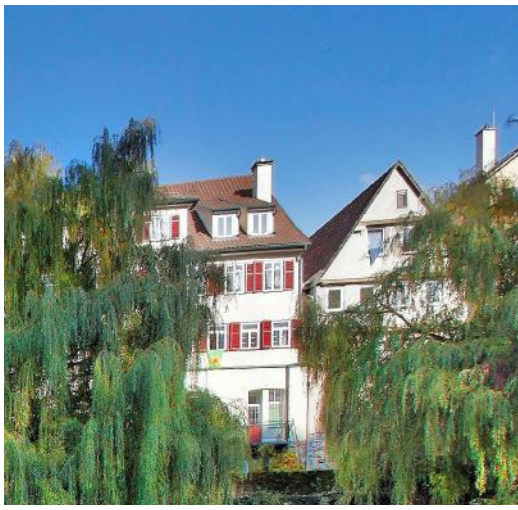
Tübingen
Universitätsstadt

Finanzen





# Haushalt 2018

## Haushaltssatzung | Haushaltsplan | Wirtschaftspläne

www.tuebingen.de/haushalt

Impressum
Herausgeber: Universitätsstadt Tübingen, Fachabteilung Haushalt

Druck: Hausdruckerei, Universitätsstadt Tübingen
Umschlag Gestaltung: Reprostelle Hausdruckerei
Umschlag Druck: Handelsdruckerei Müller und Bass
Foto: Uli Metz

Auflage: 140 Stück

Januar 2018

www.tuebingen.de/haushalt

**Inhaltsverzeichnis**


| | |
|---|---|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Statistische Zahlen | 7 |
| Schaubild Eigenbetriebe und Beteiligungen | 8 |
| Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage | 11 |
| **Vorbericht** | 19 |
| Grundsätzliche Ausführungsvorschriften für den Haushaltsvollzug 2018 | 78 |
| Ausführungsvorschriften zur Budgetierung für den Haushaltsvollzug 2018 | 84 |
| Budgettabellen | 89 |
| **Sammelnachweise** | |
| Sammelnachweis 2 - Gebäudeunterhaltung | 104 |
| Sammelnachweis 6 - Geschäftsausgaben | 105 |
| **Gesamtplan** | |
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | 109 |
| 2. Haushaltsquerschnitt | 113 |
| 3. Gruppierungsübersicht | 125 |
| 4. Finanzierungsübersicht | 131 |
| **Einzelpläne** | |
| Verwaltungshaushalt | 133 |
| Vermögenshaushalt | 343 |
| Sonderrechnungen für die Stadtsanierung | 471 |
| **Finanzplanung** | |
| Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten | 483 |
| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen | 489 |
| Investitionsprogramme | 493 |
| **Stellenplan** | 549 |
| **Anlagen** | |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE) | 577 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 579 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 581 |
| Übersicht über den Stand der Kredite | 583 |
| Übersicht über die Bürgschaften | 585 |
| Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe | 587 |
| Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe | 685 |
| Jahresabschlüsse der Unternehmen mit städtischer Beteiligung | 693 |

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Universitätsstadt Tübingen
# für das
# Haushaltsjahr 2018

Nach § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 05.02.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

| | | |
|---|---|---|
| 1. | den Einnahmen und Ausgaben von je | **358.870.480 EUR** |
| | davon: | |
| | im Verwaltungshaushalt | **286.836.350 EUR** |
| | im Vermögenshaushalt | **61.907.680 EUR** |
| | in Sonderrechnungen | **10.126.450 EUR** |
| 2. | dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | **21.982.000 EUR** |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | **21.080.000 EUR** |
| | davon | |
| | im Vermögenshaushalt | 21.080.000 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 06.02.2018



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 31.12.2016 | 88.347 |

## 2. Gesamtfläche des Stadtgebiets

| | |
|---|---|
| Gesamtgemarkung | 10.812 ha 57 Ar 51 qm |

## 3. Steuerkraftsumme der Stadt

| | |
|---|---|
| **für 2017** | 124.347.537 |
| Je Einwohner (30.06.2016; 87.753) | 1.417,02 € |
| **für 2018** | 135.921.522 |
| Je Einwohner (31.12.2016; 88.347) | 1.538,50 € |

