<br>000     | Darlehensrückfluss                           | 100.000                                      | 0                                      | 0                     | 100.000        | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1900</b>               | <b>100.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>100.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>3330</b>     | <b>Musikschule</b>                           |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                   |
| 1000            | Musikschule                                  |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                   |
| 9450<br>000     | Sanierung/Neubau                             | 5.500.000                                    | 900.000                                | 0                     | 0              | 3.000.000        | 1.600.000        | 0                | 0                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                | <b>5.500.000</b>                             | <b>900.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>3.000.000</b> | <b>1.600.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>3400</b>     | <b>Sonstige Kunstpflege</b>                  |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                   |
| 1000            | Sudhaus                                      |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                   |
| 3610<br>000     | Zuschuss des Landes                          | 1.451.940                                    | 1.451.940                              | 0                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 3680<br>000     | Spenden                                      | 178.500                                      | 178.500                                | 0                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 3682<br>000     | Kostenbeteiligung Veranstaltungs-<br>technik | 31.700                                       | 31.700                                 | 0                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1000</b>               | <b>1.662.140</b>                             | <b>1.662.140</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                      | 6.393.009                                    | 4.653.009                              | 0                     | 0              | 1.740.000        | 0                | 0                | 0                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                | <b>6.393.009</b>                             | <b>4.653.009</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>1.740.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |             |             |             |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                              |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7           | 8           | 9           | 10             |
| 1001            | Sudhaus Parkierung                       |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                  | 756.000                                      | 756.000                                | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>            | <b>756.000</b>                               | <b>756.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1015            | Umbau Hölderlinturm                      |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 3400<br>000     | Verkauf Miteigentumsanteil               | 200.000                                      | 0                                      | 0                     | 200.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3610<br>000     | Zuschuss des Landes                      | 100.000                                      | 56.000                                 | 44.000                | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3681<br>000     | Zuschüsse von Dritten                    | 280.000                                      | 0                                      | 280.000               | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1015</b>           | <b>580.000</b>                               | <b>56.000</b>                          | <b>324.000</b>        | <b>200.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                  | 2.150.000                                    | 1.000.000                              | 800.000               | 350.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1015</b>            | <b>2.150.000</b>                             | <b>1.000.000</b>                       | <b>800.000</b>        | <b>350.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1030            | Erschließung Fasskeller                  |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 9870<br>000     | Investitionskostenzuschuss               | 150.000                                      | 150.000                                | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>            | <b>150.000</b>                               | <b>150.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1100            | Sanierung Kriegerdenkmal Lustnau         |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 9500<br>000     | Baumaßnahmen                             | 40.000                                       | 0                                      | 0                     | 40.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1100</b>            | <b>40.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>40.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>3410</b>     | <b>Heimatpflege</b>                      |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 0101            | Heimatpflege                             |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 9350<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen              | 3.433  | 3.433                                  | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>            | <b>3.433</b>                                 | <b>3.433</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1010            | Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte   |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen              | 100.159                                      | 100.159                                | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>            | <b>100.159</b>                               | <b>100.159</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1020            | Geschichtspfad                           |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                  | 66.534                                       | 66.534                                 | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1020</b>            | <b>66.534</b>                                | <b>66.534</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1300            | Dorfgemeinschaftshaus Kilchberg          |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 3470<br>000     | Rückzahlungen Bauausgaben                | 34.000                                       | 34.000                                 | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1300</b>           | <b>34.000</b>                                | <b>34.000</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>3520</b>     | <b>Fachabteilung Stadtbücherei</b>       |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 0100            | Stadtbücherei                            |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 3640<br>000     | Zuschüsse sonstiger öffentlicher Bereich | 800  | 800                                    | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0100</b>           | <b>800</b>                                   | <b>800</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen              | 333.881                                      | 183.881                                | 10.000                | 110.000        | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 0              |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                  |                  |                   |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023 ff<br>EUR    |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7                | 8                | 9                | 10                |
| 9352<br>000     | Umnutzung Veranstaltungs-<br>raum (Lernzentrum)    | 81.105                                       | 81.105                                 | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 9356<br>000     | Bibliotheksoftware LMSCloud                        | 32.495                                       | 12.495                                 | 20.000                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Lern- und Sprachzentrum | 3.060  | 3.060                                  | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>                      | <b>450.541</b>                               | <b>280.541</b>                         | <b>30.000</b>         | <b>110.000</b>   | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>0</b>          |
| 1010            | Sanierung/Neubau Stadtbibliothek                   |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                   |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                            | 6.100.000                                    | 100.000                                | 0                     | 0                | 0                | 0                | 1.000.000        | 5.000.000         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>                      | <b>6.100.000</b>                             | <b>100.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.000.000</b> | <b>5.000.000</b>  |
| 1150            | Zweigstelle Derendingen                            |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                   |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                        | 121.528                                      | 21.528                                 | 0                     | 8.000            | 92.000           | 0                | 0                | 0                 |
| 9353<br>000     | Medienrückgabesystem                               | 9.150  | 9.150                                  | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1150</b>                      | <b>130.678</b>                               | <b>30.678</b>                          | <b>0</b>              | <b>8.000</b>     | <b>92.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 3</b>                      | <b>8.632.180</b>                             | <b>3.008.180</b>                       | <b>324.000</b>        | <b>300.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>5.000.000</b>  |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 3</b>                       | <b>59.682.395</b>                            | <b>17.922.395</b>                      | <b>975.000</b>        | <b>1.148.000</b> | <b>5.467.000</b> | <b>3.035.000</b> | <b>4.635.000</b> | <b>26.500.000</b> |



| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |               |               |               |               |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR   | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR   | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6             | 7             | 8             | 9             | 10             |
| <b>4000</b>     | <b>Bildung und Betreuung</b>                         |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 0101            | Allgemeine Sozialverwaltung                          |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 3620<br>000     | Zuschüsse vom KVJS                                   | 656  | 656                                    | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0101</b>                       | <b>656</b>                                   | <b>656</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9350<br>000     | Möblierung   | 91.063                                       | 71.063                                 | 20.000                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                          | 131.629                                      | 131.629                                | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                        | <b>222.692</b>                               | <b>202.692</b>                         | <b>20.000</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>4351</b>     | <b>Männerwohnheim</b>                                |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 0101            | Männerwohnheim                                       |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 9350<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                          | 7.500  | 0                                      | 7.500                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                        | <b>7.500</b>                                 | <b>0</b>                               | <b>7.500</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1000            | Generalsanierung Männerwohnheim                      |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 9450<br>000     | Planungs- und Baukosten                              | 4.200.000                                    | 3.200.000                              | 1.000.000             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                        | <b>4.200.000</b>                             | <b>3.200.000</b>                       | <b>1.000.000</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>4600</b>     | <b>Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit</b>              |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 0101            | Jugendhäuser Offene Jugendarbeit                     |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 9350<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                          | 25.000                                       | 0                                      | 5.000                 | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 0              |
| 9351<br>000     | Vermögensgegenstände                                 | 325.714                                      | 255.714                                | 14.000                | 14.000        | 14.000        | 14.000        | 14.000        | 0              |
| 9402<br>000     | Unbewegliches Vermögen                               | 25.000                                       | 0                                      | 5.000                 | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                        | <b>375.714</b>                               | <b>255.714</b>                         | <b>24.000</b>         | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>0</b>       |
| 1000            | Jugendcafé Innenstadt                                |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 3470<br>000     | Rückzahlung überzahlter Bau-<br>ausgaben             | 142  | 142                                    | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1000</b>                       | <b>142</b>                                   | <b>142</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9350<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                          | 65.000                                       | 50.000                                 | 3.000                 | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                        | <b>65.000</b>                                | <b>50.000</b>                          | <b>3.000</b>          | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>0</b>       |
| 1020            | Mobile alkoholfreie Cocktailbar                      |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                          | 25.217                                       | 25.217                                 | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1020</b>                        | <b>25.217</b>                                | <b>25.217</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1700            | Jugendräume Hagelloch                                |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 9450<br>000     | Erneuerung Heizungsinstal-<br>lation Altes Schulhaus | 39.309                                       | 39.309                                 | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1700</b>                        | <b>39.309</b>                                | <b>39.309</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                |                |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             |
| <b>4642</b>     | <b>Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft</b>    |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 0101            | Kindergärten und Kinderhäuser                              |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen<br>Grundetat städt. Kitas      | 1.309.938                                    | 1.134.938                              | 35.000                | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 0              |
| 9353<br>000     | Software Verwaltung<br>Kinderbetreuung                     | 41.782                                       | 41.782                                 | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9354<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen<br>Einzelvorhaben städt. Kitas | 486.888                                      | 236.888                                | 50.000                | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0              |
| 9356<br>000     | Umrüstung städt.Kitas<br>auf Cook & Chill                  | 671.039                                      | 271.039                                | 100.000               | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 0              | 0              |
| 9357<br>000     | Ersatzbeschaffungen<br>hauswirtschaftliche Geräte          | 292.000                                      | 92.000                                 | 40.000                | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 0              |
| 9359<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                                | 100.000                                      | 0                                      | 20.000                | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0              |
| 9401<br>000     | Planungs- und Baukosten für<br>drei Waldgruppen            | 150.000                                      | 150.000                                | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9402<br>000     | Unbewegliches Vermögen                                     | 150.000                                      | 0                                      | 30.000                | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 0              |
| 9410<br>000     | Sonnenschutzvorrichtungen                                  | 128.559                                      | 78.559                                 | 10.000                | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0              |
| 9411<br>000     | Kinderhäuser<br>Umbau Innenbereich                         | 1.390.259                                    | 390.259                                | 200.000               | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 0              |
| 9421<br>000     | Umsetzung Auflagen aus Brandver-<br>hütungsschau           | 750.000                                      | 0                                      | 150.000               | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 0              |
| 9550<br>000     | Spielplätze und Spielgeräte                                | 1.413.144                                    | 913.144                                | 100.000               | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 0              |
| 9551<br>000     | Zaunerneuerungen<br>Außenanlagen                           | 297.878                                      | 147.878                                | 30.000                | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 0              |
| 9553<br>000     | U3-Betreuung<br>Umbau Außenbereich                         | 474.308                                      | 99.308                                 | 75.000                | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                              | <b>7.655.794</b>                             | <b>3.555.794</b>                       | <b>840.000</b>        | <b>840.000</b> | <b>840.000</b> | <b>840.000</b> | <b>740.000</b> | <b>0</b>       |
| 0102            | Kindergarten Eugenstraße                                   |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3600<br>000     | Zuweisungen des Bundes                                     | 24.000                                       | 0                                      | 0                     | 24.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0102</b>                             | <b>24.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>24.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9350<br>000     | Ausstattung für 1 Gruppe                                   | 105.000                                      | 35.000                                 | 70.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9351<br>000     | Bedarfsplanung   | 35.000                                       | 35.000                                 | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0102</b>                              | <b>140.000</b>                               | <b>70.000</b>                          | <b>70.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 0106            | Temporäre Maßnahmen  |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9350<br>000     | Ausstattung für 2 Gruppen                                  | 70.000                                       | 70.000                                 | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0106</b>                              | <b>70.000</b>                                | <b>70.000</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 0107            | Ausbauprogramm neue Kinderhäuser                           |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                                    | 4.700.000                                    | 0                                      | 4.000.000             | 500.000        | 200.000        | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0107</b>                              | <b>4.700.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>4.000.000</b>      | <b>500.000</b> | <b>200.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1002            | Kinderhaus Schaffhausenstraße (ex Container Kokon)         |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9350<br>000     | Ausstattung  | 105.000                                      | 0                                      | 0                     | 105.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1002</b>                              | <b>105.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>105.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                  |             |             |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                   |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7                | 8           | 9           | 10             |
| 1003            | Kinderhaus Sofie-Haug                         |  |  |                       |                |                  |             |             |                |
| 9350<br>000     | Ausstattung                                   | 105.000                                      | 0                                      | 105.000               | 0              | 0                | 0           | 0           | 0              |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                       | 3.200.000                                    | 1.700.000                              | 0                     | 500.000        | 1.000.000        | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1003</b>                 | <b>3.305.000</b>                             | <b>1.700.000</b>                       | <b>105.000</b>        | <b>500.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1006            | Kinderhaus Mauerstraße                        |  |  |                       |                |                  |             |             |                |
| 9350<br>000     | Bedarfsplanung                                | 8.156  | 8.156                                  | 0                     | 0              | 0                | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1006</b>                 | <b>8.156</b>                                 | <b>8.156</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1008            | Kinderhaus Waldschule                         |  |  |                       |                |                  |             |             |                |
| 9350<br>000     | Ausstattung                                   | 19.601                                       | 19.601                                 | 0                     | 0              | 0                | 0           | 0           | 0              |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Umbau U3 Betreuung | 69.156                                       | 69.156                                 | 0                     | 0              | 0                | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1008</b>                 | <b>88.756</b>                                | <b>88.756</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1009            | Kinderhaus Französische Allee                 |  |  |                       |                |                  |             |             |                |
| 9350<br>000     | Ausstattung                                   | 4.913  | 4.913                                  | 0                     | 0              | 0                | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1009</b>                 | <b>4.913</b>                                 | <b>4.913</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1012            | Kinderhaus Österberg                          |  |  |                       |                |                  |             |             |                |
| 9350<br>000     | Ausstattung zus. Gruppe                       | 35.000                                       | 0                                      | 0                     | 35.000         | 0                | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1012</b>                 | <b>35.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>35.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1013            | Kinderhaus Gartenstraße                       |  |  |                       |                |                  |             |             |                |
| 3600<br>000     | Zuweisungen des Bundes                        | 410.000                                      | 0                                      | 0                     | 20.000         | 390.000          | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1013</b>                | <b>410.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>20.000</b>  | <b>390.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9350<br>000     | Ausstattung                                   | 130.000                                      | 0                                      | 0                     | 130.000        | 0                | 0           | 0           | 0              |
| 9351<br>000     | Ausstattung zus. Gruppe                       | 35.000                                       | 0                                      | 0                     | 35.000         | 0                | 0           | 0           | 0              |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                       | 1.600.000                                    | 0                                      | 0                     | 800.000        | 800.000          | 0           | 0           | 0              |
| 9500<br>000     | Außenanlagen                                  | 200.000                                      | 0                                      | 0                     | 0              | 200.000          | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1013</b>                 | <b>1.965.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>965.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1016            | Kinderhaus Aischbach                          |  |  |                       |                |                  |             |             |                |
| 3600<br>000     | Zuweisungen des Bundes                        | 514.000                                      | 0                                      | 0                     | 0              | 514.000          | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1016</b>                | <b>514.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>514.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9350<br>000     | Ausstattung                                   | 165.000                                      | 0                                      | 0                     | 165.000        | 0                | 0           | 0           | 0              |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                       | 2.200.000                                    | 0                                      | 0                     | 475.000        | 1.725.000        | 0           | 0           | 0              |
| 9500<br>000     | Außenanlagen                                  | 240.000                                      | 0                                      | 0                     | 0              | 240.000          | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1016</b>                 | <b>2.605.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>640.000</b> | <b>1.965.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1025            | Kinderhaus Lindenbrunnen - Bildungshaus       |  |  |                       |                |                  |             |             |                |
| 9350<br>000     | Ausstattung für 3 Gruppen                     | 101.125                                      | 101.125                                | 0                     | 0              | 0                | 0           | 0           | 0              |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |             |             |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8           | 9           | 10             |
| 9400<br>000     | Baukosten Neubau  | 191.680                                      | 191.680                                | 0                     | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1025</b>                             | <b>292.805</b>                               | <b>292.805</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1036            | Kinderhaus Ahornweg                                       |  |  |                       |                |                |             |             |                |
| 3600<br>000     | Zuweisung des Bundes                                      | 18.578                                       | 18.578                                 | 0                     | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1036</b>                            | <b>18.578</b>                                | <b>18.578</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9350<br>000     | Ausstattung zus. Gruppe                                   | 35.000                                       | 0                                      | 0                     | 35.000         | 0              | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1036</b>                             | <b>35.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>35.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1037            | Kinderhaus Berliner Ring                                  |  |  |                       |                |                |             |             |                |
| 9350<br>000     | Ausstattung für 2 Gruppen                                 | 69.986                                       | 69.986                                 | 0                     | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Umbau U3 Betreuung             | 155.000                                      | 155.000                                | 0                     | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              |
| 9500<br>000     | Planungs- u. Baukosten Umbau<br>U3 Betreuung Außenbereich | 49.847                                       | 49.847                                 | 0                     | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1037</b>                             | <b>274.834</b>                               | <b>274.834</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1038            | Kinderhaus Rebelhaus                                      |  |  |                       |                |                |             |             |                |
| 3600<br>000     | Zuweisungen vom Bund                                      | 22.520                                       | 22.520                                 | 0                     | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1038</b>                            | <b>22.520</b>                                | <b>22.520</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9350<br>000     | Ausstattung   | 34.905                                       | 34.905                                 | 0                     | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Umbau U3 Betreuung             | 39.741                                       | 39.741                                 | 0                     | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1038</b>                             | <b>74.647</b>                                | <b>74.647</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1041            | Kinderhaus Stöcklestraße                                  |  |  |                       |                |                |             |             |                |
| 9550<br>000     | Komplettsanierung und Umge-<br>staltung Außenanlagen      | 145.000                                      | 0                                      | 0                     | 145.000        | 0              | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1041</b>                             | <b>145.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>145.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1060            | Kinderhaus am Güterbahnhof                                |  |  |                       |                |                |             |             |                |
| 3600<br>000     | Zuweisungen des Bundes                                    | 248.000                                      | 248.000                                | 0                     | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              |
| 3680<br>000     | Zuschüsse von<br>privaten Bereichen                       | 1.200.000                                    | 1.200.000                              | 0                     | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1060</b>                            | <b>1.448.000</b>                             | <b>1.448.000</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9350<br>000     | Ausstattung für 4 Gruppen                                 | 140.000                                      | 140.000                                | 0                     | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                                   | 2.876.000                                    | 2.476.000                              | 400.000               | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1060</b>                             | <b>3.016.000</b>                             | <b>2.616.000</b>                       | <b>400.000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1100            | Kinderhaus Paula-Zundel                                   |  |  |                       |                |                |             |             |                |
| 3600<br>000     | Zuweisungen des Bundes                                    | 372.000                                      | 0                                      | 0                     | 0              | 372.000        | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1100</b>                            | <b>372.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>372.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9350<br>000     | Ausstattung   | 171.772                                      | 41.772                                 | 0                     | 0              | 130.000        | 0           | 0           | 0              |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                                   | 1.635.000                                    | 0                                      | 0                     | 800.000        | 835.000        | 0           | 0           | 0              |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                  |             |             |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                   |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7                | 8           | 9           | 10             |
| 9500<br>000     | Außenanlagen                                  | 200.000                                      | 0                                      | 0                     | 0              | 200.000          | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1100</b>                 | <b>2.006.772</b>                             | <b>41.772</b>                          | <b>0</b>              | <b>800.000</b> | <b>1.165.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1112            | Kinderhaus Neuhalden                          |  |  |                       |                |                  |             |             |                |
| 9350<br>000     | Ausstattung                                   | 4.851  | 4.851                                  | 0                     | 0              | 0                | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1112</b>                 | <b>4.851</b>                                 | <b>4.851</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1151            | Kindergarten Saibenstraße                     |  |  |                       |                |                  |             |             |                |
| 9350<br>000     | Ausstattung                                   | 70.000                                       | 0                                      | 0                     | 70.000         | 0                | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1151</b>                 | <b>70.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>70.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1153            | Kinderhaus Feuerhügge                         |  |  |                       |                |                  |             |             |                |
| 3600<br>000     | Zuweisungen des Bundes                        | 8.887  | 8.887                                  | 0                     | 0              | 0                | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1153</b>                | <b>8.887</b>                                 | <b>8.887</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9350<br>000     | Ausstattung                                   | 85.946                                       | 85.946                                 | 0                     | 0              | 0                | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1153</b>                 | <b>85.946</b>                                | <b>85.946</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1155            | Kinderhaus Alte Mühle                         |  |  |                       |                |                  |             |             |                |
| 3600<br>000     | Zuweisungen des Bundes                        | 35.000                                       | 0                                      | 0                     | 35.000         | 0                | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1155</b>                | <b>35.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>35.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9350<br>000     | Ausstattung zus. Gruppe                       | 105.000                                      | 70.000                                 | 0                     | 35.000         | 0                | 0           | 0           | 0              |
| 9411<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Umbau U3 Betreuung | 170.000                                      | 170.000                                | 0                     | 0              | 0                | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1155</b>                 | <b>275.000</b>                               | <b>240.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>35.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1201            | Kinderhaus Weilheim Umbau                     |  |  |                       |                |                  |             |             |                |
| 3470<br>000     | Rückzahlung überzahlter Bau-<br>ausgaben      | 536  | 536                                    | 0                     | 0              | 0                | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1201</b>                | <b>536</b>                                   | <b>536</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9353<br>000     | Küchenausstattung                             | 13.362                                       | 13.362                                 | 0                     | 0              | 0                | 0           | 0           | 0              |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                       | 1.279.036                                    | 1.279.036                              | 0                     | 0              | 0                | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1201</b>                 | <b>1.292.398</b>                             | <b>1.292.398</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1710            | Kinderhaus Hagelloch                          |  |  |                       |                |                  |             |             |                |
| 3600<br>000     | Zuweisungen des Bundes                        | 131.000                                      | 0                                      | 0                     | 0              | 131.000          | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1710</b>                | <b>131.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>131.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9350<br>000     | Ausstattung                                   | 103.069                                      | 68.069                                 | 35.000                | 0              | 0                | 0           | 0           | 0              |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                       | 2.165.850                                    | 1.445.850                              | 430.000               | 290.000        | 0                | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1710</b>                 | <b>2.268.919</b>                             | <b>1.513.919</b>                       | <b>465.000</b>        | <b>290.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1800            | Kinderhaus Waldschule Außenstelle Bebenhausen |  |  |                       |                |                  |             |             |                |
| 3470<br>000     | Rückzahlung überzahlter Bau-<br>ausgaben      | 40   | 40                                     | 0                     | 0              | 0                | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1800</b>                | <b>40</b>                                    | <b>40</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |               |               |               |               |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR   | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR   | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6             | 7             | 8             | 9             | 10             |
| <b>4644</b>     | <b>Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft</b> |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 0101            | Kindergärten und Kinderhäuser                                  |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 9353<br>000     | Software Verwaltung<br>Kinderbetreuung                         | 34.296                                       | 34.296                                 | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9871<br>000     | Zuschüsse für Investitions-<br>maßnahmen an freie Träger       | 298.501                                      | 48.501                                 | 50.000                | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                                  | <b>332.797</b>                               | <b>82.797</b>                          | <b>50.000</b>         | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b>       |
| 1000            | Studentenwerk Tübingen-Hohenheim                               |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 9872<br>000     | Kita Wilhelmstraße<br>Investitionskostenzuschuss               | 2.634  | 2.634                                  | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                                  | <b>2.634</b>                                 | <b>2.634</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1001            | Waldschafe e.V.  |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 9870<br>000     | Investitionskostenzuschuss                                     | 60.000                                       | 60.000                                 | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>                                  | <b>60.000</b>                                | <b>60.000</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1002            | Kokon gGmbH  |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 9870<br>000     | Investitionskostenzuschuss<br>Kleinkindgruppe Depot            | 14.640                                       | 0                                      | 14.640                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9873<br>000     | Provisorium Neckarbogen  | 14.080                                       | 0                                      | 14.080                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1002</b>                                  | <b>28.720</b>                                | <b>0</b>                               | <b>28.720</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1003            | Kinderhaus Waldhörnle e.V.                                     |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 9870<br>000     | Investitionskostenzuschuss                                     | 62.542                                       | 33.542                                 | 0                     | 29.000        | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1003</b>                                  | <b>62.542</b>                                | <b>33.542</b>                          | <b>0</b>              | <b>29.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1010            | Verein Studentische Elterninitiative e.V.                      |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 9873<br>000     | Kindertagesstätte Am Mühlbach<br>Investitionskostenzuschuss    | 6.534  | 6.534                                  | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>                                  | <b>6.534</b>                                 | <b>6.534</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1018            | Evangelische Gesamtkirchengemeinde                             |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 9871<br>000     | Kindergarten Rappstraße<br>Zuschuss für Baumaßnahmen           | 367.153                                      | 367.153                                | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9874<br>000     | Investitionskostenzuschuss<br>Eberhardskindergarten            | 25.014                                       | 25.014                                 | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9875<br>000     | Investitionskostenzuschuss<br>Kindergarten Derendingen         | 62.995                                       | 62.995                                 | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9876<br>000     | Investitionskostenzuschuss<br>Kinderhaus Rotbad                | 52.919                                       | 52.919                                 | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9877<br>000     | Investitionskostenzuschuss<br>Kindergarten Primus Truber       | 35.000                                       | 0                                      | 35.000                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1018</b>                                  | <b>543.081</b>                               | <b>508.081</b>                         | <b>35.000</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1020            | Katholische Gesamtkirchengemeinde                              |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 9871<br>000     | Investitionskostenzuschuss<br>Kinderhaus Carlo Steeb           | 10.659                                       | 10.659                                 | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9872<br>000     | Investitionskostenzuschuss<br>Kinderhaus Sankt Pankratius      | 60.968                                       | 25.968                                 | 0                     | 35.000        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9873<br>000     | Investitionskostenzuschuss<br>Kindergarten Sankt Johannes      | 135.386                                      | 135.386                                | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1020</b>                                  | <b>207.013</b>                               | <b>172.013</b>                         | <b>0</b>              | <b>35.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |               |             |             |             |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR   | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6             | 7           | 8           | 9           | 10             |
| 1021            | Kindertagesbetreuung Verein Casa KiTaNa e.V.               |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 9870<br>000     | Investitionskostenzuschuss                                 | 40.000                                       | 25.000                                 | 0                     | 15.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1021</b>                              | <b>40.000</b>                                | <b>25.000</b>                          | <b>0</b>              | <b>15.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1022            | Freikirchliches Kinderhaus "Schäfchen" e.V.                |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 9870<br>000     | Zuschuss Freikirchliches<br>Kinderhaus Schäfchen e.V.      | 393.694                                      | 393.694                                | 0                     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1022</b>                              | <b>393.694</b>                               | <b>393.694</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1035            | Kinderhaus Rotdornweg                                      |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 9870<br>000     | Investitionskostenzuschuss                                 | 23.238                                       | 23.238                                 | 0                     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1035</b>                              | <b>23.238</b>                                | <b>23.238</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1090            | Freie Aktive Schule e.V.                                   |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 9870<br>000     | Kinderhort<br>Zuschuss für Baumaßnahmen                    | 543.000                                      | 543.000                                | 0                     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9871<br>000     | Investitionskostenzuschuss<br>Ausstattung und Außenanlagen | 76.713                                       | 76.713                                 | 0                     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1090</b>                              | <b>619.713</b>                               | <b>619.713</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1095            | Kindergarten der Tübinger Freien Waldorfschule             |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 9871<br>000     | Investitionskostenzuschuss                                 | 118.680                                      | 118.680                                | 0                     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1095</b>                              | <b>118.680</b>                               | <b>118.680</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1096            | Waldorfkindergarten Südstadt                               |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 9871<br>000     | Investitionskostenzuschuss                                 | 55.000                                       | 55.000                                 | 0                     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1096</b>                              | <b>55.000</b>                                | <b>55.000</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1097            | Waldorfkindergarten Wächterstraße                          |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 9870<br>000     | Investitionskostenzuschuss                                 | 12.140                                       | 2.540                                  | 9.600                 | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1097</b>                              | <b>12.140</b>                                | <b>2.540</b>                           | <b>9.600</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1126            | Lumi - Leben mit Kindern e.V.                              |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 9870<br>000     | Investitionskostenzuschuss                                 | 47.839                                       | 2.839                                  | 45.000                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1126</b>                              | <b>47.839</b>                                | <b>2.839</b>                           | <b>45.000</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>4700</b>     | <b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>                      |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 0101            | Wohlfahrtspflege   |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 9871<br>000     | Investitionskostenzuschuss<br>Evang. Gesamtkirchengemeinde | 5.000  | 5.000                                  | 0                     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                              | <b>5.000</b>                                 | <b>5.000</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1000            | Stadtteiltreff Wanne                                       |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 9350<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                                | 30.000                                       | 0                                      | 30.000                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9870<br>000     | Investitionskostenzuschuss                                 | 40.000                                       | 0                                      | 40.000                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                              | <b>70.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>70.000</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1001            | Stadtteiltreff Im Schönblick                               |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 9350<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                                | 16.000                                       | 0                                      | 0                     | 16.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>                              | <b>16.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>16.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                |                |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7                | 8              | 9              | 10             |
| <b>4982</b>     | <b>Betreuung u.Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern</b> |  |  |                       |                  |                  |                |                |                |
| 0101            | FAB Hilfen für Geflüchtete   |  |  |                       |                  |                  |                |                |                |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen  | 34.140                                       | 4.140                                  | 25.000                | 5.000            | 0                | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>  | <b>34.140</b>                                | <b>4.140</b>                           | <b>25.000</b>         | <b>5.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 4</b>  | <b>2.985.359</b>                             | <b>1.499.359</b>                       | <b>0</b>              | <b>79.000</b>    | <b>1.407.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 4</b>   | <b>38.138.987</b>                            | <b>17.823.167</b>                      | <b>7.197.820</b>      | <b>5.137.000</b> | <b>6.247.000</b> | <b>917.000</b> | <b>817.000</b> | <b>0</b>       |



| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |               |               |               |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR   | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7             | 8             | 9             | 10             |
| <b>5500</b>     | <b>Förderung des Sports</b>                        |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 0101            | Förderung des Sports                               |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 9870<br>000     | Bauzuschüsse an Vereine                            | 624.323                                      | 524.323                                | 20.000                | 20.000         | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                      | <b>624.323</b>                               | <b>524.323</b>                         | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>0</b>       |
| 0102            | Boulderhalle DAV Tübingen                          |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 3680<br>000     | Zwischenfinanzierung WLSB                          | 143.220                                      | 143.220                                | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0102</b>                     | <b>143.220</b>                               | <b>143.220</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9870<br>000     | Baukostenzuschuss an DAV<br>Sektion Tübingen e.V.  | 80.000                                       | 80.000                                 | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9871<br>000     | Zwischenfinanzierung WLSB                          | 143.220                                      | 143.220                                | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0102</b>                      | <b>223.220</b>                               | <b>223.220</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 0103            | Sporthalle Präventionssportverein                  |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 3680<br>000     | Zwischenfinanzierung WLSB                          | 214.010                                      | 178.410                                | 35.600                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0103</b>                     | <b>214.010</b>                               | <b>178.410</b>                         | <b>35.600</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9870<br>000     | Baukostenzuschuss an den<br>Präventionssportverein | 80.000                                       | 80.000                                 | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9871<br>000     | Zwischenfinanzierung WLSB                          | 178.410                                      | 178.410                                | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0103</b>                      | <b>258.410</b>                               | <b>258.410</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1001            | TSG Tübingen 1845 e.V.                             |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 3680<br>000     | Zwischenfinanzierung WLSB                          | 79.610                                       | 0                                      | 0                     | 0              | 26.530        | 26.530        | 26.550        | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1001</b>                     | <b>79.610</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>26.530</b> | <b>26.530</b> | <b>26.550</b> | <b>0</b>       |
| 9870<br>000     | Investitionskostenzuschuss                         | 93.160                                       | 0                                      | 0                     | 93.160         | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9871<br>000     | Zwischenfinanzierung WLSB                          | 79.610                                       | 0                                      | 0                     | 79.610         | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>                      | <b>172.770</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>172.770</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1100            | Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.                  |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 3680<br>000     | Rückzahlung WLSB<br>Reithalle Lustnau              | 57.000                                       | 19.000                                 | 19.000                | 19.000         | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1100</b>                     | <b>57.000</b>                                | <b>19.000</b>                          | <b>19.000</b>         | <b>19.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9870<br>000     | Investitionskostenzuschuss<br>Reithalle Lustnau    | 24.000                                       | 24.000                                 | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9871<br>000     | Zwischenfinanzierung WLSB<br>Reithalle Lustnau     | 57.000                                       | 57.000                                 | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1100</b>                      | <b>81.000</b>                                | <b>81.000</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1101            | TSV Lustnau 1888 e.V.                              |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 3680<br>000     | Rückzahlung Zwischenfinanzierung<br>WLSB           | 51.840                                       | 0                                      | 0                     | 25.920         | 25.920        | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1101</b>                     | <b>51.840</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>25.920</b>  | <b>25.920</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9870<br>000     | Investitionskostenzuschuss                         | 36.290                                       | 0                                      | 36.290                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1101</b>                      | <b>36.290</b>                                | <b>0</b>                               | <b>36.290</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |               |                |                |                  |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| Nr              | Bezeichnung                                 |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023 ff<br>EUR   |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7             | 8              | 9              | 10               |
| 1200            | Schützenverein Weilheim 1905 e.V.           |  |  |                       |                |               |                |                |                  |
| 9870<br>000     | Investitionskostenzuschuss                  | 5.000  | 5.000                                  | 0                     | 0              | 0             | 0              | 0              | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1200</b>               | <b>5.000</b>                                 | <b>5.000</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 1600            | SV Unterjesingen                            |  |  |                       |                |               |                |                |                  |
| 3680<br>000     | Zwischenfinanzierung WLSB                   | 35.120                                       | 0                                      | 0                     | 0              | 17.560        | 17.560         | 0              | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1600</b>              | <b>35.120</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>17.560</b> | <b>17.560</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 9870<br>000     | Baukostenzuschuss                           | 26.920                                       | 0                                      | 0                     | 26.920         | 0             | 0              | 0              | 0                |
| 9871<br>000     | Zwischenfinanzierung WLSB                   | 35.120                                       | 0                                      | 0                     | 35.120         | 0             | 0              | 0              | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1600</b>               | <b>62.040</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>62.040</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 5600            | <b>Sportplätze</b>                          |  |  |                       |                |               |                |                |                  |
| 0101            | Sportplätze                                 |  |  |                       |                |               |                |                |                  |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                 | 79.920                                       | 64.920                                 | 3.000                 | 3.000          | 3.000         | 3.000          | 3.000          | 0                |
| 9450<br>000     | Einbau von Beregnungs-<br>anlagen           | 206.089                                      | 206.089                                | 0                     | 0              | 0             | 0              | 0              | 0                |
| 9500<br>000     | Sanierung<br>Kunststoffrasenplätze          | 2.700.000                                    | 0                                      | 0                     | 600.000        | 0             | 300.000        | 300.000        | 1.500.000        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>               | <b>2.986.009</b>                             | <b>271.009</b>                         | <b>3.000</b>          | <b>603.000</b> | <b>3.000</b>  | <b>303.000</b> | <b>303.000</b> | <b>1.500.000</b> |
| 1001            | Bolzplatz Tilsiter Weg                      |  |  |                       |                |               |                |                |                  |
| 9500<br>000     | Erneuerung Bolzplatz<br>Tilsiter Weg        | 23.111                                       | 23.111                                 | 0                     | 0              | 0             | 0              | 0              | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>               | <b>23.111</b>                                | <b>23.111</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 1002            | Hartplatz Jahnallee                         |  |  |                       |                |               |                |                |                  |
| 9400<br>000     | Neubau Umkleidegebäude                      | 200.000                                      | 0                                      | 20.000                | 180.000        | 0             | 0              | 0              | 0                |
| 9550<br>000     | Sanierung                                   | 150.000                                      | 150.000                                | 0                     | 0              | 0             | 0              | 0              | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1002</b>               | <b>350.000</b>                               | <b>150.000</b>                         | <b>20.000</b>         | <b>180.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 1005            | Tübinger Baseball und Softball Verein Hawks |  |  |                       |                |               |                |                |                  |
| 9500<br>000     | Baumaßnahmen                                | 150.000                                      | 0                                      | 0                     | 150.000        | 0             | 0              | 0              | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1005</b>               | <b>150.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>150.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 1011            | Kunststoffrasenplatz TSG Tübingen           |  |  |                       |                |               |                |                |                  |
| 9550<br>000     | Grundsanierung                              | 212.500                                      | 0                                      | 212.500               | 0              | 0             | 0              | 0              | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1011</b>               | <b>212.500</b>                               | <b>0</b>                               | <b>212.500</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 1020            | Sportplatz SV 03                            |  |  |                       |                |               |                |                |                  |
| 9501<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Zaun             | 160.000                                      | 0                                      | 0                     | 80.000         | 80.000        | 0              | 0              | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1020</b>               | <b>160.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 1101            | Bolzplatz Herrlesberg                       |  |  |                       |                |               |                |                |                  |
| 9500<br>000     | Herstellungskosten                          | 60.000                                       | 60.000                                 | 0                     | 0              | 0             | 0              | 0              | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1101</b>               | <b>60.000</b>                                | <b>60.000</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |             |             |             |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7           | 8           | 9           | 10             |
| 1102            | Kunststoffrasenplatz Lustnau                       |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 3680<br>000     | Kostenbeteiligung Dritter                          | 68.017                                       | 68.017                                 | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3681<br>000     | Zwischenfinanzierung WLSB                          | 75.000                                       | 60.000                                 | 15.000                | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1102</b>                     | <b>143.017</b>                               | <b>128.017</b>                         | <b>15.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9500<br>000     | Baukosten  | 658.905                                      | 658.905                                | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9871<br>000     | Zwischenfinanzierung WLSB                          | 72.226                                       | 72.226                                 | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1102</b>                      | <b>731.130</b>                               | <b>731.130</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1151            | Bogensport/Schießanlage Schützenverein Derendingen |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 9870<br>000     | Investitionskostenzuschuss                         | 45.000                                       | 0                                      | 45.000                | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1151</b>                      | <b>45.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>45.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1152            | Bolzplatz Volksgarten                              |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten                            | 100.000                                      | 0                                      | 0                     | 100.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1152</b>                      | <b>100.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>100.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1160            | Neubau Sportplatz TV Derendingen                   |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten                            | 856.640                                      | 206.640                                | 350.000               | 300.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9870<br>000     | Kostenbeteiligung an Funktionsgebäude              | 255.000                                      | 0                                      | 0                     | 255.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1160</b>                      | <b>1.111.640</b>                             | <b>206.640</b>                         | <b>350.000</b>        | <b>555.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1310            | Sportpark Kilchberg                                |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                        | 75.672                                       | 75.672                                 | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1310</b>                      | <b>75.672</b>                                | <b>75.672</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1400            | Sportplatz Bühl                                    |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 3681<br>000     | Zwischenfinanzierung WLSB                          | 76.500                                       | 76.500                                 | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1400</b>                     | <b>76.500</b>                                | <b>76.500</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9550<br>000     | Generalsanierung                                   | 870.906                                      | 870.906                                | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1400</b>                      | <b>870.906</b>                               | <b>870.906</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1510            | Rasenplatz Hirschau                                |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 3681<br>000     | Zwischenfinanzierung WLSB                          | 45.980                                       | 45.980                                 | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1510</b>                     | <b>45.980</b>                                | <b>45.980</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9500<br>000     | Sanierungskosten                                   | 263.523                                      | 263.523                                | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9871<br>000     | Zwischenfinanzierung WLSB                          | 45.874                                       | 45.874                                 | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1510</b>                      | <b>309.396</b>                               | <b>309.396</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 1701            | Flutlichtanlage Hagelloch                          |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 9500<br>000     | Baumaßnahmen                                       | 70.224                                       | 70.224                                 | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1701</b>                      | <b>70.224</b>                                | <b>70.224</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                |                  |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                    |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR      | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8              | 9                | 10             |
| 1920            | Kunststoffrasenplatz Pfrondorf                 |  |  |                       |                |                |                |                  |                |
| 3681<br>000     | Zwischenfinanzierung WLSB                      | 75.000                                       | 60.000                                 | 15.000                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1920</b>                 | <b>75.000</b>                                | <b>60.000</b>                          | <b>15.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 9500<br>000     | Baukosten                                      | 726.570                                      | 726.570                                | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| 9871<br>000     | Zwischenfinanzierung WLSB                      | 23.106                                       | 23.106                                 | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1920</b>                  | <b>749.676</b>                               | <b>749.676</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>5610</b>     | <b>Sport- und Mehrzweckhallen</b>              |  |  |                       |                |                |                |                  |                |
| 0101            | Sport- und Mehrzweckhallen                     |  |  |                       |                |                |                |                  |                |
| 9350<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                    | 25.000                                       | 0                                      | 5.000                 | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000            | 0              |
| 9401<br>000     | Kalthalle                                      | 812.000                                      | 512.000                                | 0                     | 300.000        | 0              | 0              | 0                | 0              |
| 9402<br>000     | Unbewegliches Vermögen                         | 39.556                                       | 14.556                                 | 5.000                 | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000            | 0              |
| 9420<br>000     | Umsetzung Auflagen aus<br>Brandverhütungsschau | 750.000                                      | 0                                      | 150.000               | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000          | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                  | <b>1.626.556</b>                             | <b>526.556</b>                         | <b>160.000</b>        | <b>460.000</b> | <b>160.000</b> | <b>160.000</b> | <b>160.000</b>   | <b>0</b>       |
| 1010            | Hermann Hepper Turnhalle                       |  |  |                       |                |                |                |                  |                |
| 3610<br>000     | Zuweisungen des Landes                         | 176.000                                      | 88.000                                 | 88.000                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1010</b>                 | <b>176.000</b>                               | <b>88.000</b>                          | <b>88.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Aufzug              | 150.000                                      | 150.000                                | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| 9450<br>000     | Baukosten Sanierung                            | 3.800.000                                    | 1.300.000                              | 0                     | 0              | 0              | 0              | 2.500.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>                  | <b>3.950.000</b>                             | <b>1.450.000</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2.500.000</b> | <b>0</b>       |
| 1020            | Sporthalle der TSG                             |  |  |                       |                |                |                |                  |                |
| 3680<br>000     | Zwischenfinanzierung WLSB                      | 225.735                                      | 143.805                                | 81.930                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1020</b>                 | <b>225.735</b>                               | <b>143.805</b>                         | <b>81.930</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 9280<br>000     | Darlehen                                       | 300.000                                      | 300.000                                | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| 9870<br>000     | Baukostenzuschuss                              | 725.000                                      | 725.000                                | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| 9871<br>000     | Zwischenfinanzierung WLSB                      | 245.000                                      | 245.000                                | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1020</b>                  | <b>1.270.000</b>                             | <b>1.270.000</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1100            | Turnhalle Lustnau                              |  |  |                       |                |                |                |                  |                |
| 3610<br>000     | Zuweisungen des Landes                         | 233.000                                      | 0                                      | 0                     | 233.000        | 0              | 0              | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1100</b>                 | <b>233.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>233.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 9351<br>000     | Ausstattung                                    | 49.019                                       | 19.019                                 | 0                     | 30.000         | 0              | 0              | 0                | 0              |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Anbau               | 5.387.923                                    | 2.252.923                              | 1.750.000             | 785.000        | 600.000        | 0              | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1100</b>                  | <b>5.436.942</b>                             | <b>2.271.942</b>                       | <b>1.750.000</b>      | <b>815.000</b> | <b>600.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                  |                  |                  |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023 ff<br>EUR   |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| 1600            | Mehrzweckgebäude Unterjesingen                     |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 9350<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                        | 38.067                                       | 38.067                                 | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1600</b>                      | <b>38.067</b>                                | <b>38.067</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 5611            | <b>Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO</b>          |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 1000            | Erweiterung Paul Horn-Arena                        |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                            | 3.010.000                                    | 0                                      | 0                     | 10.000         | 0              | 0                | 0                | 3.000.000        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                      | <b>3.010.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3.000.000</b> |
| 5800            | <b>Park- und Gartenanlagen</b>                     |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 0101            | Park- und Gartenanlagen                            |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 3500<br>000     | Ablösungsbeträge für Kinder-<br>spielplätze        | 200.656                                      | 180.656                                | 4.000                 | 4.000          | 4.000          | 4.000            | 4.000            | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0101</b>                     | <b>200.656</b>                               | <b>180.656</b>                         | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>0</b>         |
| 9600<br>000     | Bau und Erneuerung von<br>Spielplätzen/Grünanlagen | 3.470.726                                    | 2.670.726                              | 200.000               | 150.000        | 150.000        | 150.000          | 150.000          | 0                |
| 9660<br>000     | Beseitigung von Sachschäden                        | 33.320                                       | 23.320                                 | 2.000                 | 2.000          | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 0                |
| 9661<br>000     | Aufwertung städtische<br>Grünanlagen und Parks     | 345.000                                      | 0                                      | 0                     | 25.000         | 80.000         | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| 9881<br>000     | Rückzahlung Zuschüsse                              | 500  | 500                                    | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                      | <b>3.849.546</b>                             | <b>2.694.546</b>                       | <b>202.000</b>        | <b>177.000</b> | <b>232.000</b> | <b>232.000</b>   | <b>232.000</b>   | <b>80.000</b>    |
| 1004            | Spielfläche Galgenberg                             |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 9500<br>000     | Baumaßnahmen                                       | 200.000                                      | 0                                      | 0                     | 200.000        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1004</b>                      | <b>200.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>200.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1005            | Stadtteilpark Gartenstraße                         |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten                            | 2.740.000                                    | 20.000                                 | 20.000                | 300.000        | 300.000        | 1.000.000        | 1.100.000        | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1005</b>                      | <b>2.740.000</b>                             | <b>20.000</b>                          | <b>20.000</b>         | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>0</b>         |
| 1006            | Pumptrack 3 in ONE Jahnallee                       |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 3680<br>000     | Spenden  | 640  | 640                                    | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 3682<br>000     | Sponsoring   | 200.000                                      | 0                                      | 20.000                | 20.000         | 20.000         | 20.000           | 20.000           | 100.000          |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1006</b>                     | <b>200.640</b>                               | <b>640</b>                             | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>100.000</b>   |
| 9500<br>000     | Baumaßnahmen                                       | 570.000                                      | 210.000                                | 210.000               | 150.000        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1006</b>                      | <b>570.000</b>                               | <b>210.000</b>                         | <b>210.000</b>        | <b>150.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1007            | Alter Botanischer Garten                           |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Kinderspielplatz        | 100.000                                      | 0                                      | 100.000               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1007</b>                      | <b>100.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>100.000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1008            | Sicherungsmaßnahmen Lindenallee                    |  |  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten                            | 100.000                                      | 0                                      | 50.000                | 50.000         | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1008</b>                      | <b>100.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>50.000</b>         | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr              | Bezeichnung                                       |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023 ff<br>EUR   |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               |
| 1009            | Landesgartenschau                                 |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9500<br>000     | Planungskosten                                    | 100.000                                      | 0                                      | 30.000                | 70.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1009</b>                     | <b>100.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>30.000</b>         | <b>70.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1034            | Umgestaltung Anlagenpark i.V.m. Europaplatz / ZOB |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3610<br>000     | Zuweisungen des Landes                            | 1.000.000                                    | 0                                      | 0                     | 0                | 0                | 0                | 1.000.000        | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1034</b>                    | <b>1.000.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>         |
| 9550<br>000     | Planungs- und Baukosten                           | 3.220.000                                    | 0                                      | 0                     | 200.000          | 150.000          | 600.000          | 2.270.000        | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1034</b>                     | <b>3.220.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>200.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>600.000</b>   | <b>2.270.000</b> | <b>0</b>         |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 5</b>                     | <b>2.957.329</b>                             | <b>1.064.229</b>                       | <b>278.530</b>        | <b>301.920</b>   | <b>94.010</b>    | <b>68.090</b>    | <b>1.050.550</b> | <b>100.000</b>   |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 5</b>                      | <b>35.679.429</b>                            | <b>13.090.829</b>                      | <b>3.208.790</b>      | <b>4.354.810</b> | <b>1.545.000</b> | <b>2.315.000</b> | <b>6.585.000</b> | <b>4.580.000</b> |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                |                |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             |
| <b>6010</b>     | <b>Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement</b>         |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 0101            | Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement                |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                              | 62.373                                       | 62.373                                 | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9400<br>000     | Honorare Leistungsphase 9                                | 20.000                                       | 0                                      | 20.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                            | <b>82.373</b>                                | <b>62.373</b>                          | <b>20.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>6013</b>     | <b>Fachabteilung Hochbau</b>                             |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 0101            | Fachabteilung Hochbau                                    |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9400<br>000     | Honorare für Voruntersuchungen                           | 727.065                                      | 447.065                                | 20.000                | 40.000         | 60.000         | 80.000         | 80.000         | 0              |
| 9401<br>000     | Honorare Leistungsphase 9                                | 260.000                                      | 0                                      | 0                     | 40.000         | 60.000         | 80.000         | 80.000         | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                            | <b>987.065</b>                               | <b>447.065</b>                         | <b>20.000</b>         | <b>80.000</b>  | <b>120.000</b> | <b>160.000</b> | <b>160.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>6020</b>     | <b>Fachabteilung Straßen und Grün</b>                    |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 0101            | Fachabteilung Straßen und Grün                           |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                              | 125.626                                      | 125.626                                | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                            | <b>125.626</b>                               | <b>125.626</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>6100</b>     | <b>Fachabteilung Stadtplanung</b>                        |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 0200            | Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen           |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9500<br>000     | Planung und Gutachten                                    | 1.600.000                                    | 300.000                                | 300.000               | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0200</b>                            | <b>1.600.000</b>                             | <b>300.000</b>                         | <b>300.000</b>        | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |
| 1170            | Baugebiet Saiben   |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9500<br>000     | Planung und Gutachten                                    | 500.000                                      | 0                                      | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 500.000        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1170</b>                            | <b>500.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>500.000</b> |
| <b>6120</b>     | <b>Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation</b> |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 0101            | Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation            |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                              | 154.822                                      | 105.822                                | 24.000                | 25.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                            | <b>154.822</b>                               | <b>105.822</b>                         | <b>24.000</b>         | <b>25.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>6121</b>     | <b>Fachabteilung Vermessung</b>                          |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 0101            | Stadtvermessung  |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9351<br>000     | Erwerb bewegliches Vermögen                              | 463.479                                      | 346.479                                | 42.000                | 75.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9352<br>000     | Einrichtung Grundbuch-<br>einsichtsstelle                | 2.000  | 0                                      | 2.000                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                            | <b>465.479</b>                               | <b>346.479</b>                         | <b>44.000</b>         | <b>75.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>6140</b>     | <b>Baulandumlegung</b>                                   |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 0101            | Baulandumlegung  |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3520<br>000     | Kostenerstattung/Wertaus-<br>gleich für Baulandumlegung  | 546.498                                      | 536.498                                | 2.000                 | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0101</b>                           | <b>546.498</b>                               | <b>536.498</b>                         | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                  |                  |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7                | 8                | 9                | 10             |
| 9320<br>000     | Ausgleichszahlungen aus<br>Baulandumlegung                 | 1.121.602                                    | 1.116.602                              | 1.000                 | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0              |
| 9321<br>000     | Vermessungskosten  | 283.073                                      | 278.073                                | 1.000                 | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                              | <b>1.404.675</b>                             | <b>1.394.675</b>                       | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>0</b>       |
| <b>6150</b>     | <b>Fachabteilung Projektentwicklung</b>                    |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 0101            | Stadtsanierung allgemein                                   |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9870<br>000     | Zuschüsse für Stadt- und<br>Ortsbildpflege                 | 691.290                                      | 421.290                                | 50.000                | 70.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                              | <b>691.290</b>                               | <b>421.290</b>                         | <b>50.000</b>         | <b>70.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>0</b>       |
| 1010            | Stadtsanierung Kernstadt                                   |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 3470<br>000     | Rückzahlungen überzahlter<br>Bauausgaben                   | 4.058  | 4.058                                  | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1010</b>                             | <b>4.058</b>                                 | <b>4.058</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 9600<br>000     | Lichtkonzept etc.  | 135.443                                      | 115.443                                | 0                     | 20.000           | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 9610<br>000     | Maßnahmen zur Aufwertung<br>der Altstadt                   | 1.327.200                                    | 927.200                                | 100.000               | 100.000          | 100.000          | 50.000           | 50.000           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>                              | <b>1.462.643</b>                             | <b>1.042.643</b>                       | <b>100.000</b>        | <b>120.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>0</b>       |
| 1011            | Entwicklungsbereich Obere Viehweide                        |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 3300<br>000     | Rückzahlung Sanierungs-<br>gebiet                          | 3.716.000                                    | 0                                      | 0                     | 0                | 661.000          | 442.000          | 2.613.000        | 0              |
| 3520<br>000     | Finanzierungsanteil Stadt                                  | 2.206.000                                    | 0                                      | 2.206.000             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1011</b>                             | <b>5.922.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>2.206.000</b>      | <b>0</b>         | <b>661.000</b>   | <b>442.000</b>   | <b>2.613.000</b> | <b>0</b>       |
| 9820<br>000     | Anteil der Stadt   | 1.816.000                                    | 0                                      | 0                     | 1.816.000        | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1011</b>                              | <b>1.816.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>1.816.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1015            | Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Frz.Viertel         |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 3300<br>000     | Rückzahlung Sanierungs-<br>gebiet                          | 5.441.262                                    | 1.193.062                              | 0                     | 87.400           | 1.535.400        | 2.075.400        | 550.000          | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1015</b>                             | <b>5.441.262</b>                             | <b>1.193.062</b>                       | <b>0</b>              | <b>87.400</b>    | <b>1.535.400</b> | <b>2.075.400</b> | <b>550.000</b>   | <b>0</b>       |
| 9541<br>000     | Überführung Stellplatzablöse-<br>beträge                   | 31.000                                       | 0                                      | 31.000                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 9550<br>000     | Anteil der Stadt   | 2.905.444                                    | 2.166.394                              | 739.050               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 9551<br>000     | Anteil der Stadt, Vorfinan-<br>zierung aus Mitteln der WIT | 1.982.000                                    | 0                                      | 1.982.000             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1015</b>                              | <b>4.918.444</b>                             | <b>2.166.394</b>                       | <b>2.752.050</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1020            | Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand                    |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 3300<br>000     | Rückzahlung Sanierungs-<br>gebiet                          | 664.000                                      | 0                                      | 329.000               | 335.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1020</b>                             | <b>664.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>329.000</b>        | <b>335.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 9541<br>000     | Überführung Stellplatzablöse-<br>beträge                   | 4.000  | 0                                      | 4.000                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 9550<br>000     | Anteil der Stadt   | 6.214.745                                    | 6.179.745                              | 0                     | 0                | 35.000           | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1020</b>                              | <b>6.218.745</b>                             | <b>6.179.745</b>                       | <b>4.000</b>          | <b>0</b>         | <b>35.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |



| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                  |                  |                  |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                     |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7                | 8                | 9                | 10             |
| 1030            | Soziale Stadt Waldhäuser-Ost                    |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                |
| 9400<br>000     | Vorbereitende Planungen                         | 100.000                                      | 0                                      | 100.000               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>                   | <b>100.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>100.000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1034            | Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum         |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                |
| 3300<br>000     | Rückzahlung Sanierungs-<br>gebiet               | 47.000                                       | 0                                      | 0                     | 0              | 0                | 47.000           | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1034</b>                  | <b>47.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>47.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 9541<br>000     | Stellplatzablösebeträge;<br>Überführung         | 36.000                                       | 4.000                                  | 32.000                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 9550<br>000     | Anteil der Stadt                                | 3.554.592                                    | 1.715.592                              | 143.000               | 996.000        | 375.000          | 0                | 325.000          | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1034</b>                   | <b>3.590.592</b>                             | <b>1.719.592</b>                       | <b>175.000</b>        | <b>996.000</b> | <b>375.000</b>   | <b>0</b>         | <b>325.000</b>   | <b>0</b>       |
| 1040            | Sanierungsgebiet Lustnau Süd                    |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                |
| 3300<br>000     | Rückzahlung Sanierungs-<br>gebiet               | 81.500                                       | 0                                      | 0                     | 40.500         | 20.500           | 20.500           | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1040</b>                  | <b>81.500</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>40.500</b>  | <b>20.500</b>    | <b>20.500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 9541<br>000     | Stellplatzablösebeträge;<br>Überführung         | 88.000                                       | 88.000                                 | 0                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 9550<br>000     | Anteil der Stadt                                | 2.403.470                                    | 2.178.970                              | 224.500               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1040</b>                   | <b>2.491.470</b>                             | <b>2.266.970</b>                       | <b>224.500</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1050            | Güterbahnhof                                    |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                |
| 9400<br>000     | Planung Unterführung                            | 231.877                                      | 181.877                                | 50.000                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 9401<br>000     | Planung Freiraumschlüsse                        | 70.000                                       | 0                                      | 0                     | 70.000         | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1050</b>                   | <b>301.877</b>                               | <b>181.877</b>                         | <b>50.000</b>         | <b>70.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1600            | Ortsdurchfahrt Unterjesingen                    |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                |
| 9880<br>000     | Zuschüsse an Dritte<br>für Ortsbildpflege       | 100.000                                      | 0                                      | 50.000                | 50.000         | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1600</b>                   | <b>100.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>50.000</b>         | <b>50.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>6154</b>     | <b>Soziale Stadt WHO</b>                        |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                |
| 0100            | Einnahmen                                       |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                |
| 3600<br>000     | Zuweisungen des Bundes                          | 3.290.000                                    | 0                                      | 0                     | 350.000        | 720.000          | 1.110.000        | 1.110.000        | 0              |
| 3610<br>000     | Zuweisungen des Landes                          | 2.640.000                                    | 0                                      | 0                     | 280.000        | 580.000          | 890.000          | 890.000          | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0100</b>                  | <b>5.930.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>630.000</b> | <b>1.300.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>0</b>       |
| 0110            | Vorbereitende Maßnahmen                         |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                |
| 9400<br>000     | Planung und Gutachten                           | 340.000                                      | 0                                      | 0                     | 130.000        | 210.000          | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0110</b>                   | <b>340.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>130.000</b> | <b>210.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 0140            | Ordnungsmaßnahmen                               |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                |
| 9400<br>000     | Abbruch Bestand Schule<br>Winkelwiese           | 200.000                                      | 0                                      | 0                     | 200.000        | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 9401<br>000     | Abbruch Bestand KH<br>Winkelwiese               | 150.000                                      | 0                                      | 0                     | 150.000        | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 9402<br>000     | Abbruch Bestand KH WHO<br>und Interimsmaßnahmen | 170.000                                      | 0                                      | 0                     | 0              | 0                | 137.000          | 33.000           | 0              |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                  |                  |                  |                  |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023 ff<br>EUR   |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7                | 8                | 9                | 10               |
| 9510<br>000     | Sonstige Ordnungsmaß-<br>nahmen                             | 3.675.000                                    | 0                                      | 0                     | 10.000         | 435.000          | 1.615.000        | 1.240.000        | 375.000          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0140</b>                               | <b>4.195.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>360.000</b> | <b>435.000</b>   | <b>1.752.000</b> | <b>1.273.000</b> | <b>375.000</b>   |
| <b>0150</b>     | <b>Baumaßnahmen</b>   |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 9350<br>000     | Ausstattung KH Winkelwiese                                  | 175.000                                      | 0                                      | 0                     | 0              | 0                | 0                | 175.000          | 0                |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten KH<br>Winkelwiese(inkl. Freifläche) | 4.420.000                                    | 0                                      | 0                     | 500.000        | 1.000.000        | 1.500.000        | 1.420.000        | 0                |
| 9401<br>000     | Neubau KH WHO   | 3.250.000                                    | 0                                      | 0                     | 0              | 0                | 200.000          | 1.400.000        | 1.650.000        |
| 9402<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Wohncafé u. Multiraum            | 1.000.000                                    | 0                                      | 0                     | 0              | 0                | 0                | 500.000          | 500.000          |
| 9403<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Wendemöglichkeit Bus             | 300.000                                      | 0                                      | 0                     | 0              | 300.000          | 0                | 0                | 0                |
| 9505<br>000     | Aufwertung Freibereich und<br>Zugang JuFo                   | 60.000                                       | 0                                      | 0                     | 10.000         | 50.000           | 0                | 0                | 0                |
| 9506<br>000     | Öffentl. Aktiv- und Bewe-<br>gungsfläche                    | 250.000                                      | 0                                      | 0                     | 30.000         | 220.000          | 0                | 0                | 0                |
| 9880<br>000     | Private Modernisierungs-<br>maßnahmen                       | 1.050.000                                    | 0                                      | 0                     | 0              | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 600.000          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0150</b>                               | <b>10.505.000</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>540.000</b> | <b>1.720.000</b> | <b>1.850.000</b> | <b>3.645.000</b> | <b>2.750.000</b> |
| <b>6200</b>     | <b>Wohnungsbauförderung</b>                                 |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>0101</b>     | <b>Stadtsanierung</b>                                       |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 3270<br>000     | Darlehensrückflüsse   | 1.644.364                                    | 1.234.394                              | 83.000                | 83.970         | 82.000           | 81.000           | 80.000           | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0101</b>                              | <b>1.644.364</b>                             | <b>1.234.394</b>                       | <b>83.000</b>         | <b>83.970</b>  | <b>82.000</b>    | <b>81.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>0</b>         |
| <b>0102</b>     | <b>Wohnraum für Flüchtlinge</b>                             |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 3610<br>000     | Zuweisungen des Landes                                      | 1.664.235                                    | 1.664.235                              | 0                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0102</b>                              | <b>1.664.235</b>                             | <b>1.664.235</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 9850<br>000     | Zuschuss GWG  | 1.664.235                                    | 1.664.235                              | 0                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0102</b>                               | <b>1.664.235</b>                             | <b>1.664.235</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>6300</b>     | <b>Gemeindestraßen</b>                                      |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>0100</b>     | <b>Brückensanierungen</b>                                   |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 9500<br>000     | Baumaßnahmen  | 954.197                                      | 454.197                                | 100.000               | 100.000        | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>                               | <b>954.197</b>                               | <b>454.197</b>                         | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b> | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>0</b>         |
| <b>0101</b>     | <b>Gemeindestraßen</b>                                      |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 3613<br>000     | Zuschuss des Landes für<br>Radwege                          | 1.533.800                                    | 533.800                                | 200.000               | 200.000        | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0101</b>                              | <b>1.533.800</b>                             | <b>533.800</b>                         | <b>200.000</b>        | <b>200.000</b> | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>0</b>         |
| 9320<br>000     | Grunderwerb für Straßen-<br>flächen                         | 283.096                                      | 233.096                                | 10.000                | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                |
| 9350<br>000     | Luftreinhaltungsmaßnahmen<br>Mühlstraße                     | 33.000                                       | 33.000                                 | 0                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9500<br>000     | Barrierefreie Maßnahmen                                     | 1.383.747                                    | 1.170.747                              | 53.000                | 40.000         | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 0                |
| 9502<br>000     | Kleine Straßenbau-<br>maßnahmen                             | 3.666.222                                    | 1.866.222                              | 200.000               | 400.000        | 400.000          | 400.000          | 400.000          | 0                |
| 9503<br>000     | Generalsanierung von Straßen                                | 7.633.612                                    | 4.633.612                              | 600.000               | 600.000        | 600.000          | 600.000          | 600.000          | 0                |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023 ff<br>EUR   |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               |
| 9504<br>000     | Aktivierung Fußwege-<br>verbindungen                         | 670.314                                      | 420.314                                | 50.000                | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 0                |
| 9505<br>000     | Begehbarkeit und Umge-<br>staltung Altstadtstraßen           | 635.000                                      | 485.000                                | 50.000                | 50.000           | 50.000           | 0                | 0                | 0                |
| 9506<br>000     | Verkehrsbeschilderung<br>Vw.Stellen für Veransth.            | 30.000                                       | 30.000                                 | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9507<br>000     | Sicherheitstechnik<br>Bahnübergänge                          | 48.307                                       | 48.307                                 | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9508<br>000     | Radwegebauprogramm   | 5.952.635                                    | 3.952.635                              | 400.000               | 400.000          | 400.000          | 400.000          | 400.000          | 0                |
| 9600<br>000     | Signalanlagen Umrüstung für<br>Busbevorrechtigung            | 762.303                                      | 622.303                                | 65.000                | 75.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9870<br>000     | Lärmschutzmaßnahmen  | 202.318                                      | 52.318                                 | 30.000                | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                                | <b>21.300.554</b>                            | <b>13.547.554</b>                      | <b>1.458.000</b>      | <b>1.655.000</b> | <b>1.580.000</b> | <b>1.530.000</b> | <b>1.530.000</b> | <b>0</b>         |
| 0200            | Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen               |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9500<br>000     | Erschließung   | 500.000                                      | 500.000                                | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9501<br>000     | Erschließung Obere Kreuzäcker<br>Bühl                        | 1.050.000                                    | 0                                      | 0                     | 550.000          | 500.000          | 0                | 0                | 0                |
| 9502<br>000     | Erschließung Öläcker<br>Weilheim                             | 770.000                                      | 0                                      | 0                     | 140.000          | 630.000          | 0                | 0                | 0                |
| 9503<br>000     | Erschließung Jesinger Loch<br>Unterjesingen                  | 1.130.000                                    | 0                                      | 0                     | 130.000          | 350.000          | 650.000          | 0                | 0                |
| 9504<br>000     | Erschließung Wohngebiet<br>Weiher Pfrondorf                  | 2.030.000                                    | 0                                      | 0                     | 50.000           | 160.000          | 20.000           | 600.000          | 1.200.000        |
| 9505<br>000     | Erschließung Schaibles Halde<br>Hagelloch                    | 1.040.000                                    | 0                                      | 0                     | 0                | 100.000          | 240.000          | 700.000          | 0                |
| 9506<br>000     | Erschließung Grabenäcker<br>Hirschau, Teil 1                 | 770.000                                      | 0                                      | 0                     | 0                | 50.000           | 50.000           | 370.000          | 300.000          |
| 9510<br>000     | Herstellung öffentlicher<br>Grünflächen                      | 200.000                                      | 200.000                                | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9520<br>000     | Ausgleichsmaßnahmen  | 1.850.000                                    | 150.000                                | 0                     | 150.000          | 150.000          | 200.000          | 200.000          | 1.000.000        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0200</b>                                | <b>9.340.000</b>                             | <b>850.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>1.020.000</b> | <b>1.940.000</b> | <b>1.160.000</b> | <b>1.870.000</b> | <b>2.500.000</b> |
| 1022            | Alleenbrücke   |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9520<br>000     | Generalsanierung   | 2.185.000                                    | 85.000                                 | 0                     | 0                | 0                | 0                | 100.000          | 2.000.000        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1022</b>                                | <b>2.185.000</b>                             | <b>85.000</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>100.000</b>   | <b>2.000.000</b> |
| 1026            | Wilhelmstraße  |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9500<br>000     | Auflösung Einbahnstraßenring                                 | 3.080.000                                    | 0                                      | 0                     | 80.000           | 0                | 0                | 500.000          | 2.500.000        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1026</b>                                | <b>3.080.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>80.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>500.000</b>   | <b>2.500.000</b> |
| 1034            | Südliches Stadtzentrum                                       |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3610<br>000     | Zuweisungen des Landes<br>nach dem GVFG                      | 8.102.677                                    | 2.497.677                              | 0                     | 605.000          | 1.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000        | 0                |
| 3612<br>000     | Zuweisungen des Landes für<br>Radabstellanlagen              | 870.000                                      | 0                                      | 50.000                | 300.000          | 340.000          | 180.000          | 0                | 0                |
| 3680<br>000     | Kostensersatz Dritter  | 179.724                                      | 129.724                                | 25.000                | 25.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1034</b>                               | <b>9.152.401</b>                             | <b>2.627.401</b>                       | <b>75.000</b>         | <b>930.000</b>   | <b>1.340.000</b> | <b>2.180.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>0</b>         |
| 9550<br>000     | Änderung der Verkehrsführung<br>Zinserdreieck                | 7.794.830                                    | 6.094.830                              | 600.000               | 1.100.000        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9551<br>000     | Planungs- und Baukosten Rad-<br>abstellanlage TG Europaplatz | 2.700.000                                    | 0                                      | 200.000               | 500.000          | 1.000.000        | 1.000.000        | 0                | 0                |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                  |                  |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7                | 8                | 9                | 10             |
| 9552<br>000     | Planungs- u. Baukosten Euro-<br>pastraße Ost u. Bügelstraße | 1.200.000                                    | 0                                      | 0                     | 0                | 0                | 0                | 1.200.000        | 0              |
| 9553<br>000     | Radabstellanlage<br>oberirdisches Gebäude                   | 3.500.000                                    | 0                                      | 0                     | 500.000          | 1.000.000        | 1.500.000        | 500.000          | 0              |
| 9554<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Radabstellanlage Kupferbau       | 200.000                                      | 0                                      | 0                     | 0                | 200.000          | 0                | 0                | 0              |
| 9555<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Radabstellanlage Thiepval        | 900.000                                      | 0                                      | 0                     | 900.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 9556<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Radabstellanlage Blaues Band     | 1.100.000                                    | 0                                      | 0                     | 0                | 500.000          | 600.000          | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1034</b>                               | <b>17.394.830</b>                            | <b>6.094.830</b>                       | <b>800.000</b>        | <b>3.000.000</b> | <b>2.700.000</b> | <b>3.100.000</b> | <b>1.700.000</b> | <b>0</b>       |
| 1035            | <b>Gösstraße</b>  |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 3500<br>000     | Erschließungsbeiträge                                       | 171.000                                      | 0                                      | 0                     | 171.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1035</b>                              | <b>171.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>171.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 9550<br>000     | Ausbau  | 180.000                                      | 0                                      | 180.000               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1035</b>                               | <b>180.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>180.000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1036            | <b>Rappenberghalde / Campingplatz</b>                       |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9500<br>000     | Stützmauer  | 220.000                                      | 0                                      | 0                     | 0                | 20.000           | 200.000          | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1036</b>                               | <b>220.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>20.000</b>    | <b>200.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1037            | <b>Aischbach</b>  |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9500<br>000     | Verkehrerschließung Gewerbe-<br>gebiet                      | 1.140.115                                    | 40.115                                 | 100.000               | 300.000          | 700.000          | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1037</b>                               | <b>1.140.115</b>                             | <b>40.115</b>                          | <b>100.000</b>        | <b>300.000</b>   | <b>700.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1038            | <b>Ausbau Paul-Dietz-Straße</b>                             |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 3500<br>000     | Erschließungsbeiträge                                       | 139.460                                      | 139.460                                | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1038</b>                              | <b>139.460</b>                               | <b>139.460</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1042            | <b>Spielstraßenkonzept</b>                                  |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9500<br>000     | Baukosten   | 239.893                                      | 209.893                                | 30.000                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1042</b>                               | <b>239.893</b>                               | <b>209.893</b>                         | <b>30.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1049            | <b>Umgestaltung Haaggasse</b>                               |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 3470<br>000     | Rückzahlungen überzahlter<br>Bauausgaben                    | 30.265                                       | 30.265                                 | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1049</b>                              | <b>30.265</b>                                | <b>30.265</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 9551<br>000     | Umgestaltung Haaggasse, mittlerer Teil                      | 200.000                                      | 200.000                                | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1049</b>                               | <b>200.000</b>                               | <b>200.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1061            | <b>Derendinger Allee</b>                                    |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9500<br>000     | Umgestaltung im Bereich<br>Lindenbrunnen                    | 393.000                                      | 93.000                                 | 0                     | 0                | 0                | 300.000          | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1061</b>                               | <b>393.000</b>                               | <b>93.000</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>300.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1062            | <b>Brückenstraße</b>  |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9500<br>000     | Umgestaltung  | 400.000                                      | 300.000                                | 0                     | 100.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1062</b>                               | <b>400.000</b>                               | <b>300.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>100.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren         |                               |                               |                           |                           |                |
|-----------------|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2018<br>EUR                   | 2019<br>EUR                   | 2020<br>EUR                   | 2021<br>EUR               | 2022<br>EUR               | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                             | 6                             | 7                             | 8                         | 9                         | 10             |
| 1063            | Rad-/Straßenverkehrsbrücke Friedrichstraße                                    |  |  |                               |                               |                               |                           |                           |                |
| 3600<br>000     | Zuweisungen des Bundes<br>Radinfrastruktur<br><b>Einnahmen Maßnahme 1063</b>  | 1.029.400<br><b>1.029.400</b>                | 0<br><b>0</b>                          | 0<br><b>0</b>                 | 1.029.400<br><b>1.029.400</b> | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>  |
| 9500<br>000     | Generalsanierung<br><b>Ausgaben Maßnahme 1063</b>                             | 2.927.000<br><b>2.927.000</b>                | 75.000<br><b>75.000</b>                | 1.000.000<br><b>1.000.000</b> | 0<br><b>0</b>                 | 1.000.000<br><b>1.000.000</b> | 852.000<br><b>852.000</b> | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>  |
| 1064            | Ersatz Brücke Rosenauer Weg   |  |  |                               |                               |                               |                           |                           |                |
| 9500<br>000     | Baumaßnahmen<br><b>Ausgaben Maßnahme 1064</b>                                 | 1.100.000<br><b>1.100.000</b>                | 0<br><b>0</b>                          | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>                 | 100.000<br><b>100.000</b>     | 500.000<br><b>500.000</b> | 500.000<br><b>500.000</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 1067            | Güterbahnhof  |  |  |                               |                               |                               |                           |                           |                |
| 3510<br>000     | Kostenerstattung aurelis<br><b>Einnahmen Maßnahme 1067</b>                    | 795.400<br><b>795.400</b>                    | 0<br><b>0</b>                          | 795.400<br><b>795.400</b>     | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>  |
| 9500<br>000     | Baukosten; Anteil der Stadt   | 866.000                                      | 866.000                                | 0                             | 0                             | 0                             | 0                         | 0                         | 0              |
| 9501<br>000     | Platzgestaltung Güterbahnhof<br>West<br><b>Ausgaben Maßnahme 1067</b>         | 100.000<br><b>966.000</b>                    | 0<br><b>866.000</b>                    | 0<br><b>0</b>                 | 100.000<br><b>100.000</b>     | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>  |
| 1068            | Umgestaltung Neckargasse  |  |  |                               |                               |                               |                           |                           |                |
| 3500<br>000     | Kostenerstattung swt<br><b>Einnahmen Maßnahme 1068</b>                        | 200.000<br><b>200.000</b>                    | 200.000<br><b>200.000</b>              | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>  |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten<br><b>Ausgaben Maßnahme 1068</b>                      | 600.000<br><b>600.000</b>                    | 600.000<br><b>600.000</b>              | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>  |
| 1069            | Öffentlicher Raum WHO   |  |  |                               |                               |                               |                           |                           |                |
| 9550<br>000     | Grundsanierung<br><b>Ausgaben Maßnahme 1069</b>                               | 68.264<br><b>68.264</b>                      | 68.264<br><b>68.264</b>                | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>  |
| 1070            | Schloßbergstraße  |  |  |                               |                               |                               |                           |                           |                |
| 3500<br>000     | Erschließungsbeiträge<br><b>Einnahmen Maßnahme 1070</b>                       | 598.500<br><b>598.500</b>                    | 0<br><b>0</b>                          | 0<br><b>0</b>                 | 598.500<br><b>598.500</b>     | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>  |
| 9500<br>000     | Planungs- und<br>Baukosten Ausbau<br><b>Ausgaben Maßnahme 1070</b>            | 630.000<br><b>630.000</b>                    | 0<br><b>0</b>                          | 630.000<br><b>630.000</b>     | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>  |
| 1073            | Lammhofpassage  |  |  |                               |                               |                               |                           |                           |                |
| 9550<br>000     | Sanierung Innenhof<br><b>Ausgaben Maßnahme 1073</b>                           | 350.000<br><b>350.000</b>                    | 300.000<br><b>300.000</b>              | 0<br><b>0</b>                 | 50.000<br><b>50.000</b>       | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>  |
| 1074            | Freibadsteg   |  |  |                               |                               |                               |                           |                           |                |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Geländeranpassung<br><b>Ausgaben Maßnahme 1074</b> | 75.000<br><b>75.000</b>                      | 75.000<br><b>75.000</b>                | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>  |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                |             |                  |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR | 2023 ff<br>EUR   |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7                | 8              | 9           | 10               |
| 1075            | Radwegbrücke beim Stauwehr Brückenstraße                                       |  |  |                       |                  |                  |                |             |                  |
| 3600<br>000     | Zuweisungen des Bundes<br>Radinfrastruktur<br><b>Einnahmen Maßnahme 1075</b>   | 1.848.540                                    | 0                                      | 0                     | 0                | 1.848.540        | 0              | 0           | 0                |
|                 |  | <b>1.848.540</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.848.540</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>         |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten<br><b>Ausgaben Maßnahme 1075</b>                       | 2.030.577                                    | 30.577                                 | 0                     | 1.000.000        | 1.000.000        | 0              | 0           | 0                |
|                 |  | <b>2.030.577</b>                             | <b>30.577</b>                          | <b>0</b>              | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>         |
| 1076            | Radweg Belthlestraße - Stadtgraben entlang Ammer                               |  |  |                       |                  |                  |                |             |                  |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten<br><b>Ausgaben Maßnahme 1076</b>                       | 2.520.000                                    | 20.000                                 | 0                     | 0                | 0                | 0              | 0           | 2.500.000        |
|                 |  | <b>2.520.000</b>                             | <b>20.000</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>2.500.000</b> |
| 1078            | Umgestaltung Waldhäuser Straße   |  |  |                       |                  |                  |                |             |                  |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten<br><b>Ausgaben Maßnahme 1078</b>                       | 100.000                                      | 0                                      | 100.000               | 0                | 0                | 0              | 0           | 0                |
|                 |  | <b>100.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>100.000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>         |
| 1079            | Ausbau Marktsteige   |  |  |                       |                  |                  |                |             |                  |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten<br><b>Ausgaben Maßnahme 1079</b>                       | 420.000                                      | 0                                      | 150.000               | 270.000          | 0                | 0              | 0           | 0                |
|                 |  | <b>420.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>150.000</b>        | <b>270.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>         |
| 1081            | Stützmauer Hölderinturm  |  |  |                       |                  |                  |                |             |                  |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten<br><b>Ausgaben Maßnahme 1081</b>                       | 200.000                                      | 0                                      | 0                     | 200.000          | 0                | 0              | 0           | 0                |
|                 |  | <b>200.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>200.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>         |
| 1082            | Vorplatz Güterhalle  |  |  |                       |                  |                  |                |             |                  |
| 3500<br>000     | Kostenerstattung aurelis<br><b>Einnahmen Maßnahme 1082</b>                     | 200.000                                      | 0                                      | 0                     | 0                | 0                | 200.000        | 0           | 0                |
|                 |  | <b>200.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>200.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>         |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten<br><b>Ausgaben Maßnahme 1082</b>                       | 450.000                                      | 0                                      | 0                     | 0                | 0                | 450.000        | 0           | 0                |
|                 |  | <b>450.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>450.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>         |
| 1085            | Umgestaltung Lange Gasse   |  |  |                       |                  |                  |                |             |                  |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten<br><b>Ausgaben Maßnahme 1085</b>                       | 500.000                                      | 0                                      | 0                     | 0                | 500.000          | 0              | 0           | 0                |
|                 |  | <b>500.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>500.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>         |
| 1086            | Neubau Radweg Wöhrdstraße  |  |  |                       |                  |                  |                |             |                  |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten<br><b>Ausgaben Maßnahme 1086</b>                       | 900.000                                      | 0                                      | 0                     | 900.000          | 0                | 0              | 0           | 0                |
|                 |  | <b>900.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>900.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>         |
| 1087            | Radwegeführung Bereich Blauer Turm   |  |  |                       |                  |                  |                |             |                  |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten<br><b>Ausgaben Maßnahme 1087</b>                       | 150.000                                      | 0                                      | 0                     | 50.000           | 100.000          | 0              | 0           | 0                |
|                 |  | <b>150.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>50.000</b>    | <b>100.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>         |
| 1101            | Gartenstraße Brücke  |  |  |                       |                  |                  |                |             |                  |
| 3600<br>000     | Zuweisungen des Bundes aus<br>KomInvestFördG<br><b>Einnahmen Maßnahme 1101</b> | 307.750                                      | 0                                      | 0                     | 307.750          | 0                | 0              | 0           | 0                |
|                 |  | <b>307.750</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>307.750</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>         |
| 9500<br>000     | Erneuerung der Brücke<br><b>Ausgaben Maßnahme 1101</b>                         | 1.700.000                                    | 1.700.000                              | 0                     | 0                | 0                | 0              | 0           | 0                |
|                 |  | <b>1.700.000</b>                             | <b>1.700.000</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>         |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren   |                           |                               |                               |               |                               |
|-----------------|--|--|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR             | 2019<br>EUR               | 2020<br>EUR                   | 2021<br>EUR                   | 2022<br>EUR   | 2023 ff<br>EUR                |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                       | 6                         | 7                             | 8                             | 9             | 10                            |
| 1103            | Bankmannsteg   |  |  |                         |                           |                               |                               |               |                               |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>barrierefreier Umbau<br><b>Ausgaben Maßnahme 1103</b> | 400.000<br><b>400.000</b>                    | 0<br><b>0</b>                          | 0<br><b>0</b>           | 400.000<br><b>400.000</b> | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>                 |
| 1154            | Nelkenweg Brücke   |  |  |                         |                           |                               |                               |               |                               |
| 9500<br>000     | Sanierung der Brücke<br><b>Ausgaben Maßnahme 1154</b>                            | 251.839<br><b>251.839</b>                    | 251.839<br><b>251.839</b>              | 0<br><b>0</b>           | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>                 |
| 1157            | Umgestaltung Raichbergstraße   |  |  |                         |                           |                               |                               |               |                               |
| 9550<br>000     | Sanierung im Bereich Ölmühle<br><b>Ausgaben Maßnahme 1157</b>                    | 200.000<br><b>200.000</b>                    | 200.000<br><b>200.000</b>              | 0<br><b>0</b>           | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>                 |
| 1158            | Radbrücke Derendinger Allee/Wilhelm-Keil-Straße                                  |  |  |                         |                           |                               |                               |               |                               |
| 3600<br>000     | Zuweisungen des Bundes<br>Radinfrastruktur<br><b>Einnahmen Maßnahme 1158</b>     | 2.000.000<br><b>2.000.000</b>                | 0<br><b>0</b>                          | 0<br><b>0</b>           | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>                 | 2.000.000<br><b>2.000.000</b> | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>                 |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten<br><b>Ausgaben Maßnahme 1158</b>                         | 6.280.848<br><b>6.280.848</b>                | 80.848<br><b>80.848</b>                | 0<br><b>0</b>           | 700.000<br><b>700.000</b> | 2.000.000<br><b>2.000.000</b> | 3.500.000<br><b>3.500.000</b> | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>                 |
| 1166            | Überflurhydranten Dußlinger Weg  |  |  |                         |                           |                               |                               |               |                               |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten<br><b>Ausgaben Maßnahme 1166</b>                         | 9.551<br><b>9.551</b>                        | 9.551<br><b>9.551</b>                  | 0<br><b>0</b>           | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>                 |
| 1167            | Löschwasserversorgung Kreßbach   |  |  |                         |                           |                               |                               |               |                               |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten<br><b>Ausgaben Maßnahme 1167</b>                         | 25.000<br><b>25.000</b>                      | 25.000<br><b>25.000</b>                | 0<br><b>0</b>           | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>                 |
| 1170            | Baugebiet Saiben   |  |  |                         |                           |                               |                               |               |                               |
| 9500<br>000     | Erschließung<br><b>Ausgaben Maßnahme 1170</b>                                    | 7.000.000<br><b>7.000.000</b>                | 0<br><b>0</b>                          | 0<br><b>0</b>           | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b> | 7.000.000<br><b>7.000.000</b> |
| 1201            | Rutenweg   |  |  |                         |                           |                               |                               |               |                               |
| 3500<br>000     | Erschließungsbeiträge<br><b>Einnahmen Maßnahme 1201</b>                          | 85.500<br><b>85.500</b>                      | 0<br><b>0</b>                          | 0<br><b>0</b>           | 0<br><b>0</b>             | 85.500<br><b>85.500</b>       | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>                 |
| 1300            | Parkplätze Talhäuser Straße  |  |  |                         |                           |                               |                               |               |                               |
| 9500<br>000     | Baukosten<br><b>Ausgaben Maßnahme 1300</b>                                       | 22.690<br><b>22.690</b>                      | 22.690<br><b>22.690</b>                | 0<br><b>0</b>           | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>                 |
| 1301            | Neubau Radweg Kilchberg - Hirschauer Wehr  |  |  |                         |                           |                               |                               |               |                               |
| 9500<br>000     | Baumaßnahmen<br><b>Ausgaben Maßnahme 1301</b>                                    | 50.000<br><b>50.000</b>                      | 50.000<br><b>50.000</b>                | 0<br><b>0</b>           | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>                 |
| 1302            | Kreuzäcker Kilchberg   |  |  |                         |                           |                               |                               |               |                               |
| 3500<br>000     | Erschließungsbeiträge<br><b>Einnahmen Maßnahme 1302</b>                          | 250.000<br><b>250.000</b>                    | 0<br><b>0</b>                          | 50.000<br><b>50.000</b> | 200.000<br><b>200.000</b> | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b>                 | 0<br><b>0</b> | 0<br><b>0</b>                 |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |               |               |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR   | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8             | 9             | 10             |
| 9500<br>000     | Erschließung Gewerbegebiet                            | 250.000                                      | 0                                      | 50.000                | 200.000        | 0              | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1302</b>                         | <b>250.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>50.000</b>         | <b>200.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1303            | Verlängerung Lescherstraße                            |  |  |                       |                |                |               |               |                |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten                               | 150.000                                      | 0                                      | 0                     | 0              | 150.000        | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1303</b>                         | <b>150.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>150.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1401            | Bühlertalbach Brücke                                  |  |  |                       |                |                |               |               |                |
| 9500<br>000     | Erneuerung der Brücke                                 | 363.261                                      | 363.261                                | 0                     | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1401</b>                         | <b>363.261</b>                               | <b>363.261</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1630            | Brücke Ammerkanal Unterjesingen                       |  |  |                       |                |                |               |               |                |
| 9500<br>000     | Baumaßnahmen  | 185.000                                      | 35.000                                 | 150.000               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1630</b>                         | <b>185.000</b>                               | <b>35.000</b>                          | <b>150.000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1650            | Fußgängersteg Ammer                                   |  |  |                       |                |                |               |               |                |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten                               | 50.000                                       | 20.000                                 | 30.000                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1650</b>                         | <b>50.000</b>                                | <b>20.000</b>                          | <b>30.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1901            | Aufwertung Ortsmitte Pfrondorf                        |  |  |                       |                |                |               |               |                |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten                               | 200.000                                      | 0                                      | 0                     | 0              | 0              | 0             | 0             | 200.000        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1901</b>                         | <b>200.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>200.000</b> |
| 1930            | Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf       |  |  |                       |                |                |               |               |                |
| 9500<br>000     | Erschließungskosten                                   | 400.000                                      | 400.000                                | 0                     | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 9505<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Ertüchtigung Drainage      | 40.000                                       | 0                                      | 40.000                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1930</b>                         | <b>440.000</b>                               | <b>400.000</b>                         | <b>40.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>6600</b>     | <b>Bundes- und Landesstraßen</b>                      |  |  |                       |                |                |               |               |                |
| 0101            | Bundes- und Landesstraßen                             |  |  |                       |                |                |               |               |                |
| 3600<br>000     | Zuweisung des Bundes                                  | 187.680                                      | 0                                      | 0                     | 187.680        | 0              | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0101</b>                        | <b>187.680</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>187.680</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9350<br>000     | Erneuerung Verkehrsrechner                            | 620.000                                      | 220.000                                | 400.000               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 9515<br>000     | Erweiterung- und Erneuerung von<br>Lichtsignalanlagen | 303.479                                      | 163.479                                | 20.000                | 30.000         | 30.000         | 30.000        | 30.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                         | <b>923.479</b>                               | <b>383.479</b>                         | <b>420.000</b>        | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b>       |
| 1002            | Ausbau B 28a  |  |  |                       |                |                |               |               |                |
| 9500<br>000     | Kreuzungsbauwerk Bonladen<br>Bühl                     | 263.000                                      | 200.000                                | 51.000                | 12.000         | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 9501<br>000     | Bahnübergang Knollstraße<br>Bühl                      | 162.000                                      | 0                                      | 140.000               | 22.000         | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 9502<br>000     | Bahnübergang Kilchberg                                | 133.000                                      | 120.000                                | 13.000                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 9503<br>000     | Baumaßnahmen Lärmschutz-<br>wand Bühl                 | 220.000                                      | 30.000                                 | 190.000               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 9504<br>000     | Baukosten; Anteil der Stadt                           | 100.000                                      | 0                                      | 0                     | 100.000        | 0              | 0             | 0             | 0              |



| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren     |                           |                           |                           |                           |                |
|-----------------|---|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2018<br>EUR               | 2019<br>EUR               | 2020<br>EUR               | 2021<br>EUR               | 2022<br>EUR               | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                         | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10             |
| 9505<br>000     | Planungskosten Rückbau Orts-<br>durchfahrten n. Fertigstellung<br><b>Ausgaben Maßnahme 1002</b> | 100.000<br><b>978.000</b>                    | 0<br><b>350.000</b>                    | 30.000<br><b>424.000</b>  | 35.000<br><b>169.000</b>  | 35.000<br><b>35.000</b>   | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>  |
| 1020            | <b>Aischbachknoten</b>  |  |  |                           |                           |                           |                           |                           |                |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Verkehrsanbindung B 28<br><b>Ausgaben Maßnahme 1020</b>              | 800.000<br><b>800.000</b>                    | 100.000<br><b>100.000</b>              | 100.000<br><b>100.000</b> | 0<br><b>0</b>             | 300.000<br><b>300.000</b> | 300.000<br><b>300.000</b> | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>  |
| 1100            | <b>Lichtsignalanlagen Alberkreuzung</b>   |  |  |                           |                           |                           |                           |                           |                |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten<br><b>Ausgaben Maßnahme 1100</b>  | 130.000<br><b>130.000</b>                    | 0<br><b>0</b>                          | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 130.000<br><b>130.000</b> | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>  |
| 1600            | <b>Ortsdurchfahrt Unterjesingen</b>   |  |  |                           |                           |                           |                           |                           |                |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten<br><b>Ausgaben Maßnahme 1600</b>  | 192.081<br><b>192.081</b>                    | 192.081<br><b>192.081</b>              | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>  |
| 1602            | <b>Hinweisbeschilderung an Ortseingang</b>  |  |  |                           |                           |                           |                           |                           |                |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten<br><b>Ausgaben Maßnahme 1602</b>  | 1.146<br><b>1.146</b>                        | 1.146<br><b>1.146</b>                  | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>  |
| 1603            | <b>Lärmschutzwand Ammertalbahn</b>  |  |  |                           |                           |                           |                           |                           |                |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten<br><b>Ausgaben Maßnahme 1603</b>  | 215.000<br><b>215.000</b>                    | 0<br><b>0</b>                          | 0<br><b>0</b>             | 20.000<br><b>20.000</b>   | 195.000<br><b>195.000</b> | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>             | 0<br><b>0</b>  |
| 6700            | <b>Straßenbeleuchtung</b>   |  |  |                           |                           |                           |                           |                           |                |
| 0101            | <b>Straßenbeleuchtung</b>   |  |  |                           |                           |                           |                           |                           |                |
| 3600<br>000     | Zuweisungen des Bundes<br><b>Einnahmen Maßnahme 0101</b>  | 250.000<br><b>250.000</b>                    | 50.000<br><b>50.000</b>                | 0<br><b>0</b>             | 50.000<br><b>50.000</b>   | 50.000<br><b>50.000</b>   | 50.000<br><b>50.000</b>   | 50.000<br><b>50.000</b>   | 0<br><b>0</b>  |
| 9500<br>000     | Umrüstung auf Energiespar-<br>lampen  | 1.165.682                                    | 1.165.682                              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0              |
| 9510<br>000     | Umrüstung auf LED   | 2.208.600                                    | 1.208.600                              | 0                         | 250.000                   | 250.000                   | 250.000                   | 250.000                   | 0              |
| 9550<br>000     | Erneuerung Eisenbahnstraße  | 100.000                                      | 100.000                                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0              |
| 9551<br>000     | Erneuerung Fußgängertunnel<br>Schloßberg  | 99.158                                       | 99.158                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0              |
| 9600<br>000     | Erweiterung und Erneuerung<br><b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                                     | 3.599.242<br><b>7.172.682</b>                | 2.749.242<br><b>5.322.682</b>          | 350.000<br><b>350.000</b> | 200.000<br><b>450.000</b> | 100.000<br><b>350.000</b> | 100.000<br><b>350.000</b> | 100.000<br><b>350.000</b> | 0<br><b>0</b>  |
| 6800            | <b>Parkierungseinrichtungen</b>   |  |  |                           |                           |                           |                           |                           |                |
| 0101            | <b>Parkierungseinrichtungen</b>   |  |  |                           |                           |                           |                           |                           |                |
| 3500<br>000     | Stellplatzablösebeiträge<br><b>Einnahmen Maßnahme 0101</b>                                      | 2.260.627<br><b>2.260.627</b>                | 2.110.627<br><b>2.110.627</b>          | 30.000<br><b>30.000</b>   | 30.000<br><b>30.000</b>   | 30.000<br><b>30.000</b>   | 30.000<br><b>30.000</b>   | 30.000<br><b>30.000</b>   | 0<br><b>0</b>  |
| 9502<br>000     | Ladestationen E-Mobilität,<br>Sonderparkplätze<br><b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                 | 300.000<br><b>300.000</b>                    | 50.000<br><b>50.000</b>                | 50.000<br><b>50.000</b>   | 50.000<br><b>50.000</b>   | 50.000<br><b>50.000</b>   | 50.000<br><b>50.000</b>   | 50.000<br><b>50.000</b>   | 0<br><b>0</b>  |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                |               |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR   | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8              | 9             | 10             |
| 1000            | Parkleitsystem  |  |  |                       |                |                |                |               |                |
| 3610<br>000     | Zuschuss vom Land   | 211.000                                      | 205.000                                | 6.000                 | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1000</b>                                | <b>211.000</b>                               | <b>205.000</b>                         | <b>6.000</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 6900            | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>                                 |  |  |                       |                |                |                |               |                |
| 0101            | Wasserläufe, Wasserbau  |  |  |                       |                |                |                |               |                |
| 9321<br>000     | Grunderwerb Gewässerrand-<br>streifen                         | 88.181                                       | 8.181                                  | 20.000                | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0             | 0              |
| 9500<br>000     | Gewässerrenaturierung und<br>-entwicklung                     | 696.098                                      | 446.098                                | 50.000                | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000        | 0              |
| 9502<br>000     | Pflegezufahrt beim Foyer zur<br>Steinlach                     | 3.347  | 3.347                                  | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                                 | <b>787.626</b>                               | <b>457.626</b>                         | <b>70.000</b>         | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>50.000</b> | <b>0</b>       |
| 0102            | Hochwasserrückhaltebecken                                     |  |  |                       |                |                |                |               |                |
| 9500<br>000     | Sanierungsmaßnahmen   | 1.008.799                                    | 848.799                                | 20.000                | 140.000        | 0              | 0              | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0102</b>                                 | <b>1.008.799</b>                             | <b>848.799</b>                         | <b>20.000</b>         | <b>140.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 0103            | Hochwasserschutzregister                                      |  |  |                       |                |                |                |               |                |
| 3500<br>000     | Ablösebeiträge<br>für Retentionsraum                          | 650.000                                      | 0                                      | 150.000               | 200.000        | 300.000        | 0              | 0             | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0103</b>                                | <b>650.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>150.000</b>        | <b>200.000</b> | <b>300.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9500<br>000     | Baumaßnahmen  | 650.000                                      | 480.000                                | 0                     | 170.000        | 0              | 0              | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0103</b>                                 | <b>650.000</b>                               | <b>480.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>170.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1001            | Weilersbachmündung/Weilersbach                                |  |  |                       |                |                |                |               |                |
| 3610<br>000     | Landeszuschuss  | 294.840                                      | 294.840                                | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1001</b>                                | <b>294.840</b>                               | <b>294.840</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9500<br>000     | Renaturierung   | 382.035                                      | 382.035                                | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>                                 | <b>382.035</b>                               | <b>382.035</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1005            | Renaturierung Ammer   |  |  |                       |                |                |                |               |                |
| 3610<br>000     | Zuweisungen des Landes<br>(Stuttgarter Straße)                | 411.377                                      | 411.377                                | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 3611<br>000     | Zuweisungen des Landes<br>(Technisches Rathaus)               | 419.600                                      | 0                                      | 419.600               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 3612<br>000     | Zuweisungen des Landes<br>(Rheinland Straße)                  | 560.000                                      | 0                                      | 0                     | 560.000        | 0              | 0              | 0             | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1005</b>                                | <b>1.390.977</b>                             | <b>411.377</b>                         | <b>419.600</b>        | <b>560.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9501<br>000     | Baumaßnahmen Brücken zw.<br>Garten- u. Stuttgarter Straße     | 381.165                                      | 381.165                                | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 9502<br>000     | Technisches Rathaus   | 430.000                                      | 430.000                                | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 9503<br>000     | Baumaßnahmen Brücken zw.<br>Sindelfinger- u. Rheinland-Straße | 660.000                                      | 0                                      | 0                     | 660.000        | 0              | 0              | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1005</b>                                 | <b>1.471.165</b>                             | <b>811.165</b>                         | <b>0</b>              | <b>660.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1006            | Hochwasserschutz Ammer - Quartier Westbahnhof                 |  |  |                       |                |                |                |               |                |
| 9500<br>000     | Baumaßnahmen  | 450.000                                      | 0                                      | 0                     | 0              | 0              | 450.000        | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1006</b>                                 | <b>450.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>450.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                  |                  |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7                | 8                | 9                | 10             |
| 1012            | Hochwasserschutz Neckar                                |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9500<br>000     | Kostenanteil Stadt                                     | 800.000                                      | 100.000                                | 0                     | 0                | 700.000          | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1012</b>                          | <b>800.000</b>                               | <b>100.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>700.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1101            | Hochwasserschutz Lustnau                               |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 3610<br>000     | Zuweisungen des Landes                                 | 1.810.600                                    | 1.810.600                              | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1101</b>                         | <b>1.810.600</b>                             | <b>1.810.600</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 9560<br>000     | Hochwasserschutz für Lustnau<br>Wasserbauprogramm WP90 | 5.771.207                                    | 5.526.207                              | 245.000               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1101</b>                          | <b>5.771.207</b>                             | <b>5.526.207</b>                       | <b>245.000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1102            | Pegel Kirnbachtal                                      |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9500<br>000     | Datenübertragung für Hoch-<br>wasseralarmierung        | 50.000                                       | 0                                      | 50.000                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1102</b>                          | <b>50.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>50.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1153            | Rampe Mühlbachabsturz                                  |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 3610<br>000     | Zuweisungen des Landes                                 | 337.500                                      | 337.500                                | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1153</b>                         | <b>337.500</b>                               | <b>337.500</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 9550<br>000     | Baumaßnahmen   | 318.972                                      | 318.972                                | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1153</b>                          | <b>318.972</b>                               | <b>318.972</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1154            | Hochwasserschutz Steinlach                             |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9500<br>000     | Baumaßnahmen   | 350.000                                      | 0                                      | 0                     | 50.000           | 0                | 300.000          | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1154</b>                          | <b>350.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>50.000</b>    | <b>0</b>         | <b>300.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1155            | Wehranlage Mühlbachanlagenpark                         |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9550<br>000     | Sanierung Planungs- und Bau-<br>kosten                 | 30.000                                       | 0                                      | 30.000                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1155</b>                          | <b>30.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>30.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1400            | Hochwasserschutz Bühl                                  |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 3610<br>000     | Zuweisungen des Landes                                 | 1.000.000                                    | 650.000                                | 350.000               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1400</b>                         | <b>1.000.000</b>                             | <b>650.000</b>                         | <b>350.000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 9520<br>000     | Hochwasserschutz Bühl                                  | 3.915.000                                    | 2.915.000                              | 1.000.000             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1400</b>                          | <b>3.915.000</b>                             | <b>2.915.000</b>                       | <b>1.000.000</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1810            | Mühlbachausleitung Goldersbach Bebenhausen             |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 3610<br>000     | Zuweisungen des Landes                                 | 170.000                                      | 0                                      | 0                     | 0                | 170.000          | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1810</b>                         | <b>170.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>170.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 9500<br>000     | Umbau der Wehranlage<br>Mühlbach/Goldersbach           | 253.017                                      | 23.017                                 | 20.000                | 210.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1810</b>                          | <b>253.017</b>                               | <b>23.017</b>                          | <b>20.000</b>         | <b>210.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1811            | Pegel Goldersbach Bebenhausen                          |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9500<br>000     | Datenübertragung für Hoch-<br>wasseralarmierung        | 100.000                                      | 100.000                                | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1811</b>                          | <b>100.000</b>                               | <b>100.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 6</b>                          | <b>48.850.158</b>                            | <b>14.033.118</b>                      | <b>4.696.000</b>      | <b>5.643.200</b> | <b>7.624.940</b> | <b>9.327.900</b> | <b>7.525.000</b> | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |                       | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |             |             |             |             |                |
|-----------------|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung           |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2                     | 3  | 4                                      | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10             |
|                 | Ausgaben Einzelplan 6 | 159.358.167                                  | 63.854.617                             | 11.512.550            | 16.678.000  | 16.997.000  | 17.306.000  | 12.485.000  | 20.525.000     |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                |                |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             |
| <b>7230</b>     | <b>Häckselplätze</b>                                |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 1900            | Neueinrichtung Häckselplatz Pfrondorf               |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9500<br>000     | Baumaßnahmen  | 125.000                                      | 95.000                                 | 30.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1900</b>                       | <b>125.000</b>                               | <b>95.000</b>                          | <b>30.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>7240</b>     | <b>Altlastenbeseitigung</b>                         |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 1000            | Altlastensanierung Zanker                           |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3610<br>000     | Zuschuss des Landes                                 | 900.000                                      | 900.000                                | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1000</b>                      | <b>900.000</b>                               | <b>900.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9600<br>000     | Baumaßnahmen  | 1.323.404                                    | 1.323.404                              | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                       | <b>1.323.404</b>                             | <b>1.323.404</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>7300</b>     | <b>Märkte</b>                                       |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 0101            | Marktstände   |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9353<br>000     | Ersatzbeschaffung                                   | 48.335                                       | 33.335                                 | 3.000                 | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                       | <b>48.335</b>                                | <b>33.335</b>                          | <b>3.000</b>          | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>7611</b>     | <b>Breitbandverkabelung</b>                         |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 0101            | Breitbandkabel                                      |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9500<br>000     | Verlegung Weilheim u. Bühl                          | 75.000                                       | 75.000                                 | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9501<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Ausbau Netzinfrastruktur | 500.000                                      | 0                                      | 100.000               | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                       | <b>575.000</b>                               | <b>75.000</b>                          | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>7630</b>     | <b>Plakatwerbung</b>                                |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 0101            | Plakatrahmen  |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9350<br>000     | Neubeschaffung                                      | 81.703                                       | 81.703                                 | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                       | <b>81.703</b>                                | <b>81.703</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>7640</b>     | <b>Brunnen</b>                                      |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 1600            | Brunnenleitung Unterjesingen                        |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9500<br>000     | Lückenschluss Rottenburger<br>Straße                | 40.000                                       | 40.000                                 | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1600</b>                       | <b>40.000</b>                                | <b>40.000</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>7700</b>     | <b>Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)</b>     |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 0101            | Kommunale Servicebetriebe Tübingen                  |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3250<br>000     | Darlehensrückflüsse von<br>den KST                  | 430.000                                      | 430.000                                | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0101</b>                      | <b>430.000</b>                               | <b>430.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                  |                |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR    | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8                | 9              | 10             |
| <b>7800</b>     | <b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>      |  |  |                       |                |                |                  |                |                |
| 1300            | Schuppengebiet Kilchberg                            |  |  |                       |                |                |                  |                |                |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten                             | 180.000                                      | 0                                      | 0                     | 180.000        | 0              | 0                | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1300</b>                       | <b>180.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>180.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>7801</b>     | <b>Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen</b>       |  |  |                       |                |                |                  |                |                |
| 0101            | Ökokonto  |  |  |                       |                |                |                  |                |                |
| 9600<br>000     | Ausgaben für Ökokonto-<br>maßnahmen                 | 583.981                                      | 363.981                                | 20.000                | 50.000         | 50.000         | 50.000           | 50.000         | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                       | <b>583.981</b>                               | <b>363.981</b>                         | <b>20.000</b>         | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       |
| 0102            | Amphibienleiteinrichtung L372                       |  |  |                       |                |                |                  |                |                |
| 9601<br>000     | Planungs- und Baukosten                             | 355.000                                      | 5.000                                  | 140.000               | 210.000        | 0              | 0                | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0102</b>                       | <b>355.000</b>                               | <b>5.000</b>                           | <b>140.000</b>        | <b>210.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>7901</b>     | <b>Stocherkahnanlegeplätze</b>                      |  |  |                       |                |                |                  |                |                |
| 1001            | Stocherkahnanlegestelle Schwabenhaus                |  |  |                       |                |                |                  |                |                |
| 9500<br>000     | Planungs- und Baukosten                             | 30.000                                       | 0                                      | 30.000                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>                       | <b>30.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>30.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>7921</b>     | <b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>              |  |  |                       |                |                |                  |                |                |
| 0101            | Öffentlicher Personennahverkehr                     |  |  |                       |                |                |                  |                |                |
| 3600<br>000     | Zuweisungen des Bundes aus<br>KorninvestFördG       | 307.750                                      | 0                                      | 0                     | 307.750        | 0              | 0                | 0              | 0              |
| 3610<br>000     | Zuweisungen und Zuschüsse<br>vom Land               | 500.000                                      | 0                                      | 100.000               | 100.000        | 100.000        | 100.000          | 100.000        | 0              |
| 3620<br>000     | Zuschuss des Landkreises                            | 161.196                                      | 161.196                                | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0101</b>                      | <b>968.946</b>                               | <b>161.196</b>                         | <b>100.000</b>        | <b>407.750</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b> | <b>0</b>       |
| 9500<br>000     | Straßenbauliche Maßnahmen                           | 3.437.546                                    | 1.637.546                              | 600.000               | 300.000        | 300.000        | 300.000          | 300.000        | 0              |
| 9510<br>000     | ÖPNV-Maßnahmen                                      | 898.623                                      | 753.623                                | 45.000                | 25.000         | 25.000         | 25.000           | 25.000         | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                       | <b>4.336.169</b>                             | <b>2.391.169</b>                       | <b>645.000</b>        | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b>   | <b>325.000</b> | <b>0</b>       |
| 0104            | Regionalstadtbahn                                   |  |  |                       |                |                |                  |                |                |
| 9500<br>000     | Vorbereitende Maßnahmen                             | 200.000                                      | 0                                      | 200.000               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              |
| 9610<br>000     | Standardisierte Bewertung<br>nach GVFG Anteil Stadt | 209.055                                      | 209.055                                | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              |
| 9620<br>000     | Planungsrate für GVFG-<br>Rahmenantrag              | 1.011.000                                    | 1.011.000                              | 0                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              |
| 9870<br>000     | Anteil Stadt an Unterführung<br>Güterbahnhof        | 3.000.000                                    | 0                                      | 0                     | 0              | 0              | 3.000.000        | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0104</b>                       | <b>4.420.055</b>                             | <b>1.220.055</b>                       | <b>200.000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3.000.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                  |                  |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                    |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7                | 8                | 9                | 10             |
| <b>7922</b>     | <b>ZOB Europaplatz</b>                         |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 1034            | Umgestaltung Europaplatz / ZOB                 |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 3610<br>000     | Zuweisungen des Landes nach<br>GVFG (ZOB)      | 2.100.000                                    | 0                                      | 0                     | 0                | 500.000          | 1.000.000        | 600.000          | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1034</b>                 | <b>2.100.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>500.000</b>   | <b>1.000.000</b> | <b>600.000</b>   | <b>0</b>       |
| 9550<br>000     | Planungs- und Baukosten                        | 12.794.073                                   | 994.073                                | 600.000               | 1.700.000        | 3.000.000        | 3.000.000        | 3.500.000        | 0              |
| 9551<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Fernbushalt         | 350.000                                      | 0                                      | 350.000               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 9552<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Verkehrsenkung      | 270.000                                      | 0                                      | 20.000                | 100.000          | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 0              |
| 9850<br>000     | Baukostenzuschuss Tiefgarage SWT               | 2.000.000                                    | 0                                      | 2.000.000             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1034</b>                  | <b>15.414.073</b>                            | <b>994.073</b>                         | <b>2.970.000</b>      | <b>1.800.000</b> | <b>3.050.000</b> | <b>3.050.000</b> | <b>3.550.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>7950</b>     | <b>Wirtschafts- und Gewerbeförderung</b>       |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 0102            | Darlehen an die BioRegio STERN Management GmbH |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 3250<br>000     | Rückzahlung Darlehen                           | 87.616                                       | 87.616                                 | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0102</b>                 | <b>87.616</b>                                | <b>87.616</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 7</b>                  | <b>4.486.561</b>                             | <b>1.578.811</b>                       | <b>100.000</b>        | <b>407.750</b>   | <b>600.000</b>   | <b>1.100.000</b> | <b>700.000</b>   | <b>0</b>       |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 7</b>                   | <b>27.512.721</b>                            | <b>6.622.721</b>                       | <b>4.138.000</b>      | <b>2.668.000</b> | <b>3.528.000</b> | <b>6.528.000</b> | <b>4.028.000</b> | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                  |                   |                   |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR       | 2023 ff<br>EUR    |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7                | 8                | 9                 | 10                |
| <b>8300</b>     | <b>Stadtwerke</b>                                    |  |  |                       |                  |                  |                  |                   |                   |
| 0101            | Allgemeine Vorhaben                                  |  |  |                       |                  |                  |                  |                   |                   |
| 9850<br>000     | Investitionskostenzuschuss<br>Hallenbad              | 6.000.000                                    | 0                                      | 0                     | 0                | 3.000.000        | 3.000.000        | 0                 | 0                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                        | <b>6.000.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>8550</b>     | <b>Stadtwald</b>                                     |  |  |                       |                  |                  |                  |                   |                   |
| 0101            | Stadtwald  |  |  |                       |                  |                  |                  |                   |                   |
| 9540<br>000     | Bau von Maschinenwegen                               | 442.090                                      | 337.090                                | 20.000                | 25.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000            | 0                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                        | <b>442.090</b>                               | <b>337.090</b>                         | <b>20.000</b>         | <b>25.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>     | <b>0</b>          |
| <b>8800</b>     | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                     |  |  |                       |                  |                  |                  |                   |                   |
| 0101            | Allgemeines Grundvermögen                            |  |  |                       |                  |                  |                  |                   |                   |
| 3400<br>000     | Grundstückserlöse                                    | 63.653.283                                   | 47.653.283                             | 4.000.000             | 3.000.000        | 3.000.000        | 3.000.000        | 3.000.000         | 0                 |
| 3403<br>000     | Grundstückserlöse TV Deren-<br>dingen                | 1.000.000                                    | 0                                      | 0                     | 0                | 0                | 1.000.000        | 0                 | 0                 |
| 3406<br>000     | Grundstückserlöse<br>"Im Winkelrain"                 | 800.000                                      | 0                                      | 0                     | 0                | 0                | 0                | 800.000           | 0                 |
| 3680<br>000     | Nachlass Wechsler                                    | 1.173.948                                    | 1.173.948                              | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 3681<br>000     | zweckgebundene Schenkungen<br>Hagelloch              | 485.875                                      | 485.875                                | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0101</b>                       | <b>67.113.106</b>                            | <b>49.313.106</b>                      | <b>4.000.000</b>      | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>4.000.000</b> | <b>3.800.000</b>  | <b>0</b>          |
| 9320<br>000     | Grundstückserwerb                                    | 37.657.964                                   | 27.657.964                             | 2.000.000             | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000         | 0                 |
| 9321<br>000     | Kosten für Vermessungs-<br>leistungen, UA 6121       | 1.224.194                                    | 974.194                                | 50.000                | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000            | 0                 |
| 9324<br>000     | Erschließungsbeiträge für<br>städtische Grundstücke  | 3.225.551                                    | 3.030.551                              | 75.000                | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000            | 0                 |
| 9350<br>000     | Parkscheinautomaten Europa-<br>straße                | 20.639                                       | 20.639                                 | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten<br>Solardachprogramm         | 600.000                                      | 0                                      | 200.000               | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000           | 0                 |
| 9870<br>000     | Investitionskostenzuschuss<br>an private Unternehmen | 3.400.000                                    | 0                                      | 0                     | 680.000          | 680.000          | 680.000          | 680.000           | 680.000           |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                        | <b>46.128.348</b>                            | <b>31.683.348</b>                      | <b>2.325.000</b>      | <b>2.860.000</b> | <b>2.860.000</b> | <b>2.860.000</b> | <b>2.860.000</b>  | <b>680.000</b>    |
| 0200            | Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen       |  |  |                       |                  |                  |                  |                   |                   |
| 3400<br>000     | Grundstückserlöse                                    | 51.500.000                                   | 0                                      | 0                     | 500.000          | 4.000.000        | 6.000.000        | 18.000.000        | 23.000.000        |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0200</b>                       | <b>51.500.000</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>500.000</b>   | <b>4.000.000</b> | <b>6.000.000</b> | <b>18.000.000</b> | <b>23.000.000</b> |
| 9320<br>000     | Grunderwerb  | 34.143.800                                   | 3.993.800                              | 18.750.000            | 9.400.000        | 2.000.000        | 0                | 0                 | 0                 |
| 9321<br>000     | Katastervermessung<br>UA 6121                        | 750.000                                      | 0                                      | 0                     | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000           | 150.000           |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0200</b>                        | <b>34.893.800</b>                            | <b>3.993.800</b>                       | <b>18.750.000</b>     | <b>9.550.000</b> | <b>2.150.000</b> | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    |
| 1000            | Schwabenhaus   |  |  |                       |                  |                  |                  |                   |                   |
| 3470<br>000     | Rückzahlung überzahlter Bau-<br>ausgaben             | 751  | 751                                    | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |



| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                   |                  |                   |                   |                   |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr              | Bezeichnung                                       |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       | 2023 ff<br>EUR    |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6                 | 7                | 8                 | 9                 | 10                |
| 3580<br>000     | Kostenbeteiligung Dritter                         | 180.000                                      | 180.000                                | 0                     | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1000</b>                    | <b>180.751</b>                               | <b>180.751</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 9400<br>000     | Innen- und energetische<br>Sanierung, Brandschutz | 1.580.751                                    | 1.580.751                              | 0                     | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1000</b>                     | <b>1.580.751</b>                             | <b>1.580.751</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1001            | Umbau Kelter                                      |  |  |                       |                   |                  |                   |                   |                   |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                           | 450.000                                      | 450.000                                | 0                     | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>                     | <b>450.000</b>                               | <b>450.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1034            | Südliches Stadtzentrum                            |  |  |                       |                   |                  |                   |                   |                   |
| 3400<br>000     | Grundstücksverkauf<br>Europaplatz                 | 5.000.000                                    | 0                                      | 0                     | 0                 | 0                | 0                 | 5.000.000         | 0                 |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1034</b>                    | <b>5.000.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>5.000.000</b>  | <b>0</b>          |
| 1170            | Baugebiet Saiben                                  |  |  |                       |                   |                  |                   |                   |                   |
| 9320<br>000     | Grunderwerb                                       | 23.000.000                                   | 0                                      | 0                     | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 23.000.000        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1170</b>                     | <b>23.000.000</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>23.000.000</b> |
| 1900            | Nachnutzung Steinbruch Hägnach                    |  |  |                       |                   |                  |                   |                   |                   |
| 9400<br>000     | Planungs- und Baukosten                           | 100.000                                      | 0                                      | 50.000                | 50.000            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1900</b>                     | <b>100.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>50.000</b>         | <b>50.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 8</b>                     | <b>123.793.857</b>                           | <b>49.493.857</b>                      | <b>4.000.000</b>      | <b>3.500.000</b>  | <b>7.000.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>26.800.000</b> | <b>23.000.000</b> |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 8</b>                      | <b>112.594.989</b>                           | <b>38.044.989</b>                      | <b>21.145.000</b>     | <b>12.485.000</b> | <b>8.030.000</b> | <b>6.030.000</b>  | <b>3.030.000</b>  | <b>23.830.000</b> |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                   |                   |                   |                   |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10             |
| <b>9100</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                   |  |  |                       |                   |                   |                   |                   |                |
| 0101            | Allgemeine Finanzwirtschaft  |  |  |                       |                   |                   |                   |                   |                |
| 3000<br>000     | Zuführung vom Verwaltungs-<br>haushalt                               | 386.049.488                                  | 256.061.668                            | 15.711.810            | 21.029.640        | 20.358.450        | 29.652.810        | 43.235.110        | 0              |
| 3002<br>000     | Zuführung zweckgeb. Rücklage<br>Anmietungen Flüchtlingsunterbringung | 480.000                                      | 0                                      | 0                     | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 0              |
| 3009<br>000     | Zuführung VwHH Instandhalt.-<br>Rücklage PH-Arena                    | 2.373.500                                    | 1.623.500                              | 150.000               | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 0              |
| 3009<br>100     | Zuführung VwHH Instandhalt.-<br>Rücklage Sporthalle WHO              | 650.000                                      | 325.000                                | 65.000                | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 0              |
| 3100<br>000     | Entnahme aus allgemeiner<br>Rücklage                                 | 62.634.638                                   | 44.966.208                             | 5.121.860             | 12.546.570        | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 3104<br>000     | Entnahme aus zweckgeb.<br>Stellplatzrücklage                         | 4.646.368                                    | 3.396.368                              | 400.000               | 400.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 0              |
| 3105<br>100     | Entnahme aus der zweckgeb.<br>Rücklage Wechsler/Schaal               | 689.300                                      | 238.600                                | 450.700               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 3107<br>300     | Entnahme aus zweckgeb.RL<br>Sponsoringvertrag Horn                   | 710.738                                      | 460.738                                | 50.000                | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 0              |
| 3107<br>310     | Entnahme aus zweckgeb.RL<br>Instandhaltung PH-Arena                  | 977.482                                      | 390.482                                | 229.500               | 357.500           | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 3107<br>320     | Rücklagenentnahme für<br>Instandhaltung Sporthalle WHO               | 154.530                                      | 60.030                                 | 43.000                | 51.500            | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 3109<br>500     | Entnahme aus zweckgeb.<br>Rücklage Regionalstadtbahn                 | 1.000.000                                    | 1.000.000                              | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 3109<br>600     | Entnahme aus zweckgeb.<br>Rücklage GWG                               | 1.000.000                                    | 0                                      | 0                     | 1.000.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 3250<br>000     | Darlehensrückflüsse von den KST                                      | 7.800.000                                    | 0                                      | 7.800.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 3270<br>000     | Darlehensrückflüsse  | 2.342.942                                    | 2.337.212                              | 2.280                 | 1.530             | 1.300             | 620               | 0                 | 0              |
| 3771<br>000     | Kredite vom Kreditmarkt  | 92.400.203                                   | 37.992.363                             | 20.000.000            | 10.270.000        | 16.408.270        | 7.729.570         | 0                 | 0              |
| 3771<br>100     | Kreditaufnahme von der WIT   | 1.982.000                                    | 0                                      | 1.982.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0101</b>                                       | <b>565.891.190</b>                           | <b>348.852.170</b>                     | <b>52.006.150</b>     | <b>46.041.740</b> | <b>37.303.020</b> | <b>37.918.000</b> | <b>43.770.110</b> | <b>0</b>       |
| 9007<br>100     | Zuführung an VwHH zwgeb.<br>Rücklage Wechsler                        | 163.600                                      | 163.600                                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 9007<br>300     | Zuführung an VwHH<br>zweckgeb.RL.Sponsoring Horn                     | 710.738                                      | 460.738                                | 50.000                | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 0              |
| 9007<br>310     | Zuführung an VwHH zwgeb.<br>RL Instandhaltung PH-Arena               | 977.482                                      | 390.482                                | 229.500               | 357.500           | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 9007<br>320     | Zuführung an VwHH zwgeb.<br>RL Instandhaltung Sph.WHO                | 94.500                                       | 0                                      | 43.000                | 51.500            | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 9100<br>000     | Zuführung an allgemeine<br>Rücklage                                  | 71.483.593                                   | 71.161.643                             | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 321.950           | 0              |
| 9104<br>000     | Zuführung an zweckgeb.<br>Stellplatzrücklage                         | 3.219.151                                    | 3.049.151                              | 34.000                | 34.000            | 34.000            | 34.000            | 34.000            | 0              |
| 9105<br>000     | Zuführung an zweckgeb.<br>Rücklage Völter                            | 15.076-                                      | 15.326-                                | 50                    | 50                | 50                | 50                | 50                | 0              |
| 9105<br>100     | Zuführung an zweckgeb.<br>Rücklage Wechsler                          | 1.174.682                                    | 1.174.682                              | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 9105<br>200     | Zuführung an zweckgeb. Rück-<br>lage Schenkungen Hagelloch           | 483.292                                      | 483.292                                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 9107<br>000     | Zuführung an zweckgeb.RL<br>Instandhaltung PH-Arena                  | 2.523.500                                    | 1.773.500                              | 150.000               | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 0              |
| 9107<br>100     | Zuführung an zweckgeb.RL<br>Instandh. Sporthalle WHO                 | 650.000                                      | 325.000                                | 65.000                | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 0              |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                   |                   |                   |                   |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10             |
| 9109<br>500     | Zuführung an zweckgeb.<br>Rücklage Regionalstadtbahn          | 1.400.000                                    | 1.400.000                              | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 9109<br>600     | Zuführung an zweckgeb.<br>Rücklage GWG                        | 1.000.000                                    | 1.000.000                              | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 9109<br>700     | Zuführung an Rücklage<br>Anmietungen Flüchtlingsunterbringung | 480.000                                      | 0                                      | 0                     | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 0              |
| 9300<br>000     | Erwerb von Beteiligungen und<br>Geschäftsanteilen             | 3.085.029                                    | 2.085.029                              | 0                     | 1.000.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 9701<br>000     | Tilgungsraten für Darlehen<br>des Bundes                      | 8.921.445                                    | 7.552.085                              | 285.340               | 291.340           | 291.340           | 256.480           | 244.860           | 0              |
| 9711<br>000     | Tilgungsraten für Darlehen<br>des Landes                      | 1.512.705                                    | 846.785                                | 122.710               | 128.000           | 133.470           | 138.100           | 143.640           | 0              |
| 9712<br>000     | Außerordentliche Tilgung                                      | 60.993.316                                   | 60.993.316                             | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 9771<br>000     | Kreditmarkt, ordentliche<br>Tilgung                           | 60.345.657                                   | 15.768.157                             | 2.290.000             | 2.317.500         | 2.850.000         | 3.780.000         | 33.340.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>                                 | <b>219.203.614</b>                           | <b>168.612.134</b>                     | <b>3.269.600</b>      | <b>4.564.890</b>  | <b>3.693.860</b>  | <b>4.593.630</b>  | <b>34.469.500</b> | <b>0</b>       |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 9</b>                                 | <b>565.891.190</b>                           | <b>348.852.170</b>                     | <b>52.006.150</b>     | <b>46.041.740</b> | <b>37.303.020</b> | <b>37.918.000</b> | <b>43.770.110</b> | <b>0</b>       |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 9</b>                                  | <b>219.203.614</b>                           | <b>168.612.134</b>                     | <b>3.269.600</b>      | <b>4.564.890</b>  | <b>3.693.860</b>  | <b>4.593.630</b>  | <b>34.469.500</b> | <b>0</b>       |

## Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben

### Einzelplan

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       | 2023 ff<br>EUR    |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                |
|                 | <b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>                                      |  |  |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                 | Einnahmen Einzelplan 0<br>Allgemeine Verwaltung                              | 1.421.424                                    | 1.273.624                              | 97.000                | 50.800            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | Ausgaben Einzelplan 0<br>Allgemeine Verwaltung                               | 48.235.537                                   | 39.176.677                             | 5.516.420             | 1.806.860         | 741.860           | 531.860           | 461.860           | 0                 |
|                 | Einnahmen Einzelplan 1<br>Öffentliche Sicherheit und Ordnung                 | 2.666.271                                    | 1.910.271                              | 90.000                | 256.000           | 0                 | 410.000           | 0                 | 0                 |
|                 | Ausgaben Einzelplan 1<br>Öffentliche Sicherheit und Ordnung                  | 14.437.393                                   | 9.182.393                              | 1.325.000             | 1.910.000         | 970.000           | 970.000           | 80.000            | 0                 |
|                 | Einnahmen Einzelplan 2<br>Schulen  | 10.840.415                                   | 4.363.915                              | 316.000               | 403.250           | 1.266.850         | 1.358.600         | 2.931.800         | 200.000           |
|                 | Ausgaben Einzelplan 2<br>Schulen   | 107.555.098                                  | 35.236.198                             | 3.619.500             | 6.231.100         | 8.076.100         | 17.956.100        | 16.186.100        | 20.250.000        |
|                 | Einnahmen Einzelplan 3<br>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege              | 8.632.180                                    | 3.008.180                              | 324.000               | 300.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 5.000.000         |
|                 | Ausgaben Einzelplan 3<br>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege               | 59.682.395                                   | 17.922.395                             | 975.000               | 1.148.000         | 5.467.000         | 3.035.000         | 4.635.000         | 26.500.000        |
|                 | Einnahmen Einzelplan 4<br>Soziale Sicherung                                  | 2.985.359                                    | 1.499.359                              | 0                     | 79.000            | 1.407.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | Ausgaben Einzelplan 4<br>Soziale Sicherung                                   | 38.138.987                                   | 17.823.167                             | 7.197.820             | 5.137.000         | 6.247.000         | 917.000           | 817.000           | 0                 |
|                 | Einnahmen Einzelplan 5<br>Gesundheit, Sport, Erholung                        | 2.957.329                                    | 1.064.229                              | 278.530               | 301.920           | 94.010            | 68.090            | 1.050.550         | 100.000           |
|                 | Ausgaben Einzelplan 5<br>Gesundheit, Sport, Erholung                         | 35.679.429                                   | 13.090.829                             | 3.208.790             | 4.354.810         | 1.545.000         | 2.315.000         | 6.585.000         | 4.580.000         |
|                 | Einnahmen Einzelplan 6<br>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                    | 48.850.158                                   | 14.033.118                             | 4.696.000             | 5.643.200         | 7.624.940         | 9.327.900         | 7.525.000         | 0                 |
|                 | Ausgaben Einzelplan 6<br>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                     | 159.358.167                                  | 63.854.617                             | 11.512.550            | 16.678.000        | 16.997.000        | 17.306.000        | 12.485.000        | 20.525.000        |
|                 | Einnahmen Einzelplan 7<br>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung    | 4.486.561                                    | 1.578.811                              | 100.000               | 407.750           | 600.000           | 1.100.000         | 700.000           | 0                 |
|                 | Ausgaben Einzelplan 7<br>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung     | 27.512.721                                   | 6.622.721                              | 4.138.000             | 2.668.000         | 3.528.000         | 6.528.000         | 4.028.000         | 0                 |
|                 | Einnahmen Einzelplan 8<br>Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen | 123.793.857                                  | 49.493.857                             | 4.000.000             | 3.500.000         | 7.000.000         | 10.000.000        | 26.800.000        | 23.000.000        |
|                 | Ausgaben Einzelplan 8<br>Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen  | 112.594.989                                  | 38.044.989                             | 21.145.000            | 12.485.000        | 8.030.000         | 6.030.000         | 3.030.000         | 23.830.000        |
|                 | Einnahmen Einzelplan 9<br>Allgemeine Finanzwirtschaft                        | 565.891.190                                  | 348.852.170                            | 52.006.150            | 46.041.740        | 37.303.020        | 37.918.000        | 43.770.110        | 0                 |
|                 | Ausgaben Einzelplan 9<br>Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 219.203.614                                  | 168.612.134                            | 3.269.600             | 4.564.890         | 3.693.860         | 4.593.630         | 34.469.500        | 0                 |
|                 | <b>Einnahmen Zusammen</b>  | <b>772.524.745</b>                           | <b>427.077.535</b>                     | <b>61.907.680</b>     | <b>56.983.660</b> | <b>55.295.820</b> | <b>60.182.590</b> | <b>82.777.460</b> | <b>28.300.000</b> |
|                 | <b>Ausgaben Zusammen</b>   | <b>822.398.330</b>                           | <b>409.566.120</b>                     | <b>61.907.680</b>     | <b>56.983.660</b> | <b>55.295.820</b> | <b>60.182.590</b> | <b>82.777.460</b> | <b>95.685.000</b> |

# Finanzplanung

## 3a. Investitionsprogramm Sonderrechnungen

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                  |                |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR    | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7                | 8                | 9              | 10             |
| <b>6152</b>     | <b>Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße /<br/>Französisches Viertel</b> |  |  |                       |                  |                  |                  |                |                |
| 0100            | Einnahmen   |  |  |                       |                  |                  |                  |                |                |
| 3500<br>000     | Grundstückserlöse   | 10.064.733                                   | 601.733                                | 0                     | 2.250.000        | 3.241.000        | 3.972.000        | 0              | 0              |
| 3501<br>000     | Mieteinnahmen   | 884.005                                      | 93.005                                 | 86.000                | 70.000           | 60.000           | 70.000           | 505.000        | 0              |
| 3510<br>000     | Ausgleichsbeträge   | 400.000                                      | 200.000                                | 100.000               | 100.000          | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 3511<br>000     | Einnahmen aus über-<br>nommenen Baulasten                                 | 68.000                                       | 68.000                                 | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 3512<br>000     | Stellplatzablösebeträge   | 152.000                                      | 8.000                                  | 36.000                | 17.000           | 17.000           | 35.000           | 55.000         | 0              |
| 3513<br>000     | Erbbauzinsen  | 101.896                                      | 28.296                                 | 18.400                | 18.400           | 18.400           | 18.400           | 0              | 0              |
| 3520<br>000     | Finanzierungsanteil Stadt   | 2.905.444                                    | 2.166.394                              | 739.050               | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 3521<br>000     | Rückfluss Treuhandkonto   | 1.997.843                                    | 1.997.843                              | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 3522<br>000     | Finanzierungsanteil, Vorfinan-<br>zierung von WIT                         | 1.982.000                                    | 0                                      | 1.982.000             | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0100</b>  | <b>18.555.922</b>                            | <b>5.147.272</b>                       | <b>2.961.450</b>      | <b>2.455.400</b> | <b>3.336.400</b> | <b>4.095.400</b> | <b>560.000</b> | <b>0</b>       |
| 0120            | Weitere Vorbereitungen  |  |  |                       |                  |                  |                  |                |                |
| 9500<br>000     | Planungskosten  | 161.864                                      | 35.864                                 | 40.000                | 86.000           | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 9520<br>000     | Bebauungsplan   | 242.435                                      | 82.435                                 | 65.000                | 75.000           | 20.000           | 0                | 0              | 0              |
| 9530<br>000     | Gutachten / Untersuchungen  | 190.000                                      | 65.000                                 | 40.000                | 55.000           | 10.000           | 20.000           | 0              | 0              |
| 9540<br>000     | Nebenkosten<br>Grundstücksveräußerungen                                   | 38.000                                       | 8.000                                  | 0                     | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0              | 0              |
| 9550<br>000     | Öffentlichkeitsarbeit   | 85.136                                       | 35.136                                 | 15.000                | 10.000           | 10.000           | 15.000           | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0120</b>   | <b>717.435</b>                               | <b>226.435</b>                         | <b>160.000</b>        | <b>236.000</b>   | <b>50.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 0140            | Ordnungsmaßnahmen   |  |  |                       |                  |                  |                  |                |                |
| 9500<br>000     | Abbruch / Grundstücks-<br>freilegung                                      | 822.230                                      | 2.230                                  | 40.000                | 320.000          | 50.000           | 410.000          | 0              | 0              |
| 9510<br>000     | Umzug von Betroffenen der<br>städtebaulichen Erneuerung                   | 500.000                                      | 0                                      | 0                     | 200.000          | 0                | 300.000          | 0              | 0              |
| 9520<br>000     | Altlasten   | 325.000                                      | 5.000                                  | 0                     | 120.000          | 100.000          | 100.000          | 0              | 0              |
| 9530<br>000     | Ausgleichsmaßnahmen   | 75.000                                       | 15.000                                 | 10.000                | 10.000           | 20.000           | 10.000           | 10.000         | 0              |
| 9550<br>000     | Gestaltung öffentlicher<br>Flächen  | 4.450.000                                    | 385.000                                | 165.000               | 1.450.000        | 1.300.000        | 1.150.000        | 0              | 0              |
| 9551<br>000     | Grunderwerb   | 6.780.450                                    | 3.951.000                              | 2.579.450             | 0                | 250.000          | 0                | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0140</b>   | <b>12.952.680</b>                            | <b>4.358.230</b>                       | <b>2.794.450</b>      | <b>2.100.000</b> | <b>1.720.000</b> | <b>1.970.000</b> | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       |
| 0160            | Sonstige Ausgaben   |  |  |                       |                  |                  |                  |                |                |
| 9500<br>000     | Rückzahlung der<br>Vorfinanzierung VmHH                                   | 4.766.242                                    | 518.042                                | 0                     | 87.400           | 1.535.400        | 2.075.400        | 550.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0160</b>   | <b>4.766.242</b>                             | <b>518.042</b>                         | <b>0</b>              | <b>87.400</b>    | <b>1.535.400</b> | <b>2.075.400</b> | <b>550.000</b> | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                |                  |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR      | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7                | 8              | 9                | 10             |
| 0170            | Vergütungen   |  |  |                       |                  |                  |                |                  |                |
| 9500<br>000     | Vergütungen   | 56.565                                       | 21.565                                 | 0                     | 25.000           | 5.000            | 5.000          | 0                | 0              |
| 9510<br>000     | Bewirtschaftungskosten                              | 63.000                                       | 23.000                                 | 7.000                 | 7.000            | 26.000           | 0              | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0170</b>                       | <b>119.565</b>                               | <b>44.565</b>                          | <b>7.000</b>          | <b>32.000</b>    | <b>31.000</b>    | <b>5.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>6153</b>     | <b>Entwicklungsbereich Obere Viehweide</b>          |  |  |                       |                  |                  |                |                  |                |
| 0100            | Einnahmen   |  |  |                       |                  |                  |                |                  |                |
| 3500<br>000     | Grundstückserlöse                                   | 10.601.000                                   | 0                                      | 4.752.000             | 1.228.000        | 1.445.000        | 436.000        | 2.740.000        | 0              |
| 3501<br>000     | Mieteinnahmen und Erstattungen                      | 649.000                                      | 0                                      | 109.000               | 210.000          | 210.000          | 100.000        | 20.000           | 0              |
| 3502<br>000     | Erstattungen Retentionsraum                         | 170.000                                      | 0                                      | 20.000                | 50.000           | 50.000           | 50.000         | 0                | 0              |
| 3510<br>000     | Ausgleichsbeträge                                   | 100.000                                      | 0                                      | 0                     | 100.000          | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 3513<br>000     | Erbbauzinsen/Pacht                                  | 84.000                                       | 0                                      | 0                     | 21.000           | 21.000           | 21.000         | 21.000           | 0              |
| 3520<br>000     | Finanzierungsanteil Stadt                           | 1.816.000                                    | 0                                      | 0                     | 1.816.000        | 0                | 0              | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0100</b>                      | <b>13.420.000</b>                            | <b>0</b>                               | <b>4.881.000</b>      | <b>3.425.000</b> | <b>1.726.000</b> | <b>607.000</b> | <b>2.781.000</b> | <b>0</b>       |
| 0120            | Weitere Vorbereitungen                              |  |  |                       |                  |                  |                |                  |                |
| 9520<br>000     | Bebauungsplan                                       | 100.000                                      | 0                                      | 50.000                | 30.000           | 20.000           | 0              | 0                | 0              |
| 9530<br>000     | Gutachten / Untersuchungen                          | 40.000                                       | 0                                      | 20.000                | 20.000           | 0                | 0              | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0120</b>                       | <b>140.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>70.000</b>         | <b>50.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 0140            | Ordnungsmaßnahmen                                   |  |  |                       |                  |                  |                |                  |                |
| 9500<br>000     | Abbruch / Grundstücksfreilegung, Altlasten          | 450.000                                      | 0                                      | 100.000               | 100.000          | 150.000          | 50.000         | 50.000           | 0              |
| 9510<br>000     | Bodenordnung  | 30.000                                       | 0                                      | 10.000                | 20.000           | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 9530<br>000     | Öffentliche Stellplätze in Parkgarage               | 650.000                                      | 0                                      | 0                     | 650.000          | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 9531<br>000     | Private Stellplatzablösebeiträge für Parkgaragenbau | 700.000                                      | 0                                      | 0                     | 700.000          | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 9532<br>000     | Temporäre private Stellplätze                       | 29.000                                       | 0                                      | 29.000                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 9540<br>000     | Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz                     | 340.000                                      | 0                                      | 340.000               | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 9550<br>000     | Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen   | 4.494.000                                    | 0                                      | 1.934.000             | 1.780.000        | 780.000          | 0              | 0                | 0              |
| 9560<br>000     | Sonstige Ordnungsmaßnahmen                          | 113.000                                      | 0                                      | 20.000                | 30.000           | 20.000           | 20.000         | 23.000           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0140</b>                       | <b>6.806.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>2.433.000</b>      | <b>3.280.000</b> | <b>950.000</b>   | <b>70.000</b>  | <b>73.000</b>    | <b>0</b>       |
| 0160            | Sonstige Ausgaben                                   |  |  |                       |                  |                  |                |                  |                |
| 9500<br>000     | Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH                | 5.922.000                                    | 0                                      | 2.206.000             | 0                | 661.000          | 442.000        | 2.613.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0160</b>                       | <b>5.922.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>2.206.000</b>      | <b>0</b>         | <b>661.000</b>   | <b>442.000</b> | <b>2.613.000</b> | <b>0</b>       |
| 0170            | Vergütungen   |  |  |                       |                  |                  |                |                  |                |
| 9500<br>000     | Vergütungen   | 160.000                                      | 0                                      | 100.000               | 15.000           | 15.000           | 15.000         | 15.000           | 0              |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |               |               |               |               |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR   | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR   | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6             | 7             | 8             | 9             | 10             |
| 9510<br>000     | Bewirtschaftungskosten   | 392.000                                      | 0                                      | 72.000                | 80.000        | 80.000        | 80.000        | 80.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0170</b>  | <b>552.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>172.000</b>        | <b>95.000</b> | <b>95.000</b> | <b>95.000</b> | <b>95.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>6157</b>     | <b>Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand<br/>(Förderprogramm "Stadtumbau West")</b>    |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 0100            | Einnahmen  |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 3440<br>000     | Rückerstattung verauslagter<br>Kosten  | 8.232  | 8.232                                  | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 3512<br>000     | Stellplatzablösebeträge  | 4.000  | 0                                      | 4.000                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 3520<br>000     | Vorfinanzierung VmHH<br>Finanzierungsanteil Stadt  | 6.209.630                                    | 6.174.630                              | 0                     | 0             | 35.000        | 0             | 0             | 0              |
| 3610<br>000     | Zuweisungen vom Land   | 6.374.804                                    | 4.474.804                              | 1.400.000             | 500.000       | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 3611<br>000     | Zuweisungen vom Land für<br>öffentliche Verkehrsfläche<br><b>Einnahmen Maßnahme 0100</b> | <b>301.900</b>                               | <b>191.900</b>                         | <b>110.000</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>0110</b>     | <b>Vorbereitende Maßnahmen</b>   |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 9500<br>000     | Untersuchungen   | 232.812                                      | 232.812                                | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9501<br>000     | Archäologisches Gutachten<br>(Metzgergasse)  | 5.000  | 5.000                                  | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9510<br>000     | Planungsmittel   | 288.256                                      | 248.256                                | 30.000                | 10.000        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9511<br>000     | Planungsleistungen Brunnen-<br>straße und Ammerpark                                      | 100.000                                      | 65.000                                 | 35.000                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9512<br>000     | Tag der Städtebauförderung   | 9.993  | 4.993                                  | 5.000                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9513<br>000     | Sanierungsdokumentation  | 20.000                                       | 0                                      | 0                     | 20.000        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9550<br>000     | Grunderwerb<br><b>Ausgaben Maßnahme 0110</b>   | <b>308.936</b>                               | <b>308.936</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>0140</b>     | <b>Ordnungsmaßnahmen</b>   |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 3460<br>000     | Ersatzleistungen für<br>Sachschäden<br><b>Einnahmen Maßnahme 0140</b>                    | <b>58.047</b>                                | <b>58.047</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9500<br>000     | Erschließung   | 5.348.136                                    | 4.398.136                              | 950.000               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9511<br>000     | Gestaltung öff. Grünfläche<br>Ammerpark/ Techn. Rathaus                                  | 330.000                                      | 330.000                                | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9550<br>000     | Erschließung für<br>"Neue Straße"  | 607.536                                      | 607.536                                | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9551<br>000     | Erschließung Metzgergasse  | 350.000                                      | 350.000                                | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9552<br>000     | Erschl. öff. Verkehrsfläche<br>Brunnenstr./ Techn. Rathaus                               | 520.000                                      | 420.000                                | 0                     | 100.000       | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9553<br>000     | Erschließung Nymphenplatz/<br>nördl. Neckarufer<br><b>Ausgaben Maßnahme 0140</b>         | <b>30.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>30.000</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>0150</b>     | <b>Baumaßnahmen</b>  |  |  |                       |               |               |               |               |                |
| 9500<br>000     | Germanenstaffel  | 1.998.063                                    | 1.998.063                              | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |



| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |               |               |             |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7             | 8             | 9           | 10             |
| 9870<br>000     | Modernisierung                               | 1.668.029                                    | 1.568.029                              | 100.000               | 0              | 0             | 0             | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0150</b>                | <b>3.666.092</b>                             | <b>3.566.092</b>                       | <b>100.000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 0160            | Sonstige Ausgaben                            |  |  |                       |                |               |               |             |                |
| 9000<br>000     | Rückzahlung der Vor-<br>finanzierung VmHH    | 978.109                                      | 314.109                                | 329.000               | 335.000        | 0             | 0             | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0160</b>                | <b>978.109</b>                               | <b>314.109</b>                         | <b>329.000</b>        | <b>335.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 0170            | Vergütungen / Honorare                       |  |  |                       |                |               |               |             |                |
| 9509<br>000     | Honorar Sanierungsträger                     | 161.743                                      | 56.743                                 | 35.000                | 35.000         | 35.000        | 0             | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0170</b>                | <b>161.743</b>                               | <b>56.743</b>                          | <b>35.000</b>         | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>6158</b>     | <b>Sanierungsgebiet Lustnau-Süd</b>          |  |  |                       |                |               |               |             |                |
| 0100            | Einnahmen                                    |  |  |                       |                |               |               |             |                |
| 3500<br>000     | Grundstückserlöse                            | 866.677                                      | 866.677                                | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0           | 0              |
| 3501<br>000     | Mieten Anwohnerstellplätze                   | 152.280                                      | 70.280                                 | 20.500                | 20.500         | 20.500        | 20.500        | 0           | 0              |
| 3505<br>000     | Erstattungen                                 | 2.630  | 2.630                                  | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0           | 0              |
| 3510<br>000     | Ausgleichsbeträge                            | 1.660.749                                    | 1.660.749                              | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0           | 0              |
| 3511<br>000     | Einnahmen aus über-<br>nommenen Baulasten    | 225.000                                      | 225.000                                | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0           | 0              |
| 3512<br>000     | Stellplatzablösebeträge                      | 88.000                                       | 88.000                                 | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0           | 0              |
| 3520<br>000     | Finanzierungsanteil Stadt                    | 2.403.470                                    | 2.178.970                              | 224.500               | 0              | 0             | 0             | 0           | 0              |
| 3600<br>000     | Zuweisungen vom Bund<br>U3 Kita-Fördermittel | 120.000                                      | 120.000                                | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0           | 0              |
| 3610<br>000     | Zuweisungen vom Land                         | 2.000.000                                    | 1.800.000                              | 0                     | 200.000        | 0             | 0             | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0100</b>               | <b>7.518.806</b>                             | <b>7.012.306</b>                       | <b>245.000</b>        | <b>220.500</b> | <b>20.500</b> | <b>20.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 0110            | Vorbereitende Maßnahmen                      |  |  |                       |                |               |               |             |                |
| 9500<br>000     | Untersuchungen                               | 11.450                                       | 11.450                                 | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0110</b>                | <b>11.450</b>                                | <b>11.450</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 0120            | Weitere Vorbereitungen                       |  |  |                       |                |               |               |             |                |
| 3512<br>000     | Erstattung verauslagter<br>Kosten            | 900  | 900                                    | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0120</b>               | <b>900</b>                                   | <b>900</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9510<br>000     | Wettbewerb                                   | 131.290                                      | 131.290                                | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0           | 0              |
| 9520<br>000     | Bebauungsplan                                | 102.570                                      | 102.570                                | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0           | 0              |
| 9530<br>000     | Gutachten / Untersuchungen                   | 265.541                                      | 265.541                                | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0120</b>                | <b>499.401</b>                               | <b>499.401</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 0140            | Ordnungsmaßnahmen                            |  |  |                       |                |               |               |             |                |
| 9500<br>000     | Abbruch/Grundstücks-<br>freilegung           | 1.617.000                                    | 1.617.000                              | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0           | 0              |
| 9550<br>000     | Gestaltung öffentlicher<br>Flächen           | 2.509.395                                    | 2.184.395                              | 245.000               | 80.000         | 0             | 0             | 0           | 0              |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                |                |                |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7              | 8              | 9              | 10             |
| 9551<br>000     | Grunderwerb  | 2.346  | 2.346                                  | 0                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0140</b>                        | <b>4.128.741</b>                             | <b>3.803.741</b>                       | <b>245.000</b>        | <b>80.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 0150            | <b>Baumaßnahmen</b>                                  |  |  |                       |                  |                |                |                |                |
| 9350<br>000     | Ausstattung<br>Jugendhaus Lustnau                    | 45.000                                       | 45.000                                 | 0                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9400<br>000     | Jugendhaus Lustnau                                   | 850.000                                      | 750.000                                | 0                     | 100.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9500<br>000     | Öffentliche Maßnahmen/<br>Gemeinbedarfseinrichtungen | 1.773.614                                    | 1.773.614                              | 0                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0150</b>                        | <b>2.668.614</b>                             | <b>2.568.614</b>                       | <b>0</b>              | <b>100.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 0160            | <b>Sonstige Ausgaben</b>                             |  |  |                       |                  |                |                |                |                |
| 9000<br>000     | Rückzahlung der Vor-<br>finanzierung VmHH            | 81.500                                       | 0                                      | 0                     | 40.500           | 20.500         | 20.500         | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0160</b>                        | <b>81.500</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>40.500</b>    | <b>20.500</b>  | <b>20.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 0170            | <b>Vergütungen/Honorare</b>                          |  |  |                       |                  |                |                |                |                |
| 9509<br>000     | Vergütungen  | 130.000                                      | 130.000                                | 0                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0170</b>                        | <b>130.000</b>                               | <b>130.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 6159            | <b>Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum</b>       |  |  |                       |                  |                |                |                |                |
| 0100            | <b>Einnahmen</b>                                     |  |  |                       |                  |                |                |                |                |
| 3400<br>000     | Grundstückserlöse                                    | 38.885                                       | 38.885                                 | 0                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3510<br>000     | Ausgleichsbeiträge                                   | 738.141                                      | 471.141                                | 50.000                | 50.000           | 50.000         | 117.000        | 0              | 0              |
| 3512<br>000     | Stellplatzablösebeiträge                             | 36.000                                       | 4.000                                  | 32.000                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3520<br>000     | Finanzierungsanteil Stadt                            | 3.554.592                                    | 1.715.592                              | 143.000               | 996.000          | 375.000        | 0              | 325.000        | 0              |
| 3600<br>000     | Zuweisungen vom Bund                                 | 1.491.660                                    | 691.660                                | 120.000               | 80.000           | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 0              |
| 3610<br>000     | Zuweisungen vom Land                                 | 2.508.340                                    | 1.308.340                              | 180.000               | 120.000          | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0100</b>                       | <b>8.367.618</b>                             | <b>4.229.618</b>                       | <b>525.000</b>        | <b>1.246.000</b> | <b>925.000</b> | <b>617.000</b> | <b>825.000</b> | <b>0</b>       |
| 0110            | <b>Vorbereitende Maßnahmen</b>                       |  |  |                       |                  |                |                |                |                |
| 9500<br>000     | Untersuchungen                                       | 20.958                                       | 20.958                                 | 0                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0110</b>                        | <b>20.958</b>                                | <b>20.958</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 0120            | <b>Weitere Vorbereitungen</b>                        |  |  |                       |                  |                |                |                |                |
| 9500<br>000     | Planungskosten                                       | 303.448                                      | 108.448                                | 0                     | 195.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0120</b>                        | <b>303.448</b>                               | <b>108.448</b>                         | <b>0</b>              | <b>195.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 0140            | <b>Ordnungsmaßnahmen</b>                             |  |  |                       |                  |                |                |                |                |
| 9500<br>000     | Abbruch/Grundstücks-<br>freilegung                   | 1.628.300                                    | 890.300                                | 0                     | 238.000          | 500.000        | 0              | 0              | 0              |
| 9550<br>000     | Herstellung und Änderung von<br>Erschließungsanlagen | 4.199.997                                    | 2.361.997                              | 350.000               | 568.000          | 150.000        | 0              | 770.000        | 0              |
| 9551<br>000     | Grunderwerb  | 337.915                                      | 337.915                                | 0                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0140</b>                        | <b>6.166.212</b>                             | <b>3.590.212</b>                       | <b>350.000</b>        | <b>806.000</b>   | <b>650.000</b> | <b>0</b>       | <b>770.000</b> | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                  |                  |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7                | 8                | 9                | 10             |
| 0150            | Baumaßnahmen                                       |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9870<br>000     | Modernisierungs- und Instand-<br>setzungsmaßnahmen | 1.435.000                                    | 310.000                                | 140.000               | 210.000          | 240.000          | 535.000          | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0150</b>                      | <b>1.435.000</b>                             | <b>310.000</b>                         | <b>140.000</b>        | <b>210.000</b>   | <b>240.000</b>   | <b>535.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 0160            | Sonstige Ausgaben                                  |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9000<br>000     | Rückzahlung der Vor-<br>finanzierung VmHH          | 47.000                                       | 0                                      | 0                     | 0                | 0                | 47.000           | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0160</b>                      | <b>47.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>47.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 0170            | Vergütung/Honorare                                 |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9500<br>000     | Vergütungen  | 395.000                                      | 200.000                                | 35.000                | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 55.000           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0170</b>                      | <b>395.000</b>                               | <b>200.000</b>                         | <b>35.000</b>         | <b>35.000</b>    | <b>35.000</b>    | <b>35.000</b>    | <b>55.000</b>    | <b>0</b>       |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 6</b>                      | <b>60.819.858</b>                            | <b>27.297.708</b>                      | <b>10.126.450</b>     | <b>7.846.900</b> | <b>6.042.900</b> | <b>5.339.900</b> | <b>4.166.000</b> | <b>0</b>       |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 6</b>                       | <b>60.819.858</b>                            | <b>27.297.708</b>                      | <b>10.126.450</b>     | <b>7.846.900</b> | <b>6.042.900</b> | <b>5.339.900</b> | <b>4.166.000</b> | <b>0</b>       |

## Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben

### Einzelplan

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2017<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                  |                  |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7                | 8                | 9                | 10             |
|                 | <b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>                   |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
|                 | Einnahmen Einzelplan 6<br>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 60.819.858                                   | 27.297.708                             | 10.126.450            | 7.846.900        | 6.042.900        | 5.339.900        | 4.166.000        | 0              |
|                 | Ausgaben Einzelplan 6<br>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  | 60.819.858                                   | 27.297.708                             | 10.126.450            | 7.846.900        | 6.042.900        | 5.339.900        | 4.166.000        | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Zusammen</b>                                 | <b>60.819.858</b>                            | <b>27.297.708</b>                      | <b>10.126.450</b>     | <b>7.846.900</b> | <b>6.042.900</b> | <b>5.339.900</b> | <b>4.166.000</b> | <b>0</b>       |
|                 | <b>Ausgaben Zusammen</b>                                  | <b>60.819.858</b>                            | <b>27.297.708</b>                      | <b>10.126.450</b>     | <b>7.846.900</b> | <b>6.042.900</b> | <b>5.339.900</b> | <b>4.166.000</b> | <b>0</b>       |

**Stellenplan**  
für die  
Beamten und Beschäftigten  
Haushaltsjahr 2019

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

### Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe   | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen |            |                  |             | Nachrichtlich |   |  |
|--|------------------|------------------|------------|------------------|-------------|---------------|---|--|
|  |                  | Insgesamt        | darunter   |                  |             | Stellen 2018  | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018 | Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung |
|  |                  |                  | Mit Zulage | Sonder-schlüssel | Leerstellen |               |   |  |
| 1  | 2                | 3                | 4          | 5                | 6           | 7             | 8   | 9  |
| <b>Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |                  |                  |            |                  |             |               |   |  |
| Bürgermeister  | B8               | 1,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00        | 1,00          | 1,00  |  |
|  | B6               | 1,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00  |  |
|  | B5               | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00        | 2,00          | 2,00  |  |
|  | B4               | 1,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00  |  |
| Höherer Dienst   | A16              | 1,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00        | 1,00          | 1,00  |  |
|  | A15              | 5,00             | 0,00       | 3,00             | 0,00        | 5,00          | 4,50  |  |
|  | A14              | 8,00             | 0,00       | 2,00             | 0,00        | 8,00          | 7,90  |  |
| Gehobener Dienst   | A13/G            | 12,20            | 0,00       | 2,00             | 0,00        | 11,20         | 11,00   |  |
|  | A12              | 18,55            | 0,00       | 3,00             | 0,00        | 17,55         | 16,75   |  |
|  | A11              | 29,10            | 0,00       | 0,00             | 0,00        | 28,10         | 26,75   |  |
|  | A10              | 18,25            | 0,00       | 4,00             | 0,00        | 22,75         | 17,40   |  |
|  | A9/G             | 6,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00        | 5,00          | 2,00  |  |
| Mittlerer Dienst   | A9/M             | 15,50            | 1,00       | 4,00             | 0,00        | 14,50         | 9,50  |  |
|  | A8               | 18,75            | 0,00       | 0,50             | 0,00        | 18,68         | 18,63   |  |
|  | A7               | 3,50             | 0,00       | 0,00             | 0,00        | 3,50          | 3,50  |  |
| Insgesamt A I  |                  | 138,85           | 1,00       | 18,50            | 0,00        | 138,28        | 121,93  |  |

| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|
| <b>Altenhilfe Tübingen</b>                   |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Mittlerer Dienst                             | A9/M | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,70 |  |
| Insgesamt AHT                                |      | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,70 |  |

|   |      |        |      |       |      |        |        |  |
|---|------|--------|------|-------|------|--------|--------|--|
| <b>Kommunale Servicebetriebe Tübingen</b> |      |        |      |       |      |        |        |  |
| Mittlerer Dienst                          | A9/M | 1,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 1,00   | 1,00   |  |
| Insgesamt KST                             |      | 1,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 1,00   | 1,00   |  |
| Insgesamt A II                            |      | 1,75   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 1,75   | 1,70   |  |
| Insgesamt A I und A II                    |      | 140,60 | 1,00 | 18,50 | 0,00 | 140,03 | 123,63 |  |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019**  
**Teil B: Beschäftigte**

| Tarifart   | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen |   |   |   | Nachrichtlich |   |  |
|--|---------------|------------------|---|---|---|---------------|---|--|
|  |               | Insgesamt        |   |   |   | Stellen 2018  | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018 | Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung |
| 1  | 2             | 3                | 4 | 5 | 6 | 7             | 8   | 9  |
| <b>Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |               |                  |   |   |   |               |   |  |
| TVÖD VKA   | E15           | 8,00             |   |   |   | 8,00          | 7,80  |  |
|  | E14           | 7,00             |   |   |   | 6,00          | 6,85  |  |
|  | E13           | 16,55            |   |   |   | 17,55         | 15,50   |  |
|  | E12           | 61,77            |   |   |   | 54,95         | 45,60   |  |
|  | E11           | 25,92            |   |   |   | 21,92         | 18,72   |  |
|  | E10           | 38,79            |   |   |   | 37,89         | 31,37   |  |
|  | E09C          | 4,75             |   |   |   | 4,75          | 4,75  |  |
|  | E09B          | 34,34            |   |   |   | 33,33         | 29,63   |  |
|  | E09A          | 47,53            |   |   |   | 29,68         | 34,54   |  |
|  | E08           | 104,01           |   |   |   | 108,41        | 92,63   |  |
|  | E07           | 71,03            |   |   |   | 70,90         | 61,72   |  |
|  | E06           | 31,17            |   |   |   | 47,29         | 28,04   |  |
|  | E05           | 47,36            |   |   |   | 34,31         | 48,94   |  |
|  | E04           | 1,26             |   |   |   | 1,26          | 1,00  |  |
|  | E03           | 3,26             |   |   |   | 3,26          | 2,12  |  |
|  | E02           | 58,64            |   |   |   | 0,00          | 35,38   |  |
|  | E02EST5       | 0,00             |   |   |   | 55,14         | 0,00  |  |
|  | E01           | 3,00             |   |   |   | 3,00          | 0,00  |  |
| TV Wald Ba-Wü  | E05           | 5,00             |   |   |   | 5,00          | 5,00  |  |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst   | S18           | 1,80             |   |   |   | 1,80          | 1,80  |  |
|  | S17           | 5,49             |   |   |   | 4,89          | 4,64  |  |
|  | S16           | 2,78             |   |   |   | 5,74          | 2,78  |  |
|  | S15           | 16,73            |   |   |   | 17,33         | 15,97   |  |
|  | S13           | 37,31            |   |   |   | 39,49         | 32,95   |  |
|  | S12           | 18,45            |   |   |   | 13,45         | 12,15   |  |
|  | S11B          | 34,92            |   |   |   | 31,97         | 28,99   |  |

|               |        |          |  |  |          |        |
|---------------|--------|----------|--|--|----------|--------|
|               | S09    | 39,11    |  |  | 28,25    | 36,91  |
|               | S08B   | 0,69     |  |  | 0,69     | 0,69   |
|               | S08A   | 367,79   |  |  | 324,30   | 304,87 |
|               | S03    | 16,99    |  |  | 27,96    | 27,29  |
|               | KINDPF | 4,43     |  |  | 3,12     | 5,50   |
|               | ERZIEH | 10,00    |  |  | 10,56    | 15,00  |
| Insgesamt B I |        | 1.125,87 |  |  | 1.052,19 | 959,13 |

|  |         |        |  |  |        |        |
|--|---------|--------|--|--|--------|--------|
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |         |        |  |  |        |        |
| <b>Kommunale Servicebetriebe Tübingen</b>    |         |        |  |  |        |        |
| TVÖD VKA                                     | E14     | 1,00   |  |  | 1,00   | 1,00   |
|  | E12     | 3,00   |  |  | 1,00   | 2,00   |
|  | E11     | 3,00   |  |  | 5,00   | 2,00   |
|  | E10     | 1,00   |  |  | 1,00   | 1,00   |
|  | E09C    | 1,00   |  |  | 1,00   | 1,00   |
|  | E09B    | 4,00   |  |  | 4,00   | 4,00   |
|  | E09A    | 4,50   |  |  | 2,50   | 4,30   |
|  | E08     | 9,00   |  |  | 12,00  | 8,00   |
|  | E07     | 37,80  |  |  | 36,80  | 34,87  |
|  | E06     | 35,00  |  |  | 35,00  | 32,15  |
|  | E05     | 27,00  |  |  | 26,00  | 23,32  |
|  | E04     | 49,41  |  |  | 51,41  | 39,97  |
|  | E03     | 13,00  |  |  | 13,00  | 13,00  |
|  | E02UE   | 0,15   |  |  | 0,15   | 0,15   |
|  | E02     | 0,42   |  |  | 0,00   | 0,31   |
|  | E02EST5 | 0,00   |  |  | 0,42   | 0,00   |
| Insgesamt KST                                |         | 189,29 |  |  | 190,29 | 167,07 |



|                             |         |          |  |  |          |          |  |
|-----------------------------|---------|----------|--|--|----------|----------|--|
| <b>Tübinger Musikschule</b> |         |          |  |  |          |          |  |
| TVÖD VKA                    | E13     | 1,00     |  |  | 1,00     | 1,00     |  |
|                             | E10     | 0,51     |  |  | 0,51     | 0,51     |  |
|                             | E09C    | 0,33     |  |  | 0,33     | 0,33     |  |
|                             | E09B    | 28,21    |  |  | 28,21    | 26,22    |  |
|                             | E08     | 2,00     |  |  | 2,00     | 2,00     |  |
|                             | E05     | 1,00     |  |  | 1,00     | 1,00     |  |
|                             | E02     | 0,90     |  |  | 0,00     | 0,00     |  |
|                             | E02EST5 | 0,00     |  |  | 0,90     | 0,00     |  |
| Insgesamt TMS               |         | 33,96    |  |  | 33,96    | 31,07    |  |
| Insgesamt B II              |         | 223,24   |  |  | 224,24   | 198,14   |  |
| Insgesamt B I und B II      |         | 1.349,11 |  |  | 1.276,43 | 1.157,27 |  |

|                                      |  |          |  |  |          |          |  |
|--------------------------------------|--|----------|--|--|----------|----------|--|
| Beschäftigte insgesamt (A I + B I)   |  | 1.264,72 |  |  | 1.190,48 | 1.081,07 |  |
| Beschäftigte insgesamt (A II + B II) |  | 224,99   |  |  | 225,99   | 199,84   |  |
| Beschäftigte insgesamt (A+B)         |  | 1.489,72 |  |  | 1.416,47 | 1.280,90 |  |

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

## I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Unter-<br>abschnitte | Gliederungsplan                          | Bürger-<br>meister | Höherer Dienst |      |      | Gehobener Dienst |       |       |       |      | Mittlerer Dienst |       |       |      | Summen UA |
|----------------------|--|--------------------|----------------|------|------|------------------|-------|-------|-------|------|------------------|-------|-------|------|-----------|
|                      |  |                    | A16            | A15  | A14  | A13/G            | A12   | A11   | A10   | A9/G | A9/M Z           | A9/M  | A8    | A7   |           |
| 0000                 | Gemeindeorgane                           | 3,00               |                |      |      |                  |       |       |       |      |                  | 1,00  |       |      | 4,00      |
| 0100                 | FB Revision                              |                    |                | 1,00 |      |                  |       | 1,00  |       |      |                  |       | 0,50  |      | 2,50      |
| 0200                 | FB Kommunales                            |                    |                |      |      |                  |       | 1,00  | 1,00  |      |                  |       | 0,50  |      | 2,50      |
| 0206                 | Verwaltungsstelle Klichberg              |                    |                |      |      |                  |       |       |       |      |                  |       | 0,77  |      | 0,77      |
| 0207                 | Verwaltungsstelle Pfrondorf              |                    |                |      |      |                  |       |       |       |      |                  |       | 1,00  |      | 1,00      |
| 0211                 | FAB Organisationsentwicklung             |                    |                |      |      | 0,70             |       | 2,50  | 0,75  |      |                  | 1,00  |       |      | 4,95      |
| 0220                 | FAB Personal                             |                    |                |      |      | 1,00             | 1,00  | 1,00  |       | 6,00 |                  |       |       |      | 9,00      |
| 0221                 | Bezüge-u.Entgeltabrechnung (Personal)    |                    |                |      |      |                  |       | 0,20  |       |      |                  |       |       |      | 0,20      |
| 0230                 | Rechtsabteilung                          |                    |                | 1,00 | 1,00 |                  |       |       |       |      |                  |       |       |      | 2,00      |
| 0235                 | Kommunale Servicebetriebe Tübingen       |                    |                | 0,50 | 0,70 |                  |       | 0,10  |       |      |                  |       |       |      | 1,30      |
| 0310                 | FAB Haushalt und Betriebswirtschaft      |                    | 1,00           |      | 1,00 |                  |       | 1,00  | 2,90  | 1,50 |                  |       |       |      | 7,40      |
| 0320                 | FAB Stadtkasse                           |                    |                |      |      | 1,50             |       | 1,00  |       |      |                  | 0,50  |       |      | 3,00      |
| 0340                 | FAB Steuern                              |                    |                |      |      |                  |       | 1,00  | 1,00  |      |                  |       |       |      | 2,00      |
| 0350                 | FAB Liegenschaften                       |                    |                |      | 1,00 |                  |       | 2,00  | 1,00  |      |                  |       |       |      | 4,00      |
| 0510                 | Standesamt                               |                    |                |      |      | 1,00             |       | 1,00  | 1,00  | 1,00 |                  |       | 1,00  |      | 4,00      |
| 0520                 | Wahlen und Statistik                     |                    |                |      |      |                  |       | 1,00  |       |      |                  | 0,50  |       |      | 1,50      |
| 0610                 | FAB Informationstechnik                  |                    |                |      |      |                  |       |       | 1,00  |      |                  |       |       |      | 1,00      |
| 0800                 | Personalvertretung                       |                    |                |      |      |                  |       | 0,80  |       |      |                  |       |       |      | 0,80      |
| 0810                 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  |                    |                |      |      |                  |       | 1,00  | 1,00  | 0,50 |                  |       |       |      | 2,50      |
| 0900                 | FAB Gebäudebetrieb                       |                    |                |      |      | 1,00             |       |       |       |      |                  |       |       |      | 1,00      |
| 1100                 | Öffentliche Ordnung                      |                    | 1,00           | 1,00 | 2,00 | 1,50             | 1,45  | 4,00  |       |      |                  |       | 1,64  | 0,50 | 13,09     |
| 1300                 | Feuerlöschwesen                          |                    |                | 1,00 |      |                  |       | 2,00  | 6,00  |      |                  | 7,00  | 13,00 | 3,00 | 32,00     |
| 2000                 | FAB Schulen                              |                    |                |      |      |                  |       |       | 1,55  |      |                  |       |       |      | 1,55      |
| 2911                 | Schulkindbetreuung                       |                    |                |      |      |                  |       |       | 0,26  |      |                  |       |       |      | 0,26      |
| 3213                 | FAB Stadtarchiv                          |                    |                |      |      | 1,00             |       |       | 1,00  |      |                  |       |       |      | 2,00      |
| 4000                 | Bildung und Betreuung                    |                    |                | 1,00 |      |                  |       |       |       |      |                  |       |       |      | 1,00      |
| 4010                 | Sozialhilfeverwaltung                    |                    |                |      |      | 1,00             | 0,70  |       |       | 5,50 |                  |       |       |      | 7,20      |
| 4600                 | Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit         |                    |                |      |      |                  |       |       |       |      |                  | 0,85  |       |      | 0,85      |
| 4642                 | Kindertagesbetreuung städt. Trägerschaft |                    |                |      |      |                  |       |       | 1,03  |      |                  |       |       |      | 1,03      |
| 4644                 | Kindertagesbetreuung freie Trägerschaft  |                    |                |      |      |                  |       |       | 0,22  |      |                  |       |       |      | 0,22      |
| 6020                 | FAB Straßen und Grün                     |                    | 0,50           | 1,30 |      |                  | 0,90  |       |       |      |                  |       |       |      | 2,70      |
| 6100                 | FAB Stadtplanung                         |                    |                |      |      |                  |       | 1,00  |       |      |                  |       |       |      | 1,00      |
| 6120                 | FAB Vermessung und Geoinformation        |                    |                | 0,10 |      | 1,00             | 1,00  |       |       | 1,00 |                  | 3,50  |       |      | 6,60      |
| 6121                 | Stadtvermessung                          |                    |                | 0,90 |      | 1,00             |       |       |       | 3,00 |                  | 1,50  |       |      | 6,40      |
| 6130                 | FB Baurecht                              |                    |                |      |      | 1,00             | 1,55  | 3,00  |       |      |                  |       |       |      | 5,55      |
| 6150                 | FAB Projektentwicklung                   |                    |                |      |      |                  |       | 1,00  |       |      |                  |       |       |      | 1,00      |
| 8550                 | Stadtwald                                |                    |                |      |      |                  | 1,00  |       |       |      |                  |       |       |      | 1,00      |
|                      | Insgesamt C I:                           | 3,00               | 1,00           | 5,00 | 8,00 | 12,20            | 18,55 | 29,10 | 18,25 | 6,00 | 1,00             | 14,50 | 18,75 | 3,50 | 138,85    |

## II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

## Altenhilfe Tübingen

| Unter-<br>abschnitte | Gliederungsplan           | Mittlerer<br>Dienst |           |
|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------|
|                      |                           | A9/M                | Summen UA |
| 4300                 | Altenhilfe Tübingen gGmbH | 0,75                | 0,75      |
|                      | Insgesamt AHT:            | 0,75                | 0,75      |

## Kommunale Servicebetriebe Tübingen

| Unter-<br>abschnitte | Gliederungsplan                   | Mittlerer<br>Dienst |           |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|
|                      |                                   | A9/M                | Summen UA |
| 9010                 | Betriebswirtschaft und Verwaltung | 1,00                | 1,00      |
|                      | Insgesamt KST:                    | 1,00                | 1,00      |
|                      | Insgesamt C II:                   | 1,75                | 1,75      |

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Unter-<br>abschnitte | Gliederungsplan                       | TVOD VKA |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      | TV Wald |
|----------------------|---------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|---------|
|                      |                                       | E15      | E14  | E13  | E12  | E11  | E10  | E09C | E09B | E09A  | E08   | E07   | E06  | E05  | E04  | E03  | E02  | E01  |         |
| 0000                 | Gemeindeorgane                        |          |      |      | 1,50 | 3,00 |      |      |      |       | 1,00  |       |      |      |      |      |      |      |         |
| 0015                 | Sozialplanung und Entwicklung         | 1,00     |      |      | 2,35 |      | 0,75 |      |      |       | 1,90  |       |      |      |      |      |      |      |         |
| 0100                 | FB Revision                           |          |      |      | 3,00 |      |      |      |      |       | 1,00  |       |      |      |      |      |      |      |         |
| 0200                 | FB Kommunales                         | 1,00     |      |      | 0,80 |      | 0,50 |      | 2,00 | 1,35  | 1,00  | 3,26  | 4,58 |      |      |      | 0,13 |      |         |
| 0202                 | Verwaltungsstelle Bebenhausen         |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,27  |      |      |      |      |      |      |         |
| 0203                 | Verwaltungsstelle Bühl                |          |      |      |      |      |      |      |      |       | 1,50  |       |      |      |      |      |      | 0,14 |         |
| 0204                 | Verwaltungsstelle Hagelloch           |          |      |      |      |      |      |      |      | 1,00  |       |       | 0,21 |      |      |      |      | 0,13 |         |
| 0205                 | Verwaltungsstelle Hirschau            |          |      |      |      |      |      |      |      | 1,00  | 0,88  |       |      |      |      |      |      | 0,12 |         |
| 0206                 | Verwaltungsstelle Kilchberg           |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |      |      |      | 0,23 |         |
| 0207                 | Verwaltungsstelle Pfrondorf           |          |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,70  |       |      |      |      |      |      |      |         |
| 0208                 | Verwaltungsstelle Unterjesingen       |          |      |      |      |      |      |      |      | 1,00  | 0,70  |       |      |      |      |      |      | 0,19 |         |
| 0209                 | Verwaltungsstelle Weilheim            |          |      |      |      |      |      |      |      | 1,00  |       |       |      |      |      |      |      | 0,18 |         |
| 0211                 | FAB Organisationsentwicklung          | 0,30     |      | 1,00 | 0,50 |      | 3,15 |      |      | 0,55  | 0,30  | 0,20  |      |      |      |      |      |      |         |
| 0220                 | FAB Personal                          | 0,30     |      |      |      | 1,00 |      | 0,75 | 3,70 |       | 0,30  | 1,00  |      |      |      |      |      |      |         |
| 0221                 | Bezüge-u.Entgeltabrechnung (Personal) | 0,10     |      |      |      |      |      | 0,15 |      | 6,00  | 0,10  | 0,80  |      |      |      |      |      |      |         |
| 0230                 | Rechtsabteilung                       |          |      | 1,00 |      |      |      |      |      |       | 1,00  |       |      |      |      |      |      |      |         |
| 0235                 | Kommunale Servicebetriebe Tübingen    |          |      |      | 1,00 | 1,63 |      |      | 1,30 | 2,56  | 1,10  |       |      |      |      |      |      |      |         |
| 0240                 | Öffentlichkeitsarbeit                 |          |      | 0,85 |      | 1,69 | 0,50 |      |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |         |
| 0310                 | FAB Haushalt und Betriebswirtschaft   |          |      | 1,00 |      | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      |       | 2,00  |       |      |      |      |      |      |      |         |
| 0320                 | FAB Stadtkasse                        |          |      |      |      |      | 1,00 | 1,00 |      | 2,00  | 13,15 | 2,00  |      |      |      |      |      |      |         |
| 0340                 | FAB Steuern                           |          |      |      |      |      |      |      | 1,00 | 1,00  | 2,00  |       |      |      |      |      |      |      |         |
| 0350                 | FAB Liegenschaften                    |          |      |      |      |      |      |      | 1,00 | 1,00  | 2,00  | 1,00  |      |      |      |      |      |      |         |
| 0510                 | Standesamt                            |          |      |      |      |      |      |      | 1,00 |       | 5,10  | 2,78  |      |      |      |      |      |      |         |
| 0520                 | Wahlen und Statistik                  |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,50  |      |      |      |      |      |      |         |
| 0550                 | Gleichstellung und Integration        |          | 1,00 |      |      | 1,00 | 1,40 |      |      |       | 1,00  |       |      |      |      |      |      |      |         |
| 0610                 | FAB Informationstechnik               | 0,30     |      | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 6,20 |      | 5,00 |       | 1,30  |       |      |      |      |      |      |      |         |
| 0620                 | Hausdruckerei                         |          |      | 0,15 |      |      |      |      |      | 1,16  |       | 0,50  | 2,00 |      |      |      |      |      |         |
| 0800                 | Personalvertretung                    |          |      |      | 0,50 |      |      |      | 0,31 | 0,85  | 4,35  |       | 0,62 |      |      |      |      |      |         |
| 0900                 | FAB Gebäudebetrieb                    |          |      |      |      |      |      |      | 1,00 | 2,00  | 2,00  | 1,00  |      | 1,00 |      |      | 2,00 | 7,59 |         |
| 1100                 | Öffentliche Ordnung                   |          |      |      |      |      |      | 1,00 | 1,00 | 18,00 | 29,16 | 26,00 | 5,00 |      |      |      | 0,26 |      |         |
| 1200                 | Umwelt- und Klimaschutz               |          | 1,00 |      | 0,25 | 2,00 |      |      |      |       | 0,96  |       |      |      |      |      |      |      |         |
| 1300                 | Feuerlöschwesen                       |          |      |      |      |      |      |      |      |       | 1,00  | 1,00  |      |      |      |      |      | 0,53 |         |
| 2000                 | FAB Schulen                           |          |      | 1,00 |      | 1,00 |      |      |      |       | 1,00  | 1,15  |      |      |      | 3,00 |      |      |         |
| 2110                 | Grundschule Innenstadt                |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 0,51 | 0,50 |      |      |      | 3,16 |         |
| 2111                 | Grundschule Aischbach                 |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 0,39 | 1,00 |      |      |      |      |         |
| 2112                 | Grundschule Winkelwiese/WHO           |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 0,41 | 1,00 |      |      |      | 0,52 |         |
| 2113                 | Grundschule Hügelstraße               |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 0,37 | 1,00 |      |      |      | 1,71 |         |
| 2114                 | Grundschule auf der Wanne             |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 0,49 | 1,00 |      |      |      |      |         |
| 2115                 | GS Dorfacker mit GS Köstlin           |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 0,62 |      |      |      |      | 1,78 |         |
| 2117                 | GS Hechinger Eck mit Außenstellen     |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 0,68 | 1,00 |      |      |      | 0,62 |         |
| 2122                 | GS Weilheim mit Außenstelle Kilchberg |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 0,21 | 0,60 |      |      |      |      |         |
| 2124                 | Grundschule Bühl                      |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 0,10 | 0,40 | 0,26 |      |      | 1,08 |         |
| 2125                 | Grundschule Hirschau                  |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 0,23 | 1,00 |      |      |      |      |         |
| 2126                 | Grundschule Unterjesingen             |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 0,13 | 1,00 |      |      |      |      |         |
| 2127                 | Grundschule Hagelloch                 |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 0,10 | 0,80 |      |      |      | 0,64 |         |
| 2129                 | Grundschule Pfrondorf                 |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      | 1,29 |      |      |      | 0,74 |         |
| 2211                 | Walter-Erbe-Realschule                |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      | 1,00 |      |      |      |      |         |
| 2310                 | Uhland-Gymnasium                      |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      | 1,28 | 1,00 |      |      |      |         |
| 2311                 | Kepler-Gymnasium                      |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      | 1,77 | 2,00 |      |      | 1,49 |         |
| 2312                 | Wildermuth-Gymnasium                  |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      | 1,71 | 1,00 |      |      |      |         |
| 2313                 | Carlo-Schmid-Gymnasium                |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      | 1,31 | 1,00 |      |      |      |         |
| 2315                 | Gebäude Mensa Uhlandstraße            |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,50  |      |      |      |      |      |      |         |
| 2700                 | Pestalozzischule                      |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      | 0,27 |      |      |      |      |         |
| 2810                 | Geschwister-Scholl-Schule             |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      | 2,26 | 2,00 |      |      | 2,29 |         |
| 2820                 | GMS Geschwister-Scholl-Schule         |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |         |
| 2821                 | GMS Französische Schule               |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 1,00 | 2,49 |      |      |      | 2,26 |         |
| 2822                 | Gemeinschaftsschule West              |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      | 3,32 |      |      |      | 4,01 |         |
| 2900                 | Schülerbeförderung                    |          |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,50  |       |      |      |      |      |      |      |         |
| 2910                 | Schulsozialarbeit/Hausaufgaben        |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |         |
| 2911                 | Schulkindbetreuung                    |          |      |      |      |      | 0,22 |      | 0,07 | 0,46  | 1,26  | 0,10  |      |      |      | 0,39 |      |      |         |
| 2912                 | Inklusion in Schulen                  |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |         |
| 2913                 | Schulessen                            |          |      |      |      |      | 0,50 |      |      |       |       | 0,48  |      |      |      |      |      |      |         |

|      |  |      |      |       |       |       |       |      |       |       |        |       |       |       |      |      |       |       |      |
|------|--|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|
| 2951 | Schulsporträume/Schulsporthallen         |      |      |       |       |       |       |      |       |       |        |       | 4,00  |       |      |      | 3,52  |       |      |
| 3000 | FB Kunst und Kultur                      | 1,00 |      | 1,00  |       | 0,50  | 3,50  |      |       | 1,00  |        |       | 0,50  |       |      |      |       |       |      |
| 3212 | FAB Stadtmuseum                          |      | 1,00 | 1,00  |       | 1,34  |       |      |       | 1,00  |        | 1,00  | 1,00  | 1,54  |      |      |       | 3,00  |      |
| 3213 | FAB Stadtarchiv                          |      |      |       |       |       |       | 0,50 |       |       | 0,75   | 1,51  |       |       |      |      |       |       |      |
| 3400 | Sonstige Kunstpflege                     |      |      |       |       |       |       |      |       |       |        |       |       |       |      |      | 0,62  |       |      |
| 3520 | FAB Stadtbücherei                        |      |      | 1,00  |       |       | 3,00  | 4,61 |       | 1,00  |        | 9,91  |       | 0,15  |      |      |       |       |      |
| 3521 | Medienzentrum Uhlandstraße               |      |      |       |       |       |       |      |       |       |        | 1,00  |       |       |      |      |       |       |      |
| 4000 | Bildung und Betreuung                    | 1,00 |      |       | 1,00  |       |       |      |       |       | 1,51   |       |       |       |      |      |       |       |      |
| 4001 | Seniorenarbeit                           |      |      |       | 0,40  |       |       |      |       |       |        |       |       |       |      |      |       |       |      |
| 4002 | Inklusion                                |      |      |       | 0,40  |       |       |      |       |       |        |       |       |       |      |      |       |       |      |
| 4010 | Sozialhilfeverwaltung                    |      |      |       |       | 1,00  | 1,00  |      |       |       | 3,75   | 2,00  |       |       |      |      |       |       |      |
| 4080 | Ortsbehörde für Sozialversicherung       |      |      |       |       |       |       |      |       | 0,75  |        | 0,50  |       |       |      |      |       |       |      |
| 4353 | Hilfen für Wohnungslose                  |      |      |       |       |       |       |      |       |       |        |       |       |       |      |      |       |       |      |
| 4600 | Jugendhäuser/offene Jugendarbeit         |      |      | 1,00  | 0,50  |       |       |      |       |       |        |       |       | 0,80  |      |      |       | 0,90  |      |
| 4620 | Einrichtungen der Familienförderung      |      |      |       |       |       |       |      |       |       |        |       |       |       |      |      |       |       |      |
| 4642 | Kindertagesbetreuung städt. Trägerschaft |      |      |       |       |       | 0,94  | 0,70 | 0,60  | 1,30  | 1,98   | 1,80  | 0,65  | 1,50  | 1,00 |      |       | 24,70 |      |
| 4644 | Kindertagesbetreuung freie Trägerschaft  |      |      |       |       |       | 0,73  | 0,30 |       |       |        | 0,26  | 0,20  |       |      |      |       |       |      |
| 4700 | Förderung der Wohlfahrtspflege           |      |      |       | 0,50  |       |       |      |       |       |        |       |       |       |      |      |       |       |      |
| 4982 | Hilfen für Geflüchtete                   |      |      | 1,00  |       |       | 0,75  |      |       |       | 2,00   | 1,00  |       | 6,00  |      |      |       |       |      |
| 5500 | Förderung des Sports                     |      |      |       |       | 1,00  |       |      |       |       |        | 0,75  | 0,80  |       |      |      |       |       |      |
| 5611 | Paul Horn-Arena und WHO                  |      |      |       |       |       |       |      |       |       |        |       |       |       | 1,00 |      |       |       |      |
| 6001 | Zentrale Steuerung Baudezernat           |      |      | 1,00  | 1,00  |       |       |      |       |       | 2,00   |       |       |       |      |      |       |       |      |
| 6010 | FB Hochbau und Gebäudemanageme           | 1,00 |      |       | 1,00  |       |       |      |       | 1,00  | 0,80   | 1,00  |       |       |      |      |       |       |      |
| 6011 | FAB Gebäudeunterhaltung                  |      | 1,00 |       |       | 1,00  | 5,00  |      | 1,00  |       |        |       |       |       |      |      |       |       |      |
| 6013 | FAB Hochbau                              |      |      | 1,00  | 8,00  |       | 1,00  |      |       |       | 2,00   |       |       | 1,00  |      |      |       |       |      |
| 6020 | FAB Straßen und Grün                     |      |      | 1,00  | 8,95  | 4,76  | 2,00  |      | 5,50  | 1,14  | 2,40   |       |       |       |      |      |       |       |      |
| 6100 | FAB Stadtplanung                         | 2,00 | 1,00 | 2,85  | 16,77 |       | 0,50  |      |       | 4,03  | 2,50   | 1,00  | 0,50  |       |      |      |       |       |      |
| 6120 | FAB Vermessung und Geoinformation        |      |      | 1,00  | 2,00  |       | 3,00  |      | 1,00  | 1,50  | 0,75   |       |       |       |      |      |       |       |      |
| 6121 | Stadtvermessung                          |      |      |       | 1,00  |       |       |      |       | 3,00  | 1,75   |       |       |       |      |      |       |       |      |
| 6130 | FB Baurecht                              |      | 1,00 |       | 4,75  |       |       |      | 3,00  |       | 1,00   | 5,23  |       |       |      |      |       |       |      |
| 6150 | FAB Projektentwicklung                   |      | 1,00 |       | 3,50  | 1,00  |       |      |       |       |        |       |       | 1,00  |      |      |       |       |      |
| 6200 | Wohnungsbauförderung                     |      |      |       | 1,60  |       |       |      |       |       |        |       |       |       |      |      |       |       |      |
| 7922 | ZOB Europaplatz                          |      |      | 0,70  |       |       |       |      |       |       |        |       |       |       |      |      |       |       |      |
| 8550 | Stadtwald                                |      |      |       |       |       |       |      |       |       |        |       |       |       |      |      |       |       | 5,00 |
|      | Insgesamt CIII:                          | 8,00 | 7,00 | 16,55 | 61,77 | 25,92 | 38,79 | 4,75 | 34,34 | 47,53 | 104,01 | 71,03 | 31,17 | 47,36 | 1,26 | 3,26 | 58,64 | 3,00  | 5,00 |

| Unter-<br>abschnitte | Gliederungsplan                       | BT-V Soz.&Erz.Dienst |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       | KINDPF | ERZIEH | Summen UA |       |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|-----|------|-------|------|------|-------|--------|--------|-----------|-------|
|                      |                                       | S18                  | S17  | S16  | S15  | S13  | S12 | S11B | S09   | S08B | S08A | S03   |        |        |           |       |
| 0000                 | Gemeindeorgane                        |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 5,50  |
| 0015                 | Sozialplanung und Entwicklung         |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 6,00  |
| 0100                 | FB Revision                           |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 4,00  |
| 0200                 | FB Kommunales                         |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 14,61 |
| 0202                 | Verwaltungsstelle Bebenhausen         |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 0,27  |
| 0203                 | Verwaltungsstelle Bühl                |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 1,64  |
| 0204                 | Verwaltungsstelle Hagelloch           |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 1,33  |
| 0205                 | Verwaltungsstelle Hirschau            |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 1,99  |
| 0206                 | Verwaltungsstelle Kilchberg           |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 0,23  |
| 0207                 | Verwaltungsstelle Pfrondorf           |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 0,70  |
| 0208                 | Verwaltungsstelle Unterjesingen       |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 1,89  |
| 0209                 | Verwaltungsstelle Weilheim            |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 1,18  |
| 0211                 | FAB Organisationsentwicklung          |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 6,00  |
| 0220                 | FAB Personal                          |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 7,05  |
| 0221                 | Bezüge-u.Entgeltabrechnung (Personal) |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 7,15  |
| 0230                 | Rechtsabteilung                       |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 2,00  |
| 0235                 | Kommunale Servicebetriebe Tübingen    |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 7,58  |
| 0240                 | Öffentlichkeitsarbeit                 |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 3,04  |
| 0310                 | FAB Haushalt und Betriebswirtschaft   |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 6,00  |
| 0320                 | FAB Stadtkasse                        |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 19,15 |
| 0340                 | FAB Steuern                           |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 3,00  |
| 0350                 | FAB Liegenschaften                    |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 5,00  |
| 0510                 | Standesamt                            |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 8,88  |
| 0520                 | Wahlen und Statistik                  |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 0,50  |
| 0550                 | Gleichstellung und Integration        |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 4,40  |
| 0610                 | FAB Informationstechnik               |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 16,30 |
| 0620                 | Hausdruckerei                         |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 3,81  |
| 0800                 | Personalvertretung                    |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 6,63  |
| 0900                 | FAB Gebäudebetrieb                    |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 16,59 |
| 1100                 | Öffentliche Ordnung                   |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 80,42 |
| 1200                 | Umwelt- und Klimaschutz               |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 4,21  |
| 1300                 | Feuerlöschwesen                       |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 2,53  |
| 2000                 | FAB Schulen                           |                      |      | 0,30 |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 7,45  |
| 2110                 | Grundschule Innenstadt                |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 4,17  |
| 2111                 | Grundschule Aischbach                 |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 1,39  |
| 2112                 | Grundschule Winkelwiese/WHO           |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 1,93  |
| 2113                 | Grundschule Hügelstraße               |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 3,07  |
| 2114                 | Grundschule auf der Wanne             |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 1,49  |
| 2115                 | GS Dorflacker mit GS Köstlin          |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 2,40  |
| 2117                 | GS Hechinger Eck mit Außenstellen     |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 2,30  |
| 2122                 | GS Weilheim mit Außenstelle Kilchberg |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 0,81  |
| 2124                 | Grundschule Bühl                      |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 1,84  |
| 2125                 | Grundschule Hirschau                  |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 1,23  |
| 2126                 | Grundschule Unterjesingen             |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 1,13  |
| 2127                 | Grundschule Hagelloch                 |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 1,53  |
| 2129                 | Grundschule Pfrondorf                 |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 2,03  |
| 2211                 | Walter-Erbe-Realschule                |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 1,00  |
| 2310                 | Uhland-Gymnasium                      |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 2,28  |
| 2311                 | Kepler-Gymnasium                      |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 5,26  |
| 2312                 | Wilderdmuth-Gymnasium                 |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 2,71  |
| 2313                 | Carlo-Schmid-Gymnasium                |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 2,31  |
| 2315                 | Gebäude Mensa Uhlandstraße            |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 0,50  |
| 2700                 | Pestalozzischule                      |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 0,27  |
| 2810                 | Geschwister-Scholl-Schule             |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 6,55  |
| 2820                 | GMS Geschwister-Scholl-Schule         |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      | 2,00  |        |        |           | 2,00  |
| 2821                 | GMS Französische Schule               |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      | 1,00  |        |        |           | 6,75  |
| 2822                 | Gemeinschaftsschule West              |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      | 2,00  |        |        |           | 9,32  |
| 2900                 | Schülerbeförderung                    |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 0,50  |
| 2910                 | Schulsozialarbeit/Hausaufgaben        |                      |      |      |      |      |     |      | 14,25 |      |      |       |        |        |           | 14,25 |
| 2911                 | Schulkindbetreuung                    |                      | 1,59 | 2,78 | 7,20 | 6,31 |     |      |       | 6,26 |      | 52,69 | 3,22   | 1,00   |           | 83,56 |
| 2912                 | Inklusion in Schulen                  |                      |      |      | 0,50 |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 0,50  |
| 2913                 | Schulessen                            |                      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |        |           | 0,98  |



## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2019

### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Zahl der Stellen 2018 | Beschäftigt am 30. Juni 2018 |
|-------------|-----------------------|------|-----------------------|------------------------------|
|             | BEAFEST               | 8,00 | 8,00                  | 8,00                         |
| Insgesamt   |                       | 8,00 | 8,00                  | 8,00                         |

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung             | Art der Vergütung     | Zahl   | Zahl der Stellen 2018 | Beschäftigt am 30. Juni 2018 |
|-------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|------------------------------|
| B.A., Public Management | Anwärterbezüge        | 4,00   | 4,00                  | 0,00                         |
| Azubi TVöD              | Ausbildungsvergütung  | 40,00  | 68,00                 | 27,00                        |
| Azubi PIA BT-V          | Ausbildungsvergütung  | 34,00  | 0,00                  | 17,71                        |
| Sonstige Praktikanten   | Praktikantenvergütung | 33,00  | 39,08                 | 15,28                        |
| Insgesamt               |                       | 111,00 | 111,08                | 59,98                        |

## Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2019

| Anzahl Vermerke | Anzahl nach Vollkraftwert | Stellenvermerk | Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW) | Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von) | Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu) |
|-----------------|---------------------------|----------------|--|--|---|
| Beamte          |                           |                |  |  |   |
| 1               | 0,50                      | KW             | A13/G                                  |  |   |
| 2               | 2,00                      | KW             | A12                                    |  |   |
| 1               | 1,00                      | KW             | A11                                    |  |   |
| 1               | 0,50                      | KW             | A10                                    |  |   |
| 3               | 3,00                      | KW             | A7                                     |  |   |
| 1               | 1,00                      | KU             |  | A12  | A11                                       |
| 1               | 0,50                      | KU             |  | A12  | A10                                       |
| 4               | 2,60                      | KU             |  | A11  | A10                                       |
| 1               | 1,00                      | KU             |  | A9/M                                       | A8  |
| Beschäftigte    |                           |                |  |  |   |
| 1               | 1,00                      | KW             | E12                                    |  |   |
| 4               | 3,00                      | KW             | E11                                    |  |   |
| 2               | 2,00                      | KW             | E10                                    |  |   |
| 1               | 1,00                      | KW             | E09B                                   |  |   |
| 1               | 1,00                      | KW             | E09A                                   |  |   |
| 3               | 2,15                      | KW             | E08                                    |  |   |
| 2               | 2,00                      | KW             | E06                                    |  |   |
| 1               | 1,00                      | KW             | E03                                    |  |   |
| 3               | 1,25                      | KW             | S11B                                   |  |   |



| Gesamt AKs |        | Beschäftigte   |        |    |        |                              |                              |       |         |    |        |    |        |                              |                              | Beamtinnen und Beamte |         |    |        |   |        |                              |                              |   |
|------------|--------|----------------|--------|----|--------|------------------------------|------------------------------|-------|---------|----|--------|----|--------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------|----|--------|---|--------|------------------------------|------------------------------|---|
| 46         |        | nach E-Gruppen |        |    |        |                              | nach S-Gruppen               |       |         |    |        |    |        |                              |                              |                       |         |    |        |   |        |                              |                              |   |
| Entg.Gr.   | Frauen |                | Männer |    | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert | S Gr. | Frauen  |    | Männer |    | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert | Bes.Gr.               | Frauen  |    | Männer |   | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |   |
|            | VZ     | TZ             | VZ     | TZ |        |                              |                              |       | VZ      | TZ | VZ     | TZ |        |                              |                              |                       | VZ      | TZ |        |   |        |                              |                              |   |
|            |        |                |        |    |        |                              |                              |       |         |    |        |    |        |                              | B8                           |                       |         |    |        |   | 0      |                              |                              |   |
|            |        |                |        |    |        |                              |                              |       |         |    |        |    |        |                              | B7                           |                       |         |    |        |   | 0      |                              |                              |   |
|            |        |                |        |    |        |                              |                              |       |         |    |        |    |        |                              | B6                           |                       |         |    |        |   | 0      |                              |                              |   |
| E 15       |        |                |        |    | 1      |                              | 0,80                         |       |         |    |        |    |        |                              | B5                           |                       |         |    |        |   | 0      |                              |                              |   |
| E 14       |        |                |        |    |        |                              |                              | S 18  |         |    |        |    |        |                              | B4                           |                       |         |    |        |   | 0      |                              |                              |   |
| E 13       | 1      |                |        | 1  |        |                              |                              | S 17  |         |    |        |    |        |                              | B3                           |                       |         |    |        |   | 0      |                              |                              |   |
| E 12       |        |                |        | 1  |        |                              |                              | S 16  |         |    |        |    |        |                              | A 16                         |                       |         |    |        |   | 0      |                              |                              |   |
| E 11       | 1      |                |        | 2  | 1      |                              | 0,75                         | S 15  |         |    |        |    |        |                              | A 15                         |                       |         |    |        |   | 0      |                              |                              |   |
| E 10       | 1      | 1              |        | 3  | 2      |                              | 1,40                         | S 14  |         |    |        |    |        |                              | A 14                         |                       |         |    |        |   | 0      |                              |                              |   |
| E 9c       |        | 1              |        |    |        |                              | 0,75                         | S 13  |         |    |        |    |        |                              | A 13h                        |                       |         |    |        |   | 0      |                              |                              |   |
| E 9b       | 3      | 1              |        | 2  | 1      |                              | 0,6410                       | S 12  |         |    |        |    |        |                              | A 13g                        | 1                     | 1       |    |        |   | 2      | 0,70                         |                              |   |
| E 9a       | 3      | 6              |        | 1  |        |                              | 3,6141                       | S 11b |         |    |        |    |        |                              | A 12                         |                       |         |    |        |   | 1      |                              |                              |   |
| E 8        | 1      |                |        |    |        |                              |                              | S 10  |         |    |        |    |        |                              | A 11                         | 1                     |         |    |        |   | 1      |                              |                              |   |
| E 7        | 1      | 1              |        |    |        |                              | 0,4103                       | S 9   |         |    |        |    |        |                              | A 10                         | 3                     | 1       | 1  |        |   | 5      | 0,70                         |                              |   |
| E 6        |        |                |        |    |        |                              |                              | S 8b  |         |    |        |    |        |                              | A 9g                         |                       | 1       |    |        |   | 1      | 0,75                         |                              |   |
| E 5        |        |                |        |    |        |                              |                              | S 8a  |         |    |        |    |        |                              | A 9m                         |                       |         |    |        |   | 0      |                              |                              |   |
| E 4        |        |                |        |    |        |                              |                              | S 7   |         |    |        |    |        |                              | A 8                          | 1                     |         |    |        |   | 1      |                              |                              |   |
| E 3        |        |                |        |    |        |                              |                              | S 4   |         |    |        |    |        |                              | A 7                          |                       |         |    |        |   | 0      |                              |                              |   |
| E 2        |        |                |        |    |        |                              |                              | S 3   |         |    |        |    |        |                              | A 6                          |                       |         |    |        |   | 0      |                              |                              |   |
| E 1        |        |                |        |    |        |                              |                              | S 2   |         |    |        |    |        |                              |                              |                       |         |    |        |   | 0      |                              |                              |   |
| Gesamt:    | 11     | 10             |        | 10 | 5      | 36                           | 6,17                         | 3,8   | Gesamt: | 0  | 0      | 0  | 0      | 0                            | 0,00                         | 0,00                  | Gesamt: | 6  | 3      | 1 | 0      | 10                           | 2,15                         | 0 |
|            |        |                |        |    |        |                              |                              |       |         | 21 |        | 15 |        |                              |                              |                       |         | 9  |        | 1 |        |                              |                              |   |

Sonstige Eingruppierungen

| Eingruppierung   | sonstige Beschäftigungsverhältnisse |    |        |    | Bemerkungen |
|------------------|-------------------------------------|----|--------|----|-------------|
|                  | Frauen                              |    | Männer |    |             |
|                  | VZ                                  | TZ | VZ     | TZ |             |
| Einfacher Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Mittlerer Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Gehobener Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Höherer Dienst   |                                     |    |        |    |             |
| Gesamt:          | 0                                   | 0  | 0      | 0  |             |
|                  |                                     |    |        | 0  |             |

Organisationseinheit: FB 2  
Stand: 01.01.2019

| Gesamt AKs |        | Beschäftigte   |        |    |        |   |   |                |        |    |        |    |        | Beamtinnen und Beamte                     |   |         |        |    |        |    |        |   |   |  |
|------------|--------|----------------|--------|----|--------|---|---|----------------|--------|----|--------|----|--------|---|---|---------|--------|----|--------|----|--------|---|---|--|
| 43         |        | nach E-Gruppen |        |    |        |   |   | nach S-Gruppen |        |    |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   |   |  |
| Entg.Gr.   | Frauen |                | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | S Gr.          | Frauen |    | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Bes.Gr. | Frauen |    | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert |  |
|            | VZ     | TZ             | VZ     | TZ |        |   |   |                | VZ     | TZ | VZ     | TZ |        |   |   |         | VZ     | TZ | VZ     | TZ |        |   |   |  |
|            |        |                |        |    |        |   |   |                |        |    |        |    |        |   | B 8                                       |         |        |    |        |    | 0      |   |   |  |
|            |        |                |        |    |        |   |   |                |        |    |        |    |        |   | B 7                                       |         |        |    |        |    | 0      |   |   |  |
|            |        |                |        |    |        |   |   |                |        |    |        |    |        |   | B 6                                       |         |        |    |        |    | 0      |   |   |  |
|            |        |                |        |    |        |   |   |                |        |    |        |    |        |   | B 5                                       |         |        |    |        |    | 0      |   |   |  |
|            |        |                |        |    |        |   |   |                |        |    |        |    |        |   | B 4                                       |         |        |    |        |    | 0      |   |   |  |
|            |        |                |        |    |        |   |   |                |        |    |        |    |        |   | B 3                                       |         |        |    |        |    | 0      |   |   |  |
| E 15       |        |                |        |    | 0      |   |   |                |        |    |        |    |        |   | A 16                                      | 1       |        |    |        |    | 1      |   |   |  |
| E 14       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 18           |        |    |        | 0  |        |   | A 15                                      |         |        |    |        |    | 0      |   |   |  |
| E 13       | 1      |                |        |    | 1      |   |   | S 17           |        |    |        | 0  |        |   | A 14                                      |         |        | 1  |        |    | 1      |   |   |  |
| E 12       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 16           |        |    |        | 0  |        |   | A 13h                                     |         |        |    |        |    | 0      |   |   |  |
| E 11       | 1      | 2              |        |    | 3      | 1,30                                      |   | S 15           |        |    |        | 0  |        |   | A 13g                                     |         |        |    |        |    | 0      |   |   |  |
| E 10       | 1      |                | 1      |    | 2      |   |   | S 14           |        |    |        | 0  |        |   | A 12                                      | 1       |        | 1  |        |    | 2      |   |   |  |
| E 9c       |        |                | 2      |    | 2      |   |   | S 13           |        |    |        | 0  |        |   | A 11                                      |         | 1      | 2  |        |    | 3      | 0,80                                      |   |  |
| E 9b       | 1      |                | 2      |    | 3      |   |   | S 12           |        |    |        | 0  |        |   | A 10                                      |         |        | 1  |        |    | 1      |   |   |  |
| E 9a       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 11b          |        |    |        | 0  |        |   | A 9g                                      |         |        |    |        |    | 0      |   |   |  |
| E 8        | 9      | 6              | 2      | 1  | 18     | 3,95                                      | 0,50                                      | S 10           |        |    |        | 0  |        |   | A 9m                                      |         | 2      |    |        |    | 2      | 1,10                                      |   |  |
| E 7        |        | 2              |        |    | 2      | 0,90                                      |   | S 9            |        |    |        | 0  |        |   | A 8                                       |         |        |    |        |    | 0      |   |   |  |
| E 6        |        | 1              | 1      |    | 2      | 0,50                                      |   | S 8b           |        |    |        | 0  |        |   | A 7                                       |         |        |    |        |    | 0      |   |   |  |
| E 5        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 8a           |        |    |        | 0  |        |   | A 6                                       |         |        |    |        |    | 0      |   |   |  |
| E 4        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 7            |        |    |        | 0  |        |   |   |         |        |    |        |    | 0      |   |   |  |
| E 3        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 4            |        |    |        | 0  |        |   |   |         |        |    |        |    | 0      |   |   |  |
| E 2        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 3            |        |    |        | 0  |        |   |   |         |        |    |        |    | 0      |   |   |  |
| E 1        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 2            |        |    |        | 0  |        |   |   |         |        |    |        |    | 0      |   |   |  |
| Gesamt:    | 13     | 11             | 8      | 1  | 33     | 6,65                                      | 0,50                                      | Gesamt:        | 0      | 0  | 0      | 0  | 0,00   | 0,00                                      | Gesamt:                                   | 2       | 3      | 5  | 0      | 10 | 1,90   | 0   |   |  |
|            |        |                |        |    |        |   |   |                | 24     |    |        | 9  |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   |   |  |

#### Sonstige Eingruppierungen

| Eingruppierung   | sonstige Beschäftigungsverhältnisse |    |        |    | Bemerkungen |
|------------------|-------------------------------------|----|--------|----|-------------|
|                  | Frauen                              |    | Männer |    |             |
|                  | VZ                                  | TZ | VZ     | TZ |             |
| Einfacher Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Mittlerer Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Gehobener Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Höherer Dienst   |                                     |    |        |    |             |
| Gesamt:          | 0                                   | 0  | 0      | 0  |             |
|                  |                                     |    |        | 0  |             |

| Gesamt AKs     |           | Beschäftigte   |           |          |           |                              |                              |                |                |          |          |          |          |                              |                              | Beamtinnen und Beamte |           |          |           |          |           |                              |                              |
|----------------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------------------------|------------------------------|
| 140            |           | nach E-Gruppen |           |          |           |                              |                              |                | nach S-Gruppen |          |          |          |          |                              |                              |                       |           |          |           |          |           |                              |                              |
| Entg.Gr.       | Frauen    |                | Männer    |          | Gesamt    | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert | S Gr.          | Frauen         |          | Männer   |          | Gesamt   | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert | Bes.Gr.               | Frauen    |          | Männer    |          | Gesamt    | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|                | VZ        | TZ             | VZ        | TZ       |           |                              |                              |                | VZ             | TZ       | VZ       | TZ       |          |                              |                              |                       | VZ        | TZ       | VZ        | TZ       |           |                              |                              |
|                |           |                |           |          | 0         |                              |                              |                |                |          |          |          |          |                              | B 8                          |                       |           |          |           |          | 0         |                              |                              |
|                |           |                |           |          | 0         |                              |                              | S 18           |                |          |          | 0        |          |                              | B 7                          |                       |           |          |           |          | 0         |                              |                              |
| E 15           |           |                |           |          | 0         |                              |                              | S 17           |                |          |          | 0        |          |                              | B 6                          |                       |           |          |           |          | 0         |                              |                              |
| E 14           |           |                |           |          | 0         |                              |                              | S 16           |                |          |          | 0        |          |                              | B 5                          |                       |           |          |           |          | 0         |                              |                              |
| E 13           |           |                |           |          | 0         |                              |                              | S 15           |                |          |          | 0        |          |                              | B 4                          |                       |           |          |           |          | 0         |                              |                              |
| E 12           |           |                |           |          | 0         |                              |                              | S 14           |                |          |          | 0        |          |                              | B 3                          |                       |           |          |           |          | 0         |                              |                              |
| E 11           |           |                |           |          | 0         |                              |                              | S 13           |                |          |          | 0        |          |                              | A 16                         |                       |           |          |           |          | 0         |                              |                              |
| E 10           |           |                |           |          | 0         |                              |                              | S 12           |                |          |          | 0        |          |                              | A 15                         |                       |           |          | 1         |          | 1         |                              |                              |
| E 9c           | 1         |                |           |          | 1         |                              |                              | S 11b          |                |          |          | 0        |          |                              | A 14                         |                       |           | 2        |           |          | 2         |                              |                              |
| E 9b           | 2         |                |           |          | 2         |                              |                              | S 10           |                |          |          | 0        |          |                              | A 13h                        |                       |           |          |           |          | 0         |                              |                              |
| E 9a           | 4         | 1              | 9         |          | 14        | 0,80                         |                              | S 9            |                |          |          | 0        |          |                              | A 13g                        | 1                     |           | 1        | 1         |          | 3         |                              | 0,70                         |
| E 8            | 15        | 13             | 6         |          | 34        | 8,5307                       |                              | S 8b           |                |          |          | 0        |          |                              | A 12                         |                       | 1         | 3        |           |          | 4         | 0,60                         |                              |
| E 7            | 8         | 9              | 11        | 1        | 29        | 6,10                         | 0,80                         | S 8a           |                |          |          | 0        |          |                              | A 11                         | 1                     | 1         | 6        |           |          | 8         | 0,75                         |                              |
| E 6            | 2         | 5              | 4         |          | 11        | 3,05                         |                              | S 7            |                |          |          | 0        |          |                              | A 10                         | 1                     |           |          |           |          | 1         |                              |                              |
| E 5            |           |                |           |          | 0         |                              |                              | S 4            |                |          |          | 0        |          |                              | A 9g                         | 2                     |           |          |           |          | 2         |                              |                              |
| E 4            |           |                |           |          | 0         |                              |                              | S 3            |                |          |          | 0        |          |                              | A 9m                         |                       |           | 4        |           |          | 4         |                              |                              |
| E 3            |           | 1              |           | 1        | 2         | 0,1026                       | 0,1282                       | S 2            |                |          |          | 0        |          |                              | A 8                          | 2                     | 3         | 10       |           |          | 15        | 1,65                         |                              |
| E 2            | 1         |                |           |          | 1         |                              |                              | S 2            |                |          |          | 0        |          |                              | A 7                          |                       | 1         | 5        |           |          | 6         | 0,50                         |                              |
| E 1            |           |                |           |          | 0         |                              |                              |                |                |          |          | 0        |          |                              | A 6                          |                       |           |          |           |          | 0         |                              |                              |
| <b>Gesamt:</b> | <b>33</b> | <b>29</b>      | <b>30</b> | <b>2</b> | <b>94</b> | <b>18,5833</b>               | <b>0,9282</b>                | <b>Gesamt:</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>Gesamt:</b>        | <b>7</b>  | <b>6</b> | <b>32</b> | <b>1</b> | <b>46</b> | <b>3,50</b>                  | <b>0,70</b>                  |
|                |           |                |           |          |           |                              |                              |                | <b>62</b>      |          |          |          |          |                              |                              |                       | <b>13</b> |          |           |          | <b>33</b> |                              |                              |

Sonstige Eingruppierungen

| Eingruppierung   | sonstige Beschäftigungsverhältnisse |          |          |          | Bemerkungen |
|------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
|                  | Frauen                              |          | Männer   |          |             |
|                  | VZ                                  | TZ       | VZ       | TZ       |             |
| Einfacher Dienst |                                     |          |          |          |             |
| Mittlerer Dienst |                                     |          |          |          |             |
| Gehobener Dienst |                                     |          |          |          |             |
| Höherer Dienst   |                                     |          |          |          |             |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |

| Gesamt AKs |        | Beschäftigte   |        |    |        |   |   |         |                |    |        |    |        |   |   | Beamtinnen und Beamte |        |    |        |    |        |   |   |
|------------|--------|----------------|--------|----|--------|---|---|---------|----------------|----|--------|----|--------|---|---|-----------------------|--------|----|--------|----|--------|---|---|
| 48         |        | nach E-Gruppen |        |    |        |   |   |         | nach S-Gruppen |    |        |    |        |   |   |                       |        |    |        |    |        |   |   |
| Entg.Gr.   | Frauen |                | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | S Gr.   | Frauen         |    | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Bes.Gr.               | Frauen |    | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert |
|            | VZ     | TZ             | VZ     | TZ |        |   |   |         | VZ             | TZ | VZ     | TZ |        |   |   |                       | VZ     | TZ | VZ     | TZ |        |   |   |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         |                |    |        |    |        |   | B8  |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         |                |    |        |    |        |   | B 7                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         |                |    |        |    |        |   | B 6                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 15       | 1      |                |        |    | 1      |   |   | S 18    |                |    |        |    | 0      |   | B 5                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 14       | 1      |                |        |    | 1      |   |   | S 17    |                |    |        |    | 0      |   | B 4                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 13       | 1      |                | 1      |    | 2      |   |   | S 16    |                |    |        |    | 0      |   | B 3                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 12       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 15    |                |    |        |    | 0      |   | A 16                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 11       |        | 2              |        |    | 2      | 1,6205                                    |   | S 14    |                |    |        |    | 0      |   | A 15                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 10       |        | 2              | 4      |    | 6      | 1,2692                                    |   | S 13    |                |    |        |    | 0      |   | A 14                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 9c       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 12    |                |    |        |    | 0      |   | A 13h                                     |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 9b       | 1      | 4              |        | 2  | 7      | 2,7808                                    | 1,1251                                    | S 11b   |                |    |        |    | 0      |   | A 13g                                     |                       |        | 1  |        |    | 1      |   |   |
| E 9a       | 1      | 1              |        |    | 2      | 0,1538                                    |   | S 10    |                |    |        |    | 0      |   | A 12                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 8        |        | 1              |        |    | 1      | 0,50                                      |   | S 9     |                |    |        |    | 0      |   | A 11                                      | 1                     |        |    |        |    | 1      |   |   |
| E 7        | 5      | 8              | 1      | 2  | 16     | 3,7186                                    | 1,6474                                    | S 8b    |                |    |        |    | 0      |   | A 10                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 6        |        | 4              | 1      |    | 5      | 2,5449                                    |   | S 8a    |                |    |        |    | 0      |   | A 9g                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 5        |        | 2              |        |    | 2      | 1,205                                     |   | S 7     |                |    |        |    | 0      |   | A 9m                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 4        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 4     |                |    |        |    | 0      |   | A 8                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 3        |        | 1              |        |    | 1      | 0,2821                                    |   | S 3     |                |    |        |    | 0      |   | A 7                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 2        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 2     |                |    |        |    | 0      |   | A 6                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 1        |        |                |        |    | 0      |   |   |         |                |    |        |    | 0      |   |   |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| Gesamt:    | 10     | 25             | 7      | 4  | 46     | 14,0750                                   | 2,7725                                    | Gesamt: | 0              | 0  | 0      | 0  | 0      | 0,00                                      | 0,00                                      | Gesamt:               | 1      | 0  | 1      | 0  | 2      | 0   | 0   |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         | 35             |    |        |    |        |   |   |                       | 1      |    |        |    |        |   |   |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         |                | 11 |        |    |        |   |   |                       |        |    |        |    |        |   |   |

## Sonstige Eingruppierungen

| Eingruppierung   | sonstige Beschäftigungsverhältnisse |    |        |    | Bemerkungen |
|------------------|-------------------------------------|----|--------|----|-------------|
|                  | Frauen                              |    | Männer |    |             |
|                  | VZ                                  | TZ | VZ     | TZ |             |
| Einfacher Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Mittlerer Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Gehobener Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Höherer Dienst   |                                     |    |        |    |             |
| Gesamt:          | 0                                   | 0  | 0      | 0  |             |
|                  |                                     |    |        | 0  |             |

| Gesamt AKs     |           | Beschäftigte   |          |          |           |                              |                              |                |                |            |           |           |            |                              |                              | Beamtinnen und Beamte |          |          |          |          |          |                              |                              |
|----------------|-----------|----------------|----------|----------|-----------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|------------------------------|
| 693            |           | nach E-Gruppen |          |          |           |                              |                              |                | nach S-Gruppen |            |           |           |            |                              |                              |                       |          |          |          |          |          |                              |                              |
| Entg.Gr.       | Frauen    |                | Männer   |          | Gesamt    | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert | S Gr.          | Frauen         |            | Männer    |           | Gesamt     | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert | Bes.Gr.               | Frauen   |          | Männer   |          | Gesamt   | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|                | VZ        | TZ             | VZ       | TZ       |           |                              |                              |                | VZ             | TZ         | VZ        | TZ        |            |                              |                              |                       | VZ       | TZ       | VZ       | TZ       |          |                              |                              |
|                |           |                |          |          |           |                              |                              |                |                |            |           |           |            |                              | B8                           |                       |          |          |          |          | 0        |                              |                              |
|                |           |                |          |          |           |                              |                              |                |                |            |           |           |            |                              | B7                           |                       |          |          |          |          | 0        |                              |                              |
|                |           |                |          |          |           |                              |                              |                |                |            |           |           |            |                              | B6                           |                       |          |          |          |          | 0        |                              |                              |
| E 15           |           |                |          | 1        | 1         |                              |                              | S 18           | 2              |            |           |           | 2          |                              | B5                           |                       |          |          |          |          | 0        |                              |                              |
| E 14           |           |                |          |          | 0         |                              |                              | S 17           | 3              | 3          |           |           | 6          | 2,0438                       | B4                           |                       |          |          |          |          | 0        |                              |                              |
| E 13           | 1         |                |          |          | 1         |                              |                              | S 16           | 2              | 3          | 1         |           | 6          | 2,5782                       | B3                           |                       |          |          |          |          | 0        |                              |                              |
| E 12           | 2         | 1              |          |          | 3         | 0,30                         |                              | S 15           | 9              | 8          |           | 2         | 19         | 6,2818                       | 1,609                        | A 16                  |          |          |          |          | 0        |                              |                              |
| E 11           |           | 1              |          |          | 1         | 0,50                         |                              | S 14           |                |            |           |           | 0          |                              | A 15                         |                       |          |          |          |          | 0        |                              |                              |
| E 10           | 2         | 2              | 1        |          | 5         | 1,3910                       |                              | S 13           | 18             | 10         | 1         | 3         | 32         | 7,8174                       | 2,422                        | A 14                  |          |          | 1        |          | 1        |                              |                              |
| E 9c           | 1         |                |          |          | 1         |                              |                              | S 12           |                |            |           | 1         | 1          |                              | 0,75                         | A 13h                 |          |          |          |          | 0        |                              |                              |
| E 9b           |           | 1              |          |          | 1         | 0,6731                       |                              | S 11b          | 2              | 20         | 3         | 9         | 34         | 12,3679                      | 7,12                         | A 13g                 |          |          |          |          | 0        |                              |                              |
| E 9a           | 2         | 1              |          |          | 3         | 0,75                         |                              | S 10           |                | 1          |           |           | 1          | 0,80                         | A 12                         |                       |          |          |          |          | 0        |                              |                              |
| E 8            | 4         | 5              | 1        |          | 10        | 2,4667                       |                              | S 9            | 21             | 9          |           | 2         | 32         | 17,6752                      | 1,4397                       | A 11                  | 1        | 2        | 1        |          | 4        | 1,30                         |                              |
| E 7            | 2         | 3              |          |          | 5         | 1,8705                       |                              | S 8b           |                | 1          |           |           | 1          | 0,6923                       | A 10                         |                       |          |          |          |          | 0        |                              |                              |
| E 6            |           | 25             |          | 1        | 26        | 13,7471                      | 0,6410                       | S 8a           | 109            | 236        | 16        | 29        | 390        | 146,126                      | 19,3679                      | A 9g                  |          |          |          |          | 0        |                              |                              |
| E 5            |           | 1              |          |          | 1         | 0,5590                       |                              | S 7            |                |            |           |           | 0          |                              | A 9m                         |                       |          |          |          |          | 0        |                              |                              |
| E 4            |           |                | 1        |          | 1         |                              |                              | S 4            | 17             | 32         | 1         | 4         | 54         | 18,5914                      | 2,4705                       | A 8                   |          |          | 1        |          | 1        | 0,85                         |                              |
| E 3            |           | 1              |          |          | 1         | 0,3846                       |                              | S 3            | 1              | 24         |           |           | 25         | 11,5687                      |                              | A 7                   |          |          |          |          | 0        |                              |                              |
| E 2            |           | 18             |          | 1        | 19        | 9,4740                       | 0,7692                       | S 2            | 1              | 4          |           |           | 5          | 2,0185                       |                              | A 6                   |          |          |          |          | 0        |                              |                              |
| E 1            |           |                |          |          | 0         |                              |                              |                |                |            |           |           |            |                              |                              |                       |          |          |          |          | 0        |                              |                              |
| <b>Gesamt:</b> | <b>14</b> | <b>59</b>      | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>79</b> | <b>32,1160</b>               | <b>1,4102</b>                | <b>Gesamt:</b> | <b>185</b>     | <b>351</b> | <b>22</b> | <b>50</b> | <b>608</b> | <b>228,561</b>               | <b>35,18</b>                 | <b>Gesamt:</b>        | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>6</b> | <b>2,15</b>                  | <b>0</b>                     |
|                |           |                |          |          |           |                              |                              |                |                | <b>609</b> |           | <b>78</b> |            |                              |                              |                       |          | <b>4</b> |          | <b>2</b> |          |                              |                              |

Sonstige Eingruppierungen

| Eingruppierung   | sonstige Beschäftigungsverhältnisse |          |          |          | Bemerkungen |
|------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
|                  | Frauen                              |          | Männer   |          |             |
|                  | VZ                                  | TZ       | VZ       | TZ       |             |
| Einfacher Dienst |                                     |          |          |          |             |
| Mittlerer Dienst |                                     |          |          |          |             |
| Gehobener Dienst |                                     |          |          |          |             |
| Höherer Dienst   |                                     |          |          |          |             |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |

| Gesamt AKs |        | Beschäftigte   |        |    |        |   |   |         |                |    |        |    |        |   |   | Beamtinnen und Beamte |        |    |        |    |        |   |   |
|------------|--------|----------------|--------|----|--------|---|---|---------|----------------|----|--------|----|--------|---|---|-----------------------|--------|----|--------|----|--------|---|---|
| 57         |        | nach E-Gruppen |        |    |        |   |   |         | nach S-Gruppen |    |        |    |        |   |   |                       |        |    |        |    |        |   |   |
| Entg.Gr.   | Frauen |                | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | S Gr.   | Frauen         |    | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Bes.Gr.               | Frauen |    | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert |
|            | VZ     | TZ             | VZ     | TZ |        |   |   |         | VZ             | TZ | VZ     | TZ |        |   |   |                       | VZ     | TZ | VZ     | TZ |        |   |   |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         |                |    |        |    |        |   | B8  |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         |                |    |        |    |        |   | B 7                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         |                |    |        |    |        |   | B 6                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 15       | 1      |                |        |    | 1      |   |   | S 18    |                |    |        |    | 0      |   | B 5                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 14       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 17    |                |    |        |    | 0      |   | B 4                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 13       | 1      |                |        |    | 1      |   |   | S 16    |                |    |        |    | 0      |   | B 3                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 12       |        | 4              |        | 1  | 5      | 2,1846                                    | 0,80                                      | S 15    | 1              |    |        |    | 1      |   | A 16                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 11       |        | 1              | 1      |    | 2      | 0,70                                      |   | S 14    |                |    |        |    | 0      |   | A 15                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 10       |        | 3              |        |    | 3      | 1,4988                                    |   | S 13    |                |    |        |    | 0      |   | A 14                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 9c       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 12    | 9              | 2  | 2      |    | 13     | 1,20                                      | A 13h                                     |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 9b       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 11b   | 4              |    | 1      |    | 5      |   | A 13g                                     |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 9a       |        | 1              |        |    | 1      | 0,75                                      |   | S 10    |                |    |        |    | 0      |   | A 12                                      |                       | 1      |    |        |    | 1      | 0,70                                      |   |
| E 8        | 6      | 4              |        |    | 10     | 2,15                                      |   | S 9     |                |    |        |    | 0      |   | A 11                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 7        | 2      |                |        |    | 2      |   |   | S 8b    |                |    |        |    | 0      |   | A 10                                      | 1                     | 3      | 1  |        |    | 5      | 2,05                                      |   |
| E 6        | 1      |                |        |    | 1      |   |   | S 8a    |                |    |        |    | 0      |   | A 9g                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 5        |        |                | 6      |    | 6      |   |   | S 7     |                |    |        |    | 0      |   | A 9m                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 4        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 4     |                |    |        |    | 0      |   | A 8                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 3        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 3     |                |    |        |    | 0      |   | A 7                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 2        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 2     |                |    |        |    | 0      |   | A 6                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 1        |        |                |        |    | 0      |   |   |         |                |    |        |    | 0      |   |   |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| Gesamt:    | 11     | 13             | 7      | 1  | 32     | 7,28                                      | 0,8                                       | Gesamt: | 14             | 2  | 3      | 0  | 19     | 1,20                                      | 0,00                                      | Gesamt:               | 1      | 4  | 1      | 0  | 6      | 2,75                                      | 0   |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         | 40             |    | 11     |    |        |   |   |                       | 5      |    | 1      |    |        |   |   |

Sonstige Eingruppierungen

| Eingruppierung   | sonstige Beschäftigungsverhältnisse |    |        |    | Bemerkungen |
|------------------|-------------------------------------|----|--------|----|-------------|
|                  | Frauen                              |    | Männer |    |             |
|                  | VZ                                  | TZ | VZ     | TZ |             |
| Einfacher Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Mittlerer Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Gehobener Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Höherer Dienst   |                                     |    |        |    |             |
| Gesamt:          | 0                                   | 0  | 0      | 0  |             |
|                  |                                     |    |        | 0  |             |

| Gesamt AKs     |          | Beschäftigte   |          |          |           |   |   |                |                |          |          |          |          |   |   | Beamtinnen und Beamte |          |          |          |          |           |   |   |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|-----------|---|---|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|---|---|-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---|---|
| 26             |          | nach E-Gruppen |          |          |           |   |   |                | nach S-Gruppen |          |          |          |          |   |   |                       |          |          |          |          |           |   |   |
| Entg.Gr.       | Frauen   |                | Männer   |          | Gesamt    | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | S Gr.          | Frauen         |          | Männer   |          | Gesamt   | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Bes.Gr.               | Frauen   |          | Männer   |          | Gesamt    | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert |
|                | VZ       | TZ             | VZ       | TZ       |           |   |   |                | VZ             | TZ       | VZ       | TZ       |          |   |   |                       | VZ       | TZ       | VZ       | TZ       |           |   |   |
|                |          |                |          |          | 0         |   |   |                |                |          |          |          |          |   | B 8                                       |                       |          |          |          |          | 0         |   |   |
|                |          |                |          |          | 0         |   |   | S 18           |                |          |          |          | 0        |   |   | B 7                   |          |          |          |          | 0         |   |   |
| E 15           |          |                |          |          | 0         |   |   | S 17           |                |          |          |          | 0        |   |   | B 6                   |          |          |          |          | 0         |   |   |
| E 14           |          |                |          |          | 0         |   |   | S 16           |                |          |          |          | 0        |   |   | B 5                   |          |          |          |          | 0         |   |   |
| E 13           |          |                | 1        |          | 1         |   |   | S 15           |                |          |          |          | 0        |   |   | B 4                   |          |          |          |          | 0         |   |   |
| E 12           |          |                | 2        | 1        | 3         |   | 0,80                                      | S 14           |                |          |          |          | 0        |   |   | B 3                   |          |          |          |          | 0         |   |   |
| E 11           |          |                |          |          | 0         |   |   | S 13           |                |          |          |          | 0        |   |   | A 16                  |          |          |          |          | 0         |   |   |
| E 10           | 1        | 1              |          |          | 2         | 0,80                                      | 0,8333                                    | S 12           |                |          |          |          | 0        |   |   | A 15                  |          |          |          |          | 0         |   |   |
| E 9c           |          |                |          |          | 0         |   |   | S 11b          |                |          |          |          | 0        |   |   | A 14                  |          |          | 1        |          | 1         |   |   |
| E 9b           |          | 1              |          |          | 1         | 0,80                                      |   | S 10           |                |          |          |          | 0        |   |   | A 13h                 |          |          |          |          | 0         |   |   |
| E 9a           | 1        | 2              | 1        |          | 4         | 1,25                                      |   | S 9            |                |          |          |          | 0        |   |   | A 13g                 | 1        |          | 1        |          | 2         |   |   |
| E 8            |          | 2              | 1        |          | 3         | 1,00                                      |   | S 8b           |                |          |          |          | 0        |   |   | A 12                  |          |          | 1        |          | 1         |   |   |
| E 7            |          |                |          |          | 0         |   |   | S 8a           |                |          |          |          | 0        |   |   | A 11                  |          |          |          |          | 0         |   |   |
| E 6            |          |                |          |          | 0         |   |   | S 7            |                |          |          |          | 0        |   |   | A 10                  |          |          |          |          | 0         |   |   |
| E 5            |          |                |          |          | 0         |   |   | S 4            |                |          |          |          | 0        |   |   | A 9g                  |          |          |          |          | 0         |   |   |
| E 4            |          |                |          |          | 0         |   |   | S 3            |                |          |          |          | 0        |   |   | A 9m                  | 1        |          | 6        |          | 7         |   |   |
| E 3            |          |                |          |          | 0         |   |   | S 2            |                |          |          |          | 0        |   |   | A 8                   |          |          |          |          | 0         |   |   |
| E 2            |          |                |          |          | 0         |   |   |                |                |          |          |          | 0        |   |   | A 7                   |          |          |          |          | 0         |   |   |
| E 1            |          |                |          |          | 0         |   |   |                |                |          |          |          | 0        |   |   | A 6                   |          |          |          |          | 0         |   |   |
| <b>Gesamt:</b> | <b>2</b> | <b>6</b>       | <b>5</b> | <b>2</b> | <b>15</b> | <b>3,85</b>                               | <b>1,6333</b>                             | <b>Gesamt:</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>Gesamt:</b>        | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>9</b> | <b>0</b> | <b>11</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |
|                |          |                |          |          |           |   |   |                | <b>8</b>       |          |          |          |          |   |   |                       | <b>2</b> |          |          |          | <b>9</b>  |   |   |