# Universitätsstadt Tübingen

Stand: 01.08.2017

## 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: 40.000.000 €

GF: Hr. Wiebecke
Hr. Kannenberg
Hr. Dr. Kötzle

### Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

100 %

SK: 3.412.500 €

GF: Fr. Baumeister

### Wirtschaftsförderungs-gesellschaft (WIT)

98,73 %

SK: 2.052.000 €

GF: Hr. Flink
Hr.Henzler

### Zimmertheater Tübingen GmbH

97,30 %

SK: 95.270 €

GF: Hr. Krauße

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

52,13 % (nominal)
81,19 % (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: Hr. 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

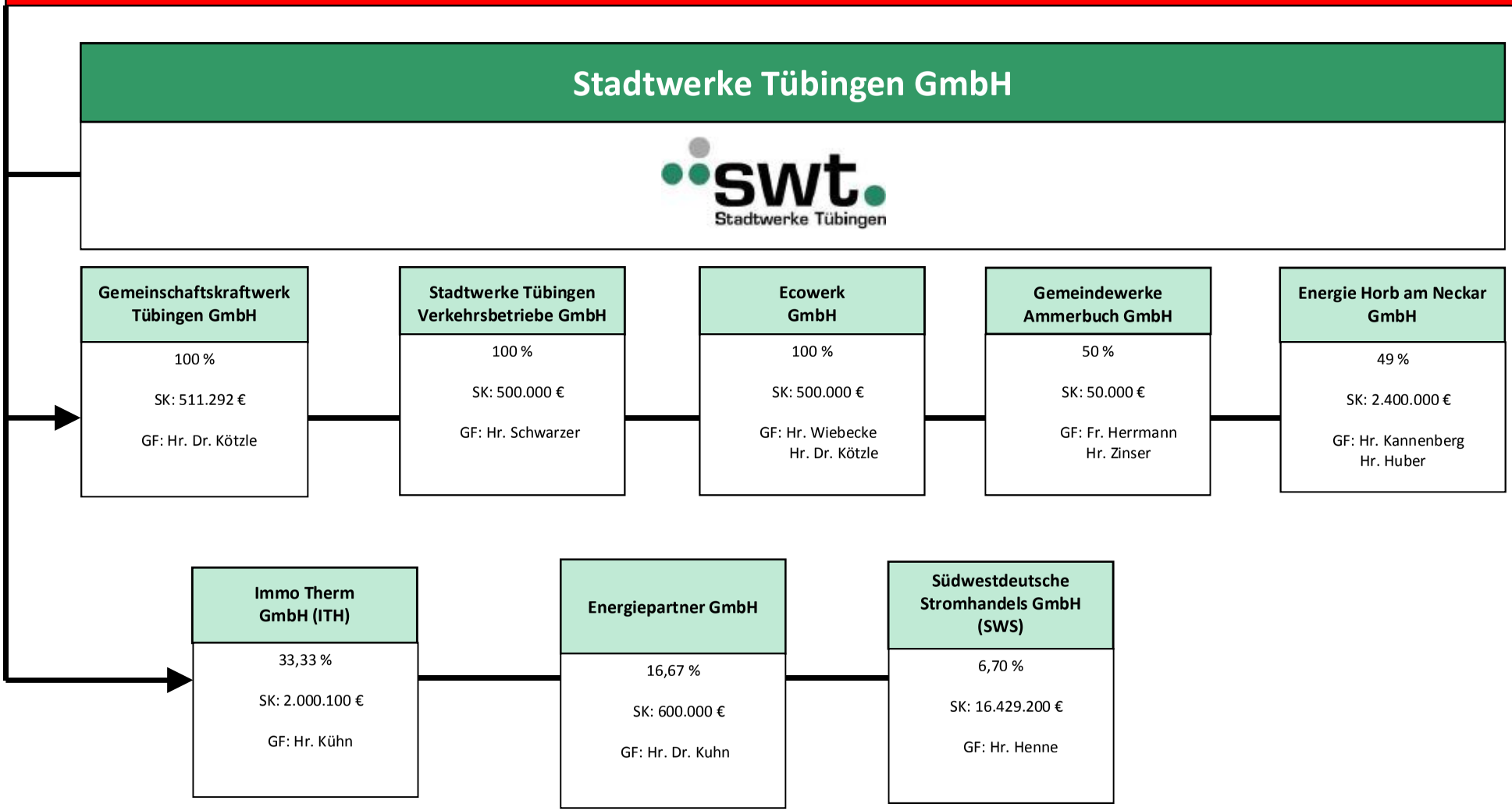
**Sonstige kleinere Beteiligungen der Stadt Tübingen:**

- 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: 01.08.2017)



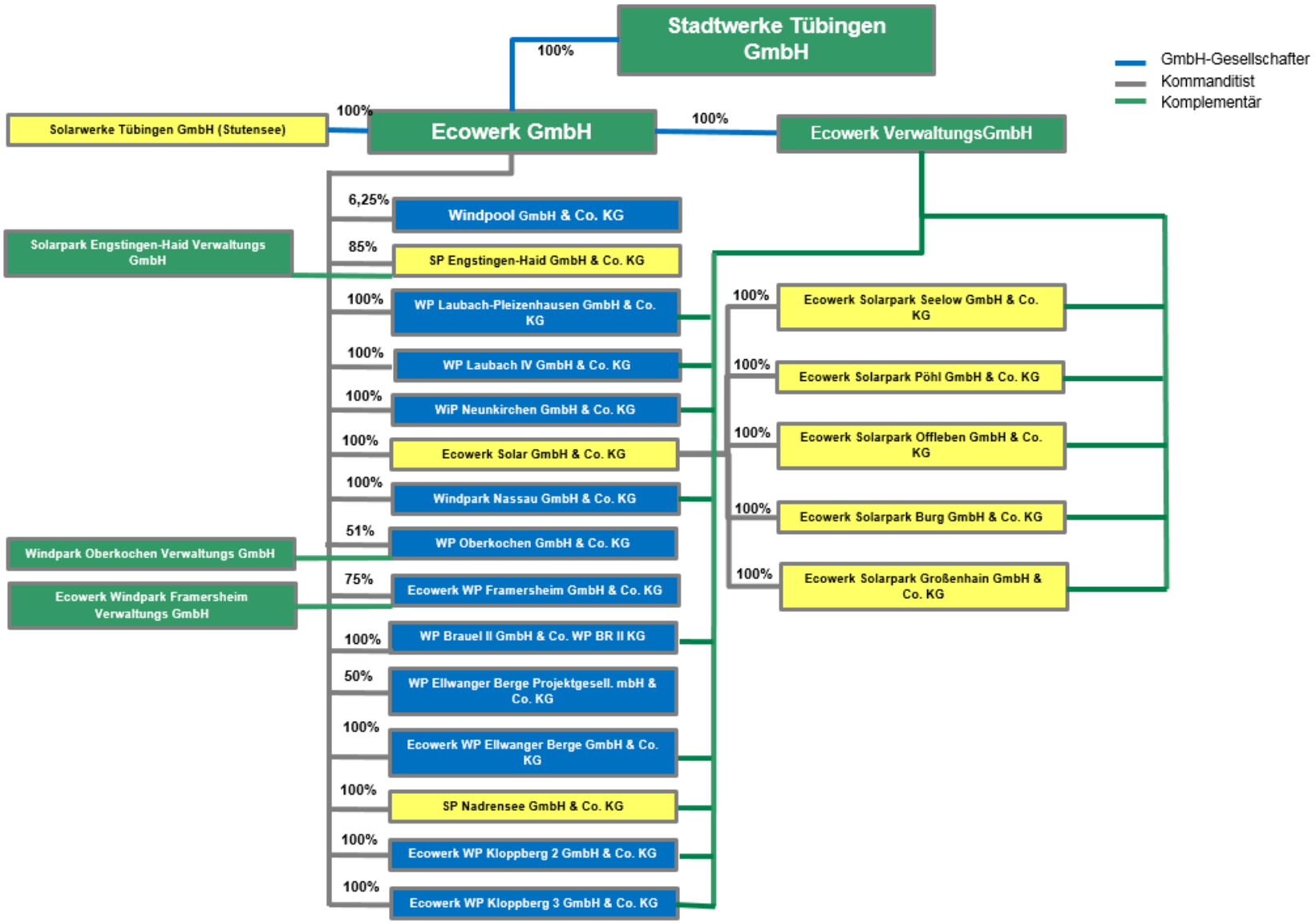

**Sonstige mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Tübingen GmbH**

- 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: 01.08.2017)



**Finanzkreis 1000**
**Stadt Tübingen**

# Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 05.02.2018


Bearbeiter Michael Müller

Telefon 07071/204-1320

E-Mail-Adresse stadtkaemmerei@tuebingen.de


Aktenzeichen 20/903-02(2018)