Sonstige Eingruppierungen

| Eingruppierung   | sonstige Beschäftigungsverhältnisse |          |          |          | Bemerkungen |
|------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
|                  | Frauen                              |          | Männer   |          |             |
|                  | VZ                                  | TZ       | VZ       | TZ       |             |
| Einfacher Dienst |                                     |          |          |          |             |
| Mittlerer Dienst |                                     |          |          |          |             |
| Gehobener Dienst |                                     |          |          |          |             |
| Höherer Dienst   |                                     |          |          |          |             |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |

| Gesamt AKs |        | Beschäftigte   |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   |   | Beamtinnen und Beamte |        |    |        |    |        |   |   |
|------------|--------|----------------|--------|----|--------|---|---|---------|--------|----|--------|----|--------|---|---|-----------------------|--------|----|--------|----|--------|---|---|
| 23         |        |                |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   |   |                       |        |    |        |    |        |   |   |
|            |        | nach E-Gruppen |        |    |        |   | nach S-Gruppen                            |         |        |    |        |    |        |   |   |                       |        |    |        |    |        |   |   |
| Entg.Gr.   | Frauen |                | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | S Gr.   | Frauen |    | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Bes.Gr.               | Frauen |    | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert |
|            | VZ     | TZ             | VZ     | TZ |        |   |   |         | VZ     | TZ | VZ     | TZ |        |   |   |                       | VZ     | TZ | VZ     | TZ |        |   |   |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   | B8  |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   | B 7                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   | B 6                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 15       |        |                | 1      |    | 1      |   |   | S 18    |        |    |        |    | 0      |   | B 5                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 14       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 17    |        |    |        |    | 0      |   | B 4                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 13       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 16    |        |    |        |    | 0      |   | B 3                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 12       | 1      | 1              | 2      |    | 4      | 0,75                                      |   | S 15    |        |    |        |    | 0      |   | A 16                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 11       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 14    |        |    |        |    | 0      |   | A 15                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 10       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 13    |        |    |        |    | 0      |   | A 14                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 9c       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 12    |        |    |        |    | 0      |   | A 13h                                     |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 9b       |        |                | 3      |    | 3      |   |   | S 11b   |        |    |        |    | 0      |   | A 13g                                     |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 9a       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 10    |        |    |        |    | 0      |   | A 12                                      |                       | 2      | 2  | 1      |    | 3      | 1,55                                      |   |
| E 8        |        | 1              |        |    | 1      | 0,75                                      |   | S 9     |        |    |        |    | 0      |   | A 11                                      | 2                     |        |    |        |    | 2      |   |   |
| E 7        | 1      | 4              |        |    | 5      | 2,45                                      |   | S 8b    |        |    |        |    | 0      |   | A 10                                      |                       |        | 1  |        |    | 1      |   |   |
| E 6        |        | 3              |        |    | 3      | 1,7795                                    |   | S 8a    |        |    |        |    | 0      |   | A 9g                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 5        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 7     |        |    |        |    | 0      |   | A 9m                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 4        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 4     |        |    |        |    | 0      |   | A 8                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 3        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 3     |        |    |        |    | 0      |   | A 7                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 2        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 2     |        |    |        |    | 0      |   | A 6                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 1        |        |                |        |    | 0      |   |   |         |        |    |        |    | 0      |   |   |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| Gesamt:    | 2      | 9              | 6      | 0  | 17     | 5,7295                                    | 0   | Gesamt: | 0      | 0  | 0      | 0  | 0      | 0,00                                      | 0,00                                      | Gesamt:               | 2      | 2  | 2      | 0  | 6      | 1,55                                      | 0   |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         | 11     |    |        |    |        |   |   |                       | 4      |    |        |    |        |   | 2   |

## Sonstige Eingruppierungen

| Eingruppierung   | sonstige Beschäftigungsverhältnisse |    |        |    | Bemerkungen |
|------------------|-------------------------------------|----|--------|----|-------------|
|                  | Frauen                              |    | Männer |    |             |
|                  | VZ                                  | TZ | VZ     | TZ |             |
| Einfacher Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Mittlerer Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Gehobener Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Höherer Dienst   |                                     |    |        |    |             |
| Gesamt:          | 0                                   | 0  | 0      | 0  |             |
|                  |                                     |    |        | 0  |             |



| Gesamt AKs     |           | Beschäftigte   |           |          |           |   |   |                |                |          |          |          |          |   |   | Beamtinnen und Beamte |          |          |          |          |          |   |   |
|----------------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|---|---|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|---|---|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|
| 50             |           | nach E-Gruppen |           |          |           |   |   |                | nach S-Gruppen |          |          |          |          |   |   |                       |          |          |          |          |          |   |   |
| Entg.Gr.       | Frauen    |                | Männer    |          | Gesamt    | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | S Gr.          | Frauen         |          | Männer   |          | Gesamt   | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Bes.Gr.               | Frauen   |          | Männer   |          | Gesamt   | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert |
|                | VZ        | TZ             | VZ        | TZ       |           |   |   |                | VZ             | TZ       | VZ       | TZ       |          |   |   |                       | VZ       | TZ       | VZ       | TZ       |          |   |   |
|                |           |                |           |          |           |   |   |                |                |          |          |          |          |   | B8  |                       |          |          |          |          | 0        |   |   |
|                |           |                |           |          |           |   |   |                |                |          |          |          |          |   | B 7                                       |                       |          |          |          |          | 0        |   |   |
|                |           |                |           |          |           |   |   |                |                |          |          |          |          |   | B 6                                       |                       |          |          |          |          | 0        |   |   |
| E 15           | 2         |                |           |          | 2         |   |   |                |                |          |          |          |          |   | B 5                                       |                       |          |          |          |          | 0        |   |   |
| E 14           |           |                | 1         | 1        | 2         |   | 0,85                                      | S 18           |                |          |          |          | 0        |   | B 4                                       |                       |          |          |          |          | 0        |   |   |
| E 13           |           | 1              | 1         |          | 2         | 0,80                                      |   | S 17           |                |          |          |          | 0        |   | B 3                                       |                       |          |          |          |          | 0        |   |   |
| E 12           | 5         | 5              | 2         | 3        | 15        | 2,9923                                    | 2,70                                      | S 16           |                |          |          |          | 0        |   | A 16                                      |                       |          |          |          |          | 0        |   |   |
| E 11           |           |                | 1         |          | 1         |   |   | S 15           |                |          |          |          | 0        |   | A 15                                      |                       |          |          |          |          | 0        |   |   |
| E 10           |           |                |           | 1        | 1         |   | 0,50                                      | S 14           |                |          |          |          | 0        |   | A 14                                      |                       |          |          |          |          | 0        |   |   |
| E 9c           |           |                |           |          | 0         |   |   | S 13           |                |          |          |          | 0        |   | A 13h                                     |                       |          |          |          |          | 0        |   |   |
| E 9b           |           |                | 1         |          | 1         |   |   | S 12           |                |          |          |          | 0        |   | A 13g                                     |                       |          |          | 1        |          | 1        |   |   |
| E 9a           | 1         | 2              | 2         |          | 5         | 1,5295                                    |   | S 11b          |                |          |          |          | 0        |   | A 12                                      |                       | 1        | 2        |          |          | 3        | 0,80                                      |   |
| E 8            | 1         | 2              |           |          | 3         | 1,00                                      |   | S 10           |                |          |          |          | 0        |   | A 11                                      | 1                     | 1        |          |          |          | 2        | 0,75                                      |   |
| E 7            | 3         | 3              |           |          | 6         | 1,50                                      |   | S 9            |                |          |          |          | 0        |   | A 10                                      |                       |          |          |          |          | 0        |   |   |
| E 6            |           | 1              |           |          | 1         | 0,50                                      |   | S 8b           |                |          |          |          | 0        |   | A 9g                                      |                       |          |          |          |          | 0        |   |   |
| E 5            |           |                | 5         |          | 5         |   |   | S 8a           |                |          |          |          | 0        |   | A 9m                                      |                       |          |          |          |          | 0        |   |   |
| E 4            |           |                |           |          | 0         |   |   | S 7            |                |          |          |          | 0        |   | A 8                                       |                       |          |          |          |          | 0        |   |   |
| E 3            |           |                |           |          | 0         |   |   | S 4            |                |          |          |          | 0        |   | A 7                                       |                       |          |          |          |          | 0        |   |   |
| E 2            |           |                |           |          | 0         |   |   | S 3            |                |          |          |          | 0        |   | A 6                                       |                       |          |          |          |          | 0        |   |   |
| E 1            |           |                |           |          | 0         |   |   | S 2            |                |          |          |          | 0        |   |   |                       |          |          |          |          | 0        |   |   |
| <b>Gesamt:</b> | <b>12</b> | <b>14</b>      | <b>13</b> | <b>5</b> | <b>44</b> | <b>8,3218</b>                             | <b>4,05</b>                               | <b>Gesamt:</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>Gesamt:</b>        | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>6</b> | <b>1,55</b>                               | <b>0</b>                                  |
|                |           |                |           |          |           |   |   |                | <b>26</b>      |          |          |          |          |   |   |                       | <b>3</b> |          |          |          | <b>3</b> |   |   |

Sonstige Eingruppierungen

| Eingruppierung   | sonstige Beschäftigungsverhältnisse |          |          |          | Bemerkungen |
|------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
|                  | Frauen                              |          | Männer   |          |             |
|                  | VZ                                  | TZ       | VZ       | TZ       |             |
| Einfacher Dienst |                                     |          |          |          |             |
| Mittlerer Dienst |                                     |          |          |          |             |
| Gehobener Dienst |                                     |          |          |          |             |
| Höherer Dienst   |                                     |          |          |          |             |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |

| Gesamt AKs |        | Beschäftigte   |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   | Beamtinnen und Beamte                     |         |        |    |        |    |        |   |   |    |    |  |  |
|------------|--------|----------------|--------|----|--------|---|---|---------|--------|----|--------|----|--------|---|---|---------|--------|----|--------|----|--------|---|---|----|----|--|--|
| 117        |        |                |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   |   |    |    |  |  |
|            |        | nach E-Gruppen |        |    |        |   | nach S-Gruppen                            |         |        |    |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   |   |    |    |  |  |
| Entg.Gr.   | Frauen |                | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | S Gr.   | Frauen |    | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Bes.Gr. | Frauen |    | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert |    |    |  |  |
|            | VZ     | TZ             | VZ     | TZ |        |   |   |         | VZ     | TZ | VZ     | TZ |        |   |   |         | VZ     | TZ | VZ     | TZ |        |   |   | VZ | TZ |  |  |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   | B 8                                       |         |        |    |        | 0  |        |   |   |    |    |  |  |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   | B 7                                       |         |        |    |        | 0  |        |   |   |    |    |  |  |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   | B 6                                       |         |        |    |        | 0  |        |   |   |    |    |  |  |
| E 15       |        |                | 1      |    | 1      |   |   | S 18    |        |    |        |    | 0      |   |   | B 5     |        |    |        |    | 0      |   |   |    |    |  |  |
| E 14       | 1      |                |        |    | 1      |   |   | S 17    |        |    |        |    | 0      |   |   | B 4     |        |    |        |    | 0      |   |   |    |    |  |  |
| E 13       |        |                | 1      |    | 1      |   |   | S 16    |        |    |        |    | 0      |   |   | B 3     |        |    |        |    | 0      |   |   |    |    |  |  |
| E 12       | 1      | 2              | 4      | 1  | 8      | 1,60                                      | 0,80                                      | S 15    |        |    |        |    | 0      |   |   | A 16    |        |    |        |    | 0      |   |   |    |    |  |  |
| E 11       |        |                | 1      |    | 1      |   |   | S 14    |        |    |        |    | 0      |   |   | A 15    |        |    |        |    | 0      |   |   |    |    |  |  |
| E 10       |        |                | 6      |    | 6      |   |   | S 13    |        |    |        |    | 0      |   |   | A 14    |        |    |        |    | 0      |   |   |    |    |  |  |
| E 9c       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 12    |        |    |        |    | 0      |   |   | A 13h   |        |    |        |    | 0      |   |   |    |    |  |  |
| E 9b       | 1      |                | 1      |    | 2      |   |   | S 11b   |        |    |        |    | 0      |   |   | A 13g   |        |    |        |    | 0      |   |   |    |    |  |  |
| E 9a       | 2      |                | 1      |    | 3      |   |   | S 10    |        |    |        |    | 0      |   |   | A 12    |        | 1  |        |    | 1      |   |   |    |    |  |  |
| E 8        | 1      | 2              | 1      |    | 4      | 1,70                                      |   | S 9     |        |    |        |    | 0      |   |   | A 11    |        |    |        |    | 0      |   |   |    |    |  |  |
| E 7        |        | 1              |        |    | 1      | 0,80                                      |   | S 8b    |        |    |        |    | 0      |   |   | A 10    |        |    |        |    | 0      |   |   |    |    |  |  |
| E 6        | 3      |                | 13     |    | 16     |   |   | S 8a    |        |    |        |    | 0      |   |   | A 9g    |        |    |        |    | 0      |   |   |    |    |  |  |
| E 5        |        |                | 17     |    | 17     |   |   | S 7     |        |    |        |    | 0      |   |   | A 9m    |        |    |        |    | 0      |   |   |    |    |  |  |
| E 4        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 4     |        |    |        |    | 0      |   |   | A 8     |        |    |        |    | 0      |   |   |    |    |  |  |
| E 3        |        | 1              | 1      |    | 2      | 0,50                                      |   | S 3     |        |    |        |    | 0      |   |   | A 7     |        |    |        |    | 0      |   |   |    |    |  |  |
| E 2        | 1      | 49             |        | 3  | 53     | 26,316                                    | 1,641                                     | S 2     |        |    |        |    | 0      |   |   | A 6     |        |    |        |    | 0      |   |   |    |    |  |  |
| E 1        |        |                |        |    | 0      |   |   |         |        |    |        |    | 0      |   |   |         |        |    |        |    | 0      |   |   |    |    |  |  |
| Gesamt:    | 10     | 55             | 47     | 4  | 116    | 30,916                                    | 2,441                                     | Gesamt: | 0      | 0  | 0      | 0  | 0      | 0,00                                      | 0,00                                      | Gesamt: | 0      | 0  | 1      | 0  | 1      | 0   | 0   |    |    |  |  |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         |        | 65 | 51     |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   |   |    |    |  |  |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   |   |    |    |  |  |

## Sonstige Eingruppierungen

| Eingruppierung   | sonstige Beschäftigungsverhältnisse |    |        |    | Bemerkungen |
|------------------|-------------------------------------|----|--------|----|-------------|
|                  | Frauen                              |    | Männer |    |             |
|                  | VZ                                  | TZ | VZ     | TZ |             |
| Einfacher Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Mittlerer Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Gehobener Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Höherer Dienst   |                                     |    |        |    |             |
| Gesamt:          | 0                                   | 0  | 0      | 0  | 0           |
|                  |                                     |    |        |    | 0           |

| Gesamt AKs |        | Beschäftigte   |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   |   | Beamtinnen und Beamte |        |    |        |    |        |   |   |
|------------|--------|----------------|--------|----|--------|---|---|---------|--------|----|--------|----|--------|---|---|-----------------------|--------|----|--------|----|--------|---|---|
| 36         |        |                |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   |   |                       |        |    |        |    |        |   |   |
|            |        | nach E-Gruppen |        |    |        |   | nach S-Gruppen                            |         |        |    |        |    |        |   |   |                       |        |    |        |    |        |   |   |
| Entg.Gr.   | Frauen |                | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | S Gr.   | Frauen |    | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Bes.Gr.               | Frauen |    | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert |
|            | VZ     | TZ             | VZ     | TZ |        |   |   |         | VZ     | TZ | VZ     | TZ |        |   |   |                       | VZ     | TZ | VZ     | TZ |        |   |   |
|            |        |                |        |    | 0      |   |   |         |        |    |        |    |        |   | B8  |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
|            |        |                |        |    | 0      |   |   | S 18    |        |    |        |    | 0      |   | B 7                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 15       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 17    |        |    |        |    | 0      |   | B 6                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 14       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 16    |        |    |        |    | 0      |   | B 5                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 13       |        |                | 1      |    | 1      |   |   | S 15    |        |    |        |    | 0      |   | B 4                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 12       | 1      | 1              | 3      | 3  | 8      | 0,80                                      | 1,90                                      | S 14    |        |    |        |    | 0      |   | B 3                                       |                       |        |    |        | 0  |        |   |   |
| E 11       | 2      | 2              | 2      |    | 6      | 1,20                                      |   | S 13    |        |    |        |    | 0      |   | A 16                                      |                       |        |    |        | 0  |        |   |   |
| E 10       |        |                | 2      |    | 2      |   |   | S 12    |        |    |        |    | 0      |   | A 15                                      |                       |        |    | 1      | 1  | 2      | 0,90                                      |   |
| E 9c       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 11b   |        |    |        |    | 0      |   | A 14                                      |                       | 1      | 1  |        |    | 0      |   |   |
| E 9b       |        | 1              | 1      |    | 2      | 0,80                                      |   | S 10    |        |    |        |    | 0      |   | A 13h                                     |                       |        |    |        | 0  |        |   |   |
| E 9a       | 2      | 1              | 4      | 1  | 8      | 0,8974                                    | 0,80                                      | S 9     |        |    |        |    | 0      |   | A 13g                                     |                       |        |    |        | 0  |        |   |   |
| E 8        | 2      | 1              |        | 1  | 4      | 0,50                                      | 0,80                                      | S 8b    |        |    |        |    | 0      |   | A 12                                      |                       |        | 1  |        | 1  |        |   |   |
| E 7        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 8a    |        |    |        |    | 0      |   | A 11                                      |                       |        |    |        | 0  |        |   |   |
| E 6        |        | 1              |        |    | 1      | 0,20                                      |   | S 7     |        |    |        |    | 0      |   | A 10                                      |                       |        |    |        | 0  |        |   |   |
| E 5        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 4     |        |    |        |    | 0      |   | A 9g                                      |                       |        |    |        | 0  |        |   |   |
| E 4        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 3     |        |    |        |    | 0      |   | A 9m                                      |                       |        |    |        | 0  |        |   |   |
| E 3        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 2     |        |    |        |    | 0      |   | A 8                                       |                       |        |    |        | 0  |        |   |   |
| E 2        |        |                |        |    | 0      |   |   |         |        |    |        |    | 0      |   | A 7                                       |                       |        |    |        | 0  |        |   |   |
| E 1        |        |                |        |    | 0      |   |   |         |        |    |        |    | 0      |   | A 6                                       |                       |        |    |        | 0  |        |   |   |
| Gesamt:    | 7      | 7              | 13     | 5  | 32     | 4,3974                                    | 3,50                                      | Gesamt: | 0      | 0  | 0      | 0  | 0      | 0,00                                      | 0,00                                      | Gesamt:               | 0      | 1  | 3      | 0  | 4      | 0,90                                      | 0   |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         | 14     |    |        |    |        |   |   |                       | 1      |    |        |    |        |   |   |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   |   |                       |        |    |        |    |        |   | 18  |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   |   |                       |        |    |        |    |        |   | 3   |

Sonstige Eingruppierungen

| Eingruppierung   | sonstige Beschäftigungsverhältnisse |    |        |    | Bemerkungen |
|------------------|-------------------------------------|----|--------|----|-------------|
|                  | Frauen                              |    | Männer |    |             |
|                  | VZ                                  | TZ | VZ     | TZ |             |
| Einfacher Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Mittlerer Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Gehobener Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Höherer Dienst   |                                     |    |        |    |             |
| Gesamt:          | 0                                   | 0  | 0      | 0  |             |
|                  |                                     |    |        | 0  |             |

| Gesamt AKs |        | Beschäftigte   |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   |   | Beamtinnen und Beamte |        |    |        |    |        |   |   |
|------------|--------|----------------|--------|----|--------|---|---|---------|--------|----|--------|----|--------|---|---|-----------------------|--------|----|--------|----|--------|---|---|
| 35         |        |                |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   |   |                       |        |    |        |    |        |   |   |
|            |        | nach E-Gruppen |        |    |        |   | nach S-Gruppen                            |         |        |    |        |    |        |   |   |                       |        |    |        |    |        |   |   |
| Entg.Gr.   | Frauen |                | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | S Gr.   | Frauen |    | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Bes.Gr.               | Frauen |    | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert |
|            | VZ     | TZ             | VZ     | TZ |        |   |   |         | VZ     | TZ | VZ     | TZ |        |   |   |                       | VZ     | TZ | VZ     | TZ |        |   |   |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   | B8  |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   | B 7                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         |        |    |        |    |        |   | B 6                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 15       |        |                | 1      |    | 1      |   |   | S 18    |        |    |        |    | 0      |   | B 5                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 14       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 17    |        |    |        |    | 0      |   | B 4                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 13       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 16    |        |    |        |    | 0      |   | B 3                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 12       |        | 1              |        |    | 1      | 0,80                                      |   | S 15    |        |    |        |    | 0      |   | A 16                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 11       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 14    |        |    |        |    | 0      |   | A 15                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 10       | 1      |                |        |    | 1      |   |   | S 13    |        |    |        |    | 0      |   | A 14                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 9c       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 12    |        |    |        |    | 0      |   | A 13h                                     |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 9b       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 11b   |        |    |        |    | 0      |   | A 13g                                     |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 9a       | 1      |                |        |    | 1      |   |   | S 10    |        |    |        |    | 0      |   | A 12                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 8        | 4      | 3              |        |    | 7      | 1,35                                      |   | S 9     |        |    |        |    | 0      |   | A 11                                      | 1                     |        | 1  |        |    | 0      |   |   |
| E 7        |        | 3              |        |    | 3      | 2,2141                                    |   | S 8b    |        |    |        |    | 0      |   | A 10                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 6        |        | 6              | 2      |    | 8      | 2,5038                                    |   | S 8a    |        |    |        |    | 0      |   | A 9g                                      | 1                     |        |    |        |    | 1      |   |   |
| E 5        | 1      | 2              | 3      |    | 6      | 1,0769                                    |   | S 7     |        |    |        |    | 0      |   | A 9m                                      | 1                     |        |    |        |    | 1      |   |   |
| E 4        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 4     |        |    |        |    | 0      |   | A 8                                       | 1                     | 1      |    |        |    | 2      | 0,80                                      |   |
| E 3        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 3     |        |    |        |    | 0      |   | A 7                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 2        |        |                |        | 1  | 1      |   | 0,1282                                    | S 2     |        |    |        |    | 0      |   | A 6                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 1        |        |                |        |    | 0      |   |   |         |        |    |        |    | 0      |   |   |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| Gesamt:    | 7      | 15             | 6      | 1  | 29     | 7,9448                                    | 0,1282                                    | Gesamt: | 0      | 0  | 0      | 0  | 0      | 0,00                                      | 0,00                                      | Gesamt:               | 4      | 1  | 1      | 0  | 6      | 0,80                                      | 0   |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         | 22     |    |        |    |        |   |   |                       | 5      |    |        |    |        |   | 1   |

## Sonstige Eingruppierungen

| Eingruppierung   | sonstige Beschäftigungsverhältnisse |    |        |    | Bemerkungen      |
|------------------|-------------------------------------|----|--------|----|------------------|
|                  | Frauen                              |    | Männer |    |                  |
|                  | VZ                                  | TZ | VZ     | TZ |                  |
| Einfacher Dienst |                                     |    |        |    |                  |
| Mittlerer Dienst |                                     |    |        |    |                  |
| Gehobener Dienst | 1                                   |    | 7      |    | Ortsvorsteher/in |
| Höherer Dienst   |                                     |    |        |    |                  |
| Gesamt:          | 1                                   | 0  | 7      | 0  |                  |
|                  |                                     |    |        | 8  |                  |

| Gesamt AKs |        | Beschäftigte   |        |    |        |   |   |         |                |    |        |    |        |   |   | Beamtinnen und Beamte |        |    |        |    |        |   |   |
|------------|--------|----------------|--------|----|--------|---|---|---------|----------------|----|--------|----|--------|---|---|-----------------------|--------|----|--------|----|--------|---|---|
| 7          |        | nach E-Gruppen |        |    |        |   |   |         | nach S-Gruppen |    |        |    |        |   |   |                       |        |    |        |    |        |   |   |
| Entg.Gr.   | Frauen |                | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | S Gr.   | Frauen         |    | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Bes.Gr.               | Frauen |    | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert |
|            | VZ     | TZ             | VZ     | TZ |        |   |   |         | VZ             | TZ | VZ     | TZ |        |   |   |                       | VZ     | TZ | VZ     | TZ |        |   |   |
|            |        |                |        |    | 0      |   |   |         |                |    |        |    |        |   | B8  |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
|            |        |                |        |    | 0      |   |   |         |                |    |        |    |        |   | B 7                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
|            |        |                |        |    | 0      |   |   |         |                |    |        |    |        |   | B 6                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 15       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 18    |                |    |        |    | 0      |   | B 5                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 14       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 17    |                |    |        |    | 0      |   | B 4                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 13       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 16    |                |    |        |    | 0      |   | B 3                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 12       | 1      |                |        | 2  | 3      |   |   | S 15    |                |    |        |    | 0      |   | A 16                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 11       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 14    |                |    |        |    | 0      |   | A 15                                      |                       |        |    | 1      |    | 1      |   |   |
| E 10       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 13    |                |    |        |    | 0      |   | A 14                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 9c       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 12    |                |    |        |    | 0      |   | A 13h                                     |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 9b       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 11b   |                |    |        |    | 0      |   | A 13g                                     |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 9a       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 10    |                |    |        |    | 0      |   | A 12                                      |                       |        |    | 1      |    | 1      |   |   |
| E 8        |        | 1              |        |    | 1      | 0,50                                      |   | S 9     |                |    |        |    | 0      |   | A 11                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 7        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 8b    |                |    |        |    | 0      |   | A 10                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 6        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 8a    |                |    |        |    | 0      |   | A 9g                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 5        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 7     |                |    |        |    | 0      |   | A 9m                                      |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 4        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 4     |                |    |        |    | 0      |   | A 8                                       |                       |        |    | 1      |    | 1      | 0,50                                      |   |
| E 3        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 3     |                |    |        |    | 0      |   | A 7                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 2        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 2     |                |    |        |    | 0      |   | A 6                                       |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| E 1        |        |                |        |    | 0      |   |   |         |                |    |        |    | 0      |   |   |                       |        |    |        |    | 0      |   |   |
| Gesamt:    | 1      | 1              | 2      | 0  | 4      | 0,50                                      | 0   | Gesamt: | 0              | 0  | 0      | 0  | 0      | 0,00                                      | 0,00                                      | Gesamt:               | 0      | 1  | 2      | 0  | 3      | 0,50                                      | 0   |
|            |        |                |        |    |        |   |   |         | 2              |    |        |    |        |   |   |                       |        |    |        |    | 1      |   | 2   |

Sonstige Eingruppierungen

| Eingruppierung   | sonstige Beschäftigungsverhältnisse |    |        |    | Bemerkungen |
|------------------|-------------------------------------|----|--------|----|-------------|
|                  | Frauen                              |    | Männer |    |             |
|                  | VZ                                  | TZ | VZ     | TZ |             |
| Einfacher Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Mittlerer Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Gehobener Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Höherer Dienst   |                                     |    |        |    |             |
| Gesamt:          | 0                                   | 0  | 0      | 0  |             |
|                  |                                     |    |        | 0  |             |

Organisationseinheit: 00,01,02,Stabsstellen  
Stand: 01.01.2019

| Gesamt AKs |        | Beschäftigte   |        |    |        |   |   |                |        |    |        |    |        | Beamtinnen und Beamte                     |   |         |        |    |        |   |        |   |   |  |
|------------|--------|----------------|--------|----|--------|---|---|----------------|--------|----|--------|----|--------|---|---|---------|--------|----|--------|---|--------|---|---|--|
| 31         |        | nach E-Gruppen |        |    |        |   |   | nach S-Gruppen |        |    |        |    |        |   |   |         |        |    |        |   |        |   |   |  |
| Entg.Gr.   | Frauen |                | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | S Gr.          | Frauen |    | Männer |    | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Bes.Gr. | Frauen |    | Männer |   | Gesamt | Frauen<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert | Männer<br>TZ<br>Stellen<br>in VZ-<br>Wert |  |
|            | VZ     | TZ             | VZ     | TZ |        |   |   |                | VZ     | TZ | VZ     | TZ |        |   |   |         | VZ     | TZ |        |   |        |   |   |  |
|            |        |                |        |    | 0      |   |   |                |        |    |        |    |        |   | B 8                                       |         |        | 1  |        | 1 |        |   |   |  |
|            |        |                |        |    |        |   |   |                |        |    |        |    |        |   | B 7                                       |         |        |    |        | 0 |        |   |   |  |
|            |        |                |        |    |        |   |   |                |        |    |        |    |        |   | B 6                                       |         |        | 1  |        | 1 |        |   |   |  |
| E 15       |        |                |        |    | 0      |   |   |                |        |    |        |    |        |   | B 5                                       |         |        |    |        | 0 |        |   |   |  |
| E 14       | 1      |                |        | 1  | 2      |   |   | S 18           |        |    |        |    | 0      |   | B 4                                       | 1       |        |    |        | 1 |        |   |   |  |
| E 13       | 1      | 2              |        |    | 3      | 1,60                                      |   | S 17           |        |    |        |    | 0      |   | B 3                                       |         |        |    |        | 0 |        |   |   |  |
| E 12       | 1      | 1              |        | 1  | 3      | 0,80                                      | 0,80                                      | S 16           |        |    |        |    | 0      |   | A 16                                      |         |        |    |        | 0 |        |   |   |  |
| E 11       | 4      | 1              |        | 1  | 6      | 0,7949                                    |   | S 15           |        |    |        |    | 0      |   | A 15                                      |         |        |    |        | 0 |        |   |   |  |
| E 10       |        |                |        |    | 3      | 1,25                                      |   | S 14           |        |    |        |    | 0      |   | A 14                                      | 1       |        |    |        | 1 |        |   |   |  |
| E 9c       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 13           |        |    |        |    | 0      |   | A 13h                                     |         |        |    |        | 0 |        |   |   |  |
| E 9b       |        |                |        |    | 0      |   |   | S 12           |        |    |        |    | 0      |   | A 13g                                     |         |        |    |        | 0 |        |   |   |  |
| E 9a       |        |                |        |    | 2      | 1,1615                                    |   | S 11b          |        |    |        |    | 0      |   | A 12                                      |         |        |    |        | 0 |        |   |   |  |
| E 8        | 3      | 4              |        |    | 7      | 1,86                                      |   | S 10           |        |    |        |    | 0      |   | A 11                                      |         |        |    |        | 0 |        |   |   |  |
| E 7        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 9            |        |    |        |    | 0      |   | A 10                                      |         |        |    |        | 0 |        |   |   |  |
| E 6        | 1      | 1              |        | 1  | 3      | 0,50                                      |   | S 8b           |        |    |        |    | 0      |   | A 9g                                      |         |        |    |        | 0 |        |   |   |  |
| E 5        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 8a           |        |    |        |    | 0      |   | A 9m                                      | 1       |        |    |        | 1 |        |   |   |  |
| E 4        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 7            |        |    |        |    | 0      |   | A 8                                       |         |        |    |        | 0 |        |   |   |  |
| E 3        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 4            |        |    |        |    | 0      |   | A 7                                       |         |        |    |        | 0 |        |   |   |  |
| E 2        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 3            |        |    |        |    | 0      |   | A 6                                       |         |        |    |        | 0 |        |   |   |  |
| E 1        |        |                |        |    | 0      |   |   | S 2            |        |    |        |    | 0      |   |   |         |        |    |        | 0 |        |   |   |  |
| Gesamt:    | 11     | 14             | 3      | 1  | 29     | 7,9664                                    | 0,8                                       | Gesamt:        | 0      | 0  | 0      | 0  | 0      | 0,00                                      | 0,00                                      | Gesamt: | 2      | 0  | 0      | 0 | 2      | 0   | 0   |  |
|            |        |                |        |    |        |   |   |                | 25     |    |        |    |        |   |   |         | 2      |    |        |   | 0      |   |   |  |

#### Sonstige Eingruppierungen

| Eingruppierung   | sonstige Beschäftigungsverhältnisse |    |        |    | Bemerkungen |
|------------------|-------------------------------------|----|--------|----|-------------|
|                  | Frauen                              |    | Männer |    |             |
|                  | VZ                                  | TZ | VZ     | TZ |             |
| Einfacher Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Mittlerer Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Gehobener Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Höherer Dienst   |                                     |    |        |    |             |
| Gesamt:          | 0                                   | 0  | 0      | 0  |             |
|                  |                                     |    |        | 0  |             |

| Gesamt AKs | Beschäftigte   |    |        |    |        |                              |                              |         |        |    |        |    |        | Beamtinnen und Beamte        |                              |         |        |    |        |    |        |                              |                              |
|------------|----------------|----|--------|----|--------|------------------------------|------------------------------|---------|--------|----|--------|----|--------|------------------------------|------------------------------|---------|--------|----|--------|----|--------|------------------------------|------------------------------|
|            | nach E-Gruppen |    |        |    |        |                              | nach S-Gruppen               |         |        |    |        |    |        |                              |                              |         |        |    |        |    |        |                              |                              |
| Entg.Gr.   | Frauen         |    | Männer |    | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert | S Gr.   | Frauen |    | Männer |    | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert | Bes.Gr. | Frauen |    | Männer |    | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|            | VZ             | TZ | VZ     | TZ |        |                              |                              |         | VZ     | TZ | VZ     | TZ |        |                              |                              |         | VZ     | TZ | VZ     | TZ |        |                              |                              |
|            |                |    |        |    |        |                              |                              |         |        |    |        |    |        |                              | B8                           |         |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
|            |                |    |        |    |        |                              |                              |         |        |    |        |    |        |                              | B7                           |         |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
|            |                |    |        |    |        |                              |                              |         |        |    |        |    |        |                              | B6                           |         |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 15       |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 18    |        |    |        |    | 0      |                              |                              | B5      |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 14       |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 17    |        |    |        |    | 0      |                              |                              | B4      |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 13       |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 16    |        |    |        |    | 0      |                              |                              | B3      |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 12       |                |    |        | 1  | 1      |                              | 0,50                         | S 15    |        |    |        |    | 0      |                              |                              | A 16    |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 11       |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 14    |        |    |        |    | 0      |                              |                              | A 15    |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 10       |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 13    |        |    |        |    | 0      |                              |                              | A 14    |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 9c       |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 12    |        |    |        |    | 0      |                              |                              | A 13h   |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 9b       |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 11b   |        |    |        |    | 0      |                              |                              | A 13g   |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 9a       |                |    | 1      |    | 1      | 0,85                         |                              | S 10    |        |    |        |    | 0      |                              |                              | A 12    |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 8        | 2              | 1  |        |    | 3      | 0,50                         |                              | S 9     |        |    |        |    | 0      |                              |                              | A 11    |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 7        |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 8b    |        |    |        |    | 0      |                              |                              | A 10    |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 6        |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 8a    |        | 1  |        |    | 1      | 0,5974                       |                              | A 9g    |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 5        |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 7     |        |    |        |    | 0      |                              |                              | A 9m    |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 4        |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 4     |        |    |        |    | 0      |                              |                              | A 8     |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 3        |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 3     |        |    |        |    | 0      |                              |                              | A 7     |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 2        |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 2     |        |    |        |    | 0      |                              |                              | A 6     |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 1        |                |    |        |    | 0      |                              |                              |         |        |    |        |    | 0      |                              |                              |         |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| Gesamt:    | 2              | 2  | 0      | 1  | 5      | 1,35                         | 0,50                         | Gesamt: | 0      | 1  | 0      | 0  | 1      | 0,5974                       | 0,00                         | Gesamt: | 0      | 0  | 0      | 0  | 0      | 0                            | 0                            |
|            |                |    |        |    |        |                              |                              |         | 5      |    | 1      |    |        |                              |                              |         | 0      |    |        |    |        | 0                            |                              |

Sonstige Eingruppierungen

| Eingruppierung   | sonstige Beschäftigungsverhältnisse |    |        |    | Bemerkungen |
|------------------|-------------------------------------|----|--------|----|-------------|
|                  | Frauen                              |    | Männer |    |             |
|                  | VZ                                  | TZ | VZ     | TZ |             |
| Einfacher Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Mittlerer Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Gehobener Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Höherer Dienst   |                                     |    |        |    |             |
| Gesamt:          | 0                                   | 0  | 0      | 0  | 0           |
|                  |                                     |    |        |    | 0           |





| Gesamt AKs | Beschäftigte   |    |        |    |        |                              |                              |         |        |    |        |    | Beamtinnen und Beamte |                              |                              |         |        |    |        |    |        |                              |                              |
|------------|----------------|----|--------|----|--------|------------------------------|------------------------------|---------|--------|----|--------|----|-----------------------|------------------------------|------------------------------|---------|--------|----|--------|----|--------|------------------------------|------------------------------|
|            | nach E-Gruppen |    |        |    |        |                              | nach S-Gruppen               |         |        |    |        |    |                       |                              |                              |         |        |    |        |    |        |                              |                              |
| Entg.Gr.   | Frauen         |    | Männer |    | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert | S Gr.   | Frauen |    | Männer |    | Gesamt                | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert | Bes.Gr. | Frauen |    | Männer |    | Gesamt | Frauen TZ Stellen in VZ-Wert | Männer TZ Stellen in VZ-Wert |
|            | VZ             | TZ | VZ     | TZ |        |                              |                              |         | VZ     | TZ | VZ     | TZ |                       |                              |                              |         | VZ     | TZ | VZ     | TZ |        |                              |                              |
|            |                |    |        |    | 0      |                              |                              |         |        |    |        |    |                       |                              | B8                           |         |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
|            |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 18    |        |    |        |    | 0                     |                              |                              | B 7     |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 15       |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 17    |        |    |        |    | 0                     |                              |                              | B 6     |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 14       |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 16    |        |    |        |    | 0                     |                              |                              | B 5     |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 13       |                |    | 1      |    | 1      |                              |                              | S 15    |        |    |        |    | 0                     |                              |                              | B 4     |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 12       |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 14    |        |    |        |    | 0                     |                              |                              | B 3     |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 11       |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 13    |        |    |        |    | 0                     |                              | A 16                         |         |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 10       |                | 1  |        |    | 1      | 0,5128                       |                              | S 12    |        |    |        |    | 0                     |                              | A 15                         |         |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 9c       |                | 1  |        |    | 1      | 0,3333                       |                              | S 11b   |        |    |        |    | 0                     |                              | A 14                         |         |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 9b       | 1              | 30 | 2      | 19 | 52     | 12,8410                      | 10,5031                      | S 10    |        |    |        |    | 0                     |                              | A 13h                        |         |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 9a       |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 9     |        |    |        |    | 0                     |                              | A 13g                        |         |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 8        | 2              |    |        |    | 2      |                              |                              | S 8b    |        |    |        |    | 0                     |                              | A 12                         |         |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 7        |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 8a    |        |    |        |    | 0                     |                              | A 11                         |         |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 6        |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 7     |        |    |        |    | 0                     |                              | A 10                         |         |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 5        |                |    | 1      |    | 1      |                              |                              | S 6     |        |    |        |    | 0                     |                              | A 9g                         |         |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 4        |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 5     |        |    |        |    | 0                     |                              | A 9m                         |         |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 3        |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 4     |        |    |        |    | 0                     |                              | A 8                          |         |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 2        |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 3     |        |    |        |    | 0                     |                              | A 7                          |         |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| E 1        |                |    |        |    | 0      |                              |                              | S 2     |        |    |        |    | 0                     |                              | A 6                          |         |        |    |        |    | 0      |                              |                              |
| Gesamt:    | 3              | 32 | 4      | 19 | 58     | 13,6871                      | 10,5031                      | Gesamt: | 0      | 0  | 0      | 0  | 0                     | 0,00                         | 0,00                         | Gesamt: | 0      | 0  | 0      | 0  | 0      | 0                            | 0                            |
|            |                |    |        |    |        |                              |                              |         | 35     |    |        |    |                       |                              |                              |         | 0      |    |        |    |        |                              |                              |
|            |                |    |        |    |        |                              |                              |         |        | 23 |        |    |                       |                              |                              |         |        | 0  |        |    |        |                              |                              |

Sonstige Eingruppierungen

| Eingruppierung   | sonstige Beschäftigungsverhältnisse |    |        |    | Bemerkungen |
|------------------|-------------------------------------|----|--------|----|-------------|
|                  | Frauen                              |    | Männer |    |             |
|                  | VZ                                  | TZ | VZ     | TZ |             |
| Einfacher Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Mittlerer Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Gehobener Dienst |                                     |    |        |    |             |
| Höherer Dienst   |                                     |    |        |    |             |
| Gesamt:          | 0                                   | 0  | 0      | 0  | 0           |
|                  |                                     |    |        |    | 0           |



# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

- in Euro -

| Verpflichtungsermächtigungen aus dem<br>Vermögenshaushalt 2019                               | Veranschlagte<br>VE 2019<br>für die Jahre<br>2020-2022<br>(Summe) | Voraussichtlich fällig werdende<br>Ausgaben |           |          |
|--|---|---|-----------|----------|
|  |   | 2020  | 2021      | 2022     |
| 2.1300.9410.000-1101<br>Planungs- und Baukosten<br>Feuerwehrhaus Lustnau                     | 800.000   | 800.000                                     |           |          |
| 2.2112.9450.000-1000<br>Planungs- und Baukosten<br>Grundschule Winkelwiese                   | 1.300.000   | 1.300.000                                   |           |          |
| 2.2117.9400.000-1010<br>Planungs- und Baukosten<br>Grundschule Hechinger Eck                 | 500.000   | 500.000                                     |           |          |
| 2.2211.9400.000-1151<br>Planungs- und Baukosten<br>Walter-Erbe-Realschule, 2. BA             | 1.000.000   | 1.000.000                                   |           |          |
| 2.2311.9450.000-1024<br>Planungs- und Baukosten<br>Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau        | 1.000.000   | 1.000.000                                   |           |          |
| 2.2313.9400.000-1154<br>Planungs- und Baukosten<br>Neubau Mensa Feuerhägle                   | 1.100.000   | 1.100.000                                   |           |          |
| 2.2823.9400.000-1000<br>Planungs- und Baukosten<br>Gemeinsame Oberstufe Gemeinschaftsschulen | 500.000   | 500.000                                     |           |          |
| 2.2951.9400.000-1004<br>Planungs- und Baukosten<br>Turnhalle Winkelwiese                     | 800.000   | 800.000                                     |           |          |
| 2.3213.9400.000-1000<br>Planungs- und Baukosten<br>Neubau Stadtarchiv                        | 500.000   | 500.000                                     |           |          |
| 2.3330.9450.000-1000<br>Sanierung/Neubau<br>Musikschule                                      | 2.000.000   | 2.000.000                                   |           |          |
| 2.3400.9400.000-1000<br>Planungs- und Baukosten<br>Sanierung Sudhaus                         | 1.740.000   | 1.740.000                                   |           |          |
| 2.4642.9400.000-1003<br>Planungs- und Baukosten<br>Kinderhaus Sofie-Haug                     | 1.000.000   | 1.000.000                                   |           |          |
| 2.4642.9400.000-1013<br>Planungs- und Baukosten<br>Kinderhaus Gartenstraße                   | 800.000   | 800.000                                     |           |          |
| 2.4642.9500.000-1013<br>Außenanlagen<br>Kinderhaus Gartenstraße                              | 200.000   | 200.000                                     |           |          |
| 2.4642.9400.000-1016<br>Planungs- und Baukosten<br>Kinderhaus Aischbach                      | 1.725.000   | 1.725.000                                   |           |          |
| 2.4642.9500.000-1016<br>Außenanlagen<br>Kinderhaus Aischbach                                 | 240.000   | 240.000                                     |           |          |
| 2.4642.9400.000-1100<br>Planungs- und Baukosten<br>Kinderhaus Paula-Zundel                   | 835.000   | 835.000                                     |           |          |
| 2.4642.9500.000-1100<br>Außenanlagen<br>Kinderhaus Paula-Zundel                              | 200.000   | 200.000                                     |           |          |
| 2.6154.9400.000-0150<br>Planungs- und Baukosten<br>Kinderhaus Winkelwiese                    | 500.000   | 500.000                                     |           |          |
| 2.6154.9403.000-0150<br>Planungs- und Baukosten<br>Wendemöglichkeit Bus WHO                  | 300.000   | 300.000                                     |           |          |
| 2.6300.9500.000-1037<br>Verkehrerschließung<br>Gewerbegebiet Aischbach                       | 300.000   | 300.000                                     |           |          |
| 2.6600.9500.000-1603<br>Planungs- und Baukosten<br>Lärmschutz Ammertalbahn Unterjesingen     | 195.000   | 195.000                                     |           |          |
| <b>Summe Vermögenshaushalt</b>   | <b>17.535.000</b>   | <b>17.535.000</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| Nachrichtlich:<br>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen<br>(ohne Umschuldung)            |   | 16.408.270                                  | 7.729.570 | 0        |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (in EURO)

|   | Stand am<br>31.12.2017 | Zugang 2018<br>voraussichtlich | Abgang 2018<br>voraussichtlich | Vorauss. Stand<br>am 31.12.2018 | Zugang 2019<br>Plan | Abgang 2019<br>Plan | Stand am<br>31.12.2019<br>Plan |
|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>Allgemeine Rücklage</b>  |                        |                                |                                |                                 |                     |                     |                                |
| nicht gebundene Teile   | 19.282.328             |                                | 504.613                        | 18.777.715                      |                     | 12.546.570          | 6.231.145                      |
| <b>zweckgebundene Teile:</b>  |                        |                                |                                |                                 |                     |                     |                                |
| Ablösebeiträge für Stellplätze  | 1.459.602              | 34.000                         | 400.000                        | 1.093.602                       | 34.000              | 400.000             | 727.602                        |
| Rücklage Völker   | 17.965                 | 50                             |                                | 18.015                          | 50                  |                     | 18.065                         |
| Instandhaltungsrücklage<br>Sporthalle WHO   | 339.970                | 65.000                         | 43.000                         | 361.970                         | 65.000              | 51.500              | 375.470                        |
| Instandhaltungsrücklage Paul Horn-<br>Arena                                       | 1.308.018              | 150.000                        | 229.500                        | 1.228.518                       | 150.000             | 357.500             | 1.021.018                      |
| Rücklage Sponsoringvertrag Horn   | 539.262                | 0                              | 50.000                         | 489.262                         |                     | 50.000              | 439.262                        |
| Rücklage Regionalstadtbahn  | 400.000                | 0                              | 0                              | 400.000                         |                     |                     | 400.000                        |
| Rücklage Nachlass Wechsler  | 861.082                | 0                              | 450.700                        | 410.382                         |                     |                     | 410.382                        |
| Rücklage Schenkung Schneck/Haas   | 483.292                | 0                              |                                | 483.292                         |                     |                     | 483.292                        |
| Rücklage GWG  | 1.000.000              | 0                              | 0                              | 1.000.000                       |                     | 1.000.000           | 0                              |
| Instandhaltungsrücklage<br>Anmietung<br>Flüchtlingsunterbringungen                | 0                      |                                |                                | 0                               | 120.000             |                     | 120.000                        |
| <b>Summe</b>  | <b>25.691.519</b>      | <b>249.050</b>                 | <b>1.677.813</b>               | <b>24.262.756</b>               | <b>369.050</b>      | <b>14.405.570</b>   | <b>10.226.236</b>              |
| <b>Mindestbestand der<br/>allgemeinen Rücklage</b><br>(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) | <b>5.033.507</b>       |                                |                                | <b>5.292.233</b>                |                     |                     | <b>5.579.525</b>               |

### Berechnung der Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2019:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Ausgaben VerwHH 2016 (RE)         | 267.805.265 |
| Ausgaben VerwHH 2017 (RE)         | 282.287.155 |
| Ausgaben VerwHH 2018 (Plan)       | 286.836.350 |
| Summe                             | 836.928.770 |
| Durchschnitt der Vorjahre         | 278.976.257 |
| Mindestbetrag 2% aus Durchschnitt | 5.579.525   |

Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Schulden  
(ohne Kassenkredite)

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

| Schulden   | Stand am<br>31.12.2017 | Stand am<br>31.12.2018 | Zugang<br>2019    | Tilgung<br>2019  | Vorauss. Stand<br>am 31.12.2019 |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Städtischer Haushalt</b>  |                        |                        |                   |                  |                                 |
| <b>1</b> Schulden aus Krediten<br>von/vom  |                        |                        |                   |                  |                                 |
| 1.1 Bund   | 3.791.992              | 3.515.652              | 0                 | 291.340          | 3.224.312                       |
| 1.2 Land   | 2.675.326              | 2.552.624              | 0                 | 128.000          | 2.424.624                       |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden  |                        |                        |                   |                  |                                 |
| 1.4 Zweckverbänden und dgl.  |                        |                        |                   |                  |                                 |
| 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich   | 0                      | 0                      | 0                 | 0                |                                 |
| 1.6 Kreditmarkt  | 31.912.547             | 29.632.933             | 29.320.000        | 2.317.500        | 56.635.433                      |
| <b>Summe 1 städtischer Haushalt</b>  | <b>38.379.865</b>      | <b>35.701.209</b>      | <b>29.320.000</b> | <b>2.736.840</b> | <b>62.284.369</b>               |
| <b>2</b> Innere Darlehen   |                        |                        |                   |                  |                                 |
| 2.1 aus Sonderrücklagen  | 0                      | 0                      | 0                 | 0                | 0                               |
| 2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrech.  |                        |                        |                   |                  |                                 |
| <b>Summe 2</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                        |
| <b>3</b> Schulden aus Vorgängen, die Kredit-<br>aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                        |                        |                        |                   |                  |                                 |
| <b>städtische Entwicklungsbereiche</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                        |
| Südstadt (Stuttgarter Straße/<br>Franz. Viertel)   | 0                      | 0                      | 0                 | 0                | 0                               |
| Obere Viehweide  | 0                      | 0                      | 0                 | 0                | 0                               |
| <b>Summe 3 Entwicklungsbereiche</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                        |
| <i>Nachrichtlich</i>   |                        |                        |                   |                  |                                 |
| <b>4</b> Schulden der Sondervermögen mit<br>Sonderrechnung   |                        |                        |                   |                  |                                 |
| <b>Eigenbetrieb - KST</b>  |                        |                        |                   |                  |                                 |
| 4.1a aus Krediten  | 43.461.601             | 55.226.273             | 7.232.397         | 3.437.176        | 59.021.494                      |
| 4.2a aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen                                       |                        |                        |                   |                  |                                 |
| <b>Eigenbetrieb - TMS</b>  |                        |                        |                   |                  |                                 |
| 4.1b aus Krediten  | 0                      | 0                      | 0                 | 0                | 0                               |
| 4.2b aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen                                       |                        |                        |                   |                  |                                 |
| <b>Summe 4 Eigenbetriebe</b>   | <b>43.461.601</b>      | <b>55.226.273</b>      | <b>7.232.397</b>  | <b>3.437.176</b> | <b>59.021.494</b>               |
| <i>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</i>  |                        |                        |                   |                  |                                 |
| <b>5</b> Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen<br>u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit<br>unbewegl. Gütern |                        |                        |                   |                  |                                 |
| <b>Fremdfinanzierung gesamt</b>  | <b>81.841.467</b>      | <b>90.927.482</b>      | <b>36.552.397</b> | <b>6.174.016</b> | <b>121.305.863</b>              |



# Übersicht über die städtischen Kredite

| Vertrag                             | Kreditinstitut                 | Zinssatz | Zinsbindung | Restschuld<br>31.12.2018 |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|--------------------------|
| 9411000000                          | Bayern LB                      | 3,495    | 30.09.2039  | 1.606.087,94 €           |
|                                     | <b>Bayern LB</b>               |          |             | <b>1.606.087,94 €</b>    |
| 9411000003                          | HeLaBa                         | 3,490    | 30.09.2019  | 782.755,69 €             |
|                                     | <b>HeLaBa</b>                  |          |             | <b>782.755,69 €</b>      |
| 9411000048                          | ILB                            | 0,556    | 30.09.2027  | 4.375.000,00 €           |
|                                     | <b>Investitionsbank</b>        |          |             | <b>4.375.000,00 €</b>    |
| 9411000012                          | KfW Bankengruppe               | 4,800    | 15.02.2038  | 395.552,00 €             |
| 9411000013                          | KfW Bankengruppe               | 4,450    | 15.02.2037  | 501.505,00 €             |
| 9411000014                          | KfW Bankengruppe               | 2,450    | 15.05.2028  | 468.960,00 €             |
| 9411000015                          | KfW Bankengruppe               | 4,450    | 15.02.2023  | 450.000,00 €             |
| 9411000017                          | KfW Bankengruppe               | 0,700    | 15.02.2021  | 1.022.560,00 €           |
| 9411000043                          | KfW Bankengruppe               | 0,360    | 15.05.2023  | 182.075,00 €             |
| 9411000050                          | KfW Bankengruppe               | 0,050    | 30.10.2027  | 495.000,00 €             |
|                                     | <b>KfW Bankengruppe</b>        |          |             | <b>3.515.652,00 €</b>    |
| 9411000005                          | Kreissparkasse Tübingen        | 2,800    | 30.10.2020  | 654.146,75 €             |
| 9411000007                          | Kreissparkasse Tübingen        | 1,840    | 30.04.2024  | 1.923.553,57 €           |
| 9411000008                          | Kreissparkasse Tübingen        | 2,300    | 30.12.2021  | 44.244,00 €              |
| 9411000011                          | Kreissparkasse Tübingen        | 3,950    | 30.07.2019  | 1.555.975,78 €           |
| 9411000045                          | Kreissparkasse Tübingen        | 0,830    | 30.11.2025  | 3.800.000,00 €           |
| 9411000047                          | Kreissparkasse Tübingen        | 0,210    | 30.09.2026  | 1.472.500,00 €           |
| 9411000051                          | Kreissparkasse Tübingen        | 0,760    | 30.03.2028  | 1.345.503,14 €           |
|                                     | <b>Kreissparkasse Tübingen</b> |          |             | <b>10.795.923,24 €</b>   |
| 9411000001                          | LB BW                          | 3,500    | 30.09.2039  | 803.001,64 €             |
| 9411000002                          | LB BW                          | 4,080    | 30.06.2032  | 1.749.622,43 €           |
|                                     | <b>LB BW</b>                   |          |             | <b>2.552.624,07 €</b>    |
| 9411000006                          | L-Bank                         | 4,580    | 30.03.2018  | 0,00 €                   |
| 9411000009                          | L-Bank                         | 2,370    | 15.02.2021  | 1.361.060,00 €           |
| 9411000010                          | L-Bank                         | 2,370    | 15.02.2021  | 680.530,00 €             |
| 9411000019                          | L-Bank                         | 0,000    | bis 06.2024 | 19.173,32 €              |
| 9411000020                          | L-Bank                         | 1,600    | 01.08.2020  | 3.354,99 €               |
| 9411000021                          | L-Bank                         | 1,550    | 01.02.2019  | 309,96 €                 |
| 9411000022                          | L-Bank                         | 1,400    | 01.05.2019  | 517,20 €                 |
| 9411000023                          | L-Bank                         | 1,600    | 01.05.2020  | 2.072,48 €               |
| 9411000024                          | L-Bank                         | 0,000    | bis 04.2024 | 4.729,49 €               |
| 9411000025                          | L-Bank                         | 0,000    | bis 05.2024 | 16.565,90 €              |
| 9411000026                          | L-Bank                         | 0,500    | 01.11.2035  | 55.312,75 €              |
| 9411000027                          | L-Bank                         | 0,500    | 01.08.2062  | 75.535,00 €              |
| 9411000028                          | L-Bank                         | 0,500    | 01.02.2062  | 29.744,65 €              |
| 9411000029                          | L-Bank                         | 0,500    | 01.08.2061  | 44.272,00 €              |
| 9411000030                          | L-Bank                         | 0,500    | 01.08.2064  | 50.029,12 €              |
| 9411000031                          | L-Bank                         | 0,500    | 01.08.2062  | 60.333,92 €              |
| 9411000032                          | L-Bank                         | 0,500    | 01.08.2062  | 43.900,36 €              |
| 9411000033                          | L-Bank                         | 0,500    | 01.02.2062  | 14.217,89 €              |
| 9411000034                          | L-Bank                         | 0,500    | 01.08.2061  | 24.583,47 €              |
| 9411000035                          | L-Bank                         | 0,500    | 01.08.2062  | 34.390,53 €              |
| 9411000036                          | L-Bank                         | 0,500    | 01.08.2064  | 29.954,43 €              |
| 9411000037                          | L-Bank                         | 0,500    | 30.10.2060  | 96.791,20 €              |
| 9411000038                          | L-Bank                         | 0,500    | 30.04.2061  | 82.134,80 €              |
| 9411000039                          | L-Bank                         | 2,530    | 15.11.2021  | 1.546.536,00 €           |
| 9411000040                          | L-Bank                         | 2,530    | 15.11.2021  | 1.308.600,00 €           |
| 9411000041                          | L-Bank                         | 2,530    | 15.11.2021  | 1.546.536,00 €           |
|                                     | <b>L-Bank</b>                  |          |             | <b>7.131.185,46 €</b>    |
| 9411000046                          | LIGA Bank eG                   | 0,210    | 18.09.2026  | 750.000,00 €             |
|                                     | <b>LIGA Bank eG</b>            |          |             | <b>750.000,00 €</b>      |
| 9411000042                          | Volksbank Tübingen eG          | 1,958    | 30.03.2023  | 3.650.336,32 €           |
| 9411000044                          | Volksbank Tübingen eG          | 1,370    | 30.06.2024  | 541.644,00 €             |
|                                     | <b>Volksbank Tübingen eG</b>   |          |             | <b>4.191.980,32 €</b>    |
|                                     |                                |          |             |                          |
| <b>Schuldenstand zum 31.12.2018</b> |                                |          |             | <b>35.701.208,72 €</b>   |

# Übersicht über die Bürgschaften

## Übersicht Bürgschaften der Universitätsstadt Tübingen zum 31.12.2018

| Begünstigte  | verbürgter Betrag       | zum 31.12.2018<br>valutierter Betrag |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)                                       | 83.447.328,00 €         | 69.752.569,85 €                      |
| Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)         | 31.646.673,06 €         | 23.491.681,31 €                      |
| Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH                        | 1.150.014,00 €          | 586.632,21 €                         |
| Altenhilfe Tübingen gGmbH  | 3.445.615,80 €          | 3.082.188,61 €                       |
| Eco Werk GmbH  | 2.080.000,00 €          | 1.614.730,40 €                       |
| Volkshochschule Tübingen e.V.  | 936.937,82 €            | 125.479,50 €                         |
| Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.                             | 405.000,00 €            | 156.316,29 €                         |
| elkiko Familienzentrum Tübingen e.V.                                 | 2.000,00 €              | 2.000,00 €                           |
| Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Kreuzkirche Tübingen | 337.500,00 €            | 291.641,12 €                         |
| Initiative für eine Aktive Schule e.V.                               | 178.840,00 €            | 147.280,00 €                         |
| Deutscher Alpenverein Tübingen e.V., Sektion Tübingen                | 1.000.000,00 €          | 739.136,84 €                         |
| Präventionssportgruppen Tübingen e.V.                                | 750.000,00 €            | 584.587,85 €                         |
| TSV Lustnau 1888 e.V.  | 92.000,00 €             | 61.701,50 €                          |
| Sportverein Pfrondorf 1903 e.V.                                      | 100.000,00 €            | 12.263,07 €                          |
| TSG Tübingen e.V.  | 1.040.000,00 €          | 965.070,34 €                         |
| Wohnprojekt Tante Huber GmbH   | 556.000,00 €            | 534.661,47 €                         |
| Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.                                    | 181.600,00 €            | 178.759,42 €                         |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>127.349.508,68 €</b> | <b>102.326.699,78 €</b>              |

Veränderungen zum Stand 31.12.2018:

- Bürgschaftssumme swt hat sich verringert, weil mehrere Darlehen zum 31.12.2018 vollständig getilgt wurden.



**Wirtschaftsplan 2019  
des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen**



## **Inhaltsverzeichnis**

### **I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan**

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans
2. Kreditermächtigung
3. Kassenkredit
4. Verpflichtungsermächtigungen

### **II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2019**

### **III. Vorbericht zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung**

1. Erträge
  - Erlöse von Außen
  - Erlöse von der Stadt
2. Aufwendungen
  - Materialaufwand
  - Personalaufwand
  - Abschreibungen
  - Sonstige betriebliche Aufwendungen
  - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
  - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
  - Außerordentliche Erträge
  - Steuern von Einkommen und vom Ertrag
  - Sonstige Steuern
3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

### **IV. Vorbericht zum Vermögensplan**

1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)
2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

### **V. Anlagen**

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2019
- Erfolgsübersicht 2019
- Erfolgspläne der einzelnen Bereiche 2019
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm (inkl. Abwasserprogramm)
- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2022
- Erfolgsübersicht 2019 bis 2022
- Erfolgspläne 2019 bis 2022
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben





## **I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan**

### **1. Festsetzung des Wirtschaftsplans**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2018 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf 26.647.710 Euro

In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf 26.987.710 Euro

In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans 17.107.426 Euro

### **2. Kreditermächtigung**

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird auf 7.232.397 Euro festgesetzt.

### **3. Kassenkredit**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO auf 7.000.000 Euro festgesetzt.

### **4. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 11.000.000 Euro festgesetzt.

## II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) umfasst folgende Berichtsteile:

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
- Plan-Erfolgsübersicht
- Erfolgsplan pro Bereich
- Vermögensplan inkl. Investitions- und Abwasserprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2019 sind im Erfolgsplan pro Bereich sowie in der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung für den gesamten Betrieb veranschlagt. Diese werden durch eine nach Betriebsbereichen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Als Ergänzung zum Vermögensplan ist das Investitionsprogramm des Betriebs für den Zeitraum 2019 bis 2023 ff. sowie das dazugehörige Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung beigefügt.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2019 erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen ist organisatorisch wie folgt gegliedert:

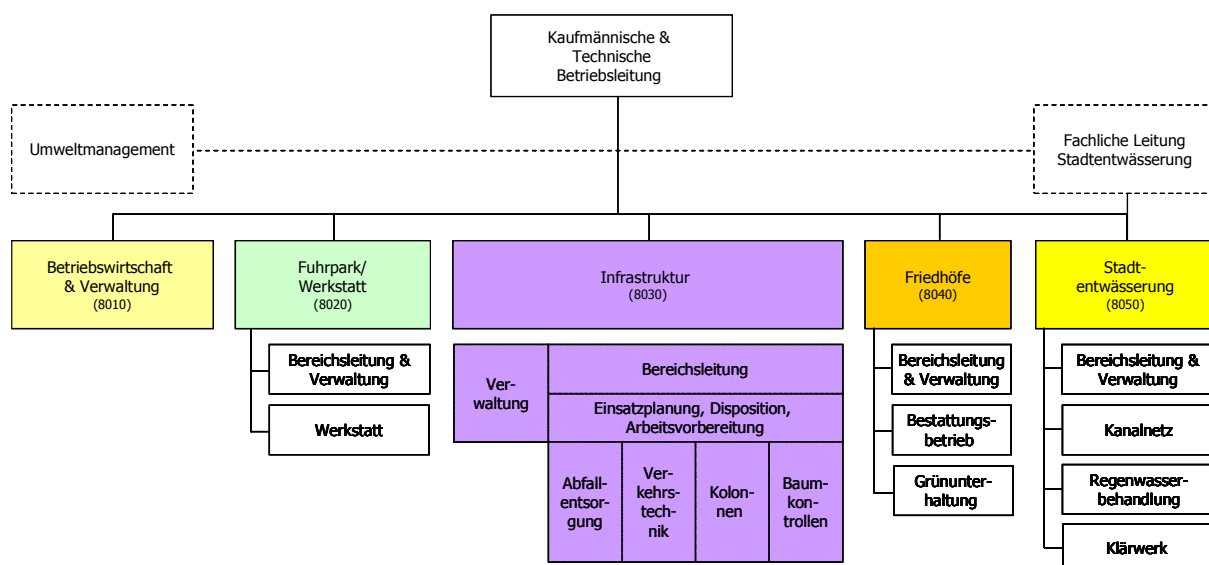


Abbildung 1: Organigramm der KST zum 01.05.2016

### III. Vorbericht zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung

#### 1. Erträge

##### Erlöse von Außen

Die wesentlichen Einnahmequellen für diese Erlösart sind die Gebühreneinnahmen der Bereiche Friedhöfe und Stadtentwässerung.

Die Erlöse von Außen wurden im Vergleich zum Vorjahr auf 12.653.300 Euro erhöht (Vorjahr: 12.551.300 Euro).

##### Erlöse von der Stadt

Die Erlöse von der Stadt werden hauptsächlich in den Bereichen Fuhrpark und Infrastruktur (Ersätze) sowie Stadtentwässerung (Straßenentwässerungsanteil) erwirtschaftet.

Für das Jahr 2019 sind Erlöse von der Stadt in Höhe von 11.725.520 eingeplant. Im Vergleich zum Plan-Ansatz des Vorjahres (Vorjahr: 11.457.770 Euro) entspricht dies einer Steigerung um rund 267.750 Euro.

Die Pflege- und Unterhaltungsaufgaben der KST nehmen weiter zu. So steigt der Aufwand in der Straßen- sowie Innenstadtreinigung und die Ansprüche bzw. Aufwände bei den Veranstaltungen auf dem Fest- und Messeplatz nehmen ebenso weiterhin zu.

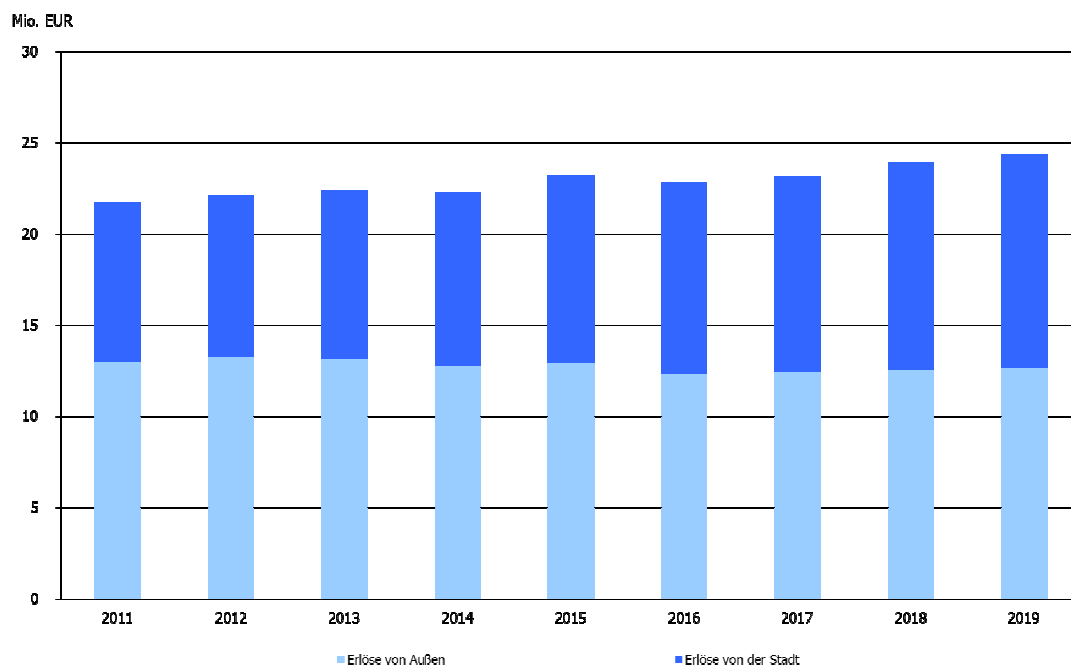


Abbildung 2: Erlöse von Außen und von der Stadt

#### 2. Aufwendungen

Die gesamten Aufwendungen der KST setzen sich zum überwiegenden Teil aus langfristig veränderbaren Aufwandsarten zusammen. Hierbei ist die bestimmende Position der Personalaufwand mit einem Anteil von rund 38 Prozent an den Gesamtaufwendungen.

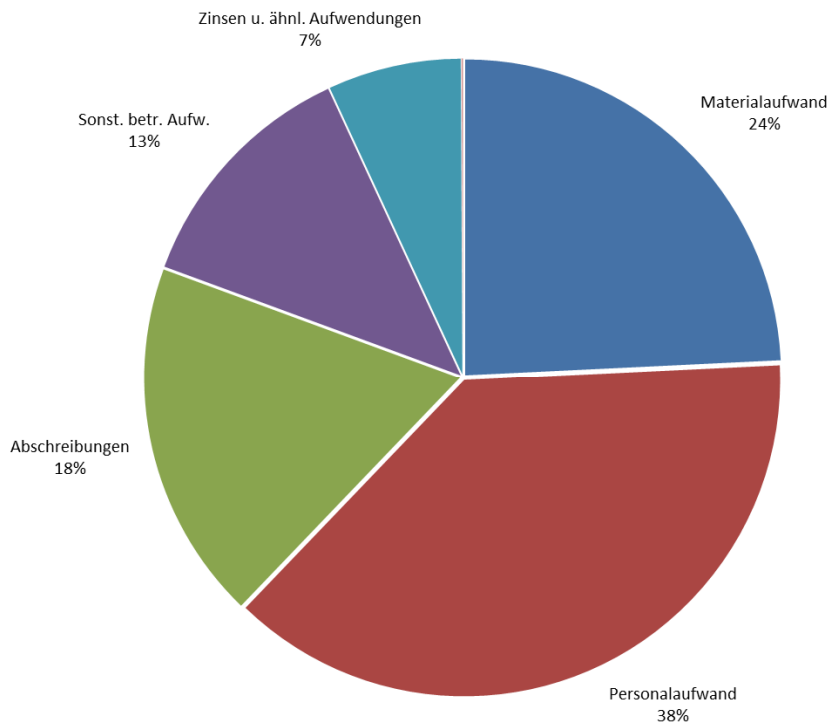


Abbildung 3: Zusammensetzung der Plan-Aufwendungen

### Materialaufwand

Die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 veranschlagten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe belaufen sich auf 2.392.950 Euro und reduzieren sich um 35.400 Euro in Bezug auf den Vorjahresansatz von 2.428.350 Euro..

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen mit einem Plan-Ansatz von 4.149.380 Euro erhöhen sich um 96.760 Euro im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 2018: 4.052.620 Euro). Der größte Teil der Erhöhung hängt mit den gestiegenen Klärschlamm Entsorgungskosten im Stadtentwässerungsbereich zusammen.

### Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand wurde im Vergleich zum Vorjahr um rund 384.320 Euro auf 10.247.320 Euro erhöht. Darin enthalten sind die zwischen den Tarifpartnern vereinbarten Tarifierhöhungen für das Jahr 2019, sowie die Hochrechnung von drei bereits vorhandenen Stellen im Bereich Infrastruktur (Stellenprofile: Baumkontrolle/-pflege, Gebäudereiniger (Tunnelreinigung, Graffiti-Entfernung), Grünpflege/-unterhaltung).

### Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich im Wirtschaftsjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahresansatz auf voraussichtlich 4.971.680 Euro (Vorjahr: 4.965.480 Euro).

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Plan-Ansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Abwasserabgabe, Versicherungen, Fortbildungskosten, Werbekosten, städtische Verwaltungsumlage, Gebäudeunterhaltungen etc.) für das Jahr 2019 beläuft sich auf 3.363.630 Euro (Vorjahr 2.598.080 Euro).

Der größte Teil der Erhöhung der Aufwendungen hängt mit den veränderten Abrechnungsmodalitäten der Abwasserabgabe im Bereich Stadtentwässerung zusammen.

Im Geschäftsjahr 2017 musste der Betrieb erstmalig eine Abwasserabgabe in Höhe von 867.843 Euro für die Jahre 2015 und 2016 an das Landratsamt bezahlen. 112.870 Euro bekam der Betrieb für das Jahr 2015 an Abwasserabgabe zurückerstattet.

Die Abwasserabgabe ist in Deutschland eine Abgabe für die Einleitung von Abwasser in ein Gewässer. Sie wird durch die Bundesländer erhoben. Abgabepflichtig ist, wer Abwasser unmittelbar in ein Gewässer einleitet.

Die Höhe des Abgabebetrages richtet sich bei der Einleitung von Schmutzwasser nach der Schädlichkeit und der eingeleiteten Abwassermenge.

Bestimmte Faktoren können die Abgabe vermindern. In erster Linie gehört dazu der Fremdwasseranfall. Lag der Fremdwasseranteil bis 2015 unter 50 % so verringerte sich die zu leistende Abwasserabgabe um 50 %. Desweiteren konnten geleistete Investition im Bereich Fremdwassererminderung zusätzlich mit der zu zahlende Abwasserabgabe verrechnet werden. Durch diese Verrechnungsmodalitäten konnte in der Vergangenheit somit die zu zahlende Abwasserabgabe verhindert werden.

Seit 2015 haben sich jedoch die Verrechnungsmodalitäten geändert. Die Abwasserabgabe kann nicht mehr über die tatsächlichen Investitionskosten sondern über feste Faktoren pro lfd. Meter saniertem Kanal verrechnet werden. Somit kann in etwa nur noch ca. die Hälfte der geleisteten Investitionskosten angerechnet werden.

Ebenso ist seit dem Verrechnungsjahr 2015 der relevante Grenzwert für die Fremdwassereinleitung auf 45% reduziert. Der Fremdwassereintrag liegt in Tübingen meist etwas über 50 %. Lediglich in sehr trockenen Jahren auch knapp darunter. 45 % sind somit für Tübingen realistisch nicht zu erreichen. Durch diesen Sachverhalt kann faktisch die Reduzierung der Abwasserabgabe auf 0 Euro nicht mehr erreicht werden.

Durch die Struktur des Tübinger Einzugsgebietes mit sehr vielen Klingen (kleinere Rinnsale wurden vor Jahrzehnten ins Abwassernetz geleitet) und weiten Siedlungsflächen in der Talau (diffuse Einleitungen über Hausdrainagen und Infiltration aus dem Grundwasser) kann dieser Fremdwasseranteil technisch nur zu einem geringen Teil reduziert werden. Aus regelmäßigen Nachtmessungen ist zwar bekannt aus welchen Teilen des Abwassernetzes vermehrt Fremdwasser kommt, aber gleichwohl lassen sich daraus keine einfachen und rasch realisierbare Abhilfemaßnahmen ableiten. Die Reduzierung des Fremdwasseranteils ist deshalb ein sehr langfristiges Projekt an dem über Jahre hinweg mühsam gearbeitet werden muss.

### Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen werden Einnahmen durch Mahngebühren in Höhe von 8.000 Euro angesetzt.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch geringerer Kreditaufnahmen als geplant, bleiben die Zinsen und ähnliche Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz mit 1.840.140 Euro annähernd gleich (Vorjahr 1.936.590 Euro).

### Außerordentliche Erträge

Für den Bereich Stadtentwässerung ist im Jahr 2019 ein Plan-Jahresverlust von 1.273.490 Euro vorgesehen. In den vergangenen Jahren wurden Überschüsse erwirtschaftet und entsprechende Rückstellungen gebildet. Diese Rückstellungen müssen zur gebührenrechtlich korrekten Handhabung innerhalb der darauf folgenden fünf Jahre durch eine entsprechend angepasste Gebührenkalkulation wieder ausgeglichen werden. Bei der Neukalkulation im Jahr 2019 mussten die Gebühren nicht verändert werden. Daher ist vorgesehen, das Jahr 2018 und 2019 mit einem planmäßigen Defizit abzuschließen und diesen Verlust durch die erfolgswirksame Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung als außerordentlichen Ertrag wieder auszugleichen.

### Steuern von Einkommen und vom Ertrag

Da in den Betrieben gewerblicher Art (BgA) Fuhrpark und Grünpflege (letzterer wurde in den Bereich Infrastruktur integriert) in den Vorjahren keine Gewinne erwirtschaftet wurden und für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 keine signifikanten Überschüsse erwartet werden, kann der Plan-Ansatz für Steuern von Einkommen und vom Ertrag auf 0 Euro reduziert werden.

### Sonstige Steuern

Der Ansatz für sonstige Steuern (Kfz- und Grundsteuern) ist mit 22.610 Euro veranschlagt (Vorjahr: 22.610 Euro).

## **3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag**

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen rechnen für das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresergebnis von -340.000 Euro.

Dieser Verlust resultiert aus dem planmäßigen Defizit des Friedhofswesens (-200.000 Euro) und dem planmäßigen Defizit des Bereichs Infrastruktur (-140.000 Euro).

Es ist beabsichtigt, das Defizit des Friedhofswesens vollständig aus dem städtischen Haushalt auszugleichen.

Durch die mit der Gründung der KST vollzogene Umwandlung des gesamten Stammkapitals in ein Trägerdarlehen wird die von der Universitätsstadt Tübingen geforderte Eigenkapitalverzinsung von 4,5 Prozent p.a. direkt als Zinsaufwand im Wirtschaftsplan veranschlagt. Dieser Betrag in Höhe von 366.270 Euro wird jährlich an den städtischen Haushalt abgeführt und dort in den Unterabschnitten 7000, 7500 und 7700 vereinnahmt. Die Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses, der darüber hinaus an die Stadt ausgeschüttet wird, ist daher nicht vorgesehen.

Es folgt nachstehend die Erfolgsübersicht mit den Planzahlen 2017 bis 2019 und dem Ergebnis 2017:

| Nr.        | Position  | Plan 2019          | Plan 2018          | Plan 2017          | Ist 2017           |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1.         | Materialaufwand                                       | -6.542.330         | -6.480.970         | -6.445.130         | -5.258.825         |
| 2.         | Löhne und Gehälter                                    | -8.110.040         | -7.732.200         | -7.335.470         | -6.950.072         |
| 3.         | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -2.137.280         | -2.130.800         | -2.127.930         | -2.189.569         |
| 5.         | Abschreibungen  | -4.971.680         | -4.965.480         | -4.784.680         | -4.542.295         |
| 6.         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | -1.840.140         | -1.936.590         | -1.939.140         | -1.859.666         |
| 7.         | Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)             | -22.610            | -22.610            | -21.410            | -27.465            |
| 9.         | Sonstige betriebliche Aufwendungen                    | -3.363.630         | -2.598.080         | -2.526.040         | -3.200.494         |
| <b>10.</b> | <b>Summe 1. - 9.</b>                                  | <b>-26.987.710</b> | <b>-25.866.730</b> | <b>-25.179.800</b> | <b>-24.028.386</b> |
| 11.        | Umlage des Bereichs 8010                              |                    |                    |                    |                    |
| 12.        | Leistungsausgleich anderer Bereiche                   |                    |                    |                    |                    |
|            | a) Leistungsempfang                                   | -732.500           | -1.032.500         | -1.032.500         | -763.667           |
|            | b) Leistungsabgabe                                    | 732.500            | 1.032.500          | 1.032.500          | 763.667            |
| <b>13.</b> | <b>Aufwendungen (Summe 1. - 12.)</b>                  | <b>-26.987.710</b> | <b>-25.866.730</b> | <b>-25.179.800</b> | <b>-24.028.386</b> |
| 14.        | a) Erlöse von Außen                                   | 12.653.300         | 12.551.300         | 12.459.420         | 12.777.587         |
|            | b) Erlöse von städtischen Dienststellen               | 11.725.520         | 11.457.770         | 10.684.740         | 10.168.846         |
|            | b) Erträge Auflösung Rücklagen                        | 0                  | 0                  | 0                  | 7.248              |
|            | c) Sonstige betriebliche Erträge                      | 987.400            | 991.400            | 948.900            | 1.118.319          |
| <b>15.</b> | <b>Betriebserlöse insgesamt</b>                       | <b>25.366.220</b>  | <b>25.000.470</b>  | <b>24.093.060</b>  | <b>24.072.000</b>  |
| <b>16.</b> | <b>Betriebsergebnis</b>                               | <b>-1.621.490</b>  | <b>-866.260</b>    | <b>-1.086.740</b>  | <b>43.615</b>      |
| 17.        | Finanzerträge   | 8.000              | 8.000              | 5.000              | 5.484              |
| 18.        | Außerordentliches Ergebnis                            | 1.273.490          | 658.260            | 398.030            | -680.555           |
| 19.        | Steuern von Einkommen und Ertrag                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>20.</b> | <b>JAHRESÜBERSCHUSS-/ FEHLBETRAG</b>                  | <b>-340.000</b>    | <b>-200.000</b>    | <b>-683.710</b>    | <b>-631.457</b>    |

## IV. Vorbericht zum Vermögensplan

### 1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Die Position Zuweisungen und Zuschüsse beinhaltet im Geschäftsjahr 2019 Zuschüsse in Höhe von 1.536.000 Mio Euro für die Planung und Bau der Filtration im Bereich der Stadtentwässerung.

Eine Investitionskostenbeteiligung des Abwasserzweckverbands Ammertal ist in Höhe von 1.020.000 Euro eingeplant.

Die geplanten Fremdkapitalaufnahmen in Höhe von 7.232.397 Euro verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche:

| Bereich  | Anteil Kreditaufnahme<br>in EUR | Anteil Kreditaufnahme<br>in Prozent |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| Stadtentwässerung (gebührenfinanziert)         | 6.172.127 EUR                   | 85 %                                |
| Friedhöfe (gebührenfinanziert)                 | 535.921 EUR                     | 8 %                                 |
| Sonstige (Verwaltung, Fuhrpark, Infrastruktur) | 524.349 EUR                     | 7 %                                 |
| Summe  | 7.232.397 EUR                   | 100,00 %                            |

Die Verlustübernahme durch die Stadt in Höhe von 200.000 Euro bezieht sich ausschließlich auf das planmäßige Defizit des Bereichs Friedhöfe.

### 2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die einzelnen Vorhaben der Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen können dem Investitionsprogramm der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen sowie dem dazugehörigen Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung entnommen werden.

Im Bereich Friedhofswesen wurde der Bau der Trauerhalle in Derendingen aufgenommen. Bei diesem Vorhaben werden derzeit nochmals Alternativen geprüft, unter anderem auch die verstärkte Nutzung der Kirche. Die Alternativen und die Konkretisierung des tatsächlichen Bedarfs werden anschließend mit dem Gemeinderat diskutiert.

Die Ansätze für die Standortplanungen wurden ohne weitergehende Planungen aus dem Vorjahr übernommen.

Alle im Vermögensplan veranschlagten Investitionen wurden kritisch geprüft und größtmöglich zurückgestellt. Allerdings sollte es vermieden werden, durch unterlassene (Gebäude-) Unterhaltung einen Vermögensschaden zu verursachen. Wirtschaftlich sinnvolle Investitionen (bspw. Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz) wurden im Rahmen des Auswahlprozesses eine vorrangige Priorität eingeräumt.



## Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

|   | Plan 2019          | Plan 2018         | Ist 2017          |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
|   | EUR                | EUR               | EUR               |
| <b>Umsatzerlöse</b>   |                    |                   |                   |
| Erlöse von Außen  | 12.653.300         | 12.551.300        | 12.459.420        |
| Erlöse von der Stadt  | 11.725.520         | 11.457.770        | 10.684.740        |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                                       | <b>24.378.820</b>  | <b>24.009.070</b> | <b>23.144.160</b> |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                            | <b>987.400</b>     | <b>991.400</b>    | <b>948.900</b>    |
| <b>Materialaufwand</b>  |                    |                   |                   |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                | -2.392.950         | -2.428.350        | -2.534.450        |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                            | -4.149.380         | -4.052.620        | -3.910.680        |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                                    | <b>-6.542.330</b>  | <b>-6.480.970</b> | <b>-6.445.130</b> |
| <b>Personalaufwand</b>  |                    |                   |                   |
| Löhne und Gehälter  | -8.110.040         | -7.732.200        | -7.335.470        |
| Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -2.137.280         | -2.130.800        | -2.127.930        |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                                    | <b>-10.247.320</b> | <b>-9.863.000</b> | <b>-9.463.400</b> |
| <b>Abschreibungen</b>   | <b>-4.971.680</b>  | <b>-4.965.480</b> | <b>-4.784.680</b> |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                       | <b>-3.363.630</b>  | <b>-2.598.080</b> | <b>-2.526.040</b> |
| <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                     | <b>8.000</b>       | <b>8.000</b>      | <b>5.000</b>      |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                         | <b>-1.840.140</b>  | <b>-1.936.590</b> | <b>-1.939.140</b> |
| <b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>             | <b>-1.590.880</b>  | <b>-835.650</b>   | <b>-1.060.330</b> |
| <b>Außerordentliche Erträge</b>                                 | <b>1.273.490</b>   | <b>658.260</b>    | <b>398.030</b>    |
| <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                              | <b>1.273.490</b>   | <b>658.260</b>    | <b>398.030</b>    |
| <b>Steuern von Einkommen und vom Ertrag</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Sonstige Steuern</b>   | <b>-22.610</b>     | <b>-22.610</b>    | <b>-21.410</b>    |
| <b>JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>                             | <b>-340.000</b>    | <b>-200.000</b>   | <b>-683.710</b>   |

**Erfolgsübersicht - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)**

 632  
 Nr.

| Position   | Gesamt             |                    | BWL/Verwaltung  |                 | Fuhrpark        |                 | Infrastruktur      |                    | Friedhöfe         |                   | Stadtentwässerung  |                    |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  | Plan 2019          | Plan 2018          | Plan 2019       | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2018       | Plan 2019          | Plan 2018          | Plan 2019         | Plan 2018         | Plan 2019          | Plan 2018          |
|  | EUR                | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                | EUR                | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                |
| 1. Materialaufwand                                       | -6.542.330         | -6.480.970         | -18.780         | -18.780         | -379.500        | -377.800        | -2.626.900         | -2.575.440         | -438.550          | -455.350          | -3.078.600         | -3.053.600         |
| 2. Löhne und Gehälter                                    | -8.110.040         | -7.732.200         | -223.640        | -196.250        | -252.800        | -245.810        | -5.846.500         | -5.523.360         | -698.200          | -687.400          | -1.088.900         | -1.079.380         |
| 3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -2.137.280         | -2.130.800         | -94.580         | -86.700         | -59.100         | -57.900         | -1.495.100         | -1.498.000         | -202.400          | -188.700          | -286.100           | -299.500           |
| 5. Abschreibungen  | -4.971.680         | -4.965.480         | -11.480         | -11.480         | -92.500         | -91.300         | -469.900           | -469.900           | -225.500          | -220.500          | -4.172.300         | -4.172.300         |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | -1.840.140         | -1.936.590         | -3.440          | -5.540          | -21.420         | -20.520         | -87.070            | -108.560           | -138.900          | -146.400          | -1.589.310         | -1.655.570         |
| 7. Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)             | -22.610            | -22.610            | -10             | -10             | -7.300          | -7.300          | -11.850            | -11.850            | -2.000            | -2.000            | -1.450             | -1.450             |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen                    | -3.363.630         | -2.598.080         | -42.080         | -42.080         | -80.880         | -87.770         | -850.200           | -826.110           | -261.670          | -264.620          | -2.128.800         | -1.377.500         |
| <b>10. Summe 1. - 9.</b>                                 | <b>-26.987.710</b> | <b>-25.866.730</b> | <b>-394.010</b> | <b>-360.840</b> | <b>-893.500</b> | <b>-888.400</b> | <b>-11.387.520</b> | <b>-11.013.220</b> | <b>-1.967.220</b> | <b>-1.964.970</b> | <b>-12.345.460</b> | <b>-11.639.300</b> |
| 11. Umlage des Bereichs 8010                             |                    |                    | 397.510         | 364.340         | -13.000         | -13.000         | -168.000           | -156.000           | -30.000           | -28.000           | -186.510           | -167.340           |
| 12. Leistungsausgleich anderer Bereiche                  |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                    |                    |                   |                   |                    |                    |
| a) Leistungsempfang                                      | -732.500           | -1.032.500         | -5.000          | -5.000          | -7.500          | -7.500          | -590.000           | -890.000           | -100.000          | -100.000          | -30.000            | -30.000            |
| b) Leistungsabgabe                                       | 732.500            | 1.032.500          | 0               | 0               | 600.000         | 600.000         | 110.500            | 410.500            | 17.000            | 17.000            | 5.000              | 5.000              |
| <b>13. Aufwendungen (Summe 1. - 12.)</b>                 | <b>-26.987.710</b> | <b>-25.866.730</b> | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-314.000</b> | <b>-308.900</b> | <b>-12.035.020</b> | <b>-11.648.720</b> | <b>-2.080.220</b> | <b>-2.075.970</b> | <b>-12.556.970</b> | <b>-11.831.640</b> |
| 14. a) Erlöse von Außen                                  | 12.653.300         | 12.551.300         | 0               | 0               | 52.000          | 52.000          | 1.724.000          | 1.724.000          | 1.686.300         | 1.684.300         | 9.191.000          | 9.091.000          |
| b) Erlöse von städtischen Dienststellen                  | 11.725.520         | 11.457.770         | 0               | 0               | 251.000         | 245.900         | 10.109.420         | 9.853.120          | 134.620           | 132.370           | 1.230.480          | 1.226.380          |
| c) Sonstige betriebliche Erträge                         | 987.400            | 991.400            | 1.500           | 1.500           | 11.000          | 11.000          | 61.600             | 71.600             | 54.300            | 54.300            | 859.000            | 853.000            |
| <b>15. Betriebserlöse insgesamt</b>                      | <b>25.366.220</b>  | <b>25.000.470</b>  | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>314.000</b>  | <b>308.900</b>  | <b>11.895.020</b>  | <b>11.648.720</b>  | <b>1.875.220</b>  | <b>1.870.970</b>  | <b>11.280.480</b>  | <b>11.170.380</b>  |
| <b>16. Betriebsergebnis</b>                              | <b>-1.621.490</b>  | <b>-866.260</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-140.000</b>    | <b>0</b>           | <b>-205.000</b>   | <b>-205.000</b>   | <b>-1.276.490</b>  | <b>-661.260</b>    |
| 17. Finanzerträge  | 8.000              | 8.000              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 5.000             | 5.000             | 3.000              | 3.000              |
| 18. Außerordentliches Ergebnis                           | 1.273.490          | 658.260            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 1.273.490          | 658.260            |
| 19. Steuern von Einkommen und Ertrag                     | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>20. JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>                  | <b>-340.000</b>    | <b>-200.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-140.000</b>    | <b>0</b>           | <b>-200.000</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

**Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft / Verwaltung**

|  | Plan 2019       | Plan 2018       | Ist 2017        |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                       |                 |                 |                 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen               | 0               | 0               | 3.771           |
| Lohnkostenzuschüsse  | 1.500           | 1.500           | 0               |
| Sonstige Erträge   | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>                 | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>3.771</b>    |
| <b>Materialaufwand</b>                                     |                 |                 |                 |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe           |                 |                 |                 |
| Strom  | -1.000          | -1.000          | 0               |
| Wasser   | -1.500          | -1.500          | 0               |
| Gasbezug   | -10.500         | -10.500         | 0               |
| Reinigungsmittel und -material                             | -250            | -250            | -340            |
| Material-Direktverbrauch                                   | -250            | -250            | -253            |
| <b>SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE</b>     | <b>-13.500</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-593</b>     |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                       |                 |                 |                 |
| Wartungs- und Reparaturkosten                              | -1.000          | -1.000          | -443            |
| Reinigungsvergabe  | -3.500          | -3.500          | -3.702          |
| Abfallbeseitigungskosten                                   | -250            | -250            | -247            |
| Analytische Untersuchung                                   | -30             | -30             | -25             |
| Sonstige Fremdleistungen                                   | -500            | -500            | 0               |
| <b>SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>          | <b>-5.280</b>   | <b>-5.280</b>   | <b>-4.417</b>   |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                               | <b>-18.780</b>  | <b>-18.780</b>  | <b>-5.010</b>   |
| <b>Personalaufwand</b>                                     |                 |                 |                 |
| Löhne und Gehälter   | -218.000        | -192.580        | -181.526        |
| Löhne und Gehälter Personalrat                             | -1.200          | 0               | 0               |
| Leistungsentgelte  | -4.440          | -3.670          | -3.160          |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. und f. Unterstütz. | -69.500         | -61.870         | -78.549         |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen      | -23.500         | -23.500         | -35.173         |
| Sonstige soziale Abgaben                                   | -1.580          | -1.330          | -1.097          |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                               | <b>-318.220</b> | <b>-282.950</b> | <b>-299.505</b> |
| <b>Abschreibungen</b>                                      |                 |                 |                 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände       | -7.180          | -7.180          | -1.432          |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                             | -2.800          | -2.800          | -7.162          |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter       | -1.500          | -1.500          | -1.638          |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                                | <b>-11.480</b>  | <b>-11.480</b>  | <b>-10.233</b>  |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                  |                 |                 |                 |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.    | 0               | 0               | 0               |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude               | -1.000          | -1.000          | -440            |
| Schmutzwassergebühren                                      | -1.000          | -1.000          | 0               |
| Niederschlagswassergebühren                                | -1.000          | -1.000          | -1.002          |
| Sonstige Gebühren  | -100            | -100            | -41             |

|   | Plan 2019      | Plan 2018      | Ist 2017       |
|---|----------------|----------------|----------------|
|   | EUR            | EUR            | EUR            |
| Gebäude- und Feuerversicherung                        | -500           | -500           | -157           |
| Haftpflichtversicherung                               | -650           | -650           | -496           |
| Kaskoversicherung                                     | -300           | -300           | -228           |
| Sonstige Versicherungen                               | -200           | -200           | -180           |
| Bürobedarf  | -1.000         | -1.000         | -651           |
| Fachliteratur   | -1.000         | -1.000         | -3.223         |
| Kopierkosten  | -250           | -250           | 0              |
| Druckereikosten                                       | -100           | -100           | 0              |
| Porto, Fracht und Telefon                             | -850           | -850           | -805           |
| Funk- und Fernmeldegebühren                           | -350           | -350           | -270           |
| Anzeigen und Inserate                                 | -500           | -500           | 0              |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS                | -500           | -500           | 0              |
| Reisekosten   | -1.000         | -1.000         | -106           |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge         | -650           | -650           | -528           |
| Fortbildungskosten                                    | -2.000         | -2.000         | -561           |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage         | -18.130        | -18.130        | -17.591        |
| <i>davon Kosten Hausdruckerei</i>                     | -30            | -30            | 0              |
| <i>davon Kosten Informationstechnik</i>               | -5.000         | -5.000         | -5.145         |
| <i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i> | -1.750         | -1.750         | -1.705         |
| <i>davon Kosten Stadtvermessung</i>                   | 0              | 0              | 0              |
| <i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>              | -1.100         | -1.100         | -1.109         |
| <i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>            | -6.250         | -6.250         | -6.106         |
| <i>davon Kosten FB Tiefbau</i>                        | 0              | 0              | 0              |
| <i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>    | -4.000         | -4.000         | -3.526         |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen                  | -1.000         | -1.000         | -15            |
| Beratungskosten                                       | -5.000         | -5.000         | -3.921         |
| Buchungskosten  | -2.500         | -2.500         | -1.460         |
| Softwarepflege  | -500           | -500           | -750           |
| Skontoverlustkonto                                    | -1.000         | -1.000         | -121           |
| Zahlungsdifferenzen                                   | 0              | 0              | -5.693         |
| Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen             | -500           | -500           | 0              |
| Bankrücklaufgebühren                                  | 0              | 0              | -32            |
| Sonstige Aufwendungen                                 | -500           | -500           | -175           |
| <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>       | <b>-42.080</b> | <b>-42.080</b> | <b>-38.445</b> |
| <b>Sonstige Zinsen und Erträge</b>                    |                |                |                |
| Girozinsen  | 0              | 0              | 0              |
| Mahnggebühren   | 0              | 0              | 4              |
| <b>Summe Sonstige Zinsen und Erträge</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>4</b>       |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>               |                |                |                |
| Kreditzinsen  | -3.440         | -5.540         | -15.658        |
| <b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>         | <b>-3.440</b>  | <b>-5.540</b>  | <b>-15.658</b> |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                |                |                |
| Außerordentliche Erträge                              | 0              | 0              | 0              |

|  | Plan 2019      | Plan 2018      | Ist 2017       |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | EUR            | EUR            | EUR            |
| Außerordentliche Aufwendungen                        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Sonstige Steuern</b>                              |                |                |                |
| Grundsteuern   | -10            | -10            | -7             |
| <b>Summe Sonstige Steuern</b>                        | <b>-10</b>     | <b>-10</b>     | <b>-7</b>      |
| <b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>        |                |                |                |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche                   | 0              | 0              | 0              |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen               | -5.000         | -5.000         | -7.375         |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung | 397.510        | 364.340        | 372.459        |
| <b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>  | <b>392.510</b> | <b>359.340</b> | <b>365.084</b> |
| <b>BEREICHSERGEBNIS</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt**

|  | Plan 2019       | Plan 2018       | Ist 2017        |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>Umsatzerlöse</b>                                    |                 |                 |                 |
| Erlöse von Außen                                       |                 |                 |                 |
| Reparaturen/Wartungen                                  | 45.000          | 45.000          | 32.425          |
| Sonstige Erlöse von Außen                              | 7.000           | 7.000           | 1.179           |
| <b>SUMME ERLÖSE VON AUßEN</b>                          | <b>52.000</b>   | <b>52.000</b>   | <b>33.605</b>   |
| Erlöse von städtischen Dienststellen                   | 251.000         | 245.900         | 206.408         |
| <b>SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN</b>      | <b>251.000</b>  | <b>245.900</b>  | <b>206.408</b>  |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                              | <b>303.000</b>  | <b>297.900</b>  | <b>240.013</b>  |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                   |                 |                 |                 |
| Erträge aus Anlagenabgängen                            | 5.000           | 5.000           | 750             |
| Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens         | 0               | 0               | 6.776           |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen           | 0               | 0               | 37.127          |
| Versicherungsentschädigungen                           | 0               | 0               | 6.718           |
| Steuerrückerstattungen                                 | 500             | 500             | 453             |
| Versicherungsrückerstattungen                          | 500             | 500             | 83              |
| Sonstige Erträge                                       | 5.000           | 5.000           | 4.434           |
| <b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>             | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>56.341</b>   |
| <b>Materialaufwand</b>                                 |                 |                 |                 |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe       |                 |                 |                 |
| Strom  | -9.500          | -9.500          | 0               |
| Wasser   | -1.500          | -1.500          | 0               |
| Gasbezug   | -15.500         | -15.500         | 0               |
| Treibstoffe extern                                     | -18.500         | -18.500         | -18.389         |
| Reinigungsmittel und -material                         | -1.000          | -1.000          | -1.427          |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe                     | -500            | -500            | 0               |
| Entnahme Lager Kfz-Werkstatt                           | -30.000         | -30.000         | -28.843         |
| Material-Direktverbrauch                               | -163.000        | -163.000        | -194.499        |
| Dienst- und Schutzkleidung                             | -1.800          | -1.800          | -1.181          |
| <b>SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE</b> | <b>-241.300</b> | <b>-241.300</b> | <b>-244.338</b> |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                   |                 |                 |                 |
| Wartungs- und Reparaturkosten                          | -90.100         | -92.000         | -67.086         |
| Reinigungsvergabe                                      | -8.100          | -7.000          | -8.146          |
| Abfallbeseitigungskosten                               | -2.500          | -2.500          | -2.593          |
| Sandfang und Rechengut                                 | 0               | 0               | 0               |
| Analytische Untersuchungen                             | 0               | 0               | -25             |
| Sonstige Fremdleistungen                               | -4.500          | -4.500          | -5.879          |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.                    | -33.000         | -30.500         | -32.809         |
| <b>SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>      | <b>-138.200</b> | <b>-136.500</b> | <b>-116.539</b> |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                           | <b>-379.500</b> | <b>-377.800</b> | <b>-360.877</b> |

|   | Plan 2019       | Plan 2018       | Ist 2017        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>Personalaufwand</b>                                  |                 |                 |                 |
| Löhne und Gehälter                                      | -247.400        | -239.800        | -207.988        |
| Löhne und Gehälter Personalrat                          | -500            | 0               | 0               |
| Leistungsentgelte                                       | -4.900          | -6.010          | -4.425          |
| Zuschuß für Jobticket                                   | -200            | 0               | -200            |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.  | -58.200         | -57.300         | -66.264         |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen   | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige soziale Abgaben                                | -700            | -600            | -1.145          |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                            | <b>-311.900</b> | <b>-303.710</b> | <b>-280.022</b> |
| <b>Abschreibungen</b>                                   |                 |                 |                 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände    | 0               | 0               | 0               |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -90.000         | -88.800         | -106.445        |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter    | -2.500          | -2.500          | -5.019          |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>-92.500</b>  | <b>-91.300</b>  | <b>-111.464</b> |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>               |                 |                 |                 |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | 0               | 0               | 0               |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude            | -2.000          | -2.000          | 0               |
| Rep. U. Instandhaltung techn. Masch. u. Anlagen         | 0               | 0               | -211            |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge                         | -500            | -500            | 0               |
| KFZ Zulassung   | -100            | -100            | 0               |
| TÜV/Dekra   | -5.000          | -13.000         | -16.149         |
| Schmutzwassergebühren                                   | -1.000          | -1.000          | 0               |
| Niederschlagswassergebühren                             | -2.200          | -2.200          | -2.004          |
| Sonstige Gebühren                                       | -500            | -500            | -41             |
| Gebäude- und Feuerversicherung                          | -2.600          | -2.600          | -2.618          |
| Haftpflichtversicherung                                 | -5.100          | -5.100          | -5.082          |
| Kaskoversicherung                                       | -300            | -280            | -228            |
| Kfz-Versicherung  | -23.500         | -23.500         | -23.847         |
| Jobrad  | 0               | 0               | -5              |
| Sonstige Versicherungen                                 | -150            | -150            | -129            |
| Bürobedarf  | -200            | -200            | -218            |
| Fachliteratur   | -500            | -500            | -26             |
| Kopierkosten  | -500            | -500            | 0               |
| Porto, Fracht und Telefon                               | -1.700          | -1.700          | -2.148          |
| Funk- und Fernmeldekosten                               | -400            | -400            | -270            |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit                       | -100            | -100            | 0               |
| Reisekosten   | -100            | -100            | -24             |
| Fortbildungskosten                                      | -3.500          | -2.500          | -1.631          |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage           | -20.050         | -20.050         | -19.973         |
| <i>davon Kosten Hausdruckerei</i>                       | <i>-50</i>      | <i>-50</i>      | <i>0</i>        |
| <i>davon Kosten Informationstechnik</i>                 | <i>-5.400</i>   | <i>-5.400</i>   | <i>-5.240</i>   |
| <i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>   | <i>-2.080</i>   | <i>-2.080</i>   | <i>-2.019</i>   |
| <i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>                | <i>-1.270</i>   | <i>-1.270</i>   | <i>-1.313</i>   |

|   | Plan 2019      | Plan 2018      | Ist 2017       |
|---|----------------|----------------|----------------|
|   | EUR            | EUR            | EUR            |
| <i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>                        | -7.250         | -7.250         | -7.228         |
| <i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>                | -4.000         | -4.000         | -4.174         |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen                              | -3.000         | -3.000         | -3.575         |
| Beratungskosten   | -1.600         | -1.000         | -4.127         |
| Buchungskosten  | -1.000         | -1.000         | -1.587         |
| Softwarepflege  | -4.000         | -4.000         | -4.016         |
| Skontoverlustkonto  | -70            | -70            | 20             |
| Zahlungsdifferenzen   | 0              | 0              | 0              |
| Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen                         | -100           | -100           | -397           |
| Sonstige Aufwendungen   | -1.110         | -1.620         | -2.364         |
| <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                   | <b>-80.880</b> | <b>-87.770</b> | <b>-90.648</b> |
| <b>Sonstige Zinsen und Erträge</b>                                |                |                |                |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge                                    | 0              | 0              | 3              |
| Mahngebühren  | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe Sonstige Zinsen und Erträge</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3</b>       |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                           |                |                |                |
| Kreditzinsen  | -21.420        | -20.520        | -18.712        |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen                                | 0              | 0              | -3             |
| <b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                     | <b>-21.420</b> | <b>-20.520</b> | <b>-18.716</b> |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                 |                |                |                |
| Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen                                     | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Sonstige Steuern</b>   |                |                |                |
| Kfz-Steuern   | -7.300         | -7.300         | -5.915         |
| <b>Summe sonstige Steuern</b>                                     | <b>-7.300</b>  | <b>-7.300</b>  | <b>-5.915</b>  |
| <b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>                     |                |                |                |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche                                | 600.000        | 600.000        | 610.826        |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen                            | -7.500         | -7.500         | 0              |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. <sup>-1-</sup> | -13.000        | -13.000        | -13.669        |
| <b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>               | <b>579.500</b> | <b>579.500</b> | <b>597.157</b> |
| <b>BEREICHSERGEBNIS</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>25.873</b>  |

**Erläuterungen**

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung



**Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur**

|   | Plan 2019         | Plan 2018         | Ist 2017          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | EUR               | EUR               | EUR               |
| <b>Umsatzerlöse</b>   |                   |                   |                   |
| Erlöse von Außen  |                   |                   |                   |
| Erlöse von Dritten  | 445.000           | 445.000           | 411.976           |
| Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA <sup>-1-</sup>  | 1.244.000         | 1.244.000         | 1.240.000         |
| Erlöse von WSR/Renz Duales System                           | 20.000            | 20.000            | 22.011            |
| Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen                    | 15.000            | 15.000            | 14.361            |
| Spenden   | 0                 | 0                 | 100               |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN                                      | 1.724.000         | 1.724.000         | 1.688.448         |
| Ersätze von städtischen Dienststellen <sup>-2-</sup>        | 9.874.420         | 9.618.120         | 8.405.840         |
| Erlöse von städtischen Dienststellen <sup>-3-</sup>         | 235.000           | 235.000           | 165.472           |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN                  | 10.109.420        | 9.853.120         | 8.571.313         |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                                   | <b>11.833.420</b> | <b>11.577.120</b> | <b>10.259.760</b> |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                        |                   |                   |                   |
| Auflösung Ertragszuschüsse                                  | 0                 | 0                 | 5.728             |
| Erträge aus Anlagenabgängen                                 | 10.000            | 10.000            | 7.600             |
| Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <sup>-4-</sup> | 29.000            | 39.000            | 0                 |
| Mieteinnahmen   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Versicherungsentschädigungen                                | 0                 | 0                 | 20.754            |
| Steuerrückerstattungen                                      | 2.000             | 2.000             | 1.254             |
| Versicherungsrückerstattungen                               | 600               | 600               | 3.698             |
| Lohnkostenzuschüsse   | 10.000            | 10.000            | 23.976            |
| Sonstige Erträge  | 10.000            | 10.000            | 2.725             |
| <b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>                  | <b>61.600</b>     | <b>71.600</b>     | <b>65.735</b>     |
| <b>Materialaufwand</b>                                      |                   |                   |                   |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe            |                   |                   |                   |
| Strom   | -26.000           | -23.000           | 265               |
| Wasser  | -7.000            | -7.000            | -735              |
| Heizöl  | -13.000           | -13.000           | -11.691           |
| Gasbezug  | -15.000           | -13.000           | -754              |
| Treibstoffe extern  | -260.000          | -250.000          | -252.792          |
| Schmierstoffe   | -3.000            | -3.000            | -2.476            |
| Reinigungsmittel und -material                              | -8.100            | -8.500            | -7.322            |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe                          | -1.000            | -1.000            | 0                 |
| Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)                         | -220.000          | -220.000          | -185.985          |
| Material-Direktverbrauch                                    | -415.000          | -415.000          | -381.645          |
| Dienst- und Schutzkleidung                                  | -40.000           | -40.000           | -29.614           |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE             | -1.008.100        | -993.500          | -872.750          |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                        |                   |                   |                   |
| Wartungs- und Reparaturkosten                               | -75.500           | -75.500           | -67.558           |
| Reinigungsvergabe   | -67.300           | -56.000           | -64.621           |

|   | Plan 2019         | Plan 2018         | Ist 2017          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | EUR               | EUR               | EUR               |
| Abfallbeseitigungskosten                                | -310.000          | -280.000          | -306.437          |
| Analytische Untersuchungen                              | 0                 | 0                 | -176              |
| Sonstige Fremdleistungen                                | -650.000          | -665.440          | -594.519          |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.                     | -206.000          | -195.000          | -205.290          |
| Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen                | -310.000          | -310.000          | -248.773          |
| <b>SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>       | <b>-1.618.800</b> | <b>-1.581.940</b> | <b>-1.487.375</b> |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                            | <b>-2.626.900</b> | <b>-2.575.440</b> | <b>-2.360.125</b> |
| <b>Personalaufwand</b>                                  |                   |                   |                   |
| Löhne und Gehälter                                      | -5.696.000        | -5.395.500        | -4.883.810        |
| Löhne und Gehälter Personalrat                          | -15.000           | 0                 | 0                 |
| Leistungsentgelte                                       | -135.500          | -127.860          | -90.276           |
| Zuschuß für Jobticket                                   | -1.500            | 0                 | -1.287            |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.  | -1.504.200        | -1.482.500        | -1.452.906        |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen   | 29.000            | 0                 | -39.700           |
| Sonstige soziale Abgaben                                | -18.400           | -15.500           | -24.903           |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                            | <b>-7.341.600</b> | <b>-7.021.360</b> | <b>-6.492.883</b> |
| <b>Abschreibungen</b>                                   |                   |                   |                   |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände    | -1.900            | -1.900            | -2.668            |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -430.000          | -430.000          | -427.880          |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter    | -38.000           | -38.000           | -34.909           |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>-469.900</b>   | <b>-469.900</b>   | <b>-465.457</b>   |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>               |                   |                   |                   |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | 0                 | 0                 | -1.529            |
| Inventurdifferenzen und Verschrottung                   | 0                 | 0                 | -36.649           |
| Abschreibungen auf Forderungen                          | -500              | -500              | -227              |
| Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft) | 0                 | 0                 | 5.932             |
| Mieten und Pachten                                      | -10.000           | -10.000           | -7.265            |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude            | -77.000           | -77.000           | -439              |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge                         | -19.400           | -19.400           | -21.518           |
| TÜV/Dekra   | -150              | -150              | -48               |
| Schmutzwassergebühren                                   | -1.600            | -1.600            | -89               |
| Niederschlagswassergebühren                             | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| Sonstige Gebühren                                       | -2.050            | -2.050            | -2.442            |
| Gebäude- und Feuerversicherung                          | -2.300            | -2.300            | -2.096            |
| Haftpflichtversicherung                                 | -11.000           | -11.000           | -8.990            |
| Kaskoversicherung                                       | -250              | -250              | -228              |
| Kfz-Versicherung  | -85.200           | -80.200           | -83.968           |
| Versicherung Jobrad                                     | 0                 | 0                 | -1.672            |
| Sonstige Versicherungen                                 | -4.500            | -4.500            | -5.984            |
| Bürobedarf  | -1.500            | -1.500            | -1.323            |
| Fachliteratur   | -1.000            | -1.000            | -1.223            |
| Kopierkosten  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Porto, Fracht und Telefon                               | -21.500           | -21.500           | -21.188           |

|   | Plan 2019       | Plan 2018       | Ist 2017        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | EUR             | EUR             | EUR             |
| Funk- und Fernmeldegebühren                           | -1.900          | -1.900          | -2.139          |
| Leitungskosten swt                                    | -4.100          | -4.100          | -4.058          |
| Anzeigen und Inserate                                 | -15.500         | -3.500          | -4.317          |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS                | 0               | 0               | 0               |
| Reisekosten   | -3.300          | -3.300          | -926            |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge         | -500            | -500            | 0               |
| Fortbildungskosten                                    | -16.500         | -16.500         | -10.956         |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage         | -429.550        | -439.550        | -427.721        |
| <i>davon Kosten Hausdruckerei</i>                     | -100            | -100            | 0               |
| <i>davon Kosten Informationstechnik</i>               | -27.800         | -27.800         | -27.660         |
| <i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i> | -56.150         | -56.150         | -54.690         |
| <i>davon Kosten Stadtvermessung</i>                   | -10.000         | -10.000         | -937            |
| <i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>              | -35.500         | -35.500         | -35.569         |
| <i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>            | -196.500        | -196.500        | -195.802        |
| <i>davon Kosten FB Tiefbau</i>                        | 0               | 0               | 0               |
| <i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>    | -103.500        | -113.500        | -113.063        |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen                  | -12.000         | -12.000         | -9.003          |
| Beratungskosten                                       | -30.000         | -7.000          | -5.157          |
| Buchungskosten  | -31.500         | -31.500         | -18.098         |
| Softwarepflege  | -57.650         | -63.650         | -54.408         |
| Skontoverlustkonto                                    | -200            | -200            | -65             |
| Zahlungsdifferenzen                                   | 0               | 0               | -3              |
| Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen              | -1.940          | -2.500          | -1.591          |
| Sonstige Aufwendungen                                 | -2.610          | -1.960          | -5.351          |
| <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>       | <b>-850.200</b> | <b>-826.110</b> | <b>-739.738</b> |
| <b>Sonstige Zinsen und Erträge</b>                    |                 |                 |                 |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge                        | 0               | 0               | 14              |
| Mahngebühren  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Sonstige Zinsen und Erträge</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>14</b>       |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>               |                 |                 |                 |
| Kreditzinsen  | -87.070         | -108.560        | -89.139         |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen                    | 0               | 0               | -93             |
| <b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>         | <b>-87.070</b>  | <b>-108.560</b> | <b>-89.233</b>  |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                 |                 |                 |
| Außerordentliche Erträge                              | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen                         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>           |                 |                 |                 |
| Körperschaftsteuer                                    | 0               | 0               | 0               |
| Gewerbesteuer   | 0               | 0               | 0               |
| Solidaritätszuschlag                                  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|   | Plan 2019       | Plan 2018       | Ist 2017        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>Sonstige Steuern</b>   |                 |                 |                 |
| Grundsteuer   | -850            | -850            | -818            |
| Kfz-Steuern   | -11.000         | -11.000         | -12.251         |
| <b>Summe sonstige Steuern</b>                                     | <b>-11.850</b>  | <b>-11.850</b>  | <b>-13.068</b>  |
| <b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>                     |                 |                 |                 |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche                                | 110.500         | 410.500         | 152.841         |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen                            | -590.000        | -890.000        | -626.477        |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. <sup>-5-</sup> | -168.000        | -156.000        | -159.934        |
| <b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>               | <b>-647.500</b> | <b>-635.500</b> | <b>-633.570</b> |
| <b>BEREICHSERGEBNIS</b>   | <b>-140.000</b> | <b>0</b>        | <b>-468.565</b> |

- 1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kumuliert über 3% liegt
- 2 - Erhöhung der Ersätze u.a. durch neue Pflegegebiete, verbesserte Pflegestandards auf öffentlichen Plätzen
- 3 - Hier handelt es sich um Erlöse für Abfallbeseitigungsleistungen (werden direkt mit städtischen Fachbereiche abgerechnet)
- 4 - Letzte Altersteilzeitregelung ist Anfang 2015 ausgelaufen
- 5 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

**Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe**

|   | Plan 2019        | Plan 2018        | Ist 2017         |
|---|------------------|------------------|------------------|
|   | EUR              | EUR              | EUR              |
| <b>Umsatzerlöse</b>                               |                  |                  |                  |
| Erlöse von Außen                                  |                  |                  |                  |
| Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein      | 1.383.300        | 1.381.300        | 1.327.790        |
| Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof  | 255.000          | 255.000          | 219.978          |
| Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein          | 7.400            | 7.400            | 8.247            |
| Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof      | 9.600            | 9.600            | 10.327           |
| Namenstafeln Urngemeinschaftsgrabanlagen          | 22.000           | 22.000           | 28.479           |
| Spenden   | 8.500            | 8.500            | 1.411            |
| Sonstige Erlöse                                   | 500              | 500              | 638              |
| <b>SUMME ERLÖSE VON AUBEN</b>                     | <b>1.686.300</b> | <b>1.684.300</b> | <b>1.596.869</b> |
| Erlöse von städtischen Dienststellen              |                  |                  |                  |
| Pflegegräber - allgemein                          | 2.410            | 2.360            | 108.847          |
| Pflegegräber - Stadtfriedhof                      | 112.210          | 110.010          | 2.310            |
| Zuschuss Bestattungswesen <sup>-1-</sup>          | 20.000           | 20.000           | 7.248            |
| <b>SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN</b> | <b>134.620</b>   | <b>132.370</b>   | <b>118.405</b>   |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                         | <b>1.820.920</b> | <b>1.816.670</b> | <b>1.715.274</b> |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>              |                  |                  |                  |
| Auflösung Ertragszuschuss                         | 0                | 0                | 9.128            |
| Aktivierete Eigenleistungen <sup>-2-</sup>        | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Anlagenabgängen                       | 1.500            | 1.500            | 0                |
| Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen   | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen      | 35.000           | 35.000           | 47.422           |
| Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen   | 10.000           | 10.000           | 0                |
| Mieteinnahmen                                     | 5.800            | 5.800            | 4.980            |
| Versicherungsentschädigungen                      | 0                | 0                | 0                |
| Steuerrückerstattungen                            | 0                | 0                | 0                |
| Versicherungsrückerstattungen                     | 0                | 0                | 0                |
| Lohnkostenzuschüsse                               | 0                | 0                | 4.690            |
| Sonstige Erträge                                  | 2.000            | 2.000            | 492              |
| <b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>        | <b>54.300</b>    | <b>54.300</b>    | <b>66.711</b>    |
| <b>Materialaufwand</b>                            |                  |                  |                  |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  |                  |                  |                  |
| Strom   | -10.000          | -10.000          | -8.439           |
| Wasser  | -16.000          | -16.000          | -29.487          |
| Heizöl  | -4.000           | -4.000           | -1.611           |
| Gasbezug  | -7.500           | -7.500           | -8.651           |
| Treibstoffe extern                                | -20.000          | -20.000          | -19.559          |
| Schmierstoffe                                     | -1.500           | -1.500           | 0                |
| Reinigungsmittel und -material                    | -1.350           | -1.350           | -1.010           |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe                | 0                | 0                | 0                |
| Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe                | -2.500           | -2.500           | -2.371           |

|  | Plan 2019       | Plan 2018       | Ist 2017        |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | EUR             | EUR             | EUR             |
| Material-Direktverbrauch   | -30.000         | -30.000         | -28.625         |
| Sommerflor   | 0               | 0               | -416            |
| Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof                           | -2.500          | -2.500          | -2.504          |
| Namenstafeln für "Garten der Zeit"                               | -3.000          | -3.000          | 0               |
| Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten                   | -20.000         | -20.000         | -31.606         |
| Dienst- und Schutzkleidung                                       | -7.000          | -7.000          | -6.440          |
| <b>SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE</b>           | <b>-125.350</b> | <b>-125.350</b> | <b>-140.719</b> |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                      |                 |                 |                 |
| Wartungs- und Reparaturkosten                                    | -81.000         | -75.000         | -17.853         |
| Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof <sup>-1-</sup> | -20.000         | -20.000         | -7.248          |
| Reinigungsvergabe  | -41.000         | -41.000         | -42.771         |
| Abfallbeseitigungskosten   | -17.000         | -17.000         | -21.334         |
| Analytische Untersuchungen                                       | 0               | 0               | -76             |
| Sonstige Fremdleistungen   | -111.200        | -134.000        | -94.590         |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.                              | -3.000          | -3.000          | -4.575          |
| Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen                         | -40.000         | -40.000         | -37.927         |
| <b>SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>                | <b>-313.200</b> | <b>-330.000</b> | <b>-226.373</b> |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                                     | <b>-438.550</b> | <b>-455.350</b> | <b>-367.092</b> |
| <b>Personalaufwand</b>   |                 |                 |                 |
| Löhne und Gehälter   | -679.400        | -670.850        | -654.343        |
| Löhne und Gehälter Personalrat                                   | -2.000          | 0               | 0               |
| Leistungsentgelte  | -16.800         | -16.550         | -11.980         |
| Zuschuß für Jobticket  | -200            | 0               | -200            |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers.. u. Unterstütz.          | -199.500        | -186.400        | -193.511        |
| Sonstige soziale Abgaben   | -2.700          | -2.300          | -564            |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                                     | <b>-900.600</b> | <b>-876.100</b> | <b>-860.599</b> |
| <b>Abschreibungen</b>  |                 |                 |                 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände             | -500            | -500            | 0               |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                                   | -205.000        | -200.000        | -192.419        |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter             | -20.000         | -20.000         | -25.785         |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                                      | <b>-225.500</b> | <b>-220.500</b> | <b>-218.205</b> |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                        |                 |                 |                 |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.          | -250            | -250            | -484            |
| Abschreibungen auf Forderungen                                   | -6.000          | -6.000          | -125            |
| Mieten und Pachten   | -40             | -40             | -31             |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude                     | -22.300         | -25.550         | -8.003          |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge                                  | -5.500          | -5.500          | -6.796          |
| Schmutzwassergebühren  | -1.000          | -1.000          | -758            |
| Niederschlagswassergebühren                                      | -6.400          | -6.400          | -6.354          |
| Rückerstattung Bestattungsgebühren                               | -5.000          | -5.000          | -6.655          |
| Sonstige Gebühren  | -1.000          | -1.000          | -620            |
| Gebäude- und Feuerversicherung                                   | -2.650          | -2.650          | -2.690          |
| Haftpflichtversicherung  | -1.600          | -1.600          | -1.274          |

|   | Plan 2019       | Plan 2018       | Ist 2017        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | EUR             | EUR             | EUR             |
| Kaskoversicherung                                     | -300            | -300            | -228            |
| Kfz-Versicherung                                      | -8.500          | -8.500          | -7.701          |
| Sonstige Versicherungen                               | -500            | -500            | -463            |
| Bürobedarf  | -1.500          | -1.500          | -612            |
| Fachliteratur   | -1.000          | -1.000          | -1.193          |
| Kopierkosten  | -500            | -500            | 0               |
| Druckereikosten                                       | -400            | -400            | 0               |
| Porto, Fracht und Telefon                             | -7.000          | -7.000          | -4.531          |
| Funk- und Fernmeldekosten                             | 0               | 0               | -410            |
| Anzeigen und Inserate                                 | -1.000          | -1.000          | -3.504          |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS                | -10.000         | -10.000         | -7.076          |
| Reisekosten   | -1.000          | -1.000          | -385            |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge         | -1.000          | -1.000          | -761            |
| Fortbildungskosten                                    | -3.000          | -3.000          | -3.664          |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage         | -63.160         | -63.160         | -61.205         |
| <i>davon Kosten Hausdruckerei</i>                     | -120            | -120            | -388            |
| <i>davon Kosten Informationstechnik</i>               | -6.800          | -6.800          | -6.810          |
| <i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i> | -7.240          | -7.240          | -7.055          |
| <i>davon Kosten Stadtvermessung</i>                   | -5.000          | -5.000          | -2.273          |
| <i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>              | -4.500          | -4.500          | -4.588          |
| <i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>            | -25.000         | -25.000         | -25.258         |
| <i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>    | -14.500         | -14.500         | -14.832         |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen                  | -2.300          | -2.500          | -1.282          |
| Beratungskosten                                       | -2.000          | -2.000          | -6.721          |
| Buchungskosten  | -3.350          | -3.350          | -1.820          |
| Softwarepflege  | -2.000          | -2.000          | -3.433          |
| Skontoverlustkonto                                    | 0               | 0               | -150            |
| Zahlungsdifferenzen                                   | 0               | 0               | -2              |
| Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen              | -1.420          | -920            | -205            |
| Sonstige Aufwendungen                                 | -100.000        | -100.000        | -121.443        |
| <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>       | <b>-261.670</b> | <b>-264.620</b> | <b>-260.577</b> |
| <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>           |                 |                 |                 |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge                        | 0               | 0               | 22              |
| Mahngebühren  | 5.000           | 5.000           | 5.200           |
| <b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>     | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.222</b>    |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>               |                 |                 |                 |
| Kreditzinsen  | -138.900        | -146.400        | -151.227        |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen                    | 0               | 0               | -30             |
| <b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>         | <b>-138.900</b> | <b>-146.400</b> | <b>-151.257</b> |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                 |                 |                 |
| Außerordentliche Erträge                              | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen                         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|   | Plan 2019       | Plan 2018       | Ist 2017        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>Sonstige Steuern</b>   |                 |                 |                 |
| Grundsteuern  | -450            | -450            | -401            |
| Kfz-Steuern   | -1.550          | -1.550          | -1.346          |
| <b>Summe sonstige Steuern</b>                                     | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-1.747</b>   |
| <b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>                     |                 |                 |                 |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche                                | 17.000          | 17.000          | 0               |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen                            | -100.000        | -100.000        | -87.219         |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. <sup>-3-</sup> | -30.000         | -28.000         | -29.275         |
| <b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>               | <b>-113.000</b> | <b>-111.000</b> | <b>-116.494</b> |
| <b>BEREICHSERGEBNIS</b>   | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-188.764</b> |

**Erläuterungen**

- 1 - Sanierungsplan Grabmale Stadtfriedhof
- 2 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
- 3 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

**Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen**

|                    | Plan 2019  | Plan 2018  | Ist 2017   |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Einnahmen          | 1.880.220  | 1.875.970  | 1.787.207  |
| Ausgaben           | -2.080.220 | -2.075.970 | -1.975.971 |
| Ergebnis           | -200.000   | -200.000   | -188.764   |
| Kostendeckungsgrad | 90,39%     | 90,37%     | 90,45%     |



**Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung**

|  | Plan 2019         | Plan 2018         | Ist 2017          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EUR               | EUR               | EUR               |
| <b>Umsatzerlöse</b>                              |                   |                   |                   |
| Erlöse von Außen                                 |                   |                   |                   |
| Erlöse Schmutzwassergebühr <sup>-1-</sup>        | 6.345.000         | 6.345.000         | 6.459.692         |
| Erlöse Niederschlagswassergebühr <sup>-2-</sup>  | 2.128.000         | 2.128.000         | 2.057.890         |
| Erlöse Kanalspüler von Dritten                   | 2.000             | 2.000             | 726               |
| Erlöse AZV Ammertal                              | 400.000           | 400.000           | 517.830           |
| Erlöse Gemeinde Kusterdingen                     | 85.000            | 85.000            | 82.775            |
| Erlöse Gemeinde Immenhausen                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Gebühren Kleinkläranlagen                        | 8.000             | 8.000             | 6.202             |
| Gebühren Fäkalienannahme                         | 3.000             | 3.000             | 3.827             |
| Erstattung Abwasserabgabe LRA                    | 100.000           | 0                 | 112.870           |
| Sonstige Erlöse von Dritten                      | 120.000           | 120.000           | 216.855           |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN                           | 9.191.000         | 9.091.000         | 9.458.666         |
| Erlöse von städtischen Dienststellen             |                   |                   |                   |
| Erlöse Straßenentwässerung <sup>-3-</sup>        | 1.152.100         | 1.148.000         | 1.204.000         |
| Erlöse von städtischen Dienststellen             | 78.380            | 78.380            | 75.968            |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN       | 1.230.480         | 1.226.380         | 1.279.968         |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                        | <b>10.421.480</b> | <b>10.317.380</b> | <b>10.738.634</b> |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>             |                   |                   |                   |
| Aktivierte Eigenleistungen <sup>-4-</sup>        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge Anlagenabgänge                           | 0                 | 0                 | 87.000            |
| Erträge aus Zuschreibung des Anlagevermögens     | 0                 | 0                 | 944               |
| Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen     | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen  | 800.000           | 800.000           | 777.532           |
| Mieteinnahmen                                    | 25.000            | 25.000            | 25.585            |
| Steuerrückerstattung                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| Versicherungsrückerstattungen                    | 0                 | 0                 | 290               |
| Lohnkostenzuschüsse                              | 28.000            | 28.000            | 27.061            |
| Sonstige Erträge                                 | 0                 | 0                 | 1.122             |
| Erstattung Energiesteuer f. BHKW                 | 6.000             | 0                 | 6.228             |
| <b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>       | <b>859.000</b>    | <b>853.000</b>    | <b>925.761</b>    |
| <b>Materialaufwand</b>                           |                   |                   |                   |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |                   |                   |                   |
| Strom  | -155.000          | -155.000          | -115.962          |
| Wasser   | -6.200            | -6.200            | -4.353            |
| Heizöl   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Gasbezug   | -70.000           | -70.000           | -52.492           |
| Treibstoffe extern                               | -26.000           | -26.000           | -21.776           |
| Schmierstoffe                                    | -10.000           | -10.000           | -10.399           |
| Reinigungsmittel und -material                   | -3.000            | -3.000            | -3.061            |

|   | Plan 2019         | Plan 2018         | Ist 2017          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | EUR               | EUR               | EUR               |
| Fällmittel  | -200.000          | -200.000          | -141.017          |
| Polymere  | -100.000          | -150.000          | -89.726           |
| Belagsverhinderer                                       | -26.000           | -26.000           | -23.001           |
| Laborchemikalien  | -40.000           | -40.000           | -35.261           |
| Externe Kohlenstoff-Quelle                              | -40.000           | -40.000           | -24.328           |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe                      | -20.000           | -20.000           | -27.090           |
| Material-Direktverbrauch                                | -300.000          | -300.000          | -214.901          |
| Sommerflor  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Dienst- und Schutzkleidung                              | -8.500            | -8.500            | -8.931            |
| <b>SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE</b>  | <b>-1.004.700</b> | <b>-1.054.700</b> | <b>-772.298</b>   |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>             |                   |                   |                   |
| Wartungs- und Reparaturkosten <sup>-5-</sup>            | -1.050.000        | -1.050.000        | -575.733          |
| Reinigungsvergabe                                       | -10.400           | -10.400           | -9.513            |
| Abfallbeseitigungskosten                                | -35.000           | -35.000           | -5.961            |
| Sandfang und Rechengut                                  | -55.000           | -55.000           | -83.734           |
| Analytische Untersuchungen                              | -5.000            | -5.000            | -1.933            |
| Klärschlamm Entsorgung                                  | -550.000          | -475.000          | -482.044          |
| Sonstige Fremdleistungen <sup>-6-</sup>                 | -360.000          | -360.000          | -230.164          |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz                      | -8.500            | -8.500            | -4.342            |
| Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>       | <b>-2.073.900</b> | <b>-1.998.900</b> | <b>-1.393.423</b> |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                            | <b>-3.078.600</b> | <b>-3.053.600</b> | <b>-2.165.721</b> |
| <b>Personalaufwand</b>                                  |                   |                   |                   |
| Löhne und Gehälter                                      | -1.063.500        | -1.056.970        | -892.526          |
| Löhne und Gehälter Personalrat                          | -2.300            | 0                 | 0                 |
| Leistungsentgelte                                       | -23.100           | -22.410           | -18.170           |
| Zuschuß für Jobticket                                   | -200              | 0                 | -180              |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.  | -271.400          | -285.960          | -274.717          |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen   | -11.500           | -11.500           | -16.057           |
| Sonstige soziale Abgaben                                | -3.000            | -2.040            | -4.982            |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                            | <b>-1.375.000</b> | <b>-1.378.880</b> | <b>-1.206.632</b> |
| <b>Abschreibungen</b>                                   |                   |                   |                   |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände    | -1.500            | -1.500            | -6.719            |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -4.164.800        | -4.164.800        | -3.721.189        |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter    | -6.000            | -6.000            | -9.029            |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>-4.172.300</b> | <b>-4.172.300</b> | <b>-3.736.936</b> |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>               |                   |                   |                   |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | 0                 | 0                 | -438              |
| Abschreibungen auf Forderungen                          | 0                 | 0                 | -672              |
| Mieten und Pachten <sup>-7-</sup>                       | -40.000           | -30.000           | -2.069            |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen | -140.000          | 0                 | -7.551            |

|   | Plan 2019 | Plan 2018 | Ist 2017 |
|---|-----------|-----------|----------|
|   | EUR       | EUR       | EUR      |
| Reparatur u. Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -10.000   | 0         | -12.527  |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge                             | -4.700    | -4.700    | -4.634   |
| TÜV/Dekra   | -700      | 0         | -617     |
| Schmutzwassergebühren                                       | 0         | 0         | 0        |
| Niederschlagswassergebühren                                 | -6.500    | -6.500    | -6.322   |
| Erstattung Abwassergebühren                                 | -27.000   | -27.000   | -27.298  |
| Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug <sup>-8-</sup> | -245.000  | -245.000  | -234.497 |
| Kostenumlage AZV-Ammertal                                   | -100.000  | -100.000  | -94.108  |
| Abwasserabgabe an LRA                                       | -600.000  | -10.000   | -867.843 |
| Sonstige Gebühren   | -3.000    | -3.000    | -18.456  |
| Gebäude- und Feuerversicherung                              | -12.500   | -12.500   | -12.436  |
| Haftpflichtversicherung                                     | -2.300    | -2.300    | -1.557   |
| Kaskoversicherung   | -300      | -300      | -228     |
| Kfz-Versicherung  | -6.800    | -6.800    | -5.914   |
| Versicherung Jobrad   | -600      | 0         | -603     |
| Sonstige Versicherungen                                     | -1.250    | -1.250    | -1.163   |
| Bürobedarf  | -2.500    | -2.500    | -1.558   |
| Fachliteratur   | -2.500    | -2.500    | -2.747   |
| Kopierkosten  | -1.000    | -1.000    | 0        |
| Porto, Fracht und Telefon                                   | -22.500   | -22.500   | -23.840  |
| Funk- und Fernmeldegebühren                                 | -500      | -500      | -410     |
| Leitungskosten swt  | -5.000    | -5.000    | 0        |
| Anzeigen und Inserate                                       | -3.000    | -3.000    | -2.536   |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS                      | -5.000    | -5.000    | -3.416   |
| Reisekosten   | -2.000    | -2.000    | -243     |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge               | -300      | -300      | -256     |
| Fortbildungskosten  | -14.000   | -14.000   | -11.268  |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage               | -753.600  | -753.600  | -670.239 |
| <i>davon Kosten Hausdruckerei</i>                           | -700      | -700      | 0        |
| <i>davon Kosten Informationstechnik</i>                     | -7.800    | -7.800    | -5.145   |
| <i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>       | -7.600    | -7.600    | -7.412   |
| <i>davon Kosten Stadtvermessung</i>                         | -40.000   | -40.000   | -4.909   |
| <i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>                    | -4.500    | -4.500    | -4.821   |
| <i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>                  | -28.000   | -28.000   | -26.537  |
| <i>davon Kosten FB Tiefbau</i>                              | -650.000  | -650.000  | -606.093 |
| <i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>          | -15.000   | -15.000   | -15.323  |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen                        | -20.000   | -20.000   | -36      |
| Beratungskosten   | -25.000   | -25.000   | -2.588   |
| Buchungskosten  | -16.000   | -16.000   | -16.208  |
| Softwarepflege  | -45.500   | -45.500   | -32.856  |
| Skontoverlustkonto  | 0         | 0         | 91       |
| Zahlungsdifferenzen   | 0         | 0         | -922     |
| Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen                   | -750      | -750      | -400     |
| Bankrücklaufgebühren  | 0         | 0         | -2       |

|  | Plan 2019         | Plan 2018         | Ist 2017          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EUR               | EUR               | EUR               |
| Sonstige Aufwendungen  | -9.000            | -9.000            | -2.719            |
| <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                    | <b>-2.128.800</b> | <b>-1.377.500</b> |                   |
| <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                        |                   |                   |                   |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge                                     | 0                 | 0                 |                   |
| Mahngebühren   | 3.000             | 3.000             |                   |
| <b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                  | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>-2.071.087</b> |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                            |                   |                   |                   |
| Kreditzinsen   | -1.589.310        | -1.655.570        | -1.584.802        |
| <b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                      | <b>-1.589.310</b> | <b>-1.655.570</b> | <b>-1.584.802</b> |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                  |                   |                   |                   |
| Außerordentliche Erträge <sup>-9-</sup>                            | 1.273.490         | 658.260           | 854.804           |
| Außerordentliche Aufwendungen <sup>-10-</sup>                      | 0                 | 0                 | -1.535.360        |
| <b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>                            | <b>1.273.490</b>  | <b>658.260</b>    | <b>-680.555</b>   |
| <b>Sonstige Steuern</b>  |                   |                   |                   |
| Grundsteuern   | -650              | -650              | -649              |
| Kfz-Steuern  | -800              | -800              | -709              |
| Umsatzsteuernachzahlung  | 0                 | 0                 | -3.673            |
| VST § 13   | 0                 | 0                 | -1.696            |
| <b>Summe sonstige Steuern</b>                                      | <b>-1.450</b>     | <b>-1.450</b>     | <b>-6.727</b>     |
| <b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>                      |                   |                   |                   |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche                                 | 5.000             | 5.000             | 0                 |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen                             | -30.000           | -30.000           | -42.596           |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. <sup>-11-</sup> | -186.510          | -167.340          | -169.580          |
| <b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>                | <b>-211.510</b>   | <b>-192.340</b>   | <b>-212.177</b>   |
| <b>BEREICHSERGEBNIS</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**Erläuterungen**

- 1 - Berechnungsgrundlage: 2017: 1,41 EUR/m<sup>3</sup>; Bemessungsgrundlage: 4.600.000 m<sup>3</sup> Schmutzwasser
- 2 - Berechnungsgrundlage: 2017 von 0,38 EUR/m<sup>2</sup>; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 m<sup>2</sup> versiegelte Grundstücksflächen
- 3 - Berechnungsgrundlage: 2017 von 0,43 EUR/m<sup>2</sup>; Bemessungsgrundlage: 2.810.000 m<sup>2</sup> Straßen- und Gehwegflächen
- 4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
- 5 - Sanierungsaufwand RÜBs
- 6 - Betonsanierungen Klärwerk
- 7 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus
- 8 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)
- 9 - Erfolgswirksamer Ausgleich des Jahresfehlbetrags aus der Gebührenaussgleichsrückstellung
- 10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenaussgleichsrückstellung
- 11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

**Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung**

|   | Plan 2019   | Plan 2018   | Ist 2017    |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge)     | 11.283.480  | 11.173.380  | 11.664.637  |
| Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen) | -12.556.970 | -11.831.640 | -10.984.082 |
| Ergebnis (siehe außerordentliches Ergebnis)   | 1.273.490   | 658.260     | -680.555    |
| Kostendeckungsgrad                            | 89,86%      | 94,44%      | 106,20%     |

## Vermögensplan - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

| Nr.                                    | Position                                      | 2018 - Plan       | 2019 - Plan       | 2019 - VE | 2020 - Plan       | 2021 - Plan       | 2022 - Plan      | 2023 ff. - Plan  | Erläuterungen  |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
|  |   | EUR               | EUR               | EUR       | EUR               | EUR               | EUR              | EUR              |  |
| <b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b> |   |                   |                   |           |                   |                   |                  |                  |  |
| 1.                                     | Zuführung zum Stammkapital                    | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                |                  |  |
| 2.                                     | Zuführung zu Rücklagen                        | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                |                  |  |
| 3.                                     | Jahresgewinn                                  | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                | 0                |  |
| 4.                                     | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                | 0                |  |
| 5.                                     | Zuweisungen und Zuschüsse                     | 1.900.000         | 1.526.000         | 0         | 384.000           | 640.000           | 0                | 0                | Zuschüsse Filtration   |
| 6.                                     | Beiträge und ähnliche Entgelte                | 180.000           | 180.000           | 0         | 180.000           | 180.000           | 180.000          | 180.000          | Kanal- und Klärbeiträge  |
| 7.                                     | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen   | 160.500           | 160.500           | 0         | 160.500           | 160.500           | 160.500          | 16.500           | Pensionsrückstellungen und Pflegekostenrückstellungen für Gemeinschaftsgrabanlagen |
| 8.                                     | Kredite                                       | 15.617.054        | 7.232.397         | 0         | 12.539.540        | 4.689.770         | 1.093.770        | 1.561.500        |  |
|  | a) von der Stadt                              | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                | 0                |  |
|  | b) von Dritten                                | 7.817.054         | 7.232.397         | 0         | 12.539.540        | 4.689.770         | 1.093.770        | 1.561.500        |  |
|  | c) Umschuldung                                | 7.800.000         | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                | 0                | In 2018: Tilgung Trägerdarlehen in Höhe von 7,8 Mio. Euro                          |
| 9.                                     | Abschreibungen und Anlagenabgänge             | 4.965.480         | 4.971.680         | 0         | 5.767.960         | 5.851.730         | 5.851.730        | 5.852.000        |  |
| 10.                                    | Rückflüsse aus gewährten Krediten             | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                | 0                |  |
| 11.                                    | Verlustübernahmen durch Stadt                 | 200.000           | 200.000           | 0         | 200.000           | 200.000           | 200.000          | 200.000          | Defizit Friedhöfe  |
| 12.                                    | Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren     | 2.061.748         | 1.806.849         | 0         | 0                 | 0                 | 0                | 0                |  |
| 13.                                    | Investitionskostenbeteiligungen               | 1.239.000         | 1.020.000         | 0         | 1.400.000         | 140.000           | 0                | 0                | Kostenbeteiligung AZV Ammertal an Investitionen des Klärwerks                      |
| <b>14.</b>                             | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>          | <b>26.323.782</b> | <b>17.097.426</b> | <b>0</b>  | <b>20.632.000</b> | <b>11.862.000</b> | <b>7.486.000</b> | <b>7.810.000</b> |  |

| Nr.  | Position  | 2018 - Plan       | 2019 - Plan       | 2019 - VE         | 2020 - Plan       | 2021 - Plan       | 2022 - Plan      | 2023 ff. - Plan  | Erläuterungen  |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
|  |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR              | EUR              |  |
| <b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>      |   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |  |
| 1.   | Summe Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen               | 14.171.500        | 11.946.250        | 11.000.000        | 14.840.000        | 6.630.000         | 2.279.000        | 2.730.000        | Die einzelnen Vorhaben können dem Investitionsprogramm entnommen werden. |
|  | davon immaterielle Vermögensgegenstände   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |  |
|  | davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten | 13.758.000        | 11.489.000        | 11.000.000        | 14.680.000        | 6.470.000         | 2.130.000        | 2.730.000        |  |
|  | davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |  |
|  | davon technische Anlagen und Maschinen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |  |
|  | davon Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 413.500           | 457.250           | 0                 | 160.000           | 160.000           | 149.000          | 0                |  |
|  | davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |  |
| 2.   | Finanzanlagen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |  |
| 3.   | Rückzahlung von Stammkapital  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |  |
| 4.   | Entnahme aus Rücklage   | 0                 | 500.000           | 0                 | 550.000           | 0                 | 0                | 0                | Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Standortkonzept.                   |
| 5.   | Jahresverlust   | 200.000           | 340.000           | 0                 | 362.000           | 352.000           | 327.000          | 200.000          | Planmäßiger Jahresverlust  |
| 6.   | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |  |
| 7.   | Auflösung Ertragszuschüsse  | 800.000           | 810.000           | 0                 | 825.000           | 825.000           | 825.000          | 825.000          |  |
| 8.   | Entnahme langfristiger Rückstellungen   | 35.000            | 64.000            | 0                 | 55.000            | 55.000            | 55.000           | 55.000           | Pensionsrückstellungen und Pflegekosten für Gemeinschaftsgrabanlagen     |
| 9.   | Tilgung von Krediten  | 11.117.282        | 3.437.176         | 0                 | 4.000.000         | 4.000.000         | 4.000.000        | 4.000.000        |  |
|  | a) an die Stadt   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |  |
|  | b) an Dritte  | 3.317.282         | 3.437.176         | 0                 | 4.000.000         | 4.000.000         | 4.000.000        | 4.000.000        |  |
|  | c) Umschuldung  | 7.800.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | In 2018: Tilgung Trägerdarlehen in Höhe von 7,8 Mio. Euro                |
| 10.  | Gewährung von Krediten  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |  |
| 11.  | Kapitalentnahme durch Stadt   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |  |
| 12.  | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |  |
| <b>13.</b>                                 | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>  | <b>26.323.782</b> | <b>17.097.426</b> | <b>11.000.000</b> | <b>20.632.000</b> | <b>11.862.000</b> | <b>7.486.000</b> | <b>7.810.000</b> |  |
| <b>FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b> |   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |

## Investitionsprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

| Vorhaben  | 2019           | 2019 - VE | 2020           | 2021           | 2022          | 2023 ff. | Erläuterungen        |
|---|----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------------|
|   | EUR            | EUR       | EUR            | EUR            | EUR           | EUR      |                      |
| <b>Bereich 8010 - Betriebswirtschaft und Verwaltung</b> |                |           |                |                |               |          |                      |
| Baukostenanteil Standort Sindelfinger Str. 22-26        | 30.000         |           | 450.000        | 370.000        | 0             | 0        | Planungsrate in 2019 |
| Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte               | 30.000         | 0         | 450.000        | 370.000        | 0             | 0        |                      |
| Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)                  | 2.000          |           | 2.000          | 2.000          | 2.000         |          |                      |
| Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 2.000          | 0         | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 0        |                      |
| <b>Summe Investitionen - Bereich 8010</b>               | <b>32.000</b>  | <b>0</b>  | <b>452.000</b> | <b>372.000</b> | <b>2.000</b>  | <b>0</b> |                      |
| <b>Bereich 8020 - Fuhrpark</b>                          |                |           |                |                |               |          |                      |
| Neubau Ölabscheider                                     | 50.000         |           | 0              | 0              | 0             | 0        |                      |
| Ertüchtigungsmaßnahmen Elektrik                         | 40.000         |           | 0              | 0              | 0             | 0        |                      |
| Einbau Scheinwerfereinstellplatz                        | 15.000         |           | 0              | 0              | 0             | 0        |                      |
| Ertüchtigung Werkstatttore (6 St.)                      | 50.000         |           | 0              | 0              | 0             | 0        |                      |
| Kauf Tü ST 6411   | 16.000         |           |                |                |               |          |                      |
| Kauf Tü ST 6251   | 13.000         |           |                |                |               |          |                      |
| Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte               | 184.000        | 0         | 0              | 0              | 0             | 0        |                      |
| Kleingerätepauschale                                    | 15.000         |           | 15.000         | 15.000         | 15.000        | 0        |                      |
| Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)                  | 2.000          |           | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 0        |                      |
| Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 17.000         | 0         | 17.000         | 17.000         | 17.000        | 0        |                      |
| <b>Summe Investitionen - Bereich 8020</b>               | <b>201.000</b> | <b>0</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b> | <b>0</b> |                      |

| Vorhaben   | 2019           | 2019 - VE | 2020             | 2021             | 2022           | 2023 ff.       | Erläuterungen                                |
|--|----------------|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|
|  | EUR            | EUR       | EUR              | EUR              | EUR            | EUR            |  |
| <b>Bereich 8030 - Infrastruktur</b>                |                |           |                  |                  |                |                |  |
| Baukosten Umbau Standort Europastraße              | 200.000        |           | 1.800.000        | 500.000          | 500.000        |                | 0 Planungsrate in 2019                       |
| Baukosten Lagerplatz Sindelfinger Str. 16          | 0              |           | 200.000          | 250.000          | 250.000        |                | 0  |
| Baukostenanteil Standort Sindelfinger Str. 22-26   | 100.000        |           | 400.000          | 1.400.000        | 0              |                | 0 Planungsrate in 2019                       |
| Salzsiloanlage Morgenstelle                        | 0              |           | 0                | 0                | 0              | 430.000        |  |
| Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte          | 300.000        | 0         | 2.400.000        | 2.150.000        | 750.000        | 430.000        |  |
| Ersatzbeschaffung TÜ-225; neu: E-Fahrzeug o. Doblo | 60.000         |           | 0                | 0                | 0              | 0              |  |
| Ersatzbeschaffung TÜ-245; neu: E-Fahrzeug o. Doblo | 60.000         |           | 0                | 0                | 0              | 0              |  |
| Ersatzbeschaffung TÜ-2234; neu: Sprinter           | 50.000         |           | 0                | 0                | 0              | 0              |  |
| Ersatzbeschaffung TÜ-2577; neu: Sprinter           | 50.000         |           | 0                | 0                | 0              | 0              | 0 Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden |
| Ersatzbeschaffung Anhänger Tü-2318                 | 1.500          |           | 0                | 0                | 0              | 0              | 0 Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden |
| Ersatzbeschaffung Anhänger Tü-2552                 | 3.500          |           | 0                | 0                | 0              | 0              |  |
| Ersatzbeschaffung Straßenwalze                     | 13.000         |           | 0                | 0                | 0              | 0              |  |
| Ersatzbeschaffung Roller Tü 271; neu: E-Roller     | 2.500          |           | 0                | 0                | 0              | 0              |  |
| Streuer Multicar Tü ST 6265                        | 25.000         |           |                  |                  |                |                |  |
| Anschaffung Pflegegerät f. Sportplätze             | 7.250          |           | 0                | 0                | 0              | 0              |  |
| Kleingerätepauschale                               | 45.000         |           | 45.000           | 45.000           | 45.000         |                | 0  |
| Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)             | 15.000         |           | 15.000           | 15.000           | 15.000         |                | 0  |
| Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung           | 332.750        | 0         | 60.000           | 60.000           | 60.000         |                | 0  |
| <b>Summe Investitionen - Bereich 8030</b>          | <b>632.750</b> | <b>0</b>  | <b>2.460.000</b> | <b>2.210.000</b> | <b>810.000</b> | <b>430.000</b> |  |



| Vorhaben   | 2019           | 2019 - VE | 2020           | 2021           | 2022           | 2023 ff. | Erläuterungen                                      |
|--|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------|--|
|  | EUR            | EUR       | EUR            | EUR            | EUR            | EUR      |  |
| <b>Bereich 8040 - Friedhöfe</b>                      |                |           |                |                |                |          |  |
| Erstellung Trauerhalle Friedhof Derendingen          | 0              |           | 300.000        | 200.000        | 0              | 0        | 0 Prüfung An- oder Neubau, Kosten abhäng v. Statik |
| Erweiterung "Baumbeisetzungshain Buchengrund"        | 0              |           | 0              | 30.000         | 0              | 0        |  |
| Erweiterung Friedhof Lustnau                         | 120.000        |           | 0              | 0              | 0              | 0        |  |
| Bau barrierefreie WC-Anlage Trauerhalle Lustnau      | 0              |           | 60.000         |                | 0              | 0        |  |
| Erweiterung Bergfriedhof                             | 0              |           | 0              | 250.000        | 100.000        | 0        | 0 Garten d Elemente, musl. Grabfeld, Bestatt.hain  |
| Grabanlage "Schmetterling II"                        | 15.000         |           | 0              | 0              | 0              | 0        |  |
| Barrierefreie Erschließ. und Mauerdurchbruch Bebenh. | 30.000         |           | 75.000         | 0              | 0              | 0        |  |
| Um- und Anbau Friedhofshalle Unterjesingen           | 200.000        |           | 0              | 0              | 0              | 0        |  |
| Bau von Urngemeinschaftsgrabstätten                  | 290.000        |           | 0              | 0              | 0              | 0        |  |
| Neugestaltung Zugang Friedhof Bühl (alter Teil)      | 0              |           | 10.000         | 0              | 0              | 0        |  |
| Neugestaltung Aufbahrungsraum Stadtfriedhof          | 0              |           | 30.000         | 0              | 0              | 0        |  |
| Programm "barrierearme Friedhöfe"                    | 25.000         |           | 15.000         | 10.000         | 0              | 0        |  |
| Neue Wasserleitungen Stadtfriedhof                   | 150.000        |           | 0              | 0              | 0              | 0        |  |
| <b>Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte</b>     | <b>830.000</b> | <b>0</b>  | <b>490.000</b> | <b>490.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b> |  |
| Ansaffung Bänke                                      | 6.000          |           | 6.000          | 6.000          | 0              | 0        |  |
| Erwerb Transporthandwagenstationen                   | 7.500          |           | 5.000          | 5.000          | 0              | 0        |  |
| Erwerb Sandsteinplatten                              | 12.000         |           | 0              | 0              | 0              | 0        | 0 Grabumrandungen im Auftrag der Angehörigen       |
| Kleingeräte- und Ersatzbeschaffungspauschale         | 15.000         |           | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0        |  |
| Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)               | 15.000         |           | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0        |  |
| <b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>      | <b>55.500</b>  | <b>0</b>  | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b> |  |
| <b>Summe Investitionen - Bereich 8040</b>            | <b>885.500</b> | <b>0</b>  | <b>531.000</b> | <b>531.000</b> | <b>130.000</b> | <b>0</b> |  |

| Vorhaben  | 2019              | 2019 - VE         | 2020              | 2021             | 2022             | 2023 ff.         | Erläuterungen    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR              | EUR              | EUR              |                  |
| <b>Bereich 8050 - Stadtentwässerung</b>             |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <u>Ausgaben lt. Abwasserprogramm:</u>               |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| A. Regenwasserbehandlung                            | 1.220.000         | 0                 | 100.000           | 50.000           | 50.000           | 2.000.000        |                  |
| B. Kanalverstärkungen                               | 700.000           | 0                 | 0                 | 250.000          | 0                | 0                |                  |
| C. Kleine Kanalmaßnahmen                            | 300.000           | 0                 | 300.000           | 300.000          | 300.000          | 300.000          |                  |
| D. Klärwerk   | 4.600.000         | 11.000.000        | 10.000.000        | 1.000.000        | 0                | 0                |                  |
| Neubau Entwässerung Schlossbergstraße und /-staffel | 780.000           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |                  |
| Erschließung von Baugebieten in Ortsteilen          | 790.000           | 0                 | 840.000           | 1.760.000        | 830.000          | 0                |                  |
| Erschließung Horemer                                | 305.000           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |                  |
| Erschließung ZOB                                    | 1.300.000         | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |                  |
| Ersatzbeschaffung Kanalkataster                     | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |                  |
| Kanalinnensanierung Stadtgebiet                     | 100.000           | 0                 | 100.000           | 100.000          | 100.000          | 0                |                  |
| Anschaffung Werkstattwagen Elektriker               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |                  |
| Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte           | 10.145.000        | 11.000.000        | 11.340.000        | 3.460.000        | 1.280.000        | 2.300.000        |                  |
| Umrüstung / Neuanschaffungen Geräte (Luftreinh. VO) | 10.000            |                   | 0                 | 0                | 0                | 0                |                  |
| Kleingerätepauschale                                | 35.000            |                   | 35.000            | 35.000           | 35.000           | 0                |                  |
| Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)              | 5.000             |                   | 5.000             | 5.000            | 5.000            | 0                |                  |
| Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 50.000            | 0                 | 40.000            | 40.000           | 40.000           | 0                |                  |
| <b>Summe Investitionen - Bereich 8050</b>           | <b>10.195.000</b> | <b>11.000.000</b> | <b>11.380.000</b> | <b>3.500.000</b> | <b>1.320.000</b> | <b>2.300.000</b> |                  |
| <b>Investitionen Gesamtbetrieb</b>                  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                   | 0                 |                   | 0                 | 0                | 0                | 0                |                  |
| Grundstücke und grdstgleiche Rechte                 | 11.489.000        | 11.000.000        | 14.680.000        | 6.470.000        | 2.130.000        | 2.730.000        |                  |
| Technische Anlagen und Maschinen                    | 0                 |                   | 0                 | 0                | 0                | 0                |                  |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 457.250           | 0                 | 160.000           | 160.000          | 149.000          | 0                |                  |
| <b>Summe Investitionen Gesamtbetrieb</b>            | <b>11.946.250</b> | <b>11.000.000</b> | <b>14.840.000</b> | <b>6.630.000</b> | <b>2.279.000</b> | <b>2.730.000</b> |                  |
| <b>Nachrichtlich</b>                                |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
|   | 2019              | 2019 - VE         | 2020              | 2021             | 2022             |                  | <b>Summe</b>     |
| Gesamtinvestitionen Standort Europastraße           | 200.000           | 0                 | 1.800.000         | 500.000          | 500.000          | 0                | <b>3.000.000</b> |
| Gesamtinvestitionen Standort Sindelfinger Straße    | 130.000           | 0                 | 1.050.000         | 2.020.000        | 250.000          | 0                | <b>3.450.000</b> |

## Abwasserprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

|   | Maßnahme   | 2019<br>TEUR | VE 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR | 2023<br>TEUR | 2024-2028<br>TEUR | Summe<br>TEUR |
|---|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| A | <b>Regenwasserbehandlung/<br/>Sonderbauwerke</b> |              |                 |              |              |              |              |                   |               |
|   | <u>Kernstadt</u>                                 |              |                 |              |              |              |              |                   |               |
|   | RÜB Neckarstaustufe                              | 0            |                 | 0            | 0            | 0            | 2.000        | 0                 | 2.000         |
|   | Regenüberläufe                                   | 120          |                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                 | 120           |
|   | Ertüchtigungen RÜB                               | 100          |                 | 100          | 50           | 50           |              |                   | 300           |
|   | Stauraumkanal Sieben Höfe Str.                   | 1.000        |                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                 | 1.000         |
|   | Summe A Seite 1                                  | 1.220        | 0               | 100          | 50           | 50           | 2.000        | 0                 | 3.420         |

|   | Maßnahme           | 2019<br>TEUR | VE 2019 | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR | 2023<br>TEUR | 2024-2028<br>TEUR | Summe<br>TEUR |
|---|--------------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| A | <u>Stadtteile</u>  |              |         |              |              |              |              |                   |               |
|   | Keine Planungen    | 0            |         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                 | 0             |
|   | Summe A Seite 2    | 0            |         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                 | 0             |
|   | Übertrag A Seite 1 | 1.220        |         | 100          | 50           | 50           | 2.000        | 0                 | 3.420         |
|   | Summe A            | 1.220        |         | 100          | 50           | 50           | 2.000        | 0                 | 3.420         |

|   | Maßnahme  | 2019<br>TEUR | VE 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR | 2023<br>TEUR | 2024-2028<br>TEUR | Summe<br>TEUR |
|---|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| B | <b>Kanalverstärkung<br/>Vermaschungen<br/>gemäß AKP</b> |              |                 |              |              |              |              |                   |               |
|   | <u>Kernstadt</u>  |              |                 |              |              |              |              |                   |               |
|   | Hauptsammler Süd  | 0            |                 | 0            | 250          | 0            | 0            |                   | 250           |
|   | <u>Stadtteile</u>                                       |              |                 |              |              |              |              |                   |               |
|   | Pfrondorf   | 700          |                 | 0            | 0            | 0            | 0            |                   | 700           |
|   | Summe B Seite 3   | 700          |                 | 0            | 250          | 0            | 0            | 0                 | 950           |

|   | Maßnahme   | 2019<br>TEUR | VE 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR | 2023<br>TEUR | 2024-2028<br>TEUR | Summe<br>TEUR |
|---|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| D | <b>Klärwerk</b>  |              |                 |              |              |              |              |                   |               |
|   | Sanierung-Modernisierung<br>Sandwasch-und Rechenanlage/<br>gebäude | 600          |                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                 | 600           |
|   | Filtration   | 3.000        | 11.000          | 10.000       | 1.000        | 0            | 0            | 0                 | 14.000        |
|   | Umbau Personalgebäude  | 500          |                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                 | 500           |
|   | Bau Fahrzeughalle  | 500          |                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                 | 500           |
|   | Summe D Seite 3  | 4.600        | 11.000          | 10.000       | 1.000        | 0            | 0            | 0                 | 15.600        |

|  | Maßnahme                 | 2019<br>TEUR | VE 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR | 2023<br>TEUR | 2024-2028<br>TEUR | Summe<br>TEUR |
|--|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
|  | <b>Zusammenstellung</b>  |              |                 |              |              |              |              |                   |               |
|  | A. Regenwasserbehandlung | 1.220        |                 | 100          | 50           | 50           | 2.000        |                   | 3.420         |
|  | B. Kanalverstärkungen    | 700          |                 | 0            | 250          | 0            | 0            |                   | 950           |
|  | C. Kleine Kanalmaßnahmen | 300          |                 | 300          | 300          | 300          | 300          |                   | 1.500         |
|  | D. Klärwerk              | 4.600        | 11.000          | 10.000       | 1.000        | 0            | 0            |                   | 15.600        |
|  | Gesamtsumme A-D          | 6.820        | 11.000          | 10.400       | 1.600        | 350          | 2.300        | 0                 | 21.470        |

## **Finanzplanungen**

### **Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Erfolgpläne**



**Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)**

|   | Plan 2022          | Plan 2021          | Plan 2020          | Plan 2019          | Plan 2018         | Ist 2017          |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR               | EUR               |
| <b>Umsatzerlöse</b>   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
| Erlöse von Außen  | 12.653.300         | 12.653.300         | 12.653.300         | 12.653.300         | 12.551.300        | 12.777.587        |
| Erlöse von der Stadt  | 12.374.510         | 12.156.130         | 11.938.590         | 11.725.520         | 11.457.770        | 10.176.094        |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                                       | <b>25.027.810</b>  | <b>24.809.430</b>  | <b>24.591.890</b>  | <b>24.378.820</b>  | <b>24.009.070</b> | <b>22.953.681</b> |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                            | <b>966.400</b>     | <b>966.400</b>     | <b>958.400</b>     | <b>987.400</b>     | <b>991.400</b>    | <b>1.118.319</b>  |
| <b>Materialaufwand</b>  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                | -2.393.650         | -2.393.650         | -2.393.650         | -2.392.950         | -2.428.350        | -2.030.698        |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                            | -4.115.080         | -4.132.880         | -4.152.880         | -4.149.380         | -4.052.620        | -3.228.127        |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                                    | <b>-6.508.730</b>  | <b>-6.526.530</b>  | <b>-6.546.530</b>  | <b>-6.542.330</b>  | <b>-6.480.970</b> | <b>-5.258.825</b> |
| <b>Personalaufwand</b>  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
| Löhne und Gehälter  | -8.690.740         | -8.492.540         | -8.298.040         | -8.110.040         | -7.732.200        | -6.948.205        |
| Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -2.197.980         | -2.187.280         | -2.176.680         | -2.137.280         | -2.130.800        | -2.191.436        |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                                    | <b>-10.888.720</b> | <b>-10.679.820</b> | <b>-10.474.720</b> | <b>-10.247.320</b> | <b>-9.863.000</b> | <b>-9.139.641</b> |
| <b>Abschreibungen</b>   | <b>-5.851.730</b>  | <b>-5.851.730</b>  | <b>-5.767.960</b>  | <b>-4.971.680</b>  | <b>-4.965.480</b> | <b>-4.542.295</b> |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                       | <b>-3.142.710</b>  | <b>-3.111.480</b>  | <b>-3.166.000</b>  | <b>-3.363.630</b>  | <b>-2.598.080</b> | <b>-3.200.494</b> |
| <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                     | <b>8.000</b>       | <b>8.000</b>       | <b>8.000</b>       | <b>8.000</b>       | <b>8.000</b>      | <b>5.484</b>      |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                         | <b>-2.205.930</b>  | <b>-2.201.530</b>  | <b>-2.081.490</b>  | <b>-1.840.140</b>  | <b>-1.936.590</b> | <b>-1.859.666</b> |
| <b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>             | <b>-2.595.610</b>  | <b>-2.587.260</b>  | <b>-2.478.410</b>  | <b>-1.590.880</b>  | <b>-835.650</b>   | <b>76.564</b>     |
| <b>Außerordentliche Erträge</b>                                 | <b>2.291.220</b>   | <b>2.257.870</b>   | <b>2.139.020</b>   | <b>1.273.490</b>   | <b>658.260</b>    | <b>854.804</b>    |
| <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>-1.535.360</b> |
| <b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                              | <b>2.291.220</b>   | <b>2.257.870</b>   | <b>2.139.020</b>   | <b>1.273.490</b>   | <b>658.260</b>    | <b>-680.555</b>   |
| <b>Steuern von Einkommen und vom Ertrag</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Sonstige Steuern</b>   | <b>-22.610</b>     | <b>-22.610</b>     | <b>-22.610</b>     | <b>-22.610</b>     | <b>-22.610</b>    | <b>-27.465</b>    |
| <b>JAHRESÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG</b>                            | <b>-327.000</b>    | <b>-352.000</b>    | <b>-362.000</b>    | <b>-340.000</b>    | <b>-200.000</b>   | <b>-631.457</b>   |



**Erfolgsübersicht - Kommunale Service**

| Nr.        | Position  | Infrastruktur      |                    |                    |                    |                    | Friedhöfe         |                   |                   |                   |                   | Stadtentwässerung  |                    |                    |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |   | Plan 2022          | Plan 2021          | Plan 2020          | Plan 2019          | Plan 2018          | Plan 2022         | Plan 2021         | Plan 2020         | Plan 2019         | Plan 2018         | Plan 2022          | Plan 2021          | Plan 2020          | Plan 2019          | Plan 2018          |
|            |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1.         | Materialaufwand                                       | -2.645.900         | -2.645.900         | -2.642.900         | -2.626.900         | -2.575.440         | -390.050          | -402.050          | -425.550          | -438.550          | -455.350          | -3.078.600         | -3.078.600         | -3.078.600         | -3.078.600         | -3.053.600         |
| 2.         | Löhne und Gehälter                                    | -6.265.000         | -6.122.100         | -5.981.700         | -5.846.500         | -5.523.360         | -748.000          | -731.000          | -714.400          | -698.200          | -687.400          | -1.167.100         | -1.140.500         | -1.114.400         | -1.088.900         | -1.079.380         |
| 3.         | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -1.546.800         | -1.539.200         | -1.531.600         | -1.495.100         | -1.498.000         | -205.400          | -204.400          | -203.400          | -202.400          | -188.700          | -290.200           | -288.800           | -287.400           | -286.100           | -299.500           |
| 5.         | Abschreibungen  | -572.750           | -572.750           | -493.980           | -469.900           | -469.900           | -240.500          | -240.500          | -235.500          | -225.500          | -220.500          | -4.897.300         | -4.897.300         | -4.897.300         | -4.172.300         | -4.172.300         |
| 6.         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | -159.020           | -151.000           | -119.220           | -87.070            | -108.560           | -132.600          | -135.280          | -132.210          | -138.900          | -146.400          | -1.880.000         | -1.880.000         | -1.800.000         | -1.589.310         | -1.655.570         |
| 7.         | Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)             | -11.850            | -11.850            | -11.850            | -11.850            | -11.850            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -1.450             | -1.450             | -1.450             | -1.450             | -1.450             |
| 9.         | Sonstige betriebliche Aufwendungen                    | -776.780           | -744.300           | -797.850           | -850.200           | -826.110           | -255.680          | -256.620          | -256.450          | -261.670          | -264.620          | -1.988.800         | -1.988.800         | -1.988.800         | -2.128.800         | -1.377.500         |
| <b>10.</b> | <b>Summe 1. - 9.</b>                                  | <b>-11.978.100</b> | <b>-11.787.100</b> | <b>-11.579.100</b> | <b>-11.387.520</b> | <b>-11.013.220</b> | <b>-1.974.230</b> | <b>-1.971.850</b> | <b>-1.969.510</b> | <b>-1.967.220</b> | <b>-1.964.970</b> | <b>-13.303.450</b> | <b>-13.275.450</b> | <b>-13.167.950</b> | <b>-12.345.460</b> | <b>-11.639.300</b> |
| 11.        | Umlage des Bereichs 8010                              | -175.000           | -175.000           | -175.000           | -168.000           | -156.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -28.000           | -246.250           | -240.900           | -229.550           | -186.510           | -167.340           |
| 12.        | Leistungsausgleich anderer Bereiche                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| a)         | Leistungsempfang                                      | -590.000           | -590.000           | -590.000           | -590.000           | -890.000           | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| b)         | Leistungsabgabe                                       | 110.500            | 110.500            | 110.500            | 110.500            | 410.500            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| <b>13.</b> | <b>Aufwendungen (Summe 1. - 12.)</b>                  | <b>-12.632.600</b> | <b>-12.441.600</b> | <b>-12.233.600</b> | <b>-12.035.020</b> | <b>-11.648.720</b> | <b>-2.087.230</b> | <b>-2.084.850</b> | <b>-2.082.510</b> | <b>-2.080.220</b> | <b>-2.075.970</b> | <b>-13.574.700</b> | <b>-13.541.350</b> | <b>-13.422.500</b> | <b>-12.556.970</b> | <b>-11.831.640</b> |
| 14.        | a) Erlöse von Außen                                   | 1.724.000          | 1.724.000          | 1.724.000          | 1.724.000          | 1.724.000          | 1.686.300         | 1.686.300         | 1.686.300         | 1.686.300         | 1.684.300         | 9.191.000          | 9.191.000          | 9.191.000          | 9.191.000          | 9.091.000          |
|            | b) Erlöse von städtischen Dienststellen               | 10.741.000         | 10.525.000         | 10.315.000         | 10.109.420         | 9.853.120          | 141.630           | 139.250           | 136.910           | 134.620           | 132.370           | 1.230.480          | 1.230.480          | 1.230.480          | 1.230.480          | 1.226.380          |
|            | c) Sonstige betriebliche Erträge                      | 40.600             | 40.600             | 32.600             | 61.600             | 71.600             | 54.300            | 54.300            | 54.300            | 54.300            | 54.300            | 859.000            | 859.000            | 859.000            | 859.000            | 853.000            |
| <b>15.</b> | <b>Betriebserlöse insgesamt</b>                       | <b>12.505.600</b>  | <b>12.289.600</b>  | <b>12.071.600</b>  | <b>11.895.020</b>  | <b>11.648.720</b>  | <b>1.882.230</b>  | <b>1.879.850</b>  | <b>1.877.510</b>  | <b>1.875.220</b>  | <b>1.870.970</b>  | <b>11.280.480</b>  | <b>11.280.480</b>  | <b>11.280.480</b>  | <b>11.280.480</b>  | <b>11.170.380</b>  |
| <b>16.</b> | <b>Betriebsergebnis</b>                               | <b>-127.000</b>    | <b>-152.000</b>    | <b>-162.000</b>    | <b>-140.000</b>    | <b>0</b>           | <b>-205.000</b>   | <b>-205.000</b>   | <b>-205.000</b>   | <b>-205.000</b>   | <b>-205.000</b>   | <b>-2.294.220</b>  | <b>-2.260.870</b>  | <b>-2.142.020</b>  | <b>-1.276.490</b>  | <b>-661.260</b>    |
| 17.        | Finanzerträge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
| 18.        | Außerordentliches Ergebnis                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2.291.220          | 2.257.870          | 2.139.020          | 1.273.490          | 658.260            |
| 19.        | Steuern von Einkommen und Ertrag                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>20.</b> | <b>JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>                   | <b>-127.000</b>    | <b>-152.000</b>    | <b>-162.000</b>    | <b>-140.000</b>    | <b>0</b>           | <b>-200.000</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

**Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft / Verwaltung**

|   | Plan 2022       | Plan 2021       | Plan 2020       | Plan 2019       | Plan 2018       | Ist 2017        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 3.771           |
| Lohnkostenzuschüsse                                     | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 0               |
| Sonstige Erträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>              | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>3.771</b>    |
| <b>Materialaufwand</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Strom   | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | 0               |
| Wasser  | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | 0               |
| Gasbezug  | -10.500         | -10.500         | -10.500         | -10.500         | -10.500         | 0               |
| Reinigungsmittel und -material                          | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            | -340            |
| Material-Direktverbrauch                                | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            | -253            |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE         | -13.500         | -13.500         | -13.500         | -13.500         | -13.500         | -593            |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Wartungs- und Reparaturkosten                           | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -443            |
| Reinigungsvergabe                                       | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.702          |
| Abfallbeseitigungskosten                                | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            | -247            |
| Analytische Untersuchung                                | -30             | -30             | -30             | -30             | -30             | -25             |
| Sonstige Fremdleistungen                                | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            | 0               |
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN              | -5.280          | -5.280          | -5.280          | -5.280          | -5.280          | -4.417          |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                            | <b>-18.780</b>  | <b>-18.780</b>  | <b>-18.780</b>  | <b>-18.780</b>  | <b>-18.780</b>  | <b>-5.010</b>   |
| <b>Personalaufwand</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Löhne und Gehälter                                      | -234.000        | -228.500        | -223.200        | -218.000        | -192.580        | -181.526        |
| Löhne und Gehälter Personalrat                          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | 0               | 0               |
| Leistungsentgelte                                       | -4.440          | -4.440          | -4.440          | -4.440          | -3.670          | -3.160          |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.  | -70.500         | -70.100         | -69.800         | -69.500         | -61.870         | -78.549         |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen   | -23.500         | -23.500         | -23.500         | -23.500         | -23.500         | -35.173         |
| Sonstige soziale Abgaben                                | -1.580          | -1.580          | -1.580          | -1.580          | -1.330          | -1.097          |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                            | <b>-335.220</b> | <b>-329.320</b> | <b>-323.720</b> | <b>-318.220</b> | <b>-282.950</b> | <b>-299.505</b> |
| <b>Abschreibungen</b>                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände    | -7.180          | -7.180          | -7.180          | -7.180          | -7.180          | -1.432          |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -2.800          | -2.800          | -7.162          |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter    | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.638          |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>-48.680</b>  | <b>-48.680</b>  | <b>-48.680</b>  | <b>-11.480</b>  | <b>-11.480</b>  | <b>-10.233</b>  |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -440            |
| Schmutzwassergebühren                                   | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | 0               |
| Niederschlagswassergebühren                             | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.002          |

|   | Plan 2022      | Plan 2021      | Plan 2020      | Plan 2019      | Plan 2018      | Ist 2017       |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| Sonstige Gebühren                                     | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           | -41            |
| Gebäude- und Feuerversicherung                        | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           | -157           |
| Haftpflichtversicherung                               | -650           | -650           | -650           | -650           | -650           | -496           |
| Kaskoversicherung                                     | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           | -228           |
| Sonstige Versicherungen                               | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           | -180           |
| Bürobedarf  | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -651           |
| Fachliteratur   | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -3.223         |
| Kopierkosten  | -250           | -250           | -250           | -250           | -250           | 0              |
| Druckereikosten                                       | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           | 0              |
| Porto, Fracht und Telefon                             | -850           | -850           | -850           | -850           | -850           | -805           |
| Funk- und Fernmeldegebühren                           | -350           | -350           | -350           | -350           | -350           | -270           |
| Anzeigen und Inserate                                 | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           | 0              |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS                | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           | 0              |
| Reisekosten   | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -106           |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge         | -650           | -650           | -650           | -650           | -650           | -528           |
| Fortbildungskosten                                    | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -561           |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage         | -18.130        | -18.130        | -18.130        | -18.130        | -18.130        | -17.591        |
| <i>davon Kosten Hausdruckerei</i>                     | -30            | -30            | -30            | -30            | -30            | 0              |
| <i>davon Kosten Informationstechnik</i>               | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.145         |
| <i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i> | -1.750         | -1.750         | -1.750         | -1.750         | -1.750         | -1.705         |
| <i>davon Kosten Stadtvermessung</i>                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>              | -1.100         | -1.100         | -1.100         | -1.100         | -1.100         | -1.109         |
| <i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>            | -6.250         | -6.250         | -6.250         | -6.250         | -6.250         | -6.106         |
| <i>davon Kosten FB Tiefbau</i>                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>    | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -3.526         |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen                  | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -15            |
| Beratungskosten                                       | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -3.921         |
| Buchungskosten  | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -1.460         |
| Softwarepflege  | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           | -750           |
| Skontoverlustkonto                                    | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -121           |
| Zahlungsdifferenzen                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -5.693         |
| Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen             | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           | 0              |
| Bankrücklaufgebühren                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -32            |
| Sonstige Aufwendungen                                 | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           | -175           |
| <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>       | <b>-42.080</b> | <b>-42.080</b> | <b>-42.080</b> | <b>-42.080</b> | <b>-42.080</b> | <b>-38.445</b> |
| <b>Sonstige Zinsen und Erträge</b>                    |                |                |                |                |                |                |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Mahngebühren  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4              |
| <b>Summe Sonstige Zinsen und Erträge</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>4</b>       |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>               |                |                |                |                |                |                |
| Kreditzinsen, sonst. Zinsähn. Aufwendungen            | -15.980        | -16.530        | -10.780        | -3.440         | -5.540         | -15.658        |
| <b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>         | <b>-15.980</b> | <b>-16.530</b> | <b>-10.780</b> | <b>-3.440</b>  | <b>-5.540</b>  | <b>-15.658</b> |

|   | Plan 2022      | Plan 2021      | Plan 2020      | Plan 2019      | Plan 2018      | Ist 2017       |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                |                |                |                |                |                |
| Außerordentliche Erträge                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Sonstige Steuern</b>                             |                |                |                |                |                |                |
| Grundsteuern  | -10            | -10            | -10            | -10            | -10            | -7             |
| <b>Summe Sonstige Steuern</b>                       | <b>-10</b>     | <b>-10</b>     | <b>-10</b>     | <b>-10</b>     | <b>-10</b>     | <b>-7</b>      |
| <b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>       |                |                |                |                |                |                |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen              | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -7.375         |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt.  | 464.250        | 458.900        | 447.550        | 397.510        | 364.340        | 372.459        |
| <b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b> | <b>459.250</b> | <b>453.900</b> | <b>442.550</b> | <b>392.510</b> | <b>359.340</b> | <b>365.084</b> |
| <b>BEREICHSERGEBNIS</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt**

|  | Plan 2022       | Plan 2021       | Plan 2020       | Plan 2019       | Plan 2018       | Ist 2017        |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>Umsatzerlöse</b>                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Erlöse von Außen                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Reparaturen/Wartungen                                  | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 32.425          |
| Sonstige Erlöse von Außen                              | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 1.179           |
| <b>SUMME ERLÖSE VON AUßEN</b>                          | <b>52.000</b>   | <b>52.000</b>   | <b>52.000</b>   | <b>52.000</b>   | <b>52.000</b>   | <b>33.605</b>   |
| Erlöse von städtischen Dienststellen                   | 261.400         | 261.400         | 256.200         | 251.000         | 245.900         | 206.408         |
| <b>SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN</b>      | <b>261.400</b>  | <b>261.400</b>  | <b>256.200</b>  | <b>251.000</b>  | <b>245.900</b>  | <b>206.408</b>  |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                              | <b>313.400</b>  | <b>313.400</b>  | <b>308.200</b>  | <b>303.000</b>  | <b>297.900</b>  | <b>240.013</b>  |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Erträge aus Anlagenabgängen                            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 750             |
| Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 6.776           |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 37.127          |
| Versicherungsentschädigungen                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 6.718           |
| Steuerrückerstattungen                                 | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 453             |
| Versicherungsrückerstattungen                          | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 83              |
| Sonstige Erträge                                       | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 4.434           |
| <b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>             | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>56.341</b>   |
| <b>Materialaufwand</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Strom  | -9.500          | -9.500          | -9.500          | -9.500          | -9.500          | 0               |
| Wasser   | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | 0               |
| Gasbezug   | -15.500         | -15.500         | -15.500         | -15.500         | -15.500         | 0               |
| Treibstoffe extern                                     | -18.500         | -18.500         | -18.500         | -18.500         | -18.500         | -18.389         |
| Reinigungsmittel und -material                         | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.427          |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe                     | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            | 0               |
| Entnahme Lager Kfz-Werkstatt                           | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -28.843         |
| Material-Direktverbrauch                               | -163.000        | -163.000        | -163.000        | -163.000        | -163.000        | -194.499        |
| Dienst- und Schutzkleidung                             | -1.800          | -1.800          | -1.800          | -1.800          | -1.800          | -1.181          |
| <b>SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE</b> | <b>-241.300</b> | <b>-241.300</b> | <b>-241.300</b> | <b>-241.300</b> | <b>-241.300</b> | <b>-244.338</b> |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Wartungs- und Reparaturkosten                          | -84.000         | -90.000         | -90.000         | -90.100         | -92.000         | -67.086         |
| Reinigungsvergabe                                      | -8.100          | -8.100          | -8.100          | -8.100          | -7.000          | -8.146          |
| Abfallbeseitigungskosten                               | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.593          |
| Sandfang und Rechengut                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Analytische Untersuchungen                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | -25             |
| Sonstige Fremdleistungen                               | -6.500          | -6.300          | -5.800          | -4.500          | -4.500          | -5.879          |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.                    | -33.000         | -33.000         | -33.000         | -33.000         | -30.500         | -32.809         |
| <b>SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>      | <b>-134.100</b> | <b>-139.900</b> | <b>-139.400</b> | <b>-138.200</b> | <b>-136.500</b> | <b>-116.539</b> |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                           | <b>-375.400</b> | <b>-381.200</b> | <b>-380.700</b> | <b>-379.500</b> | <b>-377.800</b> | <b>-360.877</b> |

|   | Plan 2022       | Plan 2021       | Plan 2020       | Plan 2019       | Plan 2018       | Ist 2017        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>Personalaufwand</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Löhne und Gehälter                                      | -265.600        | -259.400        | -253.300        | -247.400        | -239.800        | -207.988        |
| Löhne und Gehälter Personalrat                          | -500            | -500            | -500            | -500            | 0               | 0               |
| Leistungsentgelte                                       | -4.900          | -4.900          | -4.900          | -4.900          | -6.010          | -4.425          |
| Zuschuß für Jobticket                                   | -200            | -200            | -200            | -200            | 0               | -200            |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.  | -59.100         | -58.800         | -58.500         | -58.200         | -57.300         | -66.264         |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige soziale Abgaben                                | -700            | -700            | -700            | -700            | -600            | -1.145          |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                            | <b>-331.000</b> | <b>-324.500</b> | <b>-318.100</b> | <b>-311.900</b> | <b>-303.710</b> | <b>-280.022</b> |
| <b>Abschreibungen</b>                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -90.000         | -90.000         | -90.000         | -90.000         | -88.800         | -106.445        |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter    | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -5.019          |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>-92.500</b>  | <b>-92.500</b>  | <b>-92.500</b>  | <b>-92.500</b>  | <b>-91.300</b>  | <b>-111.464</b> |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude            | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               |
| Rep. U. Instandhaltung techn. Masch. u. Anlagen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | -211            |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge                         | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            | 0               |
| KfZ Zulassung   | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            | 0               |
| TÜV/Dekra   | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -13.000         | -16.149         |
| Schmutzwassergebühren                                   | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | 0               |
| Niederschlagswassergebühren                             | -2.200          | -2.200          | -2.200          | -2.200          | -2.200          | -2.004          |
| Sonstige Gebühren                                       | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            | -41             |
| Gebäude- und Feuerversicherung                          | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.618          |
| Haftpflichtversicherung                                 | -5.100          | -5.100          | -5.100          | -5.100          | -5.100          | -5.082          |
| Kaskoversicherung                                       | -300            | -300            | -300            | -300            | -280            | -228            |
| Kfz-Versicherung  | -23.500         | -23.500         | -23.500         | -23.500         | -23.500         | -23.847         |
| Jobrad  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | -5              |
| Sonstige Versicherungen                                 | -150            | -150            | -150            | -150            | -150            | -129            |
| Bürobedarf  | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            | -218            |
| Fachliteratur   | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            | -26             |
| Kopierkosten  | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            | 0               |
| Porto, Fracht und Telefon                               | -1.700          | -1.700          | -1.700          | -1.700          | -1.700          | -2.148          |
| Funk- und Fernmeldekosten                               | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            | -270            |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit                       | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            | 0               |
| Reisekosten   | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            | -24             |
| Fortbildungskosten                                      | -3.840          | -3.840          | -3.720          | -3.500          | -2.500          | -1.631          |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage           | -20.050         | -20.050         | -20.050         | -20.050         | -20.050         | -19.973         |
| <i>davon Kosten Hausdruckerei</i>                       | <i>-50</i>      | <i>-50</i>      | <i>-50</i>      | <i>-50</i>      | <i>-50</i>      | <i>0</i>        |
| <i>davon Kosten Informationstechnik</i>                 | <i>-5.400</i>   | <i>-5.400</i>   | <i>-5.400</i>   | <i>-5.400</i>   | <i>-5.400</i>   | <i>-5.240</i>   |
| <i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>   | <i>-2.080</i>   | <i>-2.080</i>   | <i>-2.080</i>   | <i>-2.080</i>   | <i>-2.080</i>   | <i>-2.019</i>   |
| <i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>                | <i>-1.270</i>   | <i>-1.270</i>   | <i>-1.270</i>   | <i>-1.270</i>   | <i>-1.270</i>   | <i>-1.313</i>   |



|   | Plan 2022      | Plan 2021      | Plan 2020      | Plan 2019      | Plan 2018      | Ist 2017       |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| <i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>                        | -7.250         | -7.250         | -7.250         | -7.250         | -7.250         | -7.228         |
| <i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>                | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.174         |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen                              | -2.000         | -2.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.575         |
| Beratungskosten   | -1.000         | -1.000         | -1.600         | -1.600         | -1.000         | -4.127         |
| Buchungskosten  | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.587         |
| Softwarepflege  | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.016         |
| Skontoverlustkonto  | -50            | -50            | -60            | -70            | -70            | 20             |
| Zahlungsdifferenzen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen                         | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           | -397           |
| Sonstige Aufwendungen   | -880           | -1.190         | -840           | -1.110         | -1.620         | -2.364         |
| <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                   | <b>-79.370</b> | <b>-79.680</b> | <b>-80.820</b> | <b>-80.880</b> | <b>-87.770</b> | <b>-90.648</b> |
| <b>Sonstige Zinsen und Erträge</b>                                |                |                |                |                |                |                |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 3              |
| Mahngebühren  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe Sonstige Zinsen und Erträge</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3</b>       |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                           |                |                |                |                |                |                |
| Kreditzinsen  | -18.330        | -18.720        | -19.280        | -21.420        | -20.520        | -18.712        |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen                                |                | 0              | 0              | 0              | 0              | -3             |
| <b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                     | <b>-18.330</b> | <b>-18.720</b> | <b>-19.280</b> | <b>-21.420</b> | <b>-20.520</b> | <b>-18.716</b> |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                 |                |                |                |                |                |                |
| Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Sonstige Steuern</b>   |                |                |                |                |                |                |
| Kfz-Steuern   | -7.300         | -7.300         | -7.300         | -7.300         | -7.300         | -5.915         |
| <b>Summe sonstige Steuern</b>                                     | <b>-7.300</b>  | <b>-7.300</b>  | <b>-7.300</b>  | <b>-7.300</b>  | <b>-7.300</b>  | <b>-5.915</b>  |
| <b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>                     |                |                |                |                |                |                |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche                                | 600.000        | 600.000        | 600.000        | 600.000        | 600.000        | 610.826        |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen                            | -7.500         | -7.500         | -7.500         | -7.500         | -7.500         | 0              |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. <sup>-1-</sup> | -13.000        | -13.000        | -13.000        | -13.000        | -13.000        | -13.669        |
| <b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>               | <b>579.500</b> | <b>579.500</b> | <b>579.500</b> | <b>579.500</b> | <b>579.500</b> | <b>597.157</b> |
| <b>BEREICHSERGEBNIS</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>25.873</b>  |

**Erläuterungen**

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

## Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

|   | Plan 2022         | Plan 2021         | Plan 2020         | Plan 2019         | Plan 2018         | Ist 2017          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| <b>Umsatzerlöse</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Erlöse von Außen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Erlöse von Dritten  | 445.000           | 445.000           | 445.000           | 445.000           | 445.000           | 411.976           |
| Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA <sup>-1-</sup>  | 1.244.000         | 1.244.000         | 1.244.000         | 1.244.000         | 1.244.000         | 1.240.000         |
| Erlöse von WSR/Renz Duales System                           | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 22.011            |
| Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen                    | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 14.361            |
| Spenden   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 100               |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN                                      | 1.724.000         | 1.724.000         | 1.724.000         | 1.724.000         | 1.724.000         | 1.688.448         |
| Ersätze von städtischen Dienststellen <sup>-2-</sup>        | 10.506.000        | 10.290.000        | 10.080.000        | 9.874.420         | 9.618.120         | 8.405.840         |
| Erlöse von städtischen Dienststellen <sup>-3-</sup>         | 235.000           | 235.000           | 235.000           | 235.000           | 235.000           | 165.472           |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN                  | 10.741.000        | 10.525.000        | 10.315.000        | 10.109.420        | 9.853.120         | 8.571.313         |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                                   | <b>12.465.000</b> | <b>12.249.000</b> | <b>12.039.000</b> | <b>11.833.420</b> | <b>11.577.120</b> | <b>10.259.760</b> |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Auflösung Ertragszuschüsse                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 5.728             |
| Erträge aus Anlagenabgängen                                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 7.600             |
| Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <sup>-4-</sup> | 0                 | 0                 | 0                 | 29.000            | 39.000            | 0                 |
| Mieteinnahmen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Versicherungsentschädigungen                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 20.754            |
| Steuerrückerstattungen                                      | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 1.254             |
| Versicherungsrückerstattungen                               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               | 3.698             |
| Lohnkostenzuschüsse   | 18.000            | 18.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 23.976            |
| Sonstige Erträge  | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 2.725             |
| <b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>                  | <b>40.600</b>     | <b>40.600</b>     | <b>32.600</b>     | <b>61.600</b>     | <b>71.600</b>     | <b>65.735</b>     |
| <b>Materialaufwand</b>                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Strom   | -26.000           | -26.000           | -26.000           | -26.000           | -23.000           | 265               |
| Wasser  | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -735              |
| Heizöl  | -13.000           | -13.000           | -13.000           | -13.000           | -13.000           | -11.691           |
| Gasbezug  | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -13.000           | -754              |
| Treibstoffe extern  | -260.000          | -260.000          | -260.000          | -260.000          | -250.000          | -252.792          |
| Schmierstoffe   | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -2.476            |
| Reinigungsmittel und -material                              | -8.100            | -8.100            | -8.100            | -8.100            | -8.500            | -7.322            |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe                          | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | 0                 |
| Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)                         | -220.000          | -220.000          | -220.000          | -220.000          | -220.000          | -185.985          |
| Material-Direktverbrauch                                    | -415.000          | -415.000          | -415.000          | -415.000          | -415.000          | -381.645          |
| Dienst- und Schutzkleidung                                  | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -29.614           |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE             | -1.008.100        | -1.008.100        | -1.008.100        | -1.008.100        | -993.500          | -872.750          |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Wartungs- und Reparaturkosten                               | -85.500           | -85.500           | -85.500           | -75.500           | -75.500           | -67.558           |
| Reinigungsvergabe   | -67.300           | -67.300           | -67.300           | -67.300           | -56.000           | -64.621           |
| Abfallbeseitigungskosten                                    | -310.000          | -310.000          | -310.000          | -310.000          | -280.000          | -306.437          |
| Analytische Untersuchungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -176              |

|   | Plan 2022         | Plan 2021         | Plan 2020         | Plan 2019         | Plan 2018         | Ist 2017          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| Sonstige Fremdleistungen                                | -659.000          | -659.000          | -656.000          | -650.000          | -665.440          | -594.519          |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.                     | -206.000          | -206.000          | -206.000          | -206.000          | -195.000          | -205.290          |
| Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen                | -310.000          | -310.000          | -310.000          | -310.000          | -310.000          | -248.773          |
| <b>SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>       | <b>-1.637.800</b> | <b>-1.637.800</b> | <b>-1.634.800</b> | <b>-1.618.800</b> | <b>-1.581.940</b> | <b>-1.487.375</b> |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                            | <b>-2.645.900</b> | <b>-2.645.900</b> | <b>-2.642.900</b> | <b>-2.626.900</b> | <b>-2.575.440</b> | <b>-2.360.125</b> |
| <b>Personalaufwand</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Löhne und Gehälter                                      | -6.114.500        | -5.971.600        | -5.831.200        | -5.696.000        | -5.395.500        | -4.883.810        |
| Löhne und Gehälter Personalrat                          | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | 0                 | 0                 |
| Leistungsentgelte                                       | -135.500          | -135.500          | -135.500          | -135.500          | -127.860          | -90.276           |
| Zuschuß für Jobticket                                   | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | 0                 | -1.287            |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.  | -1.526.900        | -1.519.300        | -1.511.700        | -1.504.200        | -1.482.500        | -1.452.906        |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 29.000            | 0                 | -39.700           |
| Sonstige soziale Abgaben                                | -18.400           | -18.400           | -18.400           | -18.400           | -15.500           | -24.903           |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                            | <b>-7.811.800</b> | <b>-7.661.300</b> | <b>-7.513.300</b> | <b>-7.341.600</b> | <b>-7.021.360</b> | <b>-6.492.883</b> |
| <b>Abschreibungen</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände    | -1.900            | -1.900            | -1.900            | -1.900            | -1.900            | -2.668            |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -532.850          | -532.850          | -454.080          | -430.000          | -430.000          | -427.880          |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter    | -38.000           | -38.000           | -38.000           | -38.000           | -38.000           | -34.909           |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>-572.750</b>   | <b>-572.750</b>   | <b>-493.980</b>   | <b>-469.900</b>   | <b>-469.900</b>   | <b>-465.457</b>   |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -1.529            |
| Inventurdifferenzen und Verschrottung                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -36.649           |
| Abschreibungen auf Forderungen                          | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              | -227              |
| Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft) | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 5.932             |
| Mieten und Pachten                                      | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -7.265            |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude            | -35.000           | -3.000            | -33.000           | -77.000           | -77.000           | -439              |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge                         | -19.400           | -19.400           | -19.400           | -19.400           | -19.400           | -21.518           |
| TÜV/Dekra   | -150              | -150              | -150              | -150              | -150              | -48               |
| Schmutzwassergebühren                                   | -1.600            | -1.600            | -1.600            | -1.600            | -1.600            | -89               |
| Niederschlagswassergebühren                             | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| Sonstige Gebühren                                       | -2.050            | -2.050            | -2.050            | -2.050            | -2.050            | -2.442            |
| Gebäude- und Feuerversicherung                          | -2.300            | -2.300            | -2.300            | -2.300            | -2.300            | -2.096            |
| Haftpflichtversicherung                                 | -11.000           | -11.000           | -11.000           | -11.000           | -11.000           | -8.990            |
| Kaskoversicherung                                       | -250              | -250              | -250              | -250              | -250              | -228              |
| Kfz-Versicherung  | -85.200           | -85.200           | -85.200           | -85.200           | -80.200           | -83.968           |
| Versicherung Jobrad                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -1.672            |
| Sonstige Versicherungen                                 | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -5.984            |
| Bürobedarf  | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.323            |
| Fachliteratur   | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.223            |
| Kopierkosten  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Porto, Fracht und Telefon                               | -21.500           | -21.500           | -21.500           | -21.500           | -21.500           | -21.188           |
| Funk- und Fernmeldegebühren                             | -1.900            | -1.900            | -1.900            | -1.900            | -1.900            | -2.139            |
| Leitungskosten swt                                      | -4.100            | -4.100            | -4.100            | -4.100            | -4.100            | -4.058            |

|   | Plan 2022       | Plan 2021       | Plan 2020       | Plan 2019       | Plan 2018       | Ist 2017        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| Anzeigen und Inserate                                 | -15.500         | -15.500         | -15.500         | -15.500         | -3.500          | -4.317          |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Reisekosten   | -3.300          | -3.300          | -3.300          | -3.300          | -3.300          | -926            |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge         | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            | 0               |
| Fortbildungskosten                                    | -16.500         | -16.500         | -16.500         | -16.500         | -16.500         | -10.956         |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage         | -421.550        | -421.550        | -421.550        | -429.550        | -439.550        | -427.721        |
| <i>davon Kosten Hausdruckerei</i>                     | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            | 0               |
| <i>davon Kosten Informationstechnik</i>               | -27.800         | -27.800         | -27.800         | -27.800         | -27.800         | -27.660         |
| <i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i> | -56.150         | -56.150         | -56.150         | -56.150         | -56.150         | -54.690         |
| <i>davon Kosten Stadtvermessung</i>                   | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -937            |
| <i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>              | -35.500         | -35.500         | -35.500         | -35.500         | -35.500         | -35.569         |
| <i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>            | -196.500        | -196.500        | -196.500        | -196.500        | -196.500        | -195.802        |
| <i>davon Kosten FB Tiefbau</i>                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>    | -95.500         | -95.500         | -95.500         | -103.500        | -113.500        | -113.063        |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen                  | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -9.003          |
| Beratungskosten                                       | -7.000          | -7.000          | -30.000         | -30.000         | -7.000          | -5.157          |
| Buchungskosten  | -31.500         | -31.500         | -31.500         | -31.500         | -31.500         | -18.098         |
| Softwarepflege  | -57.650         | -57.650         | -57.650         | -57.650         | -63.650         | -54.408         |
| Skontoverlustkonto                                    | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            | -65             |
| Zahlungsdifferenzen                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | -3              |
| Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen              | -1.940          | -1.910          | -1.920          | -1.940          | -2.500          | -1.591          |
| Sonstige Aufwendungen                                 | -2.190          | -1.740          | -2.280          | -2.610          | -1.960          | -5.351          |
| <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>       | <b>-776.780</b> | <b>-744.300</b> | <b>-797.850</b> | <b>-850.200</b> | <b>-826.110</b> | <b>-739.738</b> |
| <b>Sonstige Zinsen und Erträge</b>                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 14              |
| Mahngebühren  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Sonstige Zinsen und Erträge</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>14</b>       |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Kreditzinsen  | -159.020        | -151.000        | -119.220        | -87.070         | -108.560        | -89.139         |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | -93             |
| <b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>         | <b>-159.020</b> | <b>-151.000</b> | <b>-119.220</b> | <b>-87.070</b>  | <b>-108.560</b> | <b>-89.233</b>  |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Außerordentliche Erträge                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Körperschaftsteuer                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Gewerbesteuer   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Solidaritätszuschlag                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Sonstige Steuern</b>                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Grundsteuer   | -850            | -850            | -850            | -850            | -850            | -818            |
| Kfz-Steuern   | -11.000         | -11.000         | -11.000         | -11.000         | -11.000         | -12.251         |
| <b>Summe sonstige Steuern</b>                         | <b>-11.850</b>  | <b>-11.850</b>  | <b>-11.850</b>  | <b>-11.850</b>  | <b>-11.850</b>  | <b>-13.068</b>  |

|   | Plan 2022       | Plan 2021       | Plan 2020       | Plan 2019       | Plan 2018       | Ist 2017        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche                                | 110.500         | 110.500         | 110.500         | 110.500         | 410.500         | 152.841         |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen                            | -590.000        | -590.000        | -590.000        | -590.000        | -890.000        | -626.477        |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. <sup>-5-</sup> | -175.000        | -175.000        | -175.000        | -168.000        | -156.000        | -159.934        |
| <b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>               | <b>-654.500</b> | <b>-654.500</b> | <b>-654.500</b> | <b>-647.500</b> | <b>-635.500</b> | <b>-633.570</b> |
| <b>BEREICHSERGEBNIS</b>   | <b>-127.000</b> | <b>-152.000</b> | <b>-162.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>0</b>        | <b>-468.565</b> |

### Erläuterungen

- 1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kummuliert über 3% liegt
- 2 - Erhöhung der Ersätze u.a. durch neue Pflegegebiete, verbesserte Pflegestandards auf öffentlichen Plätzen
- 3 - Hier handelt es sich um Erlöse für Abfallbeseitigungsleistungen (werden direkt mit städtischen Fachbereiche abgerechnet)
- 4 - Letzte Altersteilzeitregelung ist Anfang 2015 ausgelaufen
- 5 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

**Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe**

|   | Plan 2022        | Plan 2021        | Plan 2020        | Plan 2019        | Plan 2018        | Ist 2017         |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| <b>Umsatzerlöse</b>                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Erlöse von Außen                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein      | 1.383.300        | 1.383.300        | 1.383.300        | 1.383.300        | 1.381.300        | 1.327.790        |
| Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof  | 255.000          | 255.000          | 255.000          | 255.000          | 255.000          | 219.978          |
| Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein          | 7.400            | 7.400            | 7.400            | 7.400            | 7.400            | 8.247            |
| Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof      | 9.600            | 9.600            | 9.600            | 9.600            | 9.600            | 10.327           |
| Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen        | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 28.479           |
| Spenden   | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 1.411            |
| Sonstige Erlöse                                   | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              | 638              |
| <b>SUMME ERLÖSE VON AUßEN</b>                     | <b>1.686.300</b> | <b>1.686.300</b> | <b>1.686.300</b> | <b>1.686.300</b> | <b>1.684.300</b> | <b>1.596.869</b> |
| Erlöse von städtischen Dienststellen              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Pflegegräber - allgemein                          | 2.560            | 2.510            | 2.460            | 2.410            | 2.360            | 108.847          |
| Pflegegräber - Stadtfriedhof                      | 119.070          | 116.740          | 114.450          | 112.210          | 110.010          | 2.310            |
| Zuschuss Bestattungswesen <sup>-1-</sup>          | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 7.248            |
| <b>SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN</b> | <b>141.630</b>   | <b>139.250</b>   | <b>136.910</b>   | <b>134.620</b>   | <b>132.370</b>   | <b>118.405</b>   |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                         | <b>1.827.930</b> | <b>1.825.550</b> | <b>1.823.210</b> | <b>1.820.920</b> | <b>1.816.670</b> | <b>1.715.274</b> |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Auflösung Ertragszuschuss                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 9.128            |
| Aktivierte Eigenleistungen <sup>-2-</sup>         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Anlagenabgängen                       | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 0                |
| Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen      | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 47.422           |
| Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen   | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                |
| Mieteinnahmen                                     | 5.800            | 5.800            | 5.800            | 5.800            | 5.800            | 4.980            |
| Versicherungsentschädigungen                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Steuerrückerstattungen                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Versicherungsrückerstattungen                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Lohnkostenzuschüsse                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 4.690            |
| Sonstige Erträge                                  | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 492              |
| <b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>        | <b>54.300</b>    | <b>54.300</b>    | <b>54.300</b>    | <b>54.300</b>    | <b>54.300</b>    | <b>66.711</b>    |
| <b>Materialaufwand</b>                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Strom   | -10.000          | -10.000          | -10.000          | -10.000          | -10.000          | -8.439           |
| Wasser  | -16.000          | -16.000          | -16.000          | -16.000          | -16.000          | -29.487          |
| Heizöl  | -4.000           | -4.000           | -4.000           | -4.000           | -4.000           | -1.611           |
| Gasbezug  | -7.500           | -7.500           | -7.500           | -7.500           | -7.500           | -8.651           |
| Treibstoffe extern                                | -20.000          | -20.000          | -20.000          | -20.000          | -20.000          | -19.559          |
| Schmierstoffe                                     | -1.500           | -1.500           | -1.500           | -1.500           | -1.500           | 0                |
| Reinigungsmittel und -material                    | -1.350           | -1.350           | -1.350           | -1.350           | -1.350           | -1.010           |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe                | -2.500           | -2.500           | -2.500           | -2.500           | -2.500           | -2.371           |
| Material-Direktverbrauch                          | -30.000          | -30.000          | -30.000          | -30.000          | -30.000          | -28.625          |
| Sommerflor  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | -416             |

|   | Plan 2022       | Plan 2021       | Plan 2020       | Plan 2019       | Plan 2018       | Ist 2017        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof                            | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.504          |
| Namenstafeln für "Garten der Zeit"                                | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | 0               |
| Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten                    | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -31.606         |
| Dienst- und Schutzkleidung  | -7.700          | -7.700          | -7.700          | -7.000          | -7.000          | -6.440          |
| <b>SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE</b>            | <b>-126.050</b> | <b>-126.050</b> | <b>-126.050</b> | <b>-125.350</b> | <b>-125.350</b> | <b>-140.719</b> |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Wartungs- und Reparaturkosten                                     | -56.000         | -68.000         | -71.000         | -81.000         | -75.000         | -17.853         |
| Erhalt historischer Grabsausstattung Stadtfriedhof <sup>-1-</sup> | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -7.248          |
| Reinigungsvergabe   | -41.000         | -41.000         | -41.000         | -41.000         | -41.000         | -42.771         |
| Abfallbeseitigungskosten  | -17.000         | -17.000         | -17.000         | -17.000         | -17.000         | -21.334         |
| Analytische Untersuchungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | -76             |
| Sonstige Fremdleistungen  | -87.000         | -87.000         | -107.500        | -111.200        | -134.000        | -94.590         |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.                               | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -4.575          |
| Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen                          | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -37.927         |
| <b>SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>                 | <b>-264.000</b> | <b>-276.000</b> | <b>-299.500</b> | <b>-313.200</b> | <b>-330.000</b> | <b>-226.373</b> |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                                      | <b>-390.050</b> | <b>-402.050</b> | <b>-425.550</b> | <b>-438.550</b> | <b>-455.350</b> | <b>-367.092</b> |
| <b>Personalaufwand</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Löhne und Gehälter  | -729.200        | -712.200        | -695.600        | -679.400        | -670.850        | -654.343        |
| Löhne und Gehälter Personalrat                                    | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               | 0               |
| Leistungsentgelte   | -16.800         | -16.800         | -16.800         | -16.800         | -16.550         | -11.980         |
| Zuschuß für Jobticket   | -200            | -200            | -200            | -200            | 0               | -200            |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers.. u. Unterstütz.           | -202.500        | -201.500        | -200.500        | -199.500        | -186.400        | -193.511        |
| Sonstige soziale Abgaben  | -2.700          | -2.700          | -2.700          | -2.700          | -2.300          | -564            |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                                      | <b>-953.400</b> | <b>-935.400</b> | <b>-917.800</b> | <b>-900.600</b> | <b>-876.100</b> | <b>-860.599</b> |
| <b>Abschreibungen</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände              | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            | 0               |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                                    | -220.000        | -220.000        | -215.000        | -205.000        | -200.000        | -192.419        |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter              | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -25.785         |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                                       | <b>-240.500</b> | <b>-240.500</b> | <b>-235.500</b> | <b>-225.500</b> | <b>-220.500</b> | <b>-218.205</b> |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.           | -150            | -150            | -250            | -250            | -250            | -484            |
| Abschreibungen auf Forderungen                                    | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -125            |
| Mieten und Pachten  | -40             | -40             | -40             | -40             | -40             | -31             |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude                      | -16.500         | -16.500         | -16.500         | -22.300         | -25.550         | -8.003          |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge                                   | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -6.796          |
| Schmutzwassergebühren   | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -758            |
| Niederschlagswassergebühren                                       | -6.400          | -6.400          | -6.400          | -6.400          | -6.400          | -6.354          |
| Rückerstattung Bestattungsgebühren                                | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -6.655          |
| Sonstige Gebühren   | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -620            |
| Gebäude- und Feuerversicherung                                    | -2.650          | -2.650          | -2.650          | -2.650          | -2.650          | -2.690          |
| Haftpflichtversicherung   | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.274          |
| Kaskoversicherung   | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            | -228            |
| Kfz-Versicherung  | -8.500          | -8.500          | -8.500          | -8.500          | -8.500          | -7.701          |
| Sonstige Versicherungen   | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            | -463            |

|   | Plan 2022       | Plan 2021       | Plan 2020       | Plan 2019       | Plan 2018       | Ist 2017        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| Bürobedarf  | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -612            |
| Fachliteratur   | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.193          |
| Kopierkosten  | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            | 0               |
| Druckereikosten                                       | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            | 0               |
| Porto, Fracht und Telefon                             | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -4.531          |
| Funk- und Fernmeldekosten                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | -410            |
| Anzeigen und Inserate                                 | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -3.504          |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS                | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -7.076          |
| Reisekosten   | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -385            |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge         | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -761            |
| Fortbildungskosten                                    | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.664          |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage         | -63.160         | -63.160         | -63.160         | -63.160         | -63.160         | -61.205         |
| <i>davon Kosten Hausdruckerei</i>                     | <i>-120</i>     | <i>-120</i>     | <i>-120</i>     | <i>-120</i>     | <i>-120</i>     | <i>-388</i>     |
| <i>davon Kosten Informationstechnik</i>               | <i>-6.800</i>   | <i>-6.800</i>   | <i>-6.800</i>   | <i>-6.800</i>   | <i>-6.800</i>   | <i>-6.810</i>   |
| <i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i> | <i>-7.240</i>   | <i>-7.240</i>   | <i>-7.240</i>   | <i>-7.240</i>   | <i>-7.240</i>   | <i>-7.055</i>   |
| <i>davon Kosten Stadtvermessung</i>                   | <i>-5.000</i>   | <i>-5.000</i>   | <i>-5.000</i>   | <i>-5.000</i>   | <i>-5.000</i>   | <i>-2.273</i>   |
| <i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>              | <i>-4.500</i>   | <i>-4.500</i>   | <i>-4.500</i>   | <i>-4.500</i>   | <i>-4.500</i>   | <i>-4.588</i>   |
| <i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>            | <i>-25.000</i>  | <i>-25.000</i>  | <i>-25.000</i>  | <i>-25.000</i>  | <i>-25.000</i>  | <i>-25.258</i>  |
| <i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>    | <i>-14.500</i>  | <i>-14.500</i>  | <i>-14.500</i>  | <i>-14.500</i>  | <i>-14.500</i>  | <i>-14.832</i>  |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen                  | -2.300          | -2.300          | -2.300          | -2.300          | -2.500          | -1.282          |
| Beratungskosten                                       | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -6.721          |
| Buchungskosten  | -3.350          | -3.350          | -3.350          | -3.350          | -3.350          | -1.820          |
| Softwarepflege  | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -3.433          |
| Skontoverlustkonto                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | -150            |
| Zahlungsdifferenzen                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | -2              |
| Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen              | -1.330          | -2.270          | -2.000          | -1.420          | -920            | -205            |
| Sonstige Aufwendungen                                 | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -121.443        |
| <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>       | <b>-255.680</b> | <b>-256.620</b> | <b>-256.450</b> | <b>-261.670</b> | <b>-264.620</b> | <b>-260.577</b> |
| <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 22              |
| Mahngebühren  | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.200           |
| <b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>     | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.222</b>    |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Kreditzinsen  | -132.600        | -135.280        | -132.210        | -138.900        | -146.400        | -151.227        |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | -30             |
| <b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>         | <b>-132.600</b> | <b>-135.280</b> | <b>-132.210</b> | <b>-138.900</b> | <b>-146.400</b> | <b>-151.257</b> |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Außerordentliche Erträge                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



|   | Plan 2022       | Plan 2021       | Plan 2020       | Plan 2019       | Plan 2018       | Ist 2017        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>Sonstige Steuern</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Grundsteuern  | -450            | -450            | -450            | -450            | -450            | -401            |
| Kfz-Steuern   | -1.550          | -1.550          | -1.550          | -1.550          | -1.550          | -1.346          |
| <b>Summe sonstige Steuern</b>                                     | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-1.747</b>   |
| <b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche                                | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 0               |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen                            | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -87.219         |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. <sup>-3-</sup> | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -28.000         | -29.275         |
| <b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>               | <b>-113.000</b> | <b>-113.000</b> | <b>-113.000</b> | <b>-113.000</b> | <b>-111.000</b> | <b>-116.494</b> |
| <b>BEREICHSERGEBNIS</b>   | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-188.764</b> |

**Erläuterungen**

- 1 - Sanierungsplan Grabmale Stadtfriedhof
- 2 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
- 3 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

**Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen**

|                    | Plan 2022  | Plan 2021  | Plan 2020  | Plan 2019  | Plan 2018  | Ist 2017   |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einnahmen          | 1.887.230  | 1.884.850  | 1.882.510  | 1.880.220  | 1.875.970  | 1.787.207  |
| Ausgaben           | -2.087.230 | -2.084.850 | -2.082.510 | -2.080.220 | -2.075.970 | -1.975.971 |
| Ergebnis           | -200.000   | -200.000   | -200.000   | -200.000   | -200.000   | -188.764   |
| Kostendeckungsgrad | 90,42%     | 90,41%     | 90,40%     | 90,39%     | 90,37%     | 90,45%     |

**Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung**

|  | Plan 2022         | Plan 2021         | Plan 2020         | Plan 2019         | Plan 2018         | Ist 2017          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| <b>Umsatzerlöse</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Erlöse von Außen                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Erlöse Schmutzwassergebühr <sup>-1-</sup>        | 6.345.000         | 6.345.000         | 6.345.000         | 6.345.000         | 6.345.000         | 6.459.692         |
| Erlöse Niederschlagswassergebühr <sup>-2-</sup>  | 2.128.000         | 2.128.000         | 2.128.000         | 2.128.000         | 2.128.000         | 2.057.890         |
| Erlöse Kanalspüler von Dritten                   | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 726               |
| Erlöse AZV Ammertal                              | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 517.830           |
| Erlöse Gemeinde Kusterdingen                     | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 82.775            |
| Erlöse Gemeinde Immenhausen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Gebühren Kleinkläranlagen                        | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 6.202             |
| Gebühren Fäkalienannahme                         | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.827             |
| Erstattung Abwasserabgabe LRA                    | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 0                 | 112.870           |
| Sonstige Erlöse von Dritten                      | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 216.855           |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN                           | 9.191.000         | 9.191.000         | 9.191.000         | 9.191.000         | 9.091.000         | 9.458.666         |
| Erlöse von städtischen Dienststellen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Erlöse Straßenentwässerung <sup>-3-</sup>        | 1.152.100         | 1.152.100         | 1.152.100         | 1.152.100         | 1.148.000         | 1.204.000         |
| Erlöse von städtischen Dienststellen             | 78.380            | 78.380            | 78.380            | 78.380            | 78.380            | 75.968            |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN       | 1.230.480         | 1.230.480         | 1.230.480         | 1.230.480         | 1.226.380         | 1.279.968         |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                        | <b>10.421.480</b> | <b>10.421.480</b> | <b>10.421.480</b> | <b>10.421.480</b> | <b>10.317.380</b> | <b>10.738.634</b> |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Aktivierte Eigenleistungen <sup>-4-</sup>        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge Anlagenabgänge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 87.000            |
| Erträge aus Zuschreibung des Anlagevermögens     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 944               |
| Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen  | 800.000           | 800.000           | 800.000           | 800.000           | 800.000           | 777.532           |
| Mieteinnahmen                                    | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.585            |
| Steuerrückerstattung                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Versicherungsrückerstattungen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 290               |
| Lohnkostenzuschüsse                              | 28.000            | 28.000            | 28.000            | 28.000            | 28.000            | 27.061            |
| Sonstige Erträge                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1.122             |
| Erstattung Energiesteuer f. BHKW                 | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 0                 | 6.228             |
| <b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>       | <b>859.000</b>    | <b>859.000</b>    | <b>859.000</b>    | <b>859.000</b>    | <b>853.000</b>    | <b>925.761</b>    |
| <b>Materialaufwand</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Strom  | -155.000          | -155.000          | -155.000          | -155.000          | -155.000          | -115.962          |
| Wasser   | -6.200            | -6.200            | -6.200            | -6.200            | -6.200            | -4.353            |
| Heizöl   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Gasbezug   | -70.000           | -70.000           | -70.000           | -70.000           | -70.000           | -52.492           |
| Treibstoffe extern                               | -26.000           | -26.000           | -26.000           | -26.000           | -26.000           | -21.776           |
| Schmierstoffe                                    | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.399           |
| Reinigungsmittel und -material                   | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.061            |
| Fällmittel                                       | -200.000          | -200.000          | -200.000          | -200.000          | -200.000          | -141.017          |
| Polymere   | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -150.000          | -89.726           |

|   | Plan 2022         | Plan 2021         | Plan 2020         | Plan 2019         | Plan 2018         | Ist 2017          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| Belagsverhinderer   | -26.000           | -26.000           | -26.000           | -26.000           | -26.000           | -23.001           |
| Laborchemikalien  | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -35.261           |
| Externe Kohlenstoff-Quelle                                  | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -24.328           |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe                          | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -27.090           |
| Material-Direktverbrauch                                    | -300.000          | -300.000          | -300.000          | -300.000          | -300.000          | -214.901          |
| Sommerflor  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Dienst- und Schutzkleidung                                  | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.931            |
| <b>SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE</b>      | <b>-1.004.700</b> | <b>-1.004.700</b> | <b>-1.004.700</b> | <b>-1.004.700</b> | <b>-1.054.700</b> | <b>-772.298</b>   |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Wartungs- und Reparaturkosten <sup>-5-</sup>                | -1.050.000        | -1.050.000        | -1.050.000        | -1.050.000        | -1.050.000        | -575.733          |
| Reinigungsvergabe   | -10.400           | -10.400           | -10.400           | -10.400           | -10.400           | -9.513            |
| Abfallbeseitigungskosten                                    | -35.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           | -5.961            |
| Sandfang und Rechengut                                      | -55.000           | -55.000           | -55.000           | -55.000           | -55.000           | -83.734           |
| Analytische Untersuchungen                                  | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -1.933            |
| Klärschlamm Entsorgung                                      | -550.000          | -550.000          | -550.000          | -550.000          | -475.000          | -482.044          |
| Sonstige Fremdleistungen <sup>-6-</sup>                     | -360.000          | -360.000          | -360.000          | -360.000          | -360.000          | -230.164          |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz                          | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -4.342            |
| Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>           | <b>-2.073.900</b> | <b>-2.073.900</b> | <b>-2.073.900</b> | <b>-2.073.900</b> | <b>-1.998.900</b> | <b>-1.393.423</b> |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                                | <b>-3.078.600</b> | <b>-3.078.600</b> | <b>-3.078.600</b> | <b>-3.078.600</b> | <b>-3.053.600</b> | <b>-2.165.721</b> |
| <b>Personalaufwand</b>                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Löhne und Gehälter  | -1.141.700        | -1.115.100        | -1.089.000        | -1.063.500        | -1.056.970        | -892.526          |
| Löhne und Gehälter Personalrat                              | -2.300            | -2.300            | -2.300            | -2.300            | 0                 | 0                 |
| Leistungsentgelte   | -23.100           | -23.100           | -23.100           | -23.100           | -22.410           | -18.170           |
| Zuschuß für Jobticket                                       | -200              | -200              | -200              | -200              | 0                 | -180              |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.      | -275.500          | -274.100          | -272.700          | -271.400          | -285.960          | -274.717          |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen       | -11.500           | -11.500           | -11.500           | -11.500           | -11.500           | -16.057           |
| Sonstige soziale Abgaben                                    | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -2.040            | -4.982            |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                                | <b>-1.457.300</b> | <b>-1.429.300</b> | <b>-1.401.800</b> | <b>-1.375.000</b> | <b>-1.378.880</b> | <b>-1.206.632</b> |
| <b>Abschreibungen</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände        | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -6.719            |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                              | -4.889.800        | -4.889.800        | -4.889.800        | -4.164.800        | -4.164.800        | -3.721.189        |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter        | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -9.029            |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                                 | <b>-4.897.300</b> | <b>-4.897.300</b> | <b>-4.897.300</b> | <b>-4.172.300</b> | <b>-4.172.300</b> | <b>-3.736.936</b> |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermö.      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -438              |
| Abschreibungen auf Forderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -672              |
| Mieten und Pachten <sup>-7-</sup>                           | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -30.000           | -2.069            |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen     | 0                 | 0                 | 0                 | -140.000          | 0                 | -7.551            |
| Reparatur u. Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | 0                 | -12.527           |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge                             | -4.700            | -4.700            | -4.700            | -4.700            | -4.700            | -4.634            |
| TÜV/Dekra   | -700              | -700              | -700              | -700              | 0                 | -617              |
| Schmutzwassergebühren                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

|   | Plan 2022         | Plan 2021         | Plan 2020         | Plan 2019         | Plan 2018         | Ist 2017          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| Niederschlagswassergebühren                                 | -6.500            | -6.500            | -6.500            | -6.500            | -6.500            | -6.322            |
| Erstattung Abwassergebühren                                 | -27.000           | -27.000           | -27.000           | -27.000           | -27.000           | -27.298           |
| Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug <sup>-8-</sup> | -245.000          | -245.000          | -245.000          | -245.000          | -245.000          | -234.497          |
| Kostenumlage AZV-Ammertal                                   | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -94.108           |
| Abwasserabgabe an LRA                                       | -600.000          | -600.000          | -600.000          | -600.000          | -10.000           | -867.843          |
| Sonstige Gebühren   | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -18.456           |
| Gebäude- und Feuerversicherung                              | -12.500           | -12.500           | -12.500           | -12.500           | -12.500           | -12.436           |
| Haftpflichtversicherung                                     | -2.300            | -2.300            | -2.300            | -2.300            | -2.300            | -1.557            |
| Kaskoversicherung   | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              | -228              |
| Kfz-Versicherung  | -6.800            | -6.800            | -6.800            | -6.800            | -6.800            | -5.914            |
| Versicherung Jobrad   | -600              | -600              | -600              | -600              | 0                 | -603              |
| Sonstige Versicherungen                                     | -1.250            | -1.250            | -1.250            | -1.250            | -1.250            | -1.163            |
| Bürobedarf  | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -1.558            |
| Fachliteratur   | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.747            |
| Kopierkosten  | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | 0                 |
| Porto, Fracht und Telefon                                   | -22.500           | -22.500           | -22.500           | -22.500           | -22.500           | -23.840           |
| Funk- und Fernmeldegebühren                                 | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              | -410              |
| Leitungskosten swt  | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | 0                 |
| Anzeigen und Inserate                                       | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -2.536            |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS                      | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -3.416            |
| Reisekosten   | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -243              |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge               | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              | -256              |
| Fortbildungskosten  | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -11.268           |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage               | -753.600          | -753.600          | -753.600          | -753.600          | -753.600          | -670.239          |
| <i>davon Kosten Hausdruckerei</i>                           | -700              | -700              | -700              | -700              | -700              | 0                 |
| <i>davon Kosten Informationstechnik</i>                     | -7.800            | -7.800            | -7.800            | -7.800            | -7.800            | -5.145            |
| <i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>       | -7.600            | -7.600            | -7.600            | -7.600            | -7.600            | -7.412            |
| <i>davon Kosten Stadtvermessung</i>                         | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -4.909            |
| <i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>                    | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.821            |
| <i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>                  | -28.000           | -28.000           | -28.000           | -28.000           | -28.000           | -26.537           |
| <i>davon Kosten FB Tiefbau</i>                              | -650.000          | -650.000          | -650.000          | -650.000          | -650.000          | -606.093          |
| <i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>          | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.323           |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen                        | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -36               |
| Beratungskosten   | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -2.588            |
| Buchungskosten  | -16.000           | -16.000           | -16.000           | -16.000           | -16.000           | -16.208           |
| Softwarepflege  | -45.500           | -45.500           | -45.500           | -45.500           | -45.500           | -32.856           |
| Skontoverlustkonto  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 91                |
| Zahlungsdifferenzen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -922              |
| Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen                   | -750              | -750              | -750              | -750              | -750              | -400              |
| Bankrücklaufgebühren  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -2                |
| Sonstige Aufwendungen                                       | -9.000            | -9.000            | -9.000            | -9.000            | -9.000            | -2.719            |
| <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>             | <b>-1.988.800</b> | <b>-1.988.800</b> | <b>-1.988.800</b> | <b>-2.128.800</b> | <b>-1.377.500</b> | <b>-2.071.087</b> |

|  | Plan 2022         | Plan 2021         | Plan 2020         | Plan 2019         | Plan 2018         | Ist 2017          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 242               |
| Mahngebühren   | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 0                 |
| <b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                  | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>242</b>        |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kreditzinsen   | -1.880.000        | -1.880.000        | -1.800.000        | -1.589.310        | -1.655.570        | -1.584.802        |
| <b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                      | <b>-1.880.000</b> | <b>-1.880.000</b> | <b>-1.800.000</b> | <b>-1.589.310</b> | <b>-1.655.570</b> | <b>-1.584.802</b> |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Außerordentliche Erträge <sup>-9-</sup>                            | 2.291.220         | 2.257.870         | 2.139.020         | 1.273.490         | 658.260           | 854.804           |
| Außerordentliche Aufwendungen <sup>-10-</sup>                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -1.535.360        |
| <b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>                            | <b>2.291.220</b>  | <b>2.257.870</b>  | <b>2.139.020</b>  | <b>1.273.490</b>  | <b>658.260</b>    | <b>-680.555</b>   |
| <b>Sonstige Steuern</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Grundsteuern   | -650              | -650              | -650              | -650              | -650              | -649              |
| Kfz-Steuern  | -800              | -800              | -800              | -800              | -800              | -709              |
| Umsatzsteuernachzahlung  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -3.673            |
| VST § 13   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -1.696            |
| <b>Summe sonstige Steuern</b>                                      | <b>-1.450</b>     | <b>-1.450</b>     | <b>-1.450</b>     | <b>-1.450</b>     | <b>-1.450</b>     | <b>-6.727</b>     |
| <b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche                                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 0                 |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen                             | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -42.596           |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. <sup>-11-</sup> | -246.250          | -240.900          | -229.550          | -186.510          | -167.340          | -169.580          |
| <b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>                | <b>-271.250</b>   | <b>-265.900</b>   | <b>-254.550</b>   | <b>-211.510</b>   | <b>-192.340</b>   | <b>-212.177</b>   |
| <b>BEREICHSERGEBNIS</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**Erläuterungen**

- 1 - Berechnungsgrundlage: 2019 1,41 EUR/m<sup>3</sup>; Bemessungsgrundlage: 4.500.000 m<sup>3</sup> Schmutzwasser  
2 - Berechnungsgrundlage: 2019 0,38 EUR/m<sup>2</sup>; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 m<sup>2</sup> versiegelte Grundstücksflächen  
3 - Berechnungsgrundlage: 2019 0,41 EUR/m<sup>2</sup>; Bemessungsgrundlage: 2.810.000 m<sup>2</sup> Straßen- und Gehwegflächen  
4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen  
5 - Sanierungsaufwand RÜBs  
6 - Betonsanierungen Klärwerk  
7 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus  
8 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)  
9 - Erfolgswirksamer Ausgleich des Jahresfehlbetrags aus der Gebührenaussgleichsrückstellung  
10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenaussgleichsrückstellung  
11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

**Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung**

|   | Plan 2022   | Plan 2021   | Plan 2020   | Plan 2019   | Plan 2018   | Ist 2017    |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge)     | 11.283.480  | 11.283.480  | 11.283.480  | 11.283.480  | 11.173.380  | 11.664.637  |
| Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen) | -13.574.700 | -13.541.350 | -13.422.500 | -12.556.970 | -11.831.640 | -10.984.082 |
| Ergebnis (siehe außerordentliches Ergebnis)   | 2.291.220   | 2.257.870   | 2.139.020   | 1.273.490   | 658.260     | -680.555    |
| Kostendeckungsgrad                            | 83,12%      | 83,33%      | 84,06%      | 89,86%      | 94,44%      | 106,20%     |

## Stellenplan 2019 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind, gemäß § 3 EigBV

| Laufbahngruppen/<br>Besoldungsgruppen | Veranschlagte<br>Stellen<br>lt. Stellenplan 2018 | Vorgesehene<br>Stellen<br>für das Jahr 2019 | Tatsächlich<br>besetzte<br>Stellen zum<br>30.06.2018 | Erläuterungen  |
|---------------------------------------|--|---|--|--|
| <b>Höherer Dienst</b>                 |  |   |  |  |
| A 16                                  | 0  | 0   | 0  |  |
| A 15                                  | 0  | 0   | 0  | 50% Technische Leitung durch Leitung Fachbereich Tiefbau |
| A 14                                  | 0  | 0   | 0  |  |
| A 13                                  | 0  | 0   | 0  |  |
| <b>Gehobener Dienst</b>               |  |   |  |  |
| A 13                                  | 0  | 0   | 0  |  |
| A 12                                  | 0  | 0   | 0  |  |
| A 11                                  | 0  | 0   | 0  |  |
| A 10                                  | 0  | 0   | 0  |  |
| A 9                                   | 0  | 0   | 0  |  |
| <b>Mittlerer Dienst</b>               |  |   |  |  |
| A 9                                   | 1  | 1   | 1  |  |
| A 8                                   | 0  | 0   | 0  |  |
| A 7                                   | 0  | 0   | 0  |  |
| A 6                                   | 0  | 0   | 0  |  |
| A 5                                   | 0  | 0   | 0  |  |
| <b>Gesamt</b>                         | <b>1</b>   | <b>1</b>                                    | <b>1</b>   |  |

## Stellenplan 2019 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

### Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

| Betriebszweig     | Entgeltgruppe | Veranschlagte Stellen<br>lt. Stellenplan 2018 | Vorgesehene Stellen<br>für das Jahr 2019 | Tatsächlich besetzte Stellen zum<br>30.06.2018 | Erläuterungen |
|-------------------|---------------|---|--|--|---------------|
| <b>Verwaltung</b> | E 14          | 1   | 1  | 1  |               |
|                   | E 11          | 1   | 1  | 0  |               |
|                   | E 7           | 1,5   | 1,5                                      | 1,08   |               |
|                   | E 5           | 2   | 2  | 1,06   |               |
|                   | E 4           | 0,41  | 0,41                                     | 0  |               |
| <b>Summe</b>      |               | <b>5,91</b>                                   | <b>5,91</b>                              | <b>3,14</b>                                    |               |
| <b>Fuhrpark</b>   | E09B          | 1   | 1  | 1  |               |
|                   | E 8           | 1   | 1  | 1  |               |
|                   | E 7           | 2   | 2  | 1  |               |
|                   | E 5           | 1   | 1  | 0,5  |               |
|                   | E 4           | 1   | 1  | 1  |               |
| <b>Summe</b>      |               | <b>6</b>                                      | <b>6</b>                                 | <b>4,5</b>                                     |               |

## Stellenplan 2019 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

### Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

| Betriebszweig        | Entgeltgruppe | Veranschlagte Stellen<br>lt. Stellenplan 2018 | Vorgesehene Stellen<br>für das Jahr 2019 | Tatsächlich besetzte Stellen zum<br>30.06.2018 | Erläuterungen |
|----------------------|---------------|---|--|--|---------------|
| <b>Infrastruktur</b> | E 12          | 1   | 1  | 1  |               |
|                      | E 11          | 1   | 1  | 1  |               |
|                      | E 10          | 1   | 1  | 1  |               |
|                      | E09A          | 1   | 1  | 0,8  |               |
|                      | E09B          | 3   | 3  | 3  |               |
|                      | E 8           | 8   | 7  | 6  |               |
|                      | E 7           | 19  | 19                                       | 18,5   |               |
|                      | E 6           | 32  | 32                                       | 30,15  |               |
|                      | E 5           | 16  | 17                                       | 15,75  |               |
|                      | E 4           | 45  | 44                                       | 33,97  |               |
| E 3                  | 12            | 12  | 12                                       |  |               |
| <b>Summe</b>         |               | <b>139</b>                                    | <b>138</b>                               | <b>123,17</b>                                  |               |



## Stellenplan 2019 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

### Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

| Betriebszweig            | Entgeltgruppe | Veranschlagte Stellen<br>lt. Stellenplan 2018 | Vorgesehene Stellen<br>für das Jahr 2019 | Tatsächlich besetzte Stellen zum<br>30.06.2018 | Erläuterungen |
|--------------------------|---------------|---|--|--|---------------|
| <b>Friedhöfe</b>         | E 12          | -   | 1  | 1  |               |
|                          | E 11          | 1   | -  | -  |               |
|                          | E 9A          | 1   | 2  | 2  |               |
|                          | E 8           | 1   | -  | -  |               |
|                          | E 7           | 2,5   | 2,5                                      | 2,5  |               |
|                          | E 6           | 1   | 1  | 1  |               |
|                          | E 5           | 6   | 6  | 6  |               |
|                          | E 4           | 3   | 3  | 3  |               |
|                          | E 3           | 1   | 1  | 1  |               |
|                          | E 2 Ü         | 0,15  | 0,15                                     | 0,15   |               |
| <b>Summe</b>             |               | <b>16,65</b>                                  | <b>16,65</b>                             | <b>16,65</b>                                   |               |
| <b>Stadtentwässerung</b> | E 11          | 2   | 2  | 1  |               |
|                          | E09C          | 1   | 1  | 1  |               |
|                          | E09A          | 0,5   | 1,5                                      | 1,5  |               |
|                          | E 8           | 1   | 1  | 1  |               |
|                          | E 7           | 12,8  | 12,8                                     | 11,8   |               |
|                          | E 6           | 2   | 2  | 1  |               |
|                          | E 4           | 3   | 2  | 2  |               |
|                          | E 2           | 0   | 0,42                                     | 0,3  |               |
|                          | E02EST5       | 0,42  | 0  | 0  |               |
| <b>Summe</b>             |               | <b>22,72</b>                                  | <b>22,72</b>                             | <b>19,60</b>                                   |               |
| <b>Gesamtbetrieb</b>     |               | <b>190,28</b>                                 | <b>189,28</b>                            | <b>167,06</b>                                  |               |

**Gesamtübersicht Stellenplan 2019 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen**

|                      | Veranschlagte<br>Stellen<br>lt. Stellenplan 2018 | Vorgesehene<br>Stellen<br>für das Jahr 2019 | Tatsächlich<br>besetzte<br>Stellen zum<br>30.06.2018 | Erläuterungen |
|----------------------|--|---|--|---------------|
| Beschäftigte         | 190,28   | 189,28                                      | 167,06   |               |
| Beamte               | 1  | 1   | 1  |               |
| <b>GESAMTBETRIEB</b> | <b>191,28</b>                                    | <b>190,28</b>                               | <b>168,06</b>  |               |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

| Art  | Stand am<br>01.01.2018 | Zugänge 2018 | Abgänge 2018 | vorauss. Stand<br>am 01.12.2019 | Zugänge 2019 | Abgänge 2019 | vorauss. Stand<br>zum 31.12.2019 |
|--|------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
|  | T EUR                  | T EUR        | T EUR        | T EUR                           | T EUR        | T EUR        | T EUR                            |
| 1. Schulden aus Krediten von/vom   |                        |              |              |                                 |              |              |                                  |
| 1.1 Bund   | 0                      | 0            | 0            | 0                               | 0            | 0            | 0                                |
| 1.2 Land   | 0                      | 0            | 0            | 0                               | 0            | 0            | 0                                |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0                      | 0            | 0            | 0                               | 0            | 0            | 0                                |
| 1.4 Zweckverbänden und dgl.  | 0                      | 0            | 0            | 0                               | 0            | 0            | 0                                |
| 1.5 sonstigem öffentlichem Bereich   | 0                      | 0            | 0            | 0                               | 0            | 0            | 0                                |
| 1.6. Kreditmarkt   | 43.462                 | 15.617       | 3.853        | 55.226                          | 7.232        | 3.437        | 59.021                           |
| Summe  | 43.462                 | 15.617       | 3.853        | 55.226                          | 7.232        | 3.437        | 59.021                           |
| 2. Trägerdarlehen  |                        |              |              |                                 |              |              |                                  |
| 2.1 Finanzierungsdarlehen *  | 7.800                  | 0            | 7.800        | 0                               | 0            | 0            | 0                                |
| 2.2 Eigenkapital ersetzend   | 8.139                  | 0            | 0            | 8.139                           | 0            | 0            | 8.139                            |
| 4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche<br>gleich kommen                              | 0                      | 0            | 0            | 0                               | 0            | 0            | 0                                |
| 5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen<br>Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern | 0                      | 0            | 0            | 0                               | 0            | 0            | 0                                |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

| Art  | Stand am<br>01.01.2018 | Zugänge 2018 | Abgänge 2018 | vorauss. Stand<br>am 01.01.2019 | Zugänge 2019 | Abgänge 2019 | vorauss. Stand<br>zum 31.12.2019 |
|--|------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
|  | T EUR                  | T EUR        | T EUR        | T EUR                           | T EUR        | T EUR        | T EUR                            |
| 1. Allgemeine Rücklagen                                  | 203                    | 0            | 0            | 203                             | 0            | 0            | 203                              |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                              | 1.149                  | 0            | 0            | 1.149                           | 0            | 500          | 649                              |
| 3. Rückstellungen für Pflege Grabanlagen                 | 636                    | 160          | 35           | 761                             | 160          | 64           | 857                              |
| 4. Rückstellungen für ATZ/Pensionen                      | 656                    | 25           | 0            | 681                             | 29           | 0            | 710                              |
| 5. Gebührenausgleichsrückstellung Stadtentwässerung 2018 | 5.191                  | 661          | 0            | 5.852                           | 0            | 1.256        | 4.596                            |
| <b>Summe</b>   | <b>7.835</b>           | <b>846</b>   | <b>35</b>    | <b>8.646</b>                    | <b>189</b>   | <b>1.820</b> | <b>7.015</b>                     |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres                         | VE       | voraussichtlich fällige Ausgaben |              |          |          |
|---|----------|----------------------------------|--------------|----------|----------|
| Maßnahme  | 2019     | 2020                             | 2021         | 2022     | 2023 ff. |
|   | T EUR    | T EUR                            | T EUR        | T EUR    | T EUR    |
| D Klärwerk<br>Filtration  | 11.000   | 10.000                           | 1.000        | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>10.000</b>                    | <b>1.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>Im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 7.232    | 12.540                           | 4.690        | 1.094    | 1.562    |





Wirtschaftsplan 2019  
der Tübinger Musikschule (TMS)

## **Inhaltsverzeichnis**

### **I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan**

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans
2. Kreditermächtigung
3. Kassenkredit
4. Verpflichtungsermächtigungen

### **II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2018**

### **III. Vorbericht zum Wirtschaftsplan**

1. Erträge
  - Erlöse von Außen
  - Erlöse von der Stadt
  - Sonstige betriebliche Erträge
2. Aufwendungen
  - Materialaufwand
  - Personalaufwand
  - Abschreibungen
  - Sonstige betriebliche Aufwendungen
  - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
  - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
  - Sonstige Steuern
3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

### **IV. Vorbericht zum Vermögensplan**

1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)
2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

### **V. Anlagen**

- Plan Gewinn- und Verlustrechnung
- Erfolgsplan
- Plan Gewinn- und Verlustrechnung - 5 Jahre
- Vermögensplan
- Finanzplan - 5 Jahre
- Investitionsprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben



## **I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan**

### **1. Festsetzung des Wirtschaftsplans**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Tübinger Musikschule (TMS)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2019 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf 2.892.744 Euro

In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf 2.892.744 Euro

In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans 22.000 Euro

### **2. Kreditermächtigung**

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird auf 0 Euro festgesetzt.