## A Angaben zur Struktur

| | | |
|---|---|---|
| **01.** | **Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich | |
| 01.01 | im Vorjahr, am 30. Juni 2017 | 88.347 |
| 01.02 | 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2013 | 84.673 |
| 01.03 | Veränderungen in v.H. (+/-) | 4,34 |
| **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 Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) | |
| | Abwasserzweckverband (AZV) Ammertal | |
| | Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe | |
| | Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV) | |

## B Kennziffern

| | | | Vergleichsdaten | |
|---|---|---|---|---|
| | | HJ | VJ | RE/VVJ |
| | | Euro/Einwohner | | |
| 03. | **Haushalt** | | | |
| 03.01 | Haushaltsvolumen | 3.947,43 | 3.563,44 | 3.505,87 |
| 03.01.01 | davon VwH (8) | 3.246,70 | 3.053,13 | 3.100,46 |
| 03.01.02 | VmH (9) | 700,73 | 510,31 | 405,41 |
| 03.01.03 | Investitionsausgaben (22.1.3) | 663,72 | 475,14 | 360,54 |
| 04. | **Steuerkraft** | | | |
| 04.01 | Steuerkraftmesszahl | 965,02 | 909,49 | 899,77 |
| 04.02 | Steuerkraftsumme | 1.538,50 | 1.421,70 | 1.459,75 |
| 05. | **Investitionsrate** | | | |
| 05.01 | Netto-Investitionsrate (11.3) | 149,74 | 181,01 | 225,28 |
| 05.02 | Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H. | 4,61 | 5,93 | 7,27 |
| 05.03 | Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H. | 22,56 | 38,10 | 62,48 |
| 06. | **Schuldenstand -nur Kredite-** | | | |
| 06.01 | Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1) | 434,42 | 400,94 | 394,28 |
| 06.02 | Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1) | 580,23 | 647,38 | 657,75 |
| 06.03 | Beginn des Jahres beide zusammen (6.1 + 6.2) | 1.014,66 | 1.048,32 | 1.052,04 |
| 06.04 | Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2) | 652,70 | 438,65 | 405,99 |
| 06.05 | Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2) | 631,17 | 586,09 | 655,54 |
| 06.06 | Ende des Jahres beide zusammen (6.4 + 6.5) | 1.283,87 | 1.024,75 | 1.061,52 |
| 07. | **Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht** | 286,71- | 148,92- | 29,05- |

## C Haushaltsstruktur

| | | | Vergleichsdaten | |
|---|---|---|---|---|
| | | HJ | VJ | RE/VVJ |
| | | in 1.000 Euro | | |
| 08. | **Verwaltungshaushalt (VwH)** | 286.836 | 267.039 | 267.805 |
| 08.01 | davon entfallen auf | | | |
| 08.01.01 | Personalausgaben | 74.145 | 70.209 | 66.107 |
| 08.01.02 | Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 86.303 | 78.430 | 77.095 |
| 08.01.03 | Darunter: | | | |
| 08.01.03.01 | (670-678) Erstattungen | 12.283 | 11.506 | 11.036 |
| 08.01.03.02 | (679) Innere Verrechnungen | 9.283 | 8.818 | 8.367 |
| 08.01.03.03 | (68) Kalkulatorische Kosten | 26.657 | 22.981 | 25.966 |
| 08.01.04 | Zinsausgaben | 925 | 839 | 814 |
| 08.01.05 | Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4) | 79.008 | 69.664 | 74.606 |
| 08.02 | davon sind gedeckt durch | | | |
| 08.02.01 | Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern | 119.665 | 112.389 | 115.290 |
| 08.02.02 | Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10) | 68.732 | 64.608 | 61.487 |
| 08.02.03 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 62.402 | 57.485 | 55.443 |
| 09. | **Vermögenshaushalt (VmH)** | 61.908 | 44.634 | 35.018 |
| 09.01 | davon entfallen auf | | | |
| 09.01.01 | Investitionsausgaben | 58.638 | 41.557 | 31.142 |
| 09.01.02 | Tilgungsausgaben (16.4.1) | 2.698 | 2.478 | 1.889 |
| 09.01.03 | Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen | 249 | 289 | 1.774 |
| 09.02 | davon sind gedeckt durch | | | |
| 09.02.01 | Zuführung vom VwH | 15.927 | 18.309 | 21.348 |
| 09.02.02 | Rücklagen | 6.295 | 7.260 | 4.272 |
| 09.02.03 | Kredite | 21.982 | 8.532 | 1.900 |
| 10. | **Summe von VwH und VmH** | 348.744 | 311.673 | 302.823 |
| 10.01 | davon ab | | | |
| 10.01.01 | Zuführung an/vom VmH | 16.249 | 18.619 | 21.561 |
| 10.01.02 | Zuführung an Rücklagen | 249 | 289 | 1.774 |
| 10.01.03 | Deckung von Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.04 | Tilgungsausgaben (16.4.1) | 2.698 | 2.478 | 1.889 |
| 10.02 | bereinigtes Haushaltsvolumen | 329.548 | 290.287 | 277.599 |
| 11.01 | Zuführung an VmH | 15.927 | 18.309 | 21.348 |
| 11.02 | minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten | 2.698 | 2.478 | 1.889 |
| 11.03 | Netto-Investitionsrate | 13.229 | 15.832 | 19.458 |
| 12. | **Vorgetragene Fehlbeträge** | | | |
| 12.01 | aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| 12.02 | des HJ (nur bei RE) | 0 | 0 | 0 |
| 13. | **Verpflichtungsermächtigungen** | 21.080 | 9.060 | 16.107 |