### **3. Kassenkredit**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO auf 578.000 Euro festgesetzt.

### **4. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

## II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tübinger Musikschule (TMS) umfasst folgende Berichtsteile:

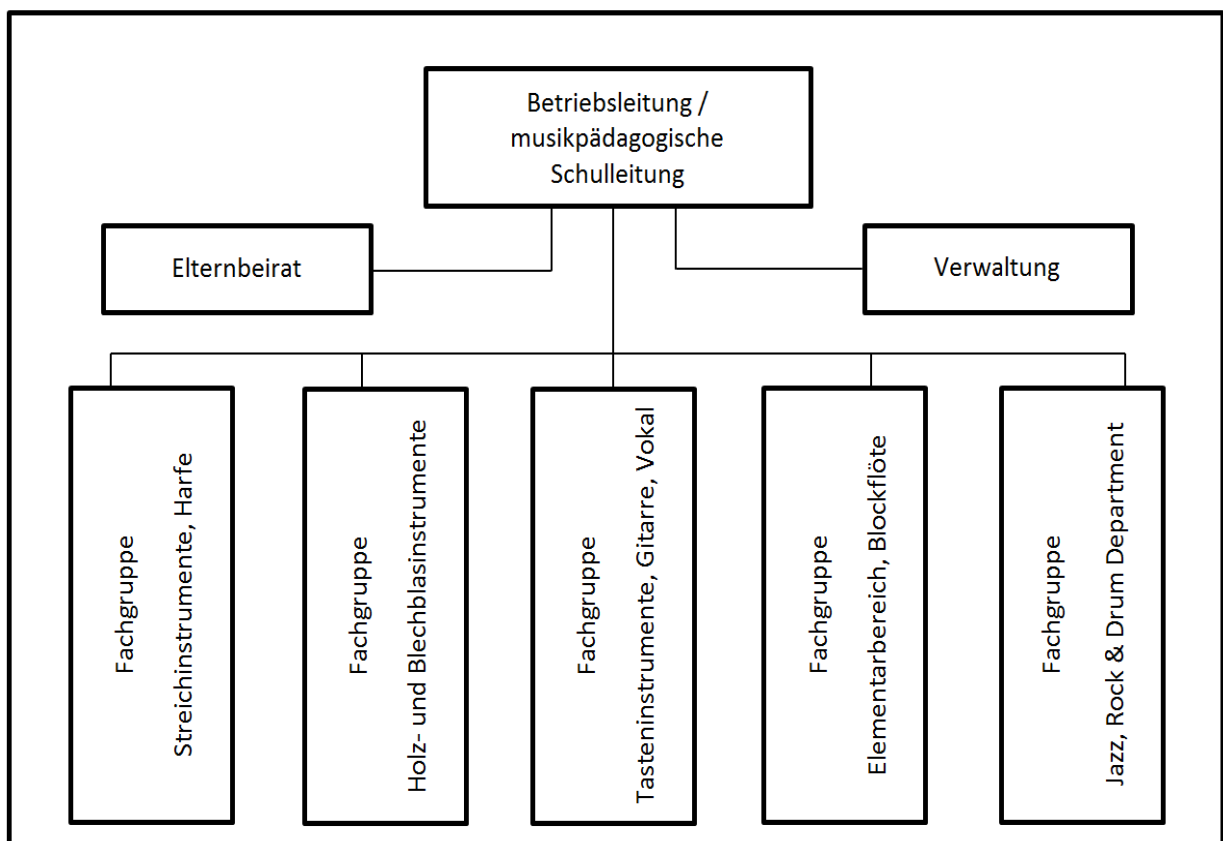
- Erfolgsplan
- Erfolgsplan über 5 Jahre
- Vermögensplan
- Finanzplan über 5 Jahre
- Investitionsprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2019 sind im Erfolgsplan für den gesamten Betrieb veranschlagt.

Der Vermögensplan enthält alle absehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2019 erforderlichen Stellen für Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule ist organisatorisch wie folgt gegliedert:



### **III. Vorbericht zum Wirtschaftsplan**

#### **1. Erträge**

##### Erlöse von Außen

Die Erlöse von Außen wurden für das Jahr 2019 mit 1.648.734 Euro (Jahr 2018: 1.629.030 Euro) angesetzt. Die wesentliche Einnahmequelle für diese Erlöse sind die Unterrichtsgebühren für Kinder und Jugendliche, die für das Jahr 2019 mit 1.224.000 Euro eingeplant sind (Jahr 2018: 1.212.000 Euro). Für das Schuljahr 2019/2020 ist geplant, die Unterrichts- und Instrumentengebühren neu zu kalkulieren und die Gebühren ab Oktober 2019 anzupassen. Diese Mehreinnahmen aus Unterrichtsgebühren sind in der Planzahl enthalten.

Nach den Steigerungen in den letzten Jahren wird im Bereich der Unterrichtsgebühren Erwachsene ein Rückgang erwartet. Aufgrund der Nutzungssatzung der Musikschule § 3 Abs. 2 hat der Unterricht für Kinder und Jugendliche Vorrang. Durch die höhere Auslastung stehen nun geringere Kapazitäten für den Erwachsenenunterricht zur Verfügung. Darüber hinaus kommt ein Kooperationsprojekt im Erwachsenenbereich nicht mehr zustande.

Von den Kindertagesstätten wurden im laufenden Schuljahr 2017/18 deutlich mehr SBS Angebote (Landesprogramm Singen-Bewegen-Sprechen) nachgefragt. Da diese positive Entwicklung voraussichtlich bestehen bleibt, wurde der Planwert im Vergleich zu 2018 erhöht.

Die Einnahmen „Jugend musiziert“ wurden angepasst, da die Verwaltungspauschale des Regionalausschusses für die Durchführung des Regionalwettbewerbes auf 2.400 Euro erhöht wurde.

Der Zuschuss Kreis Tübingen wurde auf 43.784 Euro erhöht (42.680 Euro in 2018).

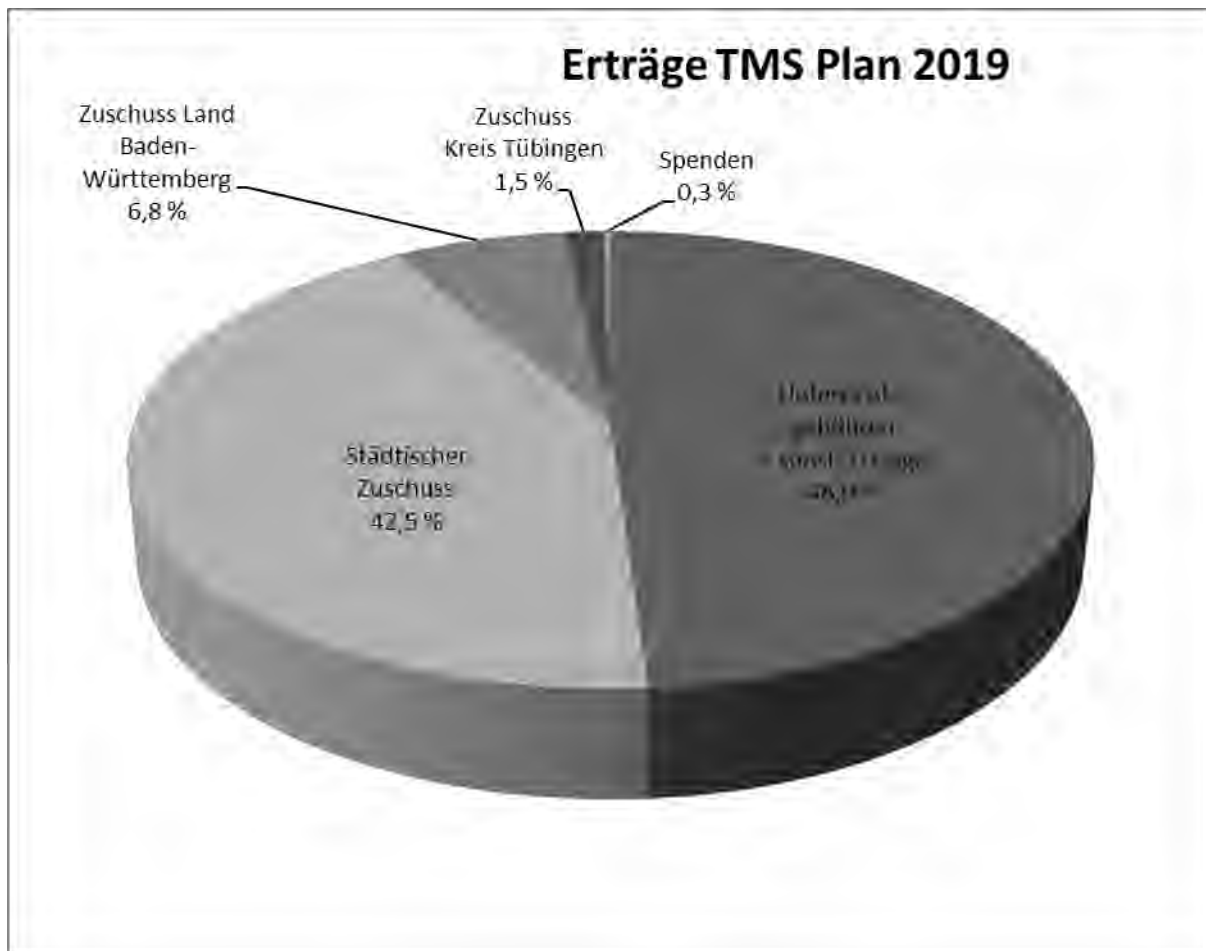
Die Einnahmen für Probenwochenenden und Konzertreisen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Ausgaben für Probenwochenenden und Konzertreisen.

##### Erlöse von der Stadt

Erlöse und Zuschüsse von städtischen Dienststellen sind für das Wirtschaftsjahr 2019 insgesamt in Höhe von 1.230.140 Euro eingeplant (Jahr 2018: 1.172.168 Euro). Darin enthalten ist mit 33.000 Euro die Erstattung der Sozialermäßigung für die KinderCard (Jahr 2018: 35.000 Euro). Die städtischen Erlöse und Zuschüsse liegen damit 57.972 Euro über denen des Jahres 2018. Dies entspricht einer Steigerung von 4,95 %. Durch die geplante Gebührenanpassung, die ab Oktober 2019 greifen soll, wird für das Wirtschaftsjahr 2020 mit einer Senkung des städtischen Zuschusses gerechnet. Prozentual liegt der städtische Zuschuss bei 42,5 % der Erträge im Wirtschaftsplan 2019. Der Landesdurchschnitt bei kommunalen Musikschulen in Städten mit 50.000 – 150.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt bei 43,28 %.

##### Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge werden mit 13.270 Euro höher als im Jahr 2018 (11.340 Euro) eingeplant auf Grundlage der Ist-Zahlen der letzten Jahre.



## 2. Aufwendungen

### Materialaufwand

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden mit 27.000 Euro in der gleichen Höhe wie im Jahr 2018 geplant.

### Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2019 2.329.150 Euro (Ansatz 2018: 2.252.520 Euro). In den Berechnungen der Fachabteilung Personal ist die tarifliche Steigerung ab März 2018 um durchschnittlich 3,19 % und ab April 2019 um durchschnittlich 3,09 % berücksichtigt.

Bei den nächsten Personalratswahlen sollen für die Eigenbetriebe der Universitätsstadt aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen eigene Personalräte gewählt werden. Die daraus entstehenden Personalaufwendungen für das 2. Halbjahr 2019 betragen 5.710 Euro zuzüglich Fortbildung und sonstige Kosten in Höhe von 3.000 Euro.

### Abschreibungen

Die Abschreibungen im Planansatz für 2019 betragen 22.000 Euro und sind hiermit deutlich höher als 2018 (17.500 Euro) geplant. Die ab 01.01.2018 gültige Gesetzesänderung, die die Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter von 410 Euro auf 800 Euro anhebt, führt zu höheren Sofortabschreibungen. Ein erheblicher Teil der Musikinstrumente, die neu angeschafft werden, fällt unter die Wertgrenze von 800 Euro. Für diese Anschaffungen ist die Abschreibung über mehrere Jahre nicht mehr möglich.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen für das Jahr 2019 werden mit 513.210 Euro angesetzt (Ansatz 2018: 515.534 Euro). Die meisten Positionen entsprechen der Größenordnung des Vorjahres.

Bei den Beiträgen zur Haftpflichtversicherung handelt es sich um innerstädtische Verrechnungen. Der Wert wurde an die Ist-Zahlen angepasst.

Die Positionen Bürobedarf, Druck- und Kopierkosten, Porto, Telefon und Rundfunk sinken aufgrund von Maßnahmen im Rahmen des Kostendämpfungsprogrammes.

Die Ausgaben für Probenwochenenden und Konzertreisen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Einnahmen für Probenwochenenden und Konzertreisen.

Die ab 01.01.2018 gültige Gesetzesänderung, die die untere Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter auf 250 Euro anhebt, führt zu einer Anhebung der Planzahl für die Anschaffung von Wirtschaftsgütern unter 250 Euro.

Die interne Verrechnung der Aufwendungen für die Personalvertretung beträgt 3.000 Euro und bezieht sich auf die erste Jahreshälfte 2019.

### Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Seit der Umstellung auf Gebühren entstehen Einnahmen durch die Erhebung von Mahngebühren und Säumniszuschlägen, die mit 600 Euro eingeplant sind.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Planansatz 2019 Verwahrentgelte in der Höhe von 1.000 Euro geplant.

### Sonstige Steuern

Für die Betriebswohnung fallen Grundsteuern in Höhe von 384 € an.

## **3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag**

Die Tübinger Musikschule rechnet für das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Höhe von 0 Euro.

## **IV. Vorbericht zum Vermögensplan**

### **1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

Der Planansatz für Abschreibungen und Anlagenabgänge beläuft sich für das Wirtschaftsjahr 2019 auf 22.000 Euro (Ansatz 2018 17.500 Euro). Weiterhin stehen als Finanzierungsmittel Rücklagen, die mit den Überschüssen aus den Jahren 2014 - 2016 in Höhe von 157.836 Euro gebildet wurden, zur Verfügung. Im Jahr 2017 wurde ein Finanzierungsüberschuss von 38.551 Euro erwirtschaftet.

### **2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

Die geplanten Investitionen belaufen sich im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung auf 22.000 Euro. Die Rücklagen in Höhe von 157.836 Euro bleiben auf dem Bankverrechnungskonto stehen. Von diesem Betrag werden 97.000 Euro im Jahr 2020 nach der Renovierung des Musikschulgebäudes benötigt für die Anschaffung beweglichen Vermögens (Bestuhlung der Aula, Sitzgelegenheiten in Foyer und Gängen, die die Brandschutzauflagen erfüllen, Raumausstattungen und Klaviere). 38.551 Euro fließen zurück an die Stadt.

## V. Anlagen

### Plan Gewinn- und Verlustrechnung - Tübinger Musikschule

|   | Plan 2019         | Plan 2018         | Ist 2017          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | EUR               | EUR               | EUR               |
| <b>Umsatzerlöse</b>   |                   |                   |                   |
| Erlöse von Außen  | 1.648.734         | 1.629.030         | 1.643.344         |
| Erlöse von städtischen Dienststellen  | 1.230.140         | 1.172.168         | 1.136.004         |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>   | <b>2.878.874</b>  | <b>2.801.198</b>  | <b>2.779.348</b>  |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>  | <b>13.270</b>     | <b>11.340</b>     | <b>31.925</b>     |
| <b>Materialaufwand</b>  |                   |                   |                   |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>   | <b>-27.000</b>    | <b>-27.000</b>    | <b>-28.452</b>    |
| <b>Personalaufwand</b>  |                   |                   |                   |
| Personalaufwendungen Lohn und Gehalt  | -2.320.550        | -2.246.920        | -2.210.711        |
| sonstige Personalaufwendungen   | -8.600            | -5.600            | -4.903            |
| <b>Summe Personalaufwand</b>  | <b>-2.329.150</b> | <b>-2.252.520</b> | <b>-2.215.614</b> |
| <b>Abschreibungen</b>   |                   |                   |                   |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen | -22.000           | -17.500           | -19.238           |
| <b>Summe Abschreibungen</b>   | <b>-22.000</b>    | <b>-17.500</b>    | <b>-19.238</b>    |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   |                   |                   |                   |
| sonstige betriebliche Aufwendungen  | -417.630          | -418.184          | -414.099          |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage   | -95.580           | -97.350           | -94.927           |
| <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>-513.210</b>   | <b>-515.534</b>   | <b>-509.026</b>   |
| <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>   |                   |                   |                   |
| Zinserträge   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Säumniszuschläge von Debitoren  | 200               | 100               | 291               |
| Mahngebühren  | 400               | 300               | 632               |
| <b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>   | <b>600</b>        | <b>400</b>        | <b>923</b>        |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   |                   |                   |                   |
| Verwarentgelt   | -1.000            | 0                 | -931              |
| <b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.000</b>     | <b>0</b>          | <b>-931</b>       |
| <b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄ-<br/>TIGKEIT</b>                                   | <b>384</b>        | <b>384</b>        | <b>38.935</b>     |
| Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Sonstige Steuern</b>   | <b>-384</b>       | <b>-384</b>       | <b>-384</b>       |
| <b>JAHRESERGEBNIS</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>38.551</b>     |

## Erfolgsplan Tübinger Musikschule

|   | Plan 2019        | Plan 2018        | IST 2017         |
|---|------------------|------------------|------------------|
|   |                  | EUR              | EUR              |
| <b>Umsatzerlöse</b>                           |                  |                  |                  |
| Erlöse von Außen                              |                  |                  |                  |
| Unterrichtsgebühren                           | 1.224.000        | 1.212.000        | 1.185.295        |
| Unterrichtsgebühren Erwachsene                | 31.000           | 35.000           | 35.454           |
| Nutzungsgebühren Instrumente                  | 19.000           | 18.100           | 20.497           |
| Erlöse Kooperation Kindergärten               | 35.000           | 28.600           | 31.350           |
| Erlöse Kooperation Schulen                    | 35.000           | 37.700           | 33.812           |
| Kursentgelte                                  | 17.500           | 17.500           | 18.425           |
| Erlöse aus Veranstaltungen                    | 11.000           | 11.000           | 9.361            |
| Erlöse aus Verkauf eigene CD                  | 50               | 50               | 184              |
| Einnahmen Jugend musiziert                    | 2.400            | 1.400            | 5.400            |
| Unterrichtsmaterial                           | 1.000            | 1.000            | 433              |
| Einnahmen Probewochenende                     | 12.000           | 12.000           | 13.435           |
| Einnahmen Konzertreisen                       | 14.000           | 14.000           | 0                |
| Zuschuss Kreis Tübingen                       | 43.784           | 42.680           | 42.682           |
| Zuschuss Land Baden-Württemberg               | 195.000          | 190.000          | 214.978          |
| Projektmittel BMBF                            | 0                | 0                | 19.950           |
| Spenden                                       | 3.000            | 3.000            | 7.193            |
| Zuschuss Förderverein                         | 5.000            | 5.000            | 4.895            |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN                        | <b>1.648.734</b> | <b>1.629.030</b> | <b>1.643.344</b> |
| Erlöse von städtischen Dienststellen          |                  |                  |                  |
| Zuschuss an Eigenbetrieb Tübinger Musikschule | 1.197.140        | 1.137.168        | 1.106.988        |
| Erstattung Stadt Sozialermäßig. Bonuscard     | 33.000           | 35.000           | 29.016           |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDT. DIENSTSTELLEN         | <b>1.230.140</b> | <b>1.172.168</b> | <b>1.136.004</b> |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                     | <b>2.878.874</b> | <b>2.801.198</b> | <b>2.779.348</b> |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>          |                  |                  |                  |
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse        | 330              | 0                | 331              |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0                | 0                | 9.725            |
| Mieteinnahmen                                 | 12.000           | 10.400           | 15.823           |
| Einnahmen Betriebskosten                      | 740              | 740              | 742              |
| Versicherungsentschädigungen                  | 0                | 0                | 4.751            |
| sonstige Erträge                              | 200              | 200              | 554              |
| <b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>    | <b>13.270</b>    | <b>11.340</b>    | <b>31.925</b>    |

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Materialaufwand</b>                               |                   |                   |                   |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>          |                   |                   |                   |
| Wartungs- und Reparaturkosten Musikinstrumente       | -18.000           | -18.000           | -17.852           |
| Klavierstimmung                                      | -5.000            | -5.000            | -5.202            |
| Reparaturen Gebäude + techn Anlagen                  | -2.500            | -2.500            | -4.312            |
| Wartung Büromsch und Geräte                          | -1.500            | -1.500            | -1.085            |
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISUNGEN            | -27.000           | -27.000           | -28.452           |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                         | <b>-27.000</b>    | <b>-27.000</b>    | <b>-28.452</b>    |
| <b>Personalaufwand</b>                               |                   |                   |                   |
| Gehälter   | -2.274.040        | -2.205.720        | -2.159.653        |
| Personalrat TMS                                      | -5.710            | 0                 | 0                 |
| Honorare   | -39.200           | -39.200           | -39.557           |
| Künstlersozialabgabe                                 | -1.600            | -2.000            | -2.425            |
| Zuführung Rückstellung Urlaubsansprüche              | 0                 | 0                 | -9.077            |
| SUMME PESONALAUFWENDUNGEN LOHN UND GEHALT            | <b>-2.320.550</b> | <b>-2.246.920</b> | <b>-2.210.711</b> |
| Fortbildungskosten - Weiterbildung Lehrkräfte        | -2.000            | -2.000            | -1.525            |
| Reisekosten Lehrkräfte                               | -3.600            | -3.600            | -3.378            |
| Fortbildung + sonst. Kosten Personalrat              | -3.000            | 0                 | 0                 |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                         | <b>-2.329.150</b> | <b>-2.252.520</b> | <b>-2.215.614</b> |
| <b>Abschreibungen</b>                                |                   |                   |                   |
| Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                       | -14.000           | -12.500           | -14.151           |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | -8.000            | -5.000            | -4.805            |
| Abschr. auf uneinbringliche Forderungen              | 0                 | 0                 | -282              |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                          | <b>-22.000</b>    | <b>-17.500</b>    | <b>-19.238</b>    |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>            |                   |                   |                   |
| Mieten externe Räume                                 | -1.550            | -1.550            | -1.522            |
| Miete Schulräume                                     | -500              | 0                 | -499              |
| Aufwendungen Leasingverträge - Instrumente           | 0                 | 0                 | -98               |
| Heizung, Wasser, Strom, Abfall                       | -45.000           | -45.000           | -47.937           |
| Schließdienst, Reinigungsdienst                      | -22.000           | -21.500           | -30.907           |
| Reinigungsmittel und -material                       | -2.500            | -2.500            | -2.197            |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge                      | -4.000            | -4.000            | -4.032            |
| Haftpflichtversicherung                              | -3.200            | -754              | -3.129            |
| Instrumentenversicherung                             | -6.000            | -6.000            | -5.514            |
| Gebäude- und Feuerversicherungen                     | -2.600            | -3.600            | -2.591            |
| Sonst. Versicherungen                                | -900              | -500              | -747              |
| Bürobedarf   | -1.500            | -2.000            | -1.369            |
| Fachliteratur, Noten                                 | -5.500            | -5.500            | -4.530            |
| Druck- und Kopierkosten                              | -2.500            | -5.500            | -5.141            |
| Druckkosten Hausdruckerei                            | -5.230            | -7.460            | -5.482            |
| Porto  | -2.300            | -2.500            | -2.068            |
| Telefon, Rundfunk                                    | -2.300            | -3.000            | -4.020            |



|   |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit                 | -8.000          | -8.000          | -8.653          |
| Bewirtung, Geschenke                              | -700            | -700            | -579            |
| Unterrichtsmaterial                               | -1.000          | -1.000          | -724            |
| Veranstaltungen                                   | -11.000         | -11.000         | -10.997         |
| Ausgaben Jugend musiziert                         | 0               | 0               | -4.506          |
| Probenwochenende                                  | -12.000         | -12.000         | -10.549         |
| Konzertreisen                                     | -14.000         | -14.000         | 0               |
| Kurse, workshops                                  | -9.550          | -9.550          | -1.812          |
| Wirtschaftsgüter < 250 EUR                        | -5.000          | -3.500          | -5.125          |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage     | -329.580        | -331.350        | -328.927        |
| <i>davon Kosten FAB Personal und Organisation</i> |                 |                 |                 |
| - Personal  | -13.760         | -13.770         | -12.908         |
| - Organisation                                    | -13.760         | -13.770         | -12.909         |
| - Lohn und Gehalt                                 | -18.910         | -18.960         | -20.622         |
| <i>davon Kosten Berufsgenossenschaft</i>          | -8.330          | -6.450          | -6.388          |
| <i>davon Kosten Personalvertretung</i>            | -3.000          | -6.000          | -6.000          |
| <i>davon Kosten betriebsärztlicher Dienst</i>     | -1.720          | -1.300          |                 |
| <i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>          | -5.300          | -5.300          | -5.300          |
| <i>davon Kosten Finanzen/Stadtkasse</i>           | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| <i>davon Kosten Informationstechnik</i>           | -12.500         | -13.500         | -12.500         |
| <i>davon Kosten Betriebswirtschaft</i>            | -3.300          | -3.300          | -3.300          |
| <i>davon Gebäudemieten</i>                        | -234.000        | -234.000        | -234.000        |
| Buchungskosten, Einrichtung KIRU                  | -12.500         | -12.000         | -12.363         |
| Softwarepflege                                    | -1.300          | -870            | -1.426          |
| Kontoführung                                      | -800            |                 | -1.561          |
| Sonstige Aufwendungen                             | -200            | -200            | -21             |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen                | 0               | 0               |                 |
| <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>-513.210</b> | <b>-515.534</b> | <b>-509.026</b> |
| <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>       |                 |                 |                 |
| Zinserträge                                       | 0               | 0               | 0               |
| Säumniszuschläge von Debitoren                    | 200             | 100             | 291             |
| Mahngebühren                                      | 400             | 300             | 632             |
| <b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> | <b>600</b>      | <b>400</b>      | <b>923</b>      |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>           |                 |                 |                 |
| Verwahrentgelt                                    | -1.000          | 0               | -931            |
| <b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-931</b>     |
| <b>Sonstige Steuern</b>                           | <b>-384</b>     | <b>-384</b>     | <b>-384</b>     |
| <b>ERGEBNIS</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>38.551</b>   |

## Plan Gewinn- und Verlustrechnung - 5 Jahre

|  | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| <b>Umsatzerlöse</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Erlöse von Außen   | 1.629.030        | 1.648.734        | 1.677.030        | 1.677.030        | 1.690.030        |
| Erlöse von städtischen Dienststellen   | 1.172.168        | 1.230.140        | 1.198.519        | 1.230.187        | 1.249.757        |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>  | <b>2.801.198</b> | <b>2.878.874</b> | <b>2.875.549</b> | <b>2.907.217</b> | <b>2.939.787</b> |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>   | <b>11.340</b>    | <b>13.270</b>    | <b>13.270</b>    | <b>13.270</b>    | <b>13.270</b>    |
| <b>Materialaufwand</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>  | <b>-27.000</b>   | <b>-27.000</b>   | <b>-27.024</b>   | <b>-27.048</b>   | <b>-27.072</b>   |
| <b>Personalaufwand</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Personalaufwendungen Lohn und Gehalt   | -2.246.920       | -2.320.550       | -2.316.717       | -2.348.366       | -2.380.447       |
| sonstige Personalaufwendungen  | -5.600           | -8.600           | -5.605           | -5.610           | -5.615           |
|  | -                | -                | -                | -                | -                |
| <b>Summe Personalaufwand</b>   | <b>2.252.520</b> | <b>2.329.150</b> | <b>2.322.322</b> | <b>2.353.976</b> | <b>2.386.062</b> |
| <b>Abschreibungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -17.500          | -22.000          | -119.020         | -22.000          | -22.000          |
| <b>Summe Abschreibungen</b>  | <b>-17.500</b>   | <b>-22.000</b>   | <b>-119.020</b>  | <b>-22.000</b>   | <b>-22.000</b>   |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| sonstige betriebliche Aufwendungen   | -184.184         | -183.630         | -183.793         | -183.957         | -184.121         |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage  | -331.350         | -329.580         | -332.876         | -333.172         | -333.469         |
| <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>-515.534</b>  | <b>-513.210</b>  | <b>-516.669</b>  | <b>-517.129</b>  | <b>-517.590</b>  |

|   |             |               |                |             |             |
|---|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>         |             |               |                |             |             |
| Zinserträge   | 400         | 600           | 600            | 600         | 600         |
| <b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>   | <b>400</b>  | <b>600</b>    | <b>600</b>     | <b>600</b>  | <b>600</b>  |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>             |             |               |                |             |             |
| Verwarentgelte                                      | 0           | -1.000        | -1.000         | -550        | -550        |
| <b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>       | <b>0</b>    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-550</b> | <b>-550</b> |
| <b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b> | <b>384</b>  | <b>384</b>    | <b>-96.616</b> | <b>384</b>  | <b>384</b>  |
| Außerordentliche Erträge                            | 0           | 0             | 0              | 0           | 0           |
| Außerordentliche Aufwendungen                       | 0           | 0             | 0              | 0           | 0           |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Sonstige Steuern</b>                             | <b>-384</b> | <b>-384</b>   | <b>-384</b>    | <b>-384</b> | <b>-384</b> |
| <b>JAHRESERGEBNIS</b>                               | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>-97.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## Vermögensplan - Tübinger Musikschule

| Nr.                                    | Position                                      | Plan 2019     | Plan 2018     |
|--|---|---------------|---------------|
|  |   | EUR           | EUR           |
| <b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b> |   |               |               |
| 1.                                     | Zuführung zum Stammkapital                    | 0             | 0             |
| 2.                                     | Zuführung zu Rücklagen                        | 0             | 0             |
| 3.                                     | Jahresgewinn                                  | 0             | 0             |
| 4.                                     | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0             | 0             |
| 5.                                     | Zuweisungen und Zuschüsse                     | 0             | 0             |
| 6.                                     | Beiträge und ähnliche Entgelte                | 0             | 0             |
| 7.                                     | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen   | 0             | 0             |
| 8.                                     | Kredite                                       | 0             | 0             |
|  | a) von der Stadt                              | 0             | 0             |
|  | b) von Dritten                                | 0             | 0             |
| 9.                                     | Abschreibungen und Anlagenabgänge             | 22.000        | 17.500        |
| 10.                                    | Rückflüsse aus gewährten Krediten             | 0             | 0             |
| 11.                                    | Verlustübernahme                              | 0             | 0             |
| 12.                                    | Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren     | 0             | 38.551        |
| 13.                                    | Finanzierungsmittel insgesamt                 | <b>22.000</b> | <b>56.051</b> |

| Nr.  | Position  | Plan 2019     | Plan 2018     |
|--|---|---------------|---------------|
|  |   | EUR           | EUR           |
| <b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>      |   |               |               |
| 1.   | Summe Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen               | 0             | 0             |
|  | davon immaterielle Vermögensgegenstände   | 0             | 0             |
|  | davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten | 0             | 0             |
|  | davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten                            | 0             | 0             |
|  | davon technische Anlagen und Maschinen  | 0             | 0             |
|  | davon Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 22.000        | 17.500        |
|  | davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                     | 0             | 0             |
| 2.   | Finanzanlagen   | 0             | 0             |
| 3.   | Rückzahlung von Stammkapital  | 0             | 0             |
| 4.   | Entnahme aus Rücklage   | 0             | 0             |
| 5.   | Jahresverlust   | 0             | 0             |
| 6.   | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil   | 0             | 0             |
| 7.   | Auflösung Ertragszuschüsse  | 0             | 0             |
| 8.   | Entnahme langfristiger Rückstellungen   | 0             | 0             |
| 9.   | Tilgung von Krediten  | 0             | 0             |
| 10.  | Gewährung von Krediten  | 0             | 0             |
|  | a) an Gemeinde  | 0             | 0             |
|  | b) an Dritte  | 0             | 0             |
| 11.  | Kapitalentnahme durch Stadt   | 0             | 38.551        |
| 12.  | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren   | 0             | 0             |
| <b>13.</b>                                 | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>  | <b>22.000</b> | <b>56.051</b> |
| <b>FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b> |   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Finanzplan – 5 Jahre

| Nr.                                    | Position                                      | Plan 2018     | Plan 2019     | 2020           | 2021          | 2022          |
|--|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|  |   | EUR           | EUR           | EUR            | EUR           | EUR           |
| <b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b> |   |               |               |                |               |               |
| 1.                                     | Zuführung zum Stammkapital                    | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 2.                                     | Zuführung zu Rücklagen                        | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 3.                                     | Jahresgewinn                                  | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 4.                                     | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 5.                                     | Zuweisungen und Zuschüsse                     | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 6.                                     | Beiträge und ähnliche Entgelte                | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 7.                                     | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 8.                                     | Kredite                                       | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
|  | a) von der Stadt                              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
|  | b) von Dritten                                | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 9.                                     | Abschreibungen und Anlagenabgänge             | 17.500        | 22.000        | 119.020        | 22.000        | 22.000        |
| 10.                                    | Rückflüsse aus gewährten Krediten             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 11.                                    | Verlustübernahme                              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 12.                                    | Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren     | 38.551        | 0             | 97.000         | 0             | 0             |
| 13.                                    | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>          | <b>56.051</b> | <b>22.000</b> | <b>216.020</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> |

| Nr.  | Position  | Plan 2018     | Plan 2019     | 2020           | 2021          | 2022          |
|--|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|  |   | EUR           | EUR           | EUR            | EUR           | EUR           |
| <b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>      |   |               |               |                |               |               |
| 1.   | Summe Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
|  | davon immaterielle Vermögensgegenstände   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
|  | davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
|  | davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten                            | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
|  | davon technische Anlagen und Maschinen  | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
|  | davon Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 17.500        | 22.000        | 119.020        | 22.000        | 22.000        |
|  | davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                     | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 2.   | Finanzanlagen   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 3.   | Rückzahlung von Stammkapital  | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 4.   | Entnahme aus Rücklage   | 0             | 0             | 97.000         | 0             | 0             |
| 5.   | Jahresverlust   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 6.   | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 7.   | Auflösung Ertragszuschüsse  | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 8.   | Entnahme langfristiger Rückstellungen   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 9.   | Tilgung von Krediten  | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 10.  | Gewährung von Krediten  | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
|  | a) an Gemeinde  | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
|  | b) an Dritte  | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 11.  | Kapitalentnahme durch Stadt   | 38.551        | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 12.  | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| <b>13.</b>                                 | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>  | <b>56.051</b> | <b>22.000</b> | <b>216.020</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> |
| <b>FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b> |   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |





| <b>Stellenplan 2019 - Musikschule Tübingen</b>            |                      |  |   |  |                                |
|---|----------------------|--|---|--|--------------------------------|
| <b>Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV</b> |                      |  |   |  |                                |
| <b>Betriebszweig</b>                                      | <b>Entgeltgruppe</b> | <b>Vorgesehene Stellen für das Jahr 2019</b> | <b>Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2018</b> | <b>Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2018</b> | <b>Erläuterungen</b>           |
| <b>Verwaltung</b>   |                      |  |   |  |                                |
|   | EG 13                | 1,00   | 1,00  | 1,00   | Leitung                        |
|   | EG 10                | 0,51   | 0,51  | 0,51   | Sachbearbeitung                |
|   | EG 09c               | 0,33   | 0,33  | 0,33   | Sachbearbeitung                |
|   | EG 08                | 2,00   | 2,00  | 2,00   | Sachbearbeitung                |
|   | EG 05                | 1,00   | 1,00  | 1,00   | Hausmeister                    |
|   | EG 02EST5            | 0,90   | 0,90  | 0  | Reinigungskraft                |
|   |                      |  |   |  |                                |
| <b>Summe</b>  |                      | <b>5,74</b>                                  | <b>5,74</b>                                       | <b>4,84</b>  |                                |
|   |                      |  |   |  |                                |
| <b>Musiklehrkräfte</b>                                    | EG 09b               | 28,22  | 28,22   | 26,22  | entspricht 50 Personen ( 2018) |
|   |                      |  |   |  |                                |
| <b>Summe</b>  |                      | <b>28,22</b>                                 | <b>28,22</b>                                      | <b>26,22</b>                                       |                                |
|   |                      |  |   |  |                                |
| <b>Gesamtbetrieb</b>                                      |                      | <b>33,96</b>                                 | <b>33,96</b>                                      | <b>31,06</b>                                       |                                |
|   |                      |  |   |  |                                |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

| Art   | Stand am<br>01.01.2018 | Zugänge<br>2018 | Abgänge<br>2018 | vorauss. Stand<br>am 01.01.2019 | Zugänge<br>2019 | Abgänge<br>2019 | vorauss. Stand<br>zum 31.12.2019 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
|   | T EUR                  | T EUR           | T EUR           | T EUR                           | T EUR           | T EUR           | T EUR                            |
| 1. Schulden aus Krediten von/vom  |                        |                 |                 |                                 |                 |                 |                                  |
| 1.1 Bund  | 0                      | 0               | 0               | 0                               | 0               | 0               | 0                                |
| 1.2 Land  | 0                      | 0               | 0               | 0                               | 0               | 0               | 0                                |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0                      | 0               | 0               | 0                               | 0               | 0               | 0                                |
| 1.4 Zweckverbänden und dgl.   | 0                      | 0               | 0               | 0                               | 0               | 0               | 0                                |
| 1.5 sonstigem öffentlichem Bereich  | 0                      | 0               | 0               | 0                               | 0               | 0               | 0                                |
| 1.6. Kreditmarkt  | 0                      | 0               | 0               | 0                               | 0               | 0               | 0                                |
| Summe   | 0                      | 0               | 0               | 0                               | 0               | 0               | 0                                |
| 2. Inneres Darlehen   | 0                      | 0               | 0               | 0                               | 0               | 0               | 0                                |
| 3. Trägerdarlehen   | 0                      | 0               | 0               | 0                               | 0               | 0               | 0                                |
| 4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen                              | 0                      | 0               | 0               | 0                               | 0               | 0               | 0                                |
| 5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern | 0                      | 0               | 0               | 0                               | 0               | 0               | 0                                |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

| Art                                 | Stand am<br>01.01.2018 | Zugänge<br>2018 | Abgänge<br>2018 | vorauss. Stand<br>am 01.01.2019 | Zugänge<br>2019 | Abgänge<br>2019 | vorauss. Stand<br>zum<br>31.12.2019 |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
|                                     | T EUR                  | T EUR           | T EUR           | T EUR                           | T EUR           | T EUR           | T EUR                               |
| 1. Allgemeine Rücklagen             | 61                     | 0               | 0               | 61                              | 0               | 0               | 61                                  |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen         | 96                     | 0               | 0               | 96                              | 0               | 0               | 96                                  |
| 3. Rückstellungen für ATZ/Pensionen | 0                      | 0               | 0               | 0                               | 0               | 0               | 0                                   |
| <b>Summe</b>                        | <b>157</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>157</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>157</b>                          |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

| Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres | VE       | voraussichtlich fällige Ausgaben |          |          |
|---|----------|----------------------------------|----------|----------|
|   | 2019     | 2020                             | 2021     | 2022     |
| Maßnahme                                      | T EUR    | T EUR                            | T EUR    | T EUR    |
| Planungsleistungen                            | 0        | 0                                | 0        | 0        |
| Baukosten                                     | 0        | 0                                | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> |

Jahresabschluss

Eigenbetrieb

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Bilanz zum 31.12.2017

**Bilanz  
(in €)**

|  | Jahresabschluss<br>31.12.2017 | Jahresabschluss<br>31.12.2016 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aktiva</b>  |                               |                               |
| Anlagevermögen                                       | 73.999.653                    | 75.664.612                    |
| davon Immaterielle Vermögensgegenstände              | 16.183                        | 19.666                        |
| davon Sachanlagen                                    | 73.983.471                    | 75.644.946                    |
| davon Finanzanlagen                                  | 0                             | 0                             |
| Umlaufvermögen                                       | 9.168.218                     | 8.846.158                     |
| davon Vorräte  | 535.856                       | 540.279                       |
| davon Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände     | 7.645.491                     | 4.893.852                     |
| davon liquide Mittel                                 | 986.870                       | 3.412.027                     |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag        | 0                             | 1.107.611                     |
| Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten                   | 2.552                         | 0                             |
| <b>Passiva</b>                                       |                               |                               |
| Eigenkapital   | 202.463                       | -1.107.611                    |
| davon Stammkapital                                   | 0                             | 0                             |
| davon Kapitalrücklage                                | 1.351.795                     | 1.210.264                     |
| davon Gewinn- und Verlustvortrag                     | -517.875                      | -1.122.858                    |
| davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag                   | -631.457                      | -1.195.017                    |
| Ertrags-/Kapitalzuschüsse                            | 12.941.133                    | 13.426.376                    |
| Rückstellungen                                       | 6.542.459                     | 5.749.455                     |
| Verbindlichkeiten                                    | 63.455.805                    | 66.442.551                    |
| davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   | 43.461.601                    | 46.822.826                    |
| davon Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt          | 10.090.963                    | 10.295.011                    |
| davon Trägerdarlehen                                 | 8.139.358                     | 8.139.358                     |
| davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen | 1.763.882                     | 1.159.756                     |
| davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)           | 0                             | 25.600                        |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag        | 0                             | 1.107.611                     |
| Passiver Rechnungsabgrenzungsposten                  | 28.563                        | 0                             |
| <b>Bilanzsumme</b>                                   | <b>83.170.423</b>             | <b>85.618.381</b>             |

**Gewinn und Verlustrechnung (in €)**

|  | Jahresabschluss<br>31.12.2017 | Jahresabschluss<br>31.12.2016 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Gesamterträge</b>                         | <b>24.072.000</b>             | <b>24.085.043</b>             |
| davon Umsatzerlöse                           | 22.953.681                    | 23.047.890                    |
| davon sonstige betriebliche Erträge          | 1.118.319                     | 1.037.153                     |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                    | <b>22.141.255</b>             | <b>21.395.845</b>             |
| davon Materialaufwand                        | 5.258.825                     | 5.551.743                     |
| davon Personalaufwand                        | 9.139.641                     | 8.964.150                     |
| davon Abschreibungen                         | 4.542.295                     | 4.547.403                     |
| davon sonstige betriebliche Aufwendungen     | 3.200.494                     | 2.332.549                     |
| <b>Betriebsergebnis</b>                      | <b>1.930.746</b>              | <b>2.689.198</b>              |
| Finanzergebnis                               | -1.854.182                    | -1.918.032                    |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 76.564                        | 771.166                       |
| Steuern und außerordentliches Ergebnis       | -708.021                      | -1.966.183                    |
| <b>Jahresüberschuss/-verlust</b>             | <b>-631.457</b>               | <b>-1.195.017</b>             |

\*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

## **Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen**

### **Ausblick und Risikoeinschätzung**

Der im Jahr 2015 entwickelte Maßnahmen Katalog konnte wie geplant in den Jahren 2016 und 2017 umgesetzt werden. Die Steuerung von Fremdvergaben zeigen weiterhin betriebswirtschaftlichen Erfolge auf. Die verschiedenen Steuerungsprozesse sind nun im Betrieb implementiert und bleiben weiter im Focus.

Im Bereich Stadtentwässerung wird das Großprojekt „Bau 4. Reinigungsstufe“ erhebliche Ressourcen in der Planung und beim Bau Vorort binden. Durch den Organisationsentwicklungsprozess versucht man hier bereits die personellen Weichen mit einzuplanen und die Strukturen entsprechend zukunftssträftig aufzustellen, dass die 4. Reinigungsstufe gut in die bestehende Organisation eingebunden werden kann.

Im Bereich Friedhofswesen steht der Beschluss über die neue Gebührenkalkulation an. Nach der letztmaligen Kalkulation im Jahre 2011 ist dies erforderlich.

Ein zweiter wichtiger Baustein in der Zukunftsentwicklung wird die Planung und Umsetzung der Urnengemeinschaftsanlagen in Stadtteilen und Ortschaften sein, sowie die Angebotsschaffung einer Baumbestattung.

Des Weiteren soll das Aufseherhaus des Stadtfriedhofs in das städtische Grundvermögen übertragen werden, da es einen erheblichen Sanierungsbedarf gibt und der Friedhofsbetrieb das Haus nicht mehr benötigt.

Im Bereich Fuhrpark steht der Focus weiterhin verstärkt auf dem Ziel, die Werkstattmitarbeiter fortzubilden und weiterzuentwickeln, damit die Werkstatt zukunftssträftig aufgestellt werden kann und die Fremdaufträge sich erfolgreich reduzieren.

Des Weiteren wird für die gesamte KST die „Personalgewinnung und Personalentwicklung“ in den kommenden Jahre ein sehr wichtiges Thema sein.

In den einzelnen Berichten der KST Bereiche wurde bereits punktuell auf die Schwierigkeiten der Stellenbesetzungen eingegangen, da sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Personalgewinnung in verschiedenen Bereichen sehr schwierig gestaltet und die KST immer wieder vor großen Herausforderungen gestellt wird.

Im Bereich Stadtentwässerung wurde bereits ein wichtiger Zukunftsbaustein gelegt. Ab dem Jahr 2019 wird innerhalb der Stadtentwässerung wieder ein Ausbildungsplatz eingerichtet, um Personal für die Zukunft zu gewinnen und erfolgreich in die komplexe betriebliche Organisation zu integrieren.

Die größte und zeitintensivste Aufgabe für den Betrieb in den nächsten zwei bis drei Jahren wird sicherlich der umfassende Organisationsentwicklungsprozess im Bereich Infrastruktur sein. Der Bereich soll mit 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer zentralen und dezentralen Organisationsstruktur zukunftsfräftig aufgestellt werden. Dabei muss die Funktionsfräftigkeit in der Führungsstruktur sichergestellt werden, da hier auf Grund von Renteneintritten ein Wechsel erfolgen wird. Zusätzllich sollen in den Einsatz-/ und Aufgabengebieten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klare Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnisse erarbeitet und festgelegt werden, so dass für Bürger eine klare Zuständigkeit in den Gebieten erkennbar ist.

Mit dieser Weiterentwicklung soll auch das Standortkonzept im Zusammenhang mit dem Rahmenplan Weststadt weiterentwickelt werden.

Jahresabschluss

Eigenbetrieb

Tübinger Musikschule

Bilanz zum 31.12.2017



| <b>Bilanz<br/>(in €)</b>                           | Jahresabschluss<br>31.12.2017 | Jahresabschluss<br>31.12.2016 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aktiva</b>                                      |                               |                               |
| Anlagevermögen                                     | 138.154                       | 136.701                       |
| davon Immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                             | 0                             |
| davon Sachanlagen                                  | 138.154                       | 136.701                       |
| Umlaufvermögen                                     | 278.525                       | 313.983                       |
| davon Vorräte                                      | 0                             | 0                             |
| davon Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 12.403                        | 13.460                        |
| davon liquide Mittel                               | 266.122                       | 300.523                       |
| Rechnungsabgrenzungsposten                         | 5.768                         | 4.690                         |
| <b>Passiva</b>                                     |                               |                               |
| Eigenkapital                                       | 345.646                       | 314.444                       |
| davon Kapitaleinlage                               | 304.444                       | 207.979                       |
| davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag                 | 38.551                        | 106.466                       |
| Rückstellungen                                     | 22.437                        | 29.605                        |
| Verbindlichkeiten                                  | 54.364                        | 82.454                        |
| davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0                             | 0                             |
| davon Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt        | 29.198                        | 9.869                         |
| davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)         | 25.166                        | 72.585                        |
| Rechnungsabgrenzungsposten                         | 0                             | 28.870                        |
| <b>Bilanzsumme</b>                                 | <b>422.447</b>                | <b>455.373</b>                |

| <b>Gewinn- und Verlustrechnung (in €)</b>    | Jahresabschluss<br>31.12.2017 | Jahresabschluss<br>31.12.2016 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Gesamterträge</b>                         | <b>2.812.196</b>              | <b>2.882.220</b>              |
| davon Umsatzerlöse                           | 1.643.344                     | 1.675.328                     |
| davon Erlöse von städtischen Dienststellen   | 1.136.004                     | 1.163.070                     |
| davon sonstige betriebliche Erträge          | 32.848                        | 43.823                        |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                    | <b>2.773.261</b>              | <b>2.775.593</b>              |
| davon Materialaufwand                        | 28.452                        | 27.439                        |
| davon Personalaufwand                        | 2.222.002                     | 2.164.728                     |
| davon Abschreibungen                         | 19.238                        | 20.296                        |
| davon sonstige betriebliche Aufwendungen     | 503.569                       | 563.131                       |
| <b>Betriebsergebnis</b>                      | <b>38.935</b>                 | <b>106.627</b>                |
| Finanzergebnis                               | -9                            | 223                           |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 38.935                        | 106.849                       |
| Steuern und außerordentliches Ergebnis       | -384                          | -384                          |
| <b>Jahresüberschuss/-verlust</b>             | <b>38.551</b>                 | <b>106.466</b>                |

\*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

## **Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Musikschule**

### **Ausblick und Risikoeinschätzung**

Die Tübinger Musikschule will den seit der Kommunalisierung eingeschlagenen Weg weiter fortsetzen. Die zentralen Themen sind die Zusammenarbeit mit Schulen und die Erschließung neuer Zielgruppen. Eine Konstanz der Schülerzahlen im Kerngeschäft und ein leichter Zuwachs der Schülerzahlen in den Kooperationen werden angestrebt. Eine weitere Vernetzung mit Institutionen, Ferienangebote und Orchesterfreizeiten sollen die Attraktivität des Angebotes der Tübinger Musikschule steigern und durch den höheren Bekanntheitsgrad soll die Nachfrage gesichert werden.

Ein Thema bleibt weiterhin die Frage der Renovierung. Der Tübinger Gemeinderat hat einstimmig dem Planungsbeschluss zur Renovierung des Musikschulgebäudes in der Frischlinstraße zugestimmt. Durch eine Meinungsumfrage im Sommer 2017 bei den Eltern, Schülerinnen und Schülern wurde bestätigt, dass die momentane Gebäudesituation für die Kunden der Musikschule sehr unbefriedigend ist. Die räumliche Attraktivität der Musikschule hat direkte Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit. Sobald sich die Planungen konkretisieren, wird die Musikschule die aus der Renovierung erwachsenden logistischen Aufgaben planen. Es gilt die Renovierung möglichst ohne größere Einschränkungen für die Kundinnen und Kunden der Musikschule durchzuführen. Der schlechte Zustand des Gebäudes fordert schon jetzt von den Schülerinnen und Schülern große Belastungen (z.B. hohe Temperaturen der Dachgeschossräume im Sommer, kalte und zugige Flure im Winter). Daher erwartet die Musikschule, dass die Perspektive auf ein renoviertes Gebäude bei den Nutzerinnen und Nutzern Verständnis für diese Übergangszeit erzeugt.

## **Jahresabschlüsse**

der Unternehmen, an denen die Stadt Tübingen mit  
mehr als 50 v.H. beteiligt ist

Stadtwerke Tübingen GmbH  
Bilanz zum 31.12.2017

Altenhilfe Tübingen gGmbH  
Bilanz zum 31.12.2017

Gesellschaft für Wohnungs- und  
Gewerbebau Tübingen mbH  
Bilanz zum 31.12.2017

Tübinger Zimmertheater GmbH  
Bilanz zum 31.12.2017

Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
Tübingen mbH  
Bilanz zum 31.12.2017

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH  
Bilanz zum 31.12.2017



# Stadtwerke Tübingen GmbH

Bilanz zum 31.12.2017

| Bilanz<br>(in €)                                   | Jahresabschluss    | Jahresabschluss    |
|--|--------------------|--------------------|
|  | 31.12.2017         | 31.12.2016         |
| <b>Aktiva</b>                                      |                    |                    |
| Anlagevermögen                                     | 160.294.554        | 151.348.777        |
| davon Immaterielle Vermögensgegenstände            | 1.239.628          | 1.431.382          |
| davon Sachanlagen                                  | 107.790.480        | 100.570.162        |
| davon Finanzanlagen                                | 51.264.446         | 49.347.233         |
| Umlaufvermögen                                     | 30.742.840         | 34.366.947         |
| Rechnungsabgrenzungsposten                         | 307.701            | 216.419            |
| <b>Passiva</b>                                     |                    |                    |
| Eigenkapital                                       | 67.436.734         | 62.524.849         |
| davon Stammkapital                                 | 40.000.000         | 40.000.000         |
| davon Kapital- und Gewinnrücklagen                 | 21.914.849         | 19.158.762         |
| davon Gewinn- und Verlustvortrag                   | 0                  | 0                  |
| davon Bilanzgewinn/-verlust                        | 5.521.885          | 3.366.087          |
| Sonderposten / Ertragszuschüsse                    | 717.997            | 1.096.385          |
| Rückstellungen                                     | 21.910.381         | 15.678.067         |
| Verbindlichkeiten                                  | 100.449.963        | 105.796.998        |
| davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 78.603.405         | 80.011.151         |
| davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin | 7.174.346          | 3.515.739          |
| davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)         | 14.672.212         | 22.270.108         |
| Rechnungsabgrenzungsposten                         | 830.020            | 835.844            |
| <b>Bilanzsumme</b>                                 | <b>191.345.094</b> | <b>185.932.143</b> |

| Gewinn- und Verlustrechnung (in €)            | Jahresabschluss    | Jahresabschluss    |
|---|--------------------|--------------------|
|   | 31.12.2017         | 31.12.2016         |
| <b>Gesamterträge</b>                          | <b>218.457.251</b> | <b>237.151.378</b> |
| davon Umsatzerlöse                            | 212.555.340        | 232.581.200        |
| davon sonstige / weitere betriebliche Erträge | 5.901.912          | 4.570.178          |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                     | <b>208.099.411</b> | <b>229.811.928</b> |
| davon Materialaufwand                         | 160.184.126        | 178.841.703        |
| davon Personalaufwand                         | 27.941.511         | 25.540.667         |
| davon Abschreibungen                          | 9.702.506          | 9.826.176          |
| davon sonstige betriebliche Aufwendungen      | 10.271.267         | 15.603.382         |
| <b>Betriebsergebnis</b>                       | <b>10.357.841</b>  | <b>7.339.449</b>   |
| Finanzergebnis                                | -1.953.746         | -1.778.744         |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  | 8.404.095          | 5.560.705          |
| Steuern und außerordentliches Ergebnis        | -2.882.210         | -2.194.618         |
| <b>Jahresüberschuss/-verlust</b>              | <b>5.521.885</b>   | <b>3.366.087</b>   |

\*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

# Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH

## 1. Prognosebericht

Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung verändern den Energiesektor in Deutschland fundamental und in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit. Der Weg dorthin ist ausbaufähig. Die Etappenziele zur CO<sub>2</sub>-Reduzierung für die Jahre 2020, 2030 und 2050 hat die deutsche Politik bereits geliefert. Was noch fehlt ist ein verlässlicher und mit allen Akteuren abgestimmter Fahrplan. Da die Zeit dafür angesichts von langen Projektierungszeiten für neue Großkraftwerke und Leitungsinfrastruktur knapp ist, muss die Politik gefordert werden, über die Dauer einer Legislaturperiode hinauszudenken und für Investitionssicherheit in der Branche zu sorgen. Insbesondere der Netzausbau im Süden Deutschlands und der Ausbau von Speichermöglichkeiten muss mit höchster Priorität vorangetrieben werden. Inwieweit Kapazitätslücken in dieser Zeit des Umbaus über den europäischen Strombinnenmarkt kompensiert werden können, indem unsere Nachbarn die notwendige Leistung bedarfsgerecht zur Verfügung stellen, ist aus heutiger Sicht zumindest fraglich.

Trotz Brexit, der schwierigen Regierungsbildung und dem europafeindlichen Kurs der US-Administration blickt die deutsche Wirtschaft noch zuversichtlicher in die Zukunft als vor einem Jahr. Der Fachkräftemangel könnte den wirtschaftlichen Aufschwung allerdings bremsen. Weitere Herausforderungen für die Energiebranche und die Stadtwerke sind die zunehmende Regulierung, die fortschreitende Digitalisierung und der hohe Wettbewerbsdruck. Aus diesen Entwicklungen erwächst der Bedarf, noch stärker als bisher in die eigene und städtische Infrastruktur und Informationstechnologie, neue Geschäftsmodelle und -abläufe sowie in das eigene Personal zu investieren. Die wachsenden Herausforderungen können dabei wahrscheinlich am besten durch den Ausbau bestehender bzw. den Aufbau neuer Kooperationen gemeistert werden. Insbesondere um die Chancen aus der Digitalisierung sowie der Energie- und Verkehrswende zu nutzen, bieten sich eventuell Kooperationspartner an, die bisher noch nicht Teil der Energiebranche sind.

Die folgenden Prognosen sind grundsätzlich Ungewissheiten und dem Risiko unterworfen, dass die tatsächliche Geschäftsentwicklung sowie die Ertrags- und Finanzlage der swt im folgenden Geschäftsjahr von den prognostizierten Entwicklungen abweichen können.

Der Vertrieb von Strom und Gas ist geprägt von einer steigenden Wettbewerbsintensität. Im Vertrieb werden aktuell (noch) vergleichsweise stabile Renditen erwirtschaftet. Jedoch erhöhen die Digitalisierung und der spürbar steigende Wettbewerb auch hier mittelfristig den Rationalisierungsdruck. Im regulierten Netzbereich, dem zuverlässigen Ergebnisträger der swt, werden abnehmende Ergebnisbeiträge erwartet. Grund sind die künftig weiter sinkenden kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen, der steigende Regulierungsdruck, die Einführung intelligenter Messsysteme sowie der Ausbau der eigenen Netze für volatile Lasten, insbesondere durch die Elektromobilität.

Die OECD prognostiziert für 2018 und 2019 eine weitere Stärkung des globalen Wachstums. Das weltweite Wirtschaftswachstum wird 2018 bei 3,7 Prozent und 2019 bei 3,6 Prozent gesehen. Für Deutschland rechnet der Sachverständigenrat 2018 mit einem Wachstum von 2,2 Prozent. Wenn in 2018 wieder von Temperaturen auf Normalniveau ausgegangen werden kann, wird sich der Strom- und Gasabsatz durch diese positive konjunkturelle Entwicklung leicht erhöhen. Diesen Impulsen stehen aber voraussichtlich wieder dämpfende Einflüsse eines immer effizienteren Energieeinsatzes gegenüber.

Auch für die kommenden Geschäftsjahre ist von einer weiteren Belebung der Strom- und Gasmärkte auszugehen. In Deutschland gibt es aktuell über 1.200 Stromanbieter, Tendenz steigend. Nachdem die Preise für Strom in den letzten drei Jahren um rund zwei Prozent rückläufig waren, kehrte sich der Trend zum Jahresbeginn 2017 wieder um und setzt sich auch in 2018 fort. Die EEG-Umlage für 2018, die am 16.10.2017 von den vier deutschen Übertragungsnetzbetreibern veröffentlicht wurde,

verminderte sich erstmals seit vielen Jahren wieder auf 6,792 ct/kWh und ist damit um 1,3 Prozent niedriger als im Vorjahr mit 6,880 ct/kWh.

Im Geschäftsfeld Stromvertrieb bleibt es Ziel der swt, die eigene Marktstellung auch im kommenden Geschäftsjahr weiter zu festigen und für die Zukunft zu halten. Dabei sind immer mehr Kenntnisse zu Markt und Kunden das Kapital der Zukunft. Nur wenn Vertriebe verstehen, wo Zielkunden sitzen, was diese erwarten und was die Wechselgründe der Kunden sind, ist nachhaltiger Erfolg garantiert. Durch die regionale Ausrichtung und die hervorragende Kundenakzeptanz über alle Sparten hinweg soll dem Wettbewerb im eigenen Versorgungsgebiet begegnet und ein weiterhin überdurchschnittlich hoher Marktanteil gehalten werden. Außerhalb des eigenen Versorgungsgebietes muss über neue Vertriebsstrategien versucht werden, die bisherige Kundenzahl zumindest zu halten.

Nach drei Jahren fallender Gaspreise hat das leitungsgebundene Erdgas das Preisniveau von vor fünf Jahren erreicht und wird aktuell wieder teurer. Der russische Gasförderkonzern Gazprom, von dem Deutschland immerhin 40 Prozent seines Erdgases bezieht, hat Ende des Jahres eine 10-prozentige Preiserhöhung angekündigt. Durch die gegenüber dem Vorjahr unterdurchschnittlichen Temperaturen bis Ende März 2018 wird, abhängig vom weiteren Temperaturverlauf, für den Geschäftsbereich Gas im Grundversorgungsgebiet eine leichte Absatzsteigerung erwartet. Wegen der rückläufigen Entwicklung der Kundenzahlen im Berichtsjahr 2017, die im Wesentlichen aufsteigende Wechselquoten zurückzuführen ist, wird es bei den Kunden außerhalb des eigenen Netzgebietes wahrscheinlich zu einem leichten Rückgang im Gasabsatz kommen. Eine zunehmende Relevanz könnte Erdgas trotz der gegenwärtig ungünstigen Marktbedingungen dagegen wieder im Kraftwerksbereich erfahren. Hauptgrund ist der mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien steigende Bedarf an flexibel einsetzbaren Gaskraftwerken.

Mengen und Besucherzahlen:

|                      |                     | Ist 2017 | Plan 2018 | Tendenz |
|----------------------|---------------------|----------|-----------|---------|
| TüStrom              | (Mio. kWh)          | 1.149,1  | 1.168,2   |         |
| TüGas                | (Mio. kWh)          | 925,6    | 804,8     |         |
| TüWärme              | (Mio. kWh)          | 166,7    | 171,4     |         |
| <b>Summe Energie</b> |                     | 2.241,4  | 2.144,4   |         |
| TüWasser             | (Tsd. m³)           | 4.688    | 4.800     |         |
| TüBus                | (Fahrgäste in Mio.) | 20,4     | 20,9      |         |
| TüParken             | (Einfahrten)        | 831.246  | 696.000   |         |
| TüBäder              | (Besucher)          | 552.623  | 570.000   |         |

Potentiale für zusätzliche Ergebnisbeiträge sehen die swt insbesondere in der Vermarktung von Regelenergie und in der Erbringung von Dienstleistungen für die Strombedarfssteuerung. Flexibel und schnell einzusetzende Blockheizkraftwerke und GuD-Anlagen im Zusammenspiel mit großen Wärmespeichern spielen eine zentrale Rolle, wenn der Regelenergiebedarf mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien mit ihren tages- und jahrzeitlichen sowie wetterbedingten Schwankungen weiter steigt. Im Gegensatz zu konventionellen Kraftwerken können Outputs aus erneuerbaren Energien überwiegend weder genau kalkuliert noch an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Regelenergieanlagen eröffnen an dieser Stelle die Chance, die Erzeugung und den Verbrauch erneuerbarer Energien zu entkoppeln und auf diese Weise den Nutzen von Ökostrom im Hinblick auf Klimaschutz und Kosteneffizienz deutlich zu steigern.

Durch die von der Europäischen Union gewollte Verknappung von CO2-Zertifikate werden in den Folgejahren weiter steigende Preise erwartet. Allein im ersten Quartal 2018 erhöhte sich der Ab-



rechnungspreispreise an der EEX von 7,77 Euro am Jahresanfang auf 13,25 Euro je Tonne. (Stand: 31.03.2018) oder knapp 71 Prozent. Trotz dieser Bemühungen in Europa verzeichnen die Klimaforscher, verursacht durch China, erstmals seit Jahren wieder einen Anstieg der weltweiten CO<sub>2</sub>-Emissionen. Es gibt aber auch gute Nachrichten: Im vergangenen Jahrzehnt (von 2007 bis 2016) sind die CO<sub>2</sub>-Emissionen in 22 Ländern zurückgegangen, obwohl gleichzeitig die Wirtschaft gewachsen ist. Darunter fällt auch Deutschland. Der Anteil erneuerbarer Energien ist in den vergangenen fünf Jahren weltweit um 14 Prozent jährlich gewachsen und auch die Emissionen im Kohlebereich sind gesunken.

Die Wirtschaftlichkeit der Energieerzeugung in modernen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen hat sich durch die aktuelle Entwicklung der CO<sub>2</sub>- und Kohlepreise bei gleichzeitig relativ günstigen Gaspreisen wieder deutlich verbessert. Auch die EU-Kommission hat nun nach anfänglichen Bedenken am 07.02.2018 die sogenannte „Kapazitätsreserve“ gebilligt, die mit dem 2016 beschlossenen Strommarktgesetz geschaffen wurden. Dies war auch dringend notwendig, nachdem der Reservebedarf im Winterhalbjahr 2017/2018 mit 10.400 MW seinen vorläufigen Höchststand erreichte. Dieser Bedarf wurde hauptsächlich durch konventionelle Kraftwerke in süddeutschen Raum sowie aus dem Nachbarland Österreich gedeckt.