## D Steuern und Finanzausgleich

| | | | Vergleichsdaten | |
|---|---|---|---|---|
| | | HJ | VJ | RE/VVJ |
| | | in 1.000 Euro | | |
| 14.01 | Einnahmen | | | |
| 14.01.01 | Grundsteuer A (000) | 65 | 65 | 66 |
| 14.01.02 | Grundsteuer B (001) | 16.300 | 16.100 | 15.992 |
| 14.01.03 | Gewerbesteuer (003) | 41.000 | 41.000 | 45.731 |
| 14.01.04 | Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen | 1.560 | 1.456 | 1.574 |
| 14.01.05 | Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4) | 58.925 | 58.621 | 63.362 |
| 14.01.06 | Anteil an der Einkommenssteuer (010) | 52.357 | 47.656 | 47.007 |
| 14.01.07 | Anteil an der Umsatzsteuer (012) | 8.383 | 6.112 | 4.920 |
| 14.01.08 | Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7) | 60.740 | 53.768 | 51.927 |
| 14.01.09 | Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091) | 68.732 | 64.608 | 61.487 |
| 14.01.10 | Allgemeine Umlagen (07) | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.11 | Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10) | 188.397 | 176.997 | 176.776 |
| 14.02 | Ausgaben | | | |
| 14.02.01 | Gewerbesteuerumlage (810) | 7.391 | 7.391 | 8.172 |
| 14.02.02 | Finanzausgleichsumlagen (831) | 30.039 | 27.481 | 27.870 |
| 14.02.03 | Kreisumlage (832) | 41.578 | 34.792 | 38.564 |
| 14.02.04 | Umlage Regionalverband (833) | 0 | 0 | 0 |
| 14.02.05 | Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4) | 79.008 | 69.664 | 74.606 |
| 14.03 | Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5) | 109.390 | 107.333 | 102.170 |

## 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 | Gewerbesteuer in v.H. | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 15.04 | Kreisumlage in v.H. | 30,59 | 27,98 | 30,57 |

## F Schulden

| | | | Vergleichsdaten | |
|---|---|---|---|---|
| | | HJ | VJ | RE/VVJ |
| | | in 1.000 Euro | | |
| 16. | **Stand der Kredite** | | | |
| 16.01 | Beginn des Jahres (ohne HER) | 38.380 | 35.067 | 34.057 |
| 16.02 | Ende des Jahres | 57.664 | 38.366 | 35.067 |
| 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 | 2.698 | 2.478 | 1.889 |
| 16.04.02 | davon ordentliche Tilgung | 2.698 | 2.478 | 1.889 |
| 16.04.03 | davon außerordentliche Tilung | 0 | 0 | 0 |
| 16.04.04 | Zinsausgaben | 925 | 839 | 814 |
| 16.04.05 | Summe (16.4.1 + 16.4.4) | 3.623 | 3.317 | 2.703 |
| 17. | **Stand der Inneren Darlehen** | | | |
| 17.01 | Beginn des Jahres | 0 | 0 | 0 |
| 17.02 | Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 |
| 18. | **Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften** | | | |
| 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. | **Stand der allgemeinen Rücklage** | | | |
| 19.01 | Beginn des Jahres | 17.131 | 27.064 | 29.563 |
| 19.02 | Ende des Jahres | 11.085 | 17.131 | 27.064 |
| 19.03 | Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO | 5.191 | 5.034 | 4.885 |
| 20. | **Stand der Sonderrücklagen** | | | |
| 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)