Dass sich aus diesen Kapazitätsengpässen Chancen für den Bereich erneuerbare Energien ergeben, ist fraglich. Durch den intensiven Wettbewerb mit Finanzinvestoren und branchenfremden Marktteilnehmern um Großprojekte im erneuerbaren Bereich ergeben sich für die Stadtwerke immer öfter nicht auskömmliche Renditen und damit der Verlust dieser Projekte. Dabei bietet gerade die Photovoltaik für die Stadtwerke gute Investitionsmöglichkeiten, da sie im Vergleich etwa zu Windenergie kleinteiliger und weniger abhängig von großen Finanzinvestoren ist. Das bisher nicht gehobene Potenzial auf Schuldächern oder anderen öffentlichen Gebäuden ist groß, dies auch im Hinblick auf zukünftige Service-Dienstleistungen oder Mieterstrom- und Leasing-Modelle.











Die swt orientieren sich auch 2018 weiterhin an dem Ziel, nachhaltig profitabel zu bleiben. Basis hierfür ist eine starke Position in der Region und überregionale Präsenz als ökologisch orientierter Strom- und Gasanbieter. Der Wettbewerbsdruck im Tarifkundengeschäft wird voraussichtlich weiter zunehmen. Trotzdem soll der Marktanteil im Grundversorgungsgebiet der swt mittels einer regionalen Fokussierung, attraktiver Preise und einer klaren ökologischen Ausrichtung auf überdurchschnittlichem Niveau gehalten werden. Vertriebliche Aktivitäten außerhalb des eigenen Versorgungsgebietes sollen der Stabilisierung des Gesamtabsatzes und der Gesamtmargen dienen. Aus dem Stromabsatz an Endkunden wird für die Folgejahre mit einem leichten Rückgang der Erlöse gerechnet. Nur durch eine starke Kundenorientierung und eine klare ökologische Positionierung am Markt ist eine nachhaltige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der swt möglich. Nicht die Technik, sondern Marketingqualität, Kundenservice, und auf den Kunden zugeschnittenen Produkte bestimmen künftig den Geschäftserfolg im Strom- und Gasvertrieb.

In der Strom- und Gasverteilung orientieren sich die Umsätze an den jeweiligen Erlösobergrenzen. Bei den Einspeisungen aus regenerativen Energieträgern wird sich die Entwicklung weiter fortsetzen. Es gibt im Netz der swt mittlerweile 1.905 Einspeiseanlagen (Vorjahr: 1.822 Anlagen) die Strom aus Wasser, Biomasse und Sonnenenergie produzieren. Dadurch wachsen auch die Anforderungen an die Verteilnetze. Die wachsende Zahl an Stromproduzenten, die zunehmend volatile Stromerzeugung sowie die perspektivisch steigende Zahl an flexiblen Verbrauchern machen die Instandhaltung der Verteilnetze zu einem maßgeblichen Erfolgsfaktor. Um einen drohenden Investitionsstau zu verhindern, ist es deshalb entscheidend, im Rahmen der Anreizregulierung den Zeitverzug zwischen Investitionen und den damit verbundenen Kapitalrückflüssen aufzulösen und bürokratische Hürden abzubauen. Um das aktuell überdurchschnittlich niedrige Niveau bei den Ausfallzeiten in den Netzsparten

zu halten, bedarf es insbesondere im Stromnetz auch in den Folgejahren hoher Investitionen in den Erhalt der Versorgungssicherheit.

Die Erweiterung des Dienstleistungsportfolios im Bereich Energiedienstleistungen wurde im Jahr 2017 konsequent fortgesetzt. Neben bestehenden Produkten, wie Energiemanagementberatung und Energieaudits, werden auch technische Energieberatungen beim Kunden vor Ort mit Ergebnisbericht über Energieeffizienzpotentiale, erfolgreich verkauft. Die Anzahl der für Kunden realisierten Projekte im Bereich der Energieversorgung hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Im Bereich der Wärmenetze konnten bestehende Netze mit neuen Kunden verdichtet werden, des Weiteren wurden vorhandene Wärmanlagen erweitert und modernisiert. Ebenso wurden und werden weitere Wärmelieferungsprojekte mit neuen Kunden außerhalb unserer bestehenden Wärmenetze umgesetzt. Als ein Beispiel ist ein Projekt im Tübinger Teilort Hirschau zu nennen. Für fünf größere Wohnblöcke konnte hier eine moderne Heizzentrale mit einem Blockheizkraftwerk, ein Wärmenetz sowie die Fernwärmeeinspeisung durch eine große Solarthermie-Dachanlage realisiert werden.

Umsatzerlöse nach Geschäftsbereichen:

|           | Plan 2017 in TEUR | Plan 2018 in TEUR | Tendenz   |
|-----------|-------------------|-------------------|---|
| TüStrom   | 135.786,9         | 156.085,9         |    |
| TüGas     | 23.490,4          | 22.821,8          |    |
| TüWasser  | 10.948,7          | 11.248,1          |   |
| TüWärme   | 14.191,0          | 15.065,8          |  |
| TüNet     | 1.550,2           | 1.524,8           |  |
| TüBus     | 12.046,3          | 12.675,9          |  |
| TüParken  | 1.625,0           | 1.520,0           |  |
| TüBäder   | 1.450,0           | 1.700,0           |  |
| Sonstiges | 4.064,0           | 5.247,2           |  |
|           | 205.152,5         | 227.889,5         |  |

Die gute Tübinger Baukonjunktur und laufende Nachverdichtungen auch in unseren bestehenden Fernwärmegebieten lasten die bestehenden Erzeugungsanlagen immer besser aus. Durch die hohe Akzeptanz für die Fernwärme wird es in Tübingen in den nächsten Jahren noch zu einer leichten Steigerung des Fernwärmeabsatzes kommen. Durch Klimawandel und weiterer Energieeffizienz- und -einsparmaßnahmen kann man jedoch davon ausgehen, dass der Wärmebedarf in den kommenden Jahrzehnten sinken wird. Glücklicherweise herrscht in Tübingen beim Ausbau der Fernwärmeversorgung hohe Einigkeit, um die jahrelange Erfolgsgeschichte dieses modernen Infrastruktur-Bestandteils weiter fortzuführen. Um den Erfolg der Fernwärmeversorgung in Tübingen zu sichern, gilt es, die Veränderungen im attraktiven Wohnungsmarkt und die Entwicklung bei den Gewerbegebieten im Auge zu behalten. In den geplanten sehr großen Neubaugebieten wäre die Fernwärme ergänzt, durch Solarthermie, der ideale und zukunftssichere Energieträger.

Die weiterhin steigende Einwohnerzahl der Universitätsstadt Tübingen von aktuell rund 87.500 Einwohnern (2016: 86.500 Einwohner) wird durch Änderungen im Verbrauchsverhalten nur zu einem leicht steigenden Wasserabsatz in den nächsten Jahren führen. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wird ein neuer Wasserbehälter oberhalb von Tübingen--Derendingen benötigt. Wei-

tere damit zusammenhängende Investitionen zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit dürften zu einem Anstieg der Fixkostenbestandteile in der Sparte Wasser führen.

Die erwarteten Entwicklungen des Betriebsergebnisses vor Ertragssteuern (DB IV) in den verschiedenen Sparten der swt stellen sich wie folgt dar:

|           | Plan 2018 in TEUR | Plan 2017 in TEUR | Ist 2017 in TEUR |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| TüStrom   | 3.297,5           | 3.449,9           | 5.816,1          |
| TüGas     | 5.330,2           | 4.466,2           | 5.734,6          |
| TüWasser  | 257,0             | 158,9             | 738,0            |
| TüWärme   | 846,2             | 370,0             | 1.371,4          |
| TüBäder   | -2.995,6          | -2.865,7          | -2.906,6         |
| TüParken  | -745,7            | -619,4            | -425,0           |
| TüBus     | -3.919,9          | -4.120,8          | -3.594,9         |
| TüNet     | 461,5             | 460,3             | 504,3            |
| Sonstiges | -641,7            | -745,4            | 336,4            |
|           | 1.889,5           | 554,0             | 7.574,3          |

Die Ergebnisse der defizitären Sparten sollen durch Kostenoptimierungen und nach den Anfang 2017 erfolgten Preisanpassungen in den nächsten Jahren auf dem geplanten Niveau des Jahres 2018 verbleiben bzw. nur leicht steigen. Dies ist jedoch abhängig von den Investitionswünschen der Universitätsstadt Tübingen, die auch zu einem teilweise deutlichen Anstieg der Defizite führen könnten.

Die Investitionen und weiteren Aktivitäten sollen im Wesentlichen innenfinanziert werden. Die Innenfinanzierung soll insbesondere über betriebsgewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen und darüber hinaus über Rücklagenbildung erfolgen. Die Außenfinanzierung, insbesondere für den Bereich der erneuerbaren Energien und Großprojekte der Sparten Bäder und Parkhäuser, soll über entsprechende Kreditaufnahmen erfolgen. Durch die erfolgte Gewinnthesaurierung konnte der bestehende Darlehensbestand von 78,4 Mio. Euro (Vorjahr 79,9 Mio. Euro) trotz der hohen Investitionen sogar reduziert werden. Sehr hohe Einzelinvestitionen, insbesondere in den defizitären Sparten, erfordern zur Realisierung jedoch zunehmend einen Beitrag des Gesellschafters Universitätsstadt Tübingen.

Da die aktuellen Prognosen zumindest mittelfristig keinen gravierenden Anstieg der Fremdkapitalzinsen erwarten lassen und sich der durchschnittliche Zinssatz der swt aktuell auf sehr gute 2,59 Prozent (Vorjahr noch 2,78 Prozent) entwickelt hat, ist die Zinsbedienung und der Kapitaldienst durch die Gesellschaft in den nächsten fünf Jahren als gesichert anzusehen. Durch eine neu eingeführte Software zur Kreditportfolioanalyse und -überwachung ist ein taggenauer Überblick über die konzernweiten Kreditaufnahmen der swt möglich.

Für die kommenden vier Geschäftsjahre sind Investitionen in folgender Höhe geplant:

|                    | Plan 2018 in TEUR | Plan 2019 in TEUR | Plan 2020 in TEUR | Plan 2021 in TEUR |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tü Strom           | 3.606             | 3.195             | 2.795             | 2.795             |
| TüGas              | 1.282             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| TüWasser           | 2.699             | 1.600             | 3.950             | 1.800             |
| TüWärme            | 4.577             | 2.935             | 5.975             | 3.985             |
| Messstellenbetrieb | 423               | 480               | 370               | 380               |
| TüBäder            | 415               | 39                | 190               | 8.041             |
| TüParken           | 5.750             | 4.700             | 6.050             | 4.050             |
| TüBus              | 2.660             | 2.750             | 1.850             | 1.950             |
| TüNet              | 924               | 632               | 434               | 434               |
| Sonstiges          | 6.296             | 3.150             | 2.500             | 2.100             |
| Beteiligungen      | 5.496             | 6.640             | 5.732             | 2.832             |
|                    | 34.128            | 27.221            | 30.946            | 29.467            |

Aus der mittelfristigen Investitionsplanung ergibt sich für die nächsten vier Jahre ein Fremdmittelbedarf von etwa 128,3 Mio. Euro. Die Ausgabenschwerpunkte bilden:

|   |                |
|---|----------------|
| - Erweiterung/Erneuerung der Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmenetze | 42,5 Mio. Euro |
| - Beteiligungen mit dem Schwerpunkt in erneuerbare Energien       | 27,2 Mio. Euro |
| - Sanierung bzw. Neubau Parkhäuser                                | 20,6 Mio. Euro |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Gebäude und sonstiges       | 10,1 Mio. Euro |
| - Ersatzbeschaffung Busse (incl. E-Mobilität)                     | 9,2 Mio. Euro  |
| - Attraktivierung und Sanierung Bäder                             | 8,7 Mio. Euro  |
| -Telekommunikation und Messtechnik                                | 4,1 Mio. Euro  |
| - IT-Soft- und Hardware   | 3,9 Mio. Euro  |
| - konventionelle Stromerzeugung                                   | 2,0 Mio. Euro  |

Für die swt stehen vor Ort in Tübingen zentrale Aufgaben zur Infrastrukturerhaltung und -verbesserung an. Die Planungen für die Generalsanierung des Uhlandbades wurden zunächst zurückgestellt. In den nächsten Jahren soll ein Gesamtkonzept für die Weiterentwicklung der Tübinger Bäderlandschaft entwickelt werden. Mit den laufenden Unterhaltsmaßnahmen kann das Uhlandbad ohne Probleme noch einige Jahre weiter betrieben werden. Ein weiterer Schritt zur Fortentwicklung der Bäderlandschaft in Tübingen ist das nun nahezu fertige und deutlich vergrößerte Freibadgelände mit neuen Liege-, Sport- und Erholungsflächen. Mit Beginn der Freibadsaison 2018 wird das Erweiterungsgelände für die Besucher komplett freigegeben. In der laufenden Wintersaison wurde auch ein flächendeckendes WLAN-Netz auf dem Freibadgelände installiert.

Die Sanierungen und der Neubau von Parkhäusern in Tübingen hat Anfang 2018 mit der 20-monatigen Sanierung des Parkhauses Altstadt-Mitte begonnen. Für den immer näher rückenden notwendigen Ersatz der beiden automatischen Parkhäuser wurden noch keine konkreten Lösungen gefunden. Mögliche Alternativen sind jedoch bereits im Gespräch. Auch der geplante Neubau einer

Tiefgarage am Hauptbahnhof in Tübingen mit etwa 80 Kurzzeitparkplätzen wird zu einer Verbesserung der Parksituation in Tübingen führen. Zusätzlich hat die swt am 05.03.2018 die Betriebsführung für das bisher in privater Hand befindliche Neckarparkhaus übernehmen. Nach der Beendigung des Erbbaurechtsvertrages mit dem bisherigen Eigentümer fällt das Grundstück einschließlich des darauf errichteten Parkhauses Eigentumsrechtlich an die Universitätsstadt Tübingen zurück.

Für die notwendigen Ersatzbeschaffungen im Fuhrpark des TüBus sind abhängig von der dann tatsächlich beschafften Fahrzeugtechnologie und den vorhandenen Fördermitteln jährlich bis zu 1,9 Mio. Euro veranschlagt. Dabei ist das Busförderprogramm des Landes Baden-Württemberg ein fester Bestandteil der Stärkung des ÖPNV. Das Fördervolumen 2018 wird wieder etwa 15 Mio. Euro betragen. Für das Jahr 2018 hat die TüBus bereits vier Solobusse bzw. vier Buseinheiten (BE) mit einem Gesamtfördervolumen von 160 T€ beantragt (dabei entspricht 1 BE einem Standard-Solobus, 1,5 BE einem Gelenkbus). Gerade diese wichtigen Fördermittel des Landes ermöglichen TüBus attraktive und umweltfreundliche Fahrzeuge für die Tübinger Fahrgäste bereitzustellen. Durch diese vorbildliche Maßnahme des Landes hat sich der Busbestand in Baden-Württemberg zu einem der modernsten in ganz Deutschland entwickelt.

Neuinvestitionen sollen in Zukunft auch vermehrt in elektrische Linienbusse oder Hybridbusse fließen. Der Einsatz von Elektrobussen ist für die Unternehmen zurzeit jedoch noch mit erheblichen Mehrinvestitionen verbunden. Diese resultieren aus den Anschaffungskosten der Fahrzeuge, der neu zu errichtenden Ladeinfrastruktur, dem Fahrzeugmehrbedarf infolge noch nicht erreichter Serienreife und einschränkenden Rahmenbedingungen im Betrieb aufgrund der Ladevorgänge. Die aktuellen Marktpreise eines Elektrobusses liegen bei rund 450.000 Euro (Solobus). Zum Vergleich: Die Anschaffungskosten eines konventionellen ÖPNV-Busses mit EURO-VI-Dieselmotor belaufen sich auf durchschnittlich nur etwa 250.000 Euro. Darüber hinaus fallen bei Elektrobussen weitere hohe Kosten für Ersatzbatterien, die Umrüstung von Betriebshöfen und Werkstätten sowie für zusätzliches Personal an, die in entscheidungsrelevanter Größenordnung liegen. Was bisher auch fehlt sind E-Busse, die mit der anspruchsvollen Topographie in Tübingen klarkommen. Deutsche Serienfahrzeuge von MAN und Daimler mit genügender Reichweite kommen erst 2020 auf den Markt.

Wenn die Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit von Elektrobussen in den kommenden Jahren deutlich zunimmt, können diese durch ihre täglich planbaren Strecken erhebliche Vorteile für den ÖPNV im städtischen Raum erbringen. Die Fuhrparkleiter kennen die Haltepunkte, die Fahrzeit, das topografische Profil und die tägliche Gesamtlänge. Diese Planungssicherheit erleichtert den Einsatz von Elektro-Bussen. Für eine verstärkte Verbreitung dieser Fahrzeuge sorgt auch der Druck, den die EU-Richtlinie zur Luftreinhaltung erzeugt. Von heute auf morgen ist allerdings kein einschneidender Effekt zu erwarten. Ein schlagartiger Austausch der gesamten Busflotte ist schon aus Kostengründen unrealistisch. Im Durchschnitt muss ein Bus zehn bis dreizehn Jahre seinen Dienst tun, bevor er veräußert wird.

Für den Zeitraum bis 2022 sind Investitionen mit einem Volumen von etwa 27,2 Mio. Euro zum Ausbau der erneuerbaren Energien vorgesehen. Um diese Investitionen zu realisieren muss es jedoch eine bessere regionale Steuerung des Ausbaus der Windkraft geben. Nachdem sich diese in Baden-Württemberg in den vergangenen drei Jahren erfolgreich entwickeln konnte, hat der Südwesten durch die geänderten Ausschreibungsregeln des EEG 2017 einen schweren Dämpfer hinnehmen müssen. In den ersten vier Ausschreibungsrunden unter den neuen Bedingungen konnte Baden-Württemberg nur einen einzigen erfolgreichen Zuschlag verbuchen. Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sieht jedoch die Einführung einer Regionalisierung beim Ausbau der erneuerbaren Energien vor. Es soll festgelegt werden, dass bei Ausschreibungen nach dem EEG ein bestimmter Anteil der Zuschläge an Projekte in Süddeutschland gehen muss.

## 2 Risikobericht

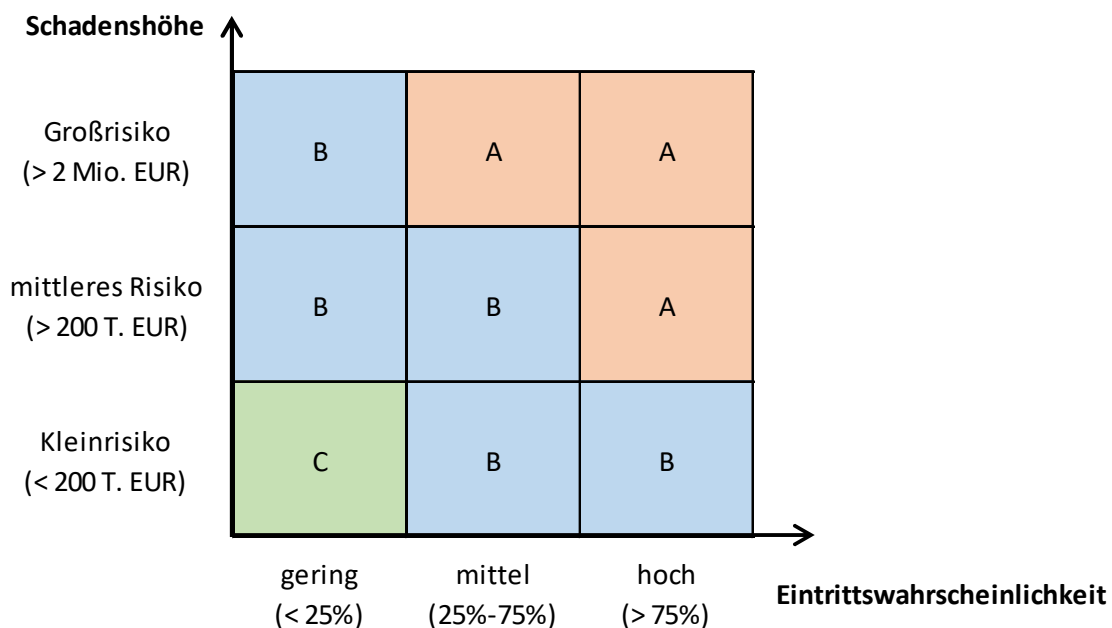
Jedes unternehmerische Handeln ist untrennbar mit Risiken und Chancen verbunden. Die swt sehen ein wirksames Management von Risiken und Chancen als einen bedeutenden Erfolgsfaktor zur nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens an. Zielsetzung des bei den swt implementierten Risikomanagementsystems ist die Identifikation, Bewertung, Steuerung und Kontrolle von wesentlichen Risiken. Sämtliche erkennbare Risiken, die das Geschäftsergebnis, das Vermögen sowie Gesetzeskonformität und Reputation über definierte Grenzen hinaus negativ beeinflussen können, werden erfasst, bewertet und dokumentiert. Die Bewertung der Risiken erfolgte auf Basis der Eintrittswahrscheinlichkeit und des möglichen Ausmaßes des Risikos gemäß den Stufen gering, mittel oder hoch. Bei der Berechnung der Schadenshöhe werden alle unmittelbaren und mittelbaren Wirkungen auf die Erreichung der Unternehmensziele berücksichtigt und die kumulierte Ergebnisbelastung des laufenden und der nächsten zwei Jahre angegeben.

Auf das gesamte Unternehmen bezogen ergibt sich die folgende Portfoliodarstellung:

| <u>Stufe</u> | <u>Eintrittswahrscheinlichkeit</u>        |
|--------------|---|
| gering       | Eintrittswahrscheinlichkeit < 25 %        |
| mittel       | 25 % < Eintrittswahrscheinlichkeit < 75 % |
| hoch         | Eintrittswahrscheinlichkeit > 75 %        |

| <u>Stufe</u>     | <u>Mögliches Ausmaß</u>    |
|------------------|----------------------------|
| Kleinrisiko      | 0 € < Ausmaß < 200 T€      |
| mittleres Risiko | 200 T€ < Ausmaß < 2.000 T€ |
| Großrisiko       | Ausmaß > 2.000 T€          |

Es erfolgt daraus eine Unterteilung in A-, B- und C- Risiken in Abhängigkeit der Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit. Eine Definition der Risikoklassen ist der folgenden Darstellung zu entnehmen.



Die Quantifizierung pro aggregierter Risikokategorie im Lagebericht fasst die gemeldeten Einzelrisiken pro Kategorie kumuliert zusammen. Aufgabe der Risikoverantwortlichen ist es neben der Erfassung und Bewertung auch, Maßnahmen zu entwickeln und gegebenenfalls einzuleiten, die dazu dienen, Risiken zu vermeiden, zu reduzieren oder sich gegen diese abzusichern.

Um Fehleinschätzungen vorzubeugen, die aus Überschätzung der Wirkung der vorhandenen Maßnahmen zur Risikosteuerung resultieren können, wird dabei sowohl die Brutto- als auch Nettomethode angewendet. Hierbei wird die Risikobewertung vor Maßnahmenumsetzung (Bruttonisiko) und danach (Nettorisiko) herangezogen.

Zum 31.12.2017 wurde die Risikolage bei den swt mit den Risikobeauftragten der Abteilungen und Bereiche eingehend erörtert. In diesem Rahmen wurden die bereits gemeldeten Risiken überprüft. Wo notwendig wurden Ergänzungen und Neubewertungen vorgenommen. Zusätzlich wurden neu aufgetauchte Risiken identifiziert und dokumentiert.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden keine A-Risiken neu identifiziert. Bereits in den Vorjahren konnten bestehende A-Risiken überwunden bzw. auf eine niedrigere Risikoklasse verringert werden. Risiken, aber auch Chancen ergeben sich auch weiterhin durch den verstärkten Wettbewerb auf dem Strom- und Gasmarkt. Zukünftige Marktentwicklungen stellen den Vertrieb verstärkt vor Herausforderungen. Die swt müssen den wirtschaftlichen Druck im Netz unter anderem durch vertriebliche Anstrengungen außerhalb des angestammten Netzgebietes kompensieren. Auch die Umsetzung des Unbundlings der Netzbetriebe und die Anforderung an Prozessidentität für alle im Netz tätigen Vertriebe sowie die Vereinfachung des Zugangs zu Gasmarktgebieten werden in den nächsten Jahren zu einer weiteren Zunahme des Wettbewerbs um neue Strom- und Gaskunden führen. Dabei setzen die Stadtwerke Tübingen auf ökologische Angebote, gute Kundenbetreuung, marktfähige Preise und die eigenen Preisvorteile aus der Beschaffung über die Südwestdeutsche Stromhandelsgesellschaft mbH (SWS).

Potentiell hohe Risiken ergeben sich vor allem in den folgenden Bereichen:

- Risiken der IT-Sicherheit
- Gefährdungen der Netzversorgungssicherheit in den Energiesparten
- Fehlende organisatorische Regelungen bzw. Absicherungen
- Sinkende Margen in den Geschäftsfeldern Strom und Gas.
- Weiterer Anstieg der Verluste in den Dienstleistungssparten TüBus, TüBäder u. TüParken.
- Risiken in der Energiebeschaffung.
- Mögliche Kundenverluste durch den verstärkten Wettbewerb.
- Verschärfung regulierungsrechtlicher und gesetzgeberischer Vorgaben.

Durch die regelmäßige und margenorientierte Überprüfung der Vertriebsstarife und der aktiven Beschaffungsstrategie, gemeinsam mit der Südwestdeutschen Stromhandels GmbH, soll die wettbewerbliche Stellung auf dem Strom- und Gasmarkt trotz des schwierigen Umfelds gehalten werden. Zu den weiteren Maßnahmen der Risikobegrenzung zählen wiederholte Bonitätsbewertungen von Großkunden, ein Vertriebscontrolling (Strom und Gas) für die Lieferungen an Endkunden sowie Warenkreditversicherungen für die Belieferung von Bahnstromunternehmen. Im Bereich der Beteiligungen konnte in den letzten zwei Jahren ein eigenes Beteiligungscontrolling mit einem eigenen Mitarbeiter der Abteilung Controlling mit einem aussagekräftigen Berichtswesen und zeitnahen Monitoring aller swt-Beteiligungen aufgebaut werden. Aktuell lassen sich aus dem Beteiligungscontrolling keine relevanten Risiken für die swt ableiten.

Die Finanzinstrumente der swt umfassen auf der Aktivseite im Wesentlichen Finanzanlagen des Anlagevermögens, Forderungen sowie flüssige Mittel. Auf der Passivseite betreffen die Finanzinstru-

mente im Wesentlichen Verbindlichkeiten. Die liquiden Mittel und Liquiditätsreserven unterliegen keinen Kurs- und Währungsschwankungen. Die swt haben sich im langfristigen Bereich über Bankkredite finanziert. Die meisten Darlehen sind bis zum Tilgungsende mit Festzinssätzen ausgestattet und damit gegen das allgemeine Zinserhöhungsrisiko bestmöglich abgesichert. Die Geschäftsleitung verfolgt generell eine konservative Risikopolitik im Bereich der Finanzinstrumente.

Die Kreditrisiken werden in den Bereichen der Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung durch die Erhebung von Abschlagszahlungen erheblich reduziert. Bevor die swt eine neue Geschäftsbeziehung eingehen, fragen sie stets die Bonität der Kunden ab. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügen die swt über ein entsprechendes Debitorenmanagement und ein effizientes betriebliches Mahnwesen. Durch die Möglichkeit, bei Zahlungsverzug Versorgungssperren zu erheben bzw. Vorkassensysteme zu installieren, bewegen sich die Forderungsausfälle auf niedrigem Niveau. Schwer einbringliche Forderungen werden zur professionellen Beitreibung an ein beauftragtes Inkassounternehmen abgegeben.

Durch das bei den swt implementierte konzerninterne Cashpooling, in dem die wesentlichen Tochter- und Enkelunternehmen integriert sind, wird das Liquiditätsrisiko minimiert und das Zinsergebnis positiv beeinflusst. Ausreichende Kreditlinien und Kontokorrentrahmen sind vorhanden. Aus derzeitiger Sicht sind für die folgenden Jahre zwar keine sich rasch ändernden Bedingungen in der Finanzierung zu erwarten, doch trägt man schon heute dem historisch niedrigen Zinsniveau mit langfristigen Zinsabsicherungen Rechnung.

Aus heutiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden oder zusätzlichen die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage belastende Risiken erkennbar.

### **3. Chancenbericht**

Die Energiewirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verändert. Ständig wechselnde Änderungen und neue Regularien durch den Gesetzgeber sowie die Regulierungsbehörden verursachen einen erheblichen administrativen Aufwand. Daneben müssen permanent Hard- und Softwarekomponenten erneuert werden. Personal ist fast ununterbrochen zu schulen bzw. mit den geänderten Regelungen vertraut zu machen. Alle diese Veränderungen sieht die swt als Chance und geht sie täglich proaktiv an, um sich hierdurch von den Wettbewerbern abzusetzen.

Die Universitätsstadt Tübingen wächst so stark wie keine andere Stadt in der Region. Seit 2011 stieg die Zahl der Tübinger Einwohner um über fünf Prozent auf 89.287 (Stand: 05.08.2018) - mit weiter steigender Tendenz. Die swt haben die Chance, durch ihr gutes Angebot an Versorgungsleistungen und Infrastrukturlösungen gemeinsam mit der Universitätsstadt Tübingen zu wachsen.

Gleichzeitig hat sich das Rollenverständnis der Stadtwerke in den letzten Jahren stark gewandelt. Vom kommunalen Versorger entwickeln sich die swt immer mehr zum Energiedienstleister und Gestalter der regionalen Energiewende. Zugehörige Themen wie Direktvermarktung, Regelenergie sowie innovative Quartiersversorgung und Mieterstrommodelle befinden sich bereits in der Umsetzung. Weitere Chancen werden im Bereich der Telekommunikationsdienste, Smart Home und Smart Grid sowie der Elektromobilität gesehen.

Die Belieferung von Bahnunternehmen mit Strom hat sich inzwischen bei den swt etabliert. Im deutschen Güterbahnverkehr wurden im Jahr 2017 98,6 Mrd. Tonnen-Kilometer gefahren. Prognosen des Verbandes deutscher Verkehrsunternehmen rechnen mit einem EU-weiten Zuwachs der Verkehrsleistungen im Schienengüterverkehr von ca. 70 Prozent bis zum Jahr 2025. Auch die Fahrgastzahlen in der Personenbeförderung steigen in den letzten Jahren kontinuierlich. Als aktuell größter privater Anbieter im Bahnstrombereich wollen die swt von diesen Zuwächsen partizipieren.

Durch die Anmietung des Neckar-Parkhauses ab März 2018 ergibt sich für die swt die Chance, dass die Defizite aus den automatischen Parkhäusern nun aufgefangen werden können. Nachdem der langjährige Erbpachtvertrag mit dem bisherigen privaten Betreiber des Neckar-Parkhauses ausgela-



fen ist, fällt das Eigentum an diesem sehr gut besuchten Parkhaus an die Stadt. Diese hat die Betreuung des Parkhauses in die Hände der swt gelegt.

Das Geschäftsfeld Fernwärme wird in Tübingen politisch stark unterstützt, da es wesentlich zur Umsetzung der CO<sub>2</sub>-Einsparziele beiträgt. Damit hat die Fernwärme eine hohe wirtschaftliche Bedeutung. Die Wirtschaftlichkeit einzelner Netzgebiete ist jedoch im starken Maße davon abhängig, dass einerseits das Versorgungsnetz durch ausreichende Kundennachfrage ausgelastet und andererseits die Stromproduktion aus den KWK-Anlagen kostendeckend am Markt verkauft werden kann. Hierfür bildet der Einsatz der Optimierungssoftware „BoFiT“ als Basis einer bedarfs- und finanzorientierten Stromvermarktung die Grundlage. Die Einspeisung von solarer Wärme oder Wärmeüberschüsse bestehender Biogasanlagen in die eigenen Nahwärmenetze scheiterte bisher an geeigneten Flächen in Tübingen. Ideen hierzu sollen aber auch in Zukunft weiterverfolgt werden.

Das über die Tochtergesellschaft Ecowerk betriebene Geschäftsfeld der erneuerbaren Energien mit seinem regional und erzeugungsseitig (Wind und Sonne) hervorragend ausgebauten Anlagenportfolio wirft bereits gute Erträge ab. Die Kosten für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien werden aber auch in Zukunft weiter sinken. Bei Beginn der Investitionen in dieses Geschäftsfeld wurde die erste große Photovoltaikanlage auf der Schwäbischen Alb noch mit einer Einspeisevergütung von 28,43 Cent/kWh gefördert, in der letzten Ausschreibungsrunde im Oktober dieses Jahres sind die Förderkosten nach EEG 2017 unter 4,91 Cent/kWh gefallen. Die Internationale Energieagentur erwartet, dass die Kosten für Solarstrom um weitere 40 bis 70 Prozent und für Windstrom um zehn bis 25 Prozent bis 2040 sinken. Das heißt, die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wird immer günstiger und in naher Zukunft wirtschaftlicher sein als die Stromerzeugung aus Kohle und Kernenergie.

Seit 1962 wurden in Deutschland insgesamt 37 Kernkraftwerke errichtet, die den kommerziellen Leistungsbetrieb aufgenommen haben. Heute sind noch sieben Kernkraftwerke mit einer elektrischen Leistung von ca. 10.000 MW in Betrieb. Im Zuge der Energiewende werden aber auch diese Schritt für Schritt abgeschaltet: Ende 2017 wurde das Kernkraftwerk Gundremmingen B heruntergefahren, bis Ende 2019 folgt das Kernkraftwerk Philippsburg 2 und bis Ende 2021 die Kernkraftwerke Grohnde, Gundremmingen C und Brokdorf. Die drei jüngsten Anlagen Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 werden spätestens mit Ablauf des Jahres 2022 vom Netz gehen. Mit dieser politisch wie gesellschaftlich gewollten Marktberreinigung und einer damit verbundenen Kapazitätsverknappung sollte es zu einer positiven Preiswirkung am Großhandelsmarkt mit Chancen für die Vermarktung der Stromproduktion aus den eigenen Erzeugungsanlagen und denen der Tochtergesellschaften kommen. Bis zum Jahr 2022 wird sich dabei der regenerative Anteil der Stromerzeugung der swt auf deutlich über 50 Prozent des im Tübinger Netz verbrauchten Stroms erhöhen.

Die Strategie zur Stärkung der regionalen Marke und die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern verfolgen die swt weiter, um eine stabile Entwicklung für die Zukunft zu erreichen. In allen Bereichen bestehen Marktchancen, von denen die swt mit ihren umfassenden Kompetenzen profitieren können.

Trotz der vorgenannten Faktoren gehen die swt aufgrund der Ergebnisprognose auf Basis des ersten Quartals 2018 für das Gesamtjahr 2018 davon aus, dass das geplante Gesamtergebnis 2018 von 1.889 T€ erreicht bzw. überschritten wird. Diese Ergebnisprognose ist jedoch auch weiterhin stark mit Markt- und Regulierungsrisiken behaftet. Vor dem Hintergrund der Unsicherheiten der energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der daraus resultierenden schwierigen Planbarkeit, ist zurzeit ein seriöser Ergebnisausblick für das Jahr 2018 noch nicht möglich. Aufgrund des fortschreitenden Wettbewerbs und weiteren regulatorischen Eingriffen wird mit stagnierenden bis leicht rückläufigen Ergebnissen für die Zukunft gerechnet. Insgesamt sieht die Geschäftsführung gegenwärtig keine Risiken, die in Anbetracht ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihrer Auswirkungen weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Die im Bericht über die voraussichtliche Entwicklung getroffenen Aussagen beziehen sich auf die zukünftige Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH. Diese Aussagen sind ausschließlich Erwartungen, die wir auf Basis unseres aktuellen Informationsstands abgeben. Sollten sich die zugrunde gelegten Prämissen ändern oder weitere Chancen und Risiken eintreten, so sind Ergebnisabweichungen möglich.

# Altenhilfe Tübingen

Bilanz zum 31.12.2017

**Bilanz  
(in €)**

|   | Jahresabschluss<br>31.12.2017 | Jahresabschluss<br>31.12.2016 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aktiva</b>   |                               |                               |
| Anlagevermögen  | 7.165.264                     | 8.834.289                     |
| davon Immaterielle Vermögensgegenstände               | 16.010                        | 24.332                        |
| davon Sachanlagen                                     | 7.149.254                     | 8.809.956                     |
| davon Finanzanlagen                                   | 0                             | 0                             |
| Umlaufvermögen  | 841.608                       | 535.798                       |
| Rechnungsabgrenzungsposten                            | 31.864                        | 25.718                        |
| <b>Passiva</b>  |                               |                               |
| Eigenkapital  | 1.640.703                     | 2.567.201                     |
| davon Stammkapital                                    | 3.412.500                     | 3.412.500                     |
| davon Kapital- und Gewinnrücklagen                    | 51.910                        | 0                             |
| davon Gewinn- und Verlustvortrag                      | -737.309                      | -737.309                      |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag                          | -1.086.398                    | -107.990                      |
| Ertragszuschüsse                                      | 2.920.922                     | 3.879.288                     |
| Rückstellungen  | 271.052                       | 149.488                       |
| Verbindlichkeiten                                     | 3.192.122                     | 2.780.040                     |
| davon Verbindlichk.gegenü. Kreditinst./Gesellschafter | 2.968.955                     | 2.568.848                     |
| davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)            | 223.167                       | 211.192                       |
| Rechnungsabgrenzungsposten                            | 13.937                        | 19.787                        |
| <b>Bilanzsumme</b>                                    | <b>8.038.736</b>              | <b>9.395.805</b>              |

**Gewinn- und Verlustrechnung (in €)**

|  | Jahresabschluss<br>31.12.2017 | Jahresabschluss<br>31.12.2016 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Gesamterträge</b>                         | <b>9.416.275</b>              | <b>7.880.042</b>              |
| davon Umsatzerlöse                           | 8.300.606                     | 7.625.289                     |
| davon weitere Erträge                        | 1.115.669                     | 254.752                       |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                    | <b>10.461.513</b>             | <b>7.944.483</b>              |
| davon Materialaufwand                        | 1.256.908                     | 1.265.021                     |
| davon Personalaufwand                        | 6.343.799                     | 5.797.990                     |
| davon Abschreibungen                         | 2.179.234                     | 385.923                       |
| davon sonstige betriebliche Aufwendungen     | 681.572                       | 495.549                       |
| <b>Betriebsergebnis</b>                      | <b>-1.045.238</b>             | <b>-64.441</b>                |
| Finanzergebnis                               | -41.160                       | -43.549                       |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.086.398                    | -107.990                      |
| Außerordentliches Ergebnis                   | 0                             | 0                             |
| <b>Jahresüberschuss/-verlust</b>             | <b>-1.086.398</b>             | <b>-107.990</b>               |

\*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Altenhilfe Tübingen gGmbH

### Ausblick und Risikoeinschätzung

Das Pauline-Krone-Heim erfüllt in vielen Bereichen nicht die Anforderungen der Landesheimbauverordnung. Diese Anforderungen müssten bis zum 31.08.2019 umgesetzt sein. Eine Ausnahmegenehmigung bis zum 31.08.2027 wäre unter Umständen möglich. Da eine Sanierung des Gebäudes geplant ist und in diesem Zuge Veränderungen von Räumlichkeiten vorgenommen werden, müssen die Vorgaben der Landesheimbauverordnung in diesem Zuge mit umgesetzt werden. Ein Hinauszögern der Sanierung bis 2027 ist nicht möglich, da bereits Bauschäden bestehen und aufgrund der Brandverhütungsschau im Oktober 2017 Maßnahmen vorgenommen werden müssen, damit das Pauline-Krone-Heim weiterhin in Betrieb bleiben kann.

Ein weiteres Risiko für die Altenhilfe Tübingen gGmbH liegt im Kleinstheim Pflegeheim Pfrondorf. Seit 2013, dem ersten vollständigen Wirtschaftsjahr nach Inbetriebnahme im September 2012, konnte das Ergebnis für diese Einrichtung von - 148.000 Euro auf - 82.950 Euro verbessert werden. Das Jahresergebnis des Gesamtbetriebs wird weiterhin jährlich mit einem ähnlichen Fehlbetrag belastet werden.

Offene Pflegefachkraftstellen benötigen zurzeit ca. sechs Monate bis zur Wiederbesetzung. Hintergrund ist der allgemein bekannte Fachkräftemangel in der Pflege. Erschwerend kommt die Konkurrenzsituation mit den Kliniken in der Region Tübingen hinzu. Obwohl die Altenhilfe Tübingen stark auf Ausbildung setzt und diese in den vergangenen Jahren weiter ausgebaut hat, reicht dies nicht aus, um frei werdende Fachkraftstellen zeitnah zu besetzen. Die Altenhilfe Tübingen setzt seit einiger Zeit gezielt auf die Anwerbung ausländischer Pflegefachkräfte.

Durch die in Kraft getretenen Pflegestärkungsgesetze ist der ambulante Bereich deutlich vom Gesetzgeber gestärkt worden. Die Refinanzierungsmöglichkeiten haben sich für die Dienste verbessert. Vor diesem Hintergrund möchte die Altenhilfe Tübingen diesen Bereich weiter ausbauen, sofern neue Pflegefachkräfte gewonnen werden können.

Prognosen zufolge wird in naher Zukunft im hauswirtschaftlichen Bereich ebenfalls Fachpersonal fehlen. Die Altenhilfe Tübingen ist durch entsprechend qualifiziertes Personal sowohl in der Küche und auch im Hausreinigungsbereich in der Lage selber Fachpersonal auszubilden.

Die Pflegesatzverhandlungen für den stationären und teilstationären Bereich werden im Juli mit Gültigkeit zum 01.08.2018 durchgeführt. Im teilstationären Bereich könnten zukünftig, laut Dachverband BWKG, die Fahrtkosten für einen externen Dienstleister in vollumfänglicher Höhe bei den Pflegesatzverhandlungen angesetzt werden. Ob dies bei den Kostenträgern durchzusetzen ist, ist allerdings fraglich. Ebenfalls sind Personalschlüsselverbesserungen in den Bereichen Pflege & Betreuung, Hauswirtschaft und Leitung & Verwaltung möglich, so dass über diesen Weg eine auskömmliche Refinanzierung der Kosten - insbesondere in der Zentralküche - möglich wäre. Die auf Landesebene vereinbarten Preisänderungen des ambulanten Sektors erfolgen üblicherweise immer zum Jahresanfang.

Der gültige Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes (TVöD) lief zum 28.02.2018 aus. Inzwischen steht der neue Tarifabschluss fest. Er sieht eine Tarifsteigerung in drei Stufen vor. Die 1. Stufe betrifft das Geschäftsjahr 2018 und beträgt durchschnittlich 3,19% rückwirkend ab 01.03.2018. Weitere Verbesserungen ergeben sich aus einer Einmalzahlung für Angestellte in unteren Entgeltgruppen, einer Erhöhung der Auszubildendenvergütung sowie einer Erhöhung des Urlaubsanspruchs für Auszubildende. Insgesamt beträgt die Laufzeit des Tarifabschlusses 30 Monate.

Für das Geschäftsjahr 2018 geht die Altenhilfe Tübingen gGmbH lt. Wirtschaftsplan 2018 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 127 TEuro aus.

Im Bereich Hauswirtschaft werden die Ablaufprozesse Wäsche, Hausreinigung und Zentralküche von einer externen Beratungsfirma auf mögliche Effizienzsteigerungen geprüft. Es werden neue Preisverhandlungen mit Lieferanten durchgeführt und zum Herbst wird ein Wechsel des externen Wäschedienstleisters erfolgen.

Die Altenhilfe Tübingen verfügt seit Jahren im Bereich Pflege über ein Qualitätsmanagementsystem (QM-System). Dieses QM-System soll 2018 und 2019 auf alle Bereiche ausgeweitet werden. Viele Schnittstellenthemen sind ungenügend geregelt, so dass es des Öfteren zu einem hohen Reibungsverlust kommt. Durch die Implementierung eines umfassenden QM-Systems, soll dem entgegengewirkt werden.

Gesellschaft für Wohnungs- und  
Gewerbebau Tübingen mbh

Bilanz zum 31.12.2017

**Bilanz  
(in €)**

|  | Jahresabschluss<br>31.12.2017 | Jahresabschluss<br>31.12.2016 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aktiva</b>                                      |                               |                               |
| Anlagevermögen                                     | 150.293.068                   | 138.965.741                   |
| davon Immaterielle Vermögensgegenstände            | 31.412                        | 8.956                         |
| davon Sachanlagen                                  | 150.261.656                   | 138.956.785                   |
| davon Finanzanlagen                                | 0                             | 0                             |
| Umlaufvermögen                                     | 11.043.515                    | 9.564.451                     |
| Rechnungsabgrenzungsposten                         | 73.415                        | 79.802                        |
| <b>Passiva</b>                                     |                               |                               |
| Eigenkapital                                       | 35.627.201                    | 32.336.353                    |
| davon Stammkapital                                 | 153.360                       | 154.080                       |
| davon Kapital- und Gewinnrücklagen                 | 34.976.100                    | 31.715.309                    |
| davon Gewinn- und Verlustvortrag                   | 0                             | 0                             |
| davon Bilanzgewinn/ -verlust                       | 497.741                       | 466.964                       |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse             | 1.917.832                     | 283.166                       |
| Rückstellungen                                     | 1.729.618                     | 1.514.809                     |
| Verbindlichkeiten                                  | 121.951.291                   | 114.338.258                   |
| davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 105.403.309                   | 97.140.044                    |
| davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)         | 16.547.982                    | 17.198.214                    |
| Rechnungsabgrenzungsposten                         | 184.055                       | 137.408                       |
| <b>Bilanzsumme</b>                                 | <b>161.409.998</b>            | <b>148.609.994</b>            |

**Gewinn- und Verlustrechnung (in €)**

|  | Jahresabschluss<br>31.12.2017 | Jahresabschluss<br>31.12.2016 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Gesamterträge</b>                         | <b>22.572.799</b>             | <b>23.475.582</b>             |
| davon Umsatzerlöse                           | 20.238.652                    | 16.994.503                    |
| davon sonstige / weitere Erträge             | 2.334.147                     | 6.481.079                     |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                    | <b>16.544.445</b>             | <b>17.903.431</b>             |
| davon Materialaufwand                        | 9.532.609                     | 11.365.492                    |
| davon Personalaufwand                        | 2.121.483                     | 2.101.697                     |
| davon Abschreibungen                         | 4.079.359                     | 3.651.627                     |
| davon sonstige betriebliche Aufwendungen     | 810.994                       | 784.615                       |
| davon weitere Aufwendungen                   | 0                             | 0                             |
| <b>Betriebsergebnis</b>                      | <b>6.028.354</b>              | <b>5.572.151</b>              |
| Finanzergebnis                               | -2.294.629                    | -2.299.236                    |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.733.726                     | 3.272.916                     |
| Steuern und außerordentliches Ergebnis       | -435.984                      | -405.951                      |
| Einstellungen in Gewinnrücklagen             | 2.800.000                     | 2.400.000                     |
| <b>Jahresüberschuss/-verlust</b>             | <b>497.741</b>                | <b>466.964</b>                |

\*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)



## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der GWG Tübingen

### Ausblick und Risikoeinschätzung

Zeck des Unternehmens ist die Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit Wohnraum. Zur Erreichung dieses Ziels erwirbt, errichtet, vermittelt und vermietet die GWG Wohnbauten. Zur Optimierung des Gebäudebestands trennt sich die GWG, soweit wirtschaftlich erforderlich, in sozial verträglicher Weise von einzelnen Wohnhäusern. Um Eigenmittel für die Bau- und Sanierungstätigkeit zu gewinnen, ist die GWG im Bauträgergeschäft tätig und betreibt die Mietauftragsverwaltung für fremdes Eigentum (Universitätsstadt Tübingen, Stadtwerke Tübingen GmbH) sowie die Wohnungseigentumsverwaltung mit dem Ziel, Deckungsbeiträge für unsere Verwaltungskosten zu erwirtschaften.

Die Chancen der künftigen Entwicklung liegen in der hohen Nachfrage nach Wohnungen in Tübingen, die nach einer im April 2017 veröffentlichten Studie von PROGNO bis mindestens 2025 anhalten wird. Für das Bauträgergeschäft und für Verkäufe aus dem Anlagevermögen lässt dies weiterhin gute Erträge erwarten, die für die Eigenmittel der geplanten Neubau- und Modernisierungsvorhaben nötig sind, und auch für die laufende Wohnungsvermietung ist die hohe Nachfrage ein Indiz für eine auskömmlich umsetzbare Bewirtschaftung.

Trotz der positiven Nachfrageaussichten bestehen prinzipielle Risiken darin, dass der Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen nicht entsprechen könnte und deshalb nachhaltig nicht oder nur schwer zu vermieten ist. Folge hiervon wären lange Leerstandszeiten, sinkende Mieten und eventuell auch Mietausfälle. Das Unternehmen hat deshalb große Anstrengungen unternommen, den eigenen Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen anzupassen. Das vor 10 Jahren begonnene Modernisierungsprogramm wird in den nächsten Jahren abgeschlossen und die GWG wird weiterhin fortlaufend in ausreichendem Umfang in die Instandhaltung investieren.

Um das Risiko von Zinsänderungen zu minimieren, werden langfristige Zinsbindungen vereinbart und eine entsprechende Staffelung der Fälligkeitstermine vorgenommen. Bei günstigem Zinsverlauf werden für die Darlehen, deren Zinsbindung innerhalb der folgenden 2 Jahre ausläuft, Forward-Darlehen vereinbart, um eine langfristige Zinssicherheit zu erhalten.

Aufgrund der langfristigen Finanzierung der Wohnimmobilien und der guten Vermietungssituation in Tübingen ist derzeit keine Gefährdung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens zu befürchten.

Die Anforderung sowie der Eingang von Zahlungen werden über ein aktives Forderungsmanagement überwacht und mit einem straffen Mahn- und Klagewesen verfolgt.

Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr jederzeit gegeben. Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens wird auch weiterhin durch dauerhafte Erlöse aus allen Geschäftsbereichen gewährleistet sein. Gegebenenfalls erforderliche Kreditlinien stehen seitens der Banken zur Verfügung.

Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist geordnet. Die Gesellschaft kann die ihr zugewiesenen Aufgaben aus heutiger Sicht auch in Zukunft in vollem Umfang erfüllen.

Wesentliche Risiken, die sich bestandsgefährdend auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken können, sind derzeit nicht erkennbar. Die branchenüblichen Risiken, welche untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden sind, werden durch Instrumentarien zur Risikoerkennung und -abschätzung begrenzt.

Nachdem die Umsetzung des Modernisierungsprogramms in absehbarer Zeit beendet wird und der Bedarf nach bezahlbaren Wohnungen steigt, wird das Unternehmen in den nächsten Jahren seine Anstrengungen im Neubau erhöhen.

Das Umfeld der geschäftlichen Betätigung wird sich nach Einschätzung der Geschäftsführung im Jahr 2018 nicht wesentlich verändern. Die Geschäftsführung geht von moderat steigenden Zinsen aus, für den Bau von geförderten Wohnungen spielt dies jedoch keine Rolle, weil das aktuell bestehende öffentliche Wohnraumförderprogramm weiterhin Finanzierungen zu 0 % Zins vorsieht verbunden mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren und auskömmlichem Kreditrahmen. Kritischer sind die gestiegenen Baukosten zu bewerten und die Schwierigkeiten, leistungsfähige Handwerksfirmen mit freien Kapazitäten zu finden.

Für das Jahr 2018 wird für den Bereich der Hausbewirtschaftung bei einer Erhöhung der Vermietbaren Wohnfläche auf 144.625 qm (Berichtsjahr: 142.625 m<sup>2</sup>), einer damit verbundenen Zunahme der Sollmieten auf 13.326 TEuro (Berichtsjahr 12.655 TEuro) und einer Leerstandsquote von 3,50 % (Berichtsjahr: 3,93 %) mit Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von rund 17,1 Mio. Euro und somit im Vergleich zum Vorjahr (16,4 Mio. Euro) mit einer Steigerung gerechnet. Bei der Bauträgertätigkeit erwartet die Geschäftsführung Umsatzerlöse in der Größenordnung von 6,7 Mio. Euro (Berichtsjahr 3,5 Mio. Euro). Bei der Betreuungstätigkeit werden etwa gleichbleibende Umsatzerlöse von ca. 0,3 Mio. Euro erwartet.

Außerhalb der operativen Geschäftstätigkeit ist ein Überschuss in Höhe von ca. 0,8 Mio. Euro (Berichtsjahr 2,6 Mio. Euro) geplant, der sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von weiteren Immobilien des Wohnungsbestands ergibt.

Die Geschäftsleitung geht auch in Zukunft von einer positiven Gesamtentwicklung für das Unternehmen aus. Für das Jahr 2018 wird ein positives Ergebnis in Höhe von etwa 2,9 Mio. Euro erwartet. Nach der vorliegenden 5-Jahresplanung wird auch für die kommenden Jahre mit Jahresüberschüssen in der bisherigen Größenordnung bei weiter moderat steigenden Mieteinnahmen gerechnet.

# Tübinger Zimmertheater GmbH

Bilanz zum 31.12.2017

| Bilanz<br>(in €)                              | Jahres-<br>abschluss<br>31.12.2017 | Jahres-<br>abschluss<br>31.12.2016 |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Aktiva</b>                                 |                                    |                                    |
| Anlagevermögen                                | 41.430                             | 50.682                             |
| Umlaufvermögen                                | 37.975                             | 44.018                             |
| davon Vorräte                                 | 0                                  | 0                                  |
| davon Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst. | 17.893                             | 2.725                              |
| davon liquide Mittel                          | 20.082                             | 41.293                             |
| Rechnungsabgrenzungsposten                    | 8.647                              | 3.044                              |
| <b>Passiva</b>                                |                                    |                                    |
| Eigenkapital                                  | 43.351                             | 31.698                             |
| davon Stammkapital                            | 95.270                             | 95.270                             |
| davon Kapital- u. Gewinnrücklagen             | 47.009                             | 14.292                             |
| davon Gewinn- u. Verlustvortrag               | -77.863                            | -80.851                            |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag                  | -21.065                            | 2.988                              |
| Rückstellungen                                | 15.952                             | 15.468                             |
| Verbindlichkeiten                             | 27.666                             | 49.220                             |
| davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | 0                                  | 0                                  |
| davon weitere Verbindlichkeiten               | 27.666                             | 49.220                             |
| Rechnungsabgrenzungsposten                    | 1.084                              | 1.357                              |
| <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>88.052</b>                      | <b>97.744</b>                      |

| Gewinn- und Verlustrechnung (in €)              | Jahres-<br>abschluss<br>31.12.2017 | Jahres-<br>abschluss<br>31.12.2016 |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Gesamterträge</b>                            | <b>859.475</b>                     | <b>848.258</b>                     |
| davon Umsatzerlöse                              | 837.250                            | 790.762                            |
| davon Bestandsveränderungen und weitere Erträge | 22.225                             | 57.496                             |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                       | <b>880.540</b>                     | <b>844.200</b>                     |
| davon Materialaufwand                           | 65.802                             | 46.063                             |
| davon Personalaufwand                           | 660.943                            | 646.906                            |
| davon Abschreibungen                            | 13.974                             | 16.005                             |
| davon sonstige betriebliche Aufwendungen        | 139.821                            | 135.226                            |
| <b>Betriebsergebnis</b>                         | <b>-21.065</b>                     | <b>4.058</b>                       |
| Finanzergebnis                                  | -695                               | -723                               |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit    | -21.760                            | 3.335                              |
| Steuern und außerordentliches Ergebnis          | -341                               | -347                               |
| <b>Jahresüberschuss/-verlust</b>                | <b>-22.101</b>                     | <b>2.988</b>                       |

\*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

## **Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Zimmertheater GmbH**

### **Ausblick und Risikoeinschätzung**

Das Wirtschaftsjahr 2019 ist weiterhin durch den Wechsel der Intendanz und die Neuausrichtung der Programmatik des Theaters gekennzeichnet. Das Jahr wird zeigen, ob die auf den Erfahrungswerten der Vorgängerintendanz beruhenden wirtschaftlichen Annahmen im Fixkostenbereich nachhaltig tragbar sind. Diese Annahmen wurden von der neuen Intendanz in konservativer Adaption übernommen. Kurz nach Amtsantritt zum 01.09.2018 hat die Geschäftsführung bereits einige anpassungsbedürftige Werte identifiziert, so beispielsweise Versicherungslücken, Instandhaltungs- sowie Investitionsstaus. Auch die Durchführung der überplanmäßigen Ausgabe „Umstellung Bühnentechnik“ und Renovierungen in den oberen Wohnungen könnten sich noch ins Wirtschaftsjahr 2019 hineinziehen.

Weiterhin besteht das Risiko, dass finanzielle Unwägbarkeiten aus der Übergangsphase und aus dem Wirtschaftsjahr 2018 in das Wirtschaftsjahr 2019 hinüberwirken. Erfreulich ist, dass die neue Intendanz bereits mit Amtsantritt Drittmittelzusagen in Höhe von 115.000 Euro eingeworben und damit den künstlerischen, freien Etat des Theaters nahezu verdoppelt hat. Die zum Intendanzstart erreichte Drittmittelquote basiert auf freien Mitteln im Theateretat, die in Förderkriterien regelmäßig als Eigenmittel vorausgesetzt sind. Soll die Drittmittelakquise auch für die Folgejahre aussichtsreich in Angriff genommen werden, müssten die freien Produktionsmittel im Theateretat mindestens auf dem Niveau des Wirtschaftsjahres 2019 verstetigt werden.

Das Wirtschaftsjahr wird Hinweise darauf geben, ob die Programmatik des Theaters beim Publikum unmittelbar reüssiert. Intendanzwechsel sind neuralgische Momente, in denen sich Publikumsstrukturen verändern und neue Zuschauer\*innen gewonnen werden können. Das Stammpublikum benötigt überdies Zeit, um sich auf die ästhetischen Neuerungen einzulassen und neue Seherfahrungen zu sammeln. Es wird daher auch im Wirtschaftsjahr 2019 unerlässlich sein, verstärkt auf Marketingmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit abzustellen und damit unterschiedliche Zielgruppen zu adressieren. Die hierzu entsprechend möglichen Ansätze sind nach wie vor sehr schmal bemessen. Der Intendanz ist es gelungen, kostenneutrale Maßnahmen zu erreichen, wie feste Plakatierungsrouten über die städtischen Verteiler, Multiplikation über zahlreiche Kooperationspartner sowie die inhaltliche Zusammenarbeit mit der Universität Tübingen, die Studierenden die Möglichkeiten bietet, im Theater ECTS-Punkte zu erwerben.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Zins- und Währungsrisiken bestehen - von der Eurokrise abgesehen – nicht.



Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
Tübingen mbH

Bilanz zum 31.12.2017

**Bilanz  
(in €)**

|  | Jahresabschluss<br>30.12.2017 | Jahresabschluss<br>31.12.2016 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aktiva</b>                                      |                               |                               |
| Anlagevermögen                                     | 3.271                         | 3.702                         |
| Umlaufvermögen                                     | 4.704.406                     | 4.958.876                     |
| davon Vorräte                                      | 1.759.164                     | 1.696.416                     |
| davon Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 49.319                        | 549.335                       |
| davon liquide Mittel                               | 2.895.923                     | 2.713.124                     |
| Rechnungsabgrenzungsposten                         | 2.852                         | 0                             |
| <b>Passiva</b>                                     |                               |                               |
| Eigenkapital                                       | 4.071.437                     | 4.103.704                     |
| davon Stammkapital                                 | 2.052.000                     | 2.052.000                     |
| davon Kapital- und Gewinnrücklagen                 | 0                             | 0                             |
| davon Gewinn- und Verlustvortrag                   | 2.051.704                     | 2.104.621                     |
| davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag                 | -32.267                       | -52.917                       |
| Rückstellungen                                     | 471.276                       | 756.455                       |
| Verbindlichkeiten                                  | 167.816                       | 102.419                       |
| davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0                             | 0                             |
| davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)         | 167.816                       | 102.419                       |
| <b>Bilanzsumme</b>                                 | <b>4.710.529</b>              | <b>4.962.578</b>              |

**Gewinn- und Verlustrechnung (in €)**

|   | Jahresabschluss<br>31.12.2017 | Jahresabschluss<br>31.12.2016 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Gesamterträge</b>                            | <b>41.021</b>                 | <b>248.978</b>                |
| davon Umsatzerlöse                              | 23.826                        | 103.750                       |
| davon Bestandsveränderungen und weitere Erträge | 17.195                        | 145.227                       |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                       | <b>778.481</b>                | <b>927.329</b>                |
| davon Materialaufwand                           | 18.897                        | 88.400                        |
| davon Personalaufwand                           | 328.670                       | 316.529                       |
| davon Abschreibungen                            | 431                           | 431                           |
| davon sonstige betriebliche Aufwendungen        | 430.482                       | 521.969                       |
| <b>Betriebsergebnis</b>                         | <b>-737.460</b>               | <b>-678.351</b>               |
| Finanzergebnis                                  | -6.174                        | -4.186                        |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit    | -743.634                      | -682.537                      |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                | -22.312                       | -9.837                        |
| sonstige Steuern                                | 5.756                         | 1.272                         |
| Erträge aus städt. Verlustübernahme             | 694.812                       | 621.055                       |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>             | <b>-32.266</b>                | <b>-52.917</b>                |

\*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)



## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Wirtschaftsförderung Tübingen

### Ausblick und Risikoeinschätzung

Die Zusammenarbeit der WIT mit den Partnern HGTV, TübingenErleben GmbH und Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V. ist intensiv, um im Netzwerk mit den genannten Akteuren Tübingen als attraktive Destination zu präsentieren. Dabei ist das gemeinsam vereinbarte Corporate Design aller Vertragspartner ein wichtiger Baustein, den es auszubauen gilt. Ein weiterer großer Baustein ist der Relaunch der Website des BVV - der zentralen Online-Anlaufstelle im Tübinger Tourismus. Die WIT vertritt hier die Position, dass die Themen Stadtmarketing und Tourismus auf der neuen Website in der Corporate Identity Tübingens entwickelt und mit entsprechenden PR Maßnahmen zu hinterlegen sind. Die Zielgruppen sind in der Marken- und Tourismusstrategie bereits definiert worden. Die WIT bietet dem BVV hier aktive Unterstützung in Sachkunde und finanziellen Mitteln an.

Im Bereich Einzelhandelsförderung und Stadtmarketing wird in Kooperation mit dem HGTV das Ziel einer Verbesserung des Online-Angebots des Tübinger Einzelhandels verfolgt. Um den Einzelhändlern ein niedrigschwelliges Angebot für den Einstieg in den E-Commerce zu bieten, ist die Überlegung, einen Digitalisierungsexperten für die Händler anzubieten. Dieser Experte kann auf individuelle Beratung der Geschäfte beim Einstieg in den Online-Handel und die Verbesserung des Online-Angebots sowie die Vernetzung mit den schon bestehenden Tübinger Online-Plattformen (z.B. Tuemarkt.de, App „Ich kauf' vor Ort“) setzen. Noch ist nicht geklärt, wo dieser Experte am besten angesiedelt wäre. Zudem bringt sich die WIT in das vom Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften federführend betreute neue Einzelhandelskonzept wesentlich ein. Ein gemeinsam mit dem HGTV entwickelter Stadtmarketing-Event ist der „Tübinger Abendspaziergang“. Hier werden immer vier Fachgeschäfte in näherer Umgebung in einem Stadtteil, zumeist der Altstadt, besucht und die Teilnehmer erhalten kleine Aufmerksamkeiten der Gastgeber sowie interessante Hintergrundinformationen zum Geschäft.

Die etablierten Veranstaltungsformate der Gewerbegebietsversammlungen oder „Wirtschaft trifft Kommune“ werden weitergeführt. Außerdem unterstützt die WIT bei gewerblichen Flächenentwicklungen, z.B. in Pfrondorf-Gansäcker, Hirschau-Rittweg, Technologiepark oder Aischbach II, indem sie die Bedarfe von Unternehmen mit den Planungsprozessen koordiniert. Die Fortsetzung des gut angenommenen Newsletters ist vorgesehen.

Die personelle Situation im Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung ist durch diverse Elternzeiten und Teilzeitwünsche junger Eltern gekennzeichnet. Hier wird nach passenden Modellen geschaut, die die Wünsche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Bedarfe der Gesellschaft abdecken.

Im Geschäftsbereich Projektentwicklung wird in den Jahren 2018 und 2019 der Tätigkeitsschwerpunkt hauptsächlich auf dem Abschluss des Projektes „Alte Weberei“ und der Zwischennutzung der westlichen Fläche des Projektes „Zoo und Kast & Schlecht“ sowie der Vorbereitung der Gesamtprojektentwicklung der Flächen liegen.

Im Jahr 2018 wurden für das Projekt „Alte Weberei“ noch drei Bäume auf dem inzwischen an die Stadt übergebenen Egeriaplatz gepflanzt. Das Risiko einer Rückforderung der erhaltenen Altlastenförderung ist nach wie vor gegeben. Anhand der dem Regierungspräsidium im Jahr 2017 vorgelegten Berechnung, welche die projektbezogenen Gesamteinnahmen und -ausgaben der Stadt und WIT saldiert, ist nicht von einem Gewinn auszugehen. Das Regierungspräsidium hat im Januar 2018 nach Prüfung diese Berechnung

mitgeteilt, dass nun doch eine andere bzw. ergänzende Berechnungsmethode gewünscht wird. Im August 2018 wurden deswegen auf ausdrücklichen Wunsch der Geschäftsführung Gespräche zur Klärung geführt. Derzeit werden die Ergebnisse des Gesprächs aufbereitet, mit dem Ziel bis Ende des Jahres das Thema abschließen zu können. Nach Klärung dieses Sachverhaltes kann das Projekt „Alte Weberei“ insgesamt abgeschlossen werden.

Das Grundstück Schleifmühlenweg 86 (ehemals Zoo) ist auf ca. 60 m<sup>2</sup> Fläche seit April 2017 bis Oktober 2018 an eine Firma zur Lagerung von Baustellenmaterial verpachtet. Ab Oktober 2018 sollen rund 2/3 des Grundstückes bis zum Ende der Nießbrauchzeit für Kast & Schlecht am 31.12.2021 an zwei Tübinger Gewerbetreibende, die archäologische Grabungsfirma ArchaeoConnect und der Stuckateurbetrieb Vedat Ademi, verpachtet werden.

Bis Jahresende soll zudem die Entscheidung herbeigeführt werden, ob die Restfläche an Künstler vergeben wird oder ob deren Interesse an einer Zwischennutzung nicht mehr besteht. Die beiden assoziierten Künstlervereinigungen, der „Ort für Kunst e.V.“ und die „Initiative Lebenskunst“ (Verein in Gründung) klären derzeit noch in Abstimmung mit der Verwaltung baurechtliche Fragen und stellen einen Kosten- und Finanzierungsplan auf. Ab Herbst des Jahres 2018 wird eine erste Voruntersuchung zur Umnutzung des Bestandsgebäudes als Grundlage für die anstehende Entwicklung durchgeführt werden, so dass die Planungen in den Folgejahren intensiver vorangetrieben werden können. Die Geschäftsführung wird mit Unterstützung der Verwaltungsspitze der Stadt Tübingen versuchen, weitere Grundstücke für eine Entwicklung aufzukaufen. Angesichts der Situation an den Finanzmärkten und der daraus resultierenden Flucht der Investoren in Immobilien ist es jedoch nach wie vor extrem schwierig, verkaufswillige Eigentümer zu finden, die bereit sind, ihre Grundstücke zu einem realistischen Preis zu verkaufen.

Im Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung besteht das hauptsächliche Risiko darin, dass der jährliche Verlust nicht mehr oder nicht mehr in voller Höhe von der Gesellschafterin Universitätsstadt Tübingen ausgeglichen wird. Mit Datum vom 17.11.2017 hat die Gesellschaft den 2. Änderungsbescheid des Zuwendungsbescheids der Universitätsstadt Tübingen für die Kalenderjahre 2017 und 2018 erhalten. Darin wurde der Zuschuss für 2017 auf 764.300 € und für 2018 auf 863.738 € erhöht. Für diese Zeit ist die grundlegende Finanzierung dieses Geschäftsbereiches gesichert. Ein neuer Zuwendungsbescheid für die Periode 2019 bis 2023 ist angestrebt.

Für die Steuerjahre 2012 - 2014 hat das Finanzamt Steuerbescheide erlassen, die den gesamten Zuschuss der Universitätsstadt Tübingen als Leistungsentgelt betrachten und damit Umsatzsteuerpflicht auslösen. Die WIT hat vor dem Finanzgericht Klage gegen diese Steuerbescheide eingereicht und ein Ruhen des Verfahrens beantragt, bis ein schon anhängiger, ähnlich gelagerter Fall der Stadt Rottenburg am Neckar entschieden ist. Inzwischen wurde im Fall Rottenburg ein Urteil gesprochen, das zugunsten der Klägerin entschieden wurde. Das Verfahren der WIT wurde erneut aufgenommen. Aufgrund des positiven Referenz-Urteils beabsichtigt die WIT, das Klageverfahren fortzusetzen.

Im Geschäftsbereich Projektentwicklung ist das Projekt Foyer ganz und das Projekt „Alte Weberei“ weitgehend abgeschlossen. Finanzielle Restrisiken bestehen für das Projekt „Alte Weberei“ in Bezug auf etwaige Rückzahlungen der Altlastenförderung. Eine Klärung mit dem Regierungspräsidium soll spätestens bis Ende des Jahres 2018 erfolgt sein.

Für das Projekt „Zoo/Kast & Schlecht“ ergeben sich je nach städtebaulichem Konzept finanzielle Risiken. Aufgrund zahlreicher Stellschrauben wie die höherwertige Vermarktbarkeit der Flächen aufgrund der angestrebten Nutzungen, der Möglichkeit der Qualifizierung der Flächenaufteilungen im Rahmen des städtebaulichen Entwurfes sowie möglicher Lastenausgleich im Quartier (Gesamtentwicklung rund um den

Schleifmühlenweg) kann derzeit davon ausgegangen werden, dass man das Projekt ohne Verluste abwickeln kann.

Die Geschäftsführung wird den Aufsichtsrat laufend über die aktuellen Entwicklungen und damit auch über mögliche neue Risiken informieren.

Für den Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung wird auch im Jahr 2017 ein Zuschuss der Universitätsstadt Tübingen an die Gesellschaft bezahlt werden. Durch die Eigenkapitalausstattung von insgesamt rund 4,104 Mio. € ist zudem die ausreichende Sicherung der Gesellschaft und Ihrer Tätigkeiten im Geschäftsbereich Projektentwicklung gewährleistet.



Tübinger Sporthallenbetriebs-  
gesellschaft mbH

Bilanz zum 31.12.2017

**Bilanz  
(in €)**

|   | Jahresabschluss<br>31.12.2017 | Jahresabschluss<br>31.12.2016 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aktiva</b>                                   |                               |                               |
| Anlagevermögen                                  | 95.895                        | 120.011                       |
| davon immaterielle Vermögensgegenstände         | 1                             | 1                             |
| davon Sachanlagen                               | 95.894                        | 120.010                       |
| davon Finanzanlagen                             | 0                             | 0                             |
| Umlaufvermögen                                  | 273.313                       | 289.954                       |
| davon Vorräte                                   | 4.898                         | 4.443                         |
| davon Forderungen u. sonstige Vermögensgegenst. | 153.627                       | 174.835                       |
| davon liquide Mittel                            | 114.788                       | 110.676                       |
| Rechnungsabgrenzungsposten                      | 11.443                        | 13.352                        |
| <b>Passiva</b>                                  |                               |                               |
| Eigenkapital                                    | 137.239                       | 119.662                       |
| davon Stammkapital                              | 100.000                       | 100.000                       |
| davon Kapital- u. Gewinnrücklagen               | 0                             | 0                             |
| davon Verlustvortrag                            | 19.662                        | 53.150                        |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag                    | 17.577                        | -33.488                       |
| Rückstellungen                                  | 49.038                        | 49.423                        |
| Verbindlichkeiten                               | 194.373                       | 254.232                       |
| Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten         | 0                             | 0                             |
| Verbindlichkeiten                               | 194.373                       | 254.232                       |
| Rechnungsabgrenzungsposten                      | 0                             | 0                             |
| <b>Bilanzsumme</b>                              | <b>380.650</b>                | <b>423.317</b>                |

**Gewinn- und Verlustrechnung (in €)**

|   | Jahresabschluss<br>31.12.2017 | Jahresabschluss<br>31.12.2016 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Gesamterträge</b>  | <b>287.978</b>                | <b>652.877</b>                |
| davon Umsatzerlöse  | 281.162                       | 287.438                       |
| davon Bestandsveränderungen und weitere Erträge             | 6.816                         | 365.439                       |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                                   | <b>1.026.803</b>              | <b>1.294.751</b>              |
| davon Materialaufwand                                       | 124.017                       | 113.046                       |
| davon Personalaufwand                                       | 246.777                       | 234.657                       |
| davon Abschreibungen  | 47.125                        | 35.355                        |
| davon Sonstige betriebliche Aufwendungen                    | 608.885                       | 911.693                       |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                     | <b>-738.825</b>               | <b>-641.874</b>               |
| Finanzergebnis  | 2                             | -31.735                       |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                | -738.823                      | -673.608                      |
| Sonstige Steuern  | 0                             | 0                             |
| Erträge aus städt. Verlustübernahme/ Gesellschafterzuschuss | 756.398                       | 640.121                       |
| <b>Jahresüberschuss/-verlust</b>                            | <b>17.574</b>                 | <b>-33.488</b>                |

\*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

## **Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH**

### **Ausblick und Risikoeinschätzung**

Die GmbH sieht für beide Hallen im Bereich der periodischen Belegungen kein Auslastungsrisiko, da die Nachfrage nach Hallenzeiten in Tübingen immer noch groß ist.

Das Risiko für eine sinkende Auslastung liegt weiterhin vor allem im sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg der Hauptveranstalter in der Paul Horn-Arena, den die GmbH nicht beeinflussen kann. Der wirtschaftliche Erfolg der Vereine hängt auch von der Gesamtsituation und dem Engagement der deutschen Wirtschaft ab, da sich die Vereine maßgeblich über Sponsorengelder finanzieren.

Der TV Rottenburg hat den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga in der Saison 2017/18 geschafft.

Die Walter Tigers Tübingen sind mit Ende der Saison 2017/18 aus der 1. Bundesliga abgestiegen und spielen in der Saison 2018/19 in der 2. Bundesliga ProA. Diese Situation ändert vorerst nichts an den Rahmenbedingungen, die Mannschaft spielt weiterhin in der Paul Horn-Arena und benötigt die gleichen Aufbauten (Boden, Tribünen, etc.).

Der TuS Metzingen ist in der Saison 2017/18 aus dem EHF Pokal (international) vorzeitig ausgeschieden, rechnet aber damit, in der kommenden Saison wieder international zu spielen und diese Spiele in der Paul Horn-Arena auszutragen.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 erwartet die Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH eine gleichbleibende Auslastung der Hallen sowie ein ausgeglichenes Geschäftsergebnis. Durch eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage in Höhe von 272.500 Euro und der Auszahlung des Regelzuschusses in Höhe von 645.000 Euro wird das Ergebnis als realisierbar eingeschätzt.