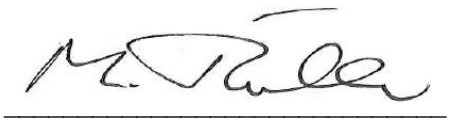
| | | VJ | HJ | Finanzplanungsjahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in 1000 Euro | | | | |
| 22.01 | Ausgaben | | | | | |
| 22.01.01 | Sachinvestitionen (932-936, 94-96) | 39.512 | 56.071 | 50.671 | 53.282 | 44.165 |
| 22.01.02 | Finanzinvestitionen (92, 930, 98) | 2.046 | 2.567 | 1.432 | 4.190 | 1.102 |
| 22.01.03 | Investitionsausgaben zusammen | 41.557 | 58.638 | 52.103 | 57.472 | 45.267 |
| 22.01.04 | Zuführung an Rücklagen (91) | 289 | 249 | 249 | 249 | 2.138 |
| 22.01.05 | Tilgungsausgaben (97) | 2.478 | 2.698 | 2.880 | 5.428 | 18.347 |
| 22.01.06 | Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen (90/992) | 310 | 323 | 50 | 50 | 50 |
| 22.01.07 | Sonstige Ausgaben (99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.08 | Summe | 44.634 | 61.908 | 55.282 | 63.198 | 65.803 |
| 22.02 | Deckungsmittel | | | | | |
| 22.02.01 | Zuführung vom VwH (30) | 18.309 | 15.927 | 16.844 | 22.331 | 24.844 |
| 22.02.02 | Beiträge und desgleichen (35) | 76 | 3.237 | 3.159 | 514 | 383 |
| 22.02.03 | Zuweisungen/ Zuschüsse (36) | 7.370 | 2.252 | 4.044 | 4.395 | 6.140 |
| 22.02.04 | Kredite und Innere Darlehen (37) | 8.532 | 21.982 | 24.430 | 12.388 | 0 |
| 22.02.05 | Sonst. Eigenfinanzierungen im Rahmen der Gesamtdeckung (31-34) | 10.348 | 18.509 | 6.806 | 23.571 | 34.436 |
| 22.02.06 | Summe | 44.634 | 61.908 | 55.282 | 63.198 | 65.803 |
| 22.03 | Netto-Investitionsrate | 15.832 | 13.229 | 13.963 | 16.903 | 6.496 |
| 23. | **Schwerpunkte der Investitionen im HJ:** | | | | | |

## K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

| | | | Vergleichsdaten | |
|---|---|---|---|---|
| | | HJ | VJ | RE/VVJ |
| | | in 1.000 Euro | | |
| 24. | **Volumen der Wirtschaftspläne** | | | |
| 24.01 | Erfolgsplan | 28.479 | 26.871 | 26.967 |
| 24.02 | Vermögensplan | 26.509 | 10.132 | 9.746 |
| 24.03 | Summe | 54.988 | 37.003 | 36.713 |
| 25. | **Stand der Kredite** | | | |
| 25.01 | Beginn des Jahres | 51.262 | 56.623 | 56.814 |
| 25.02 | Ende des Jahres | 55.762 | 51.262 | 56.623 |
| 26. | **Zuführungen an Haushalt aus** | | | |
| 26.01 | Konzessionsabgabe | 0 | 0 | 0 |
| 26.02 | Gewinn | 0 | 0 | 0 |
| 26.03 | Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
| 27. | **Zuführungen vom Haushalt** | | | |
| 27.01 | zum Verlustausgleich | 1.357 | 1.357 | 1.328 |
| 27.02 | als Kapitaleinlage | 0 | 0 | 0 |

## L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

| | | Vergleichsdaten | | |
|---|---|---|---|---|
| | | HJ | VJ | RE/VVJ |
| | | in 1.000 Euro | | |
| 28. | **Zuführungen an Haushalt aus** | | | |
| 28.01 | Konzessionsabgabe | 4.168 | 4.150 | 4.263 |
| 28.02 | Gewinn | 595 | 523 | 737 |
| 29. | **Zuführungen vom Haushalt** | | | |
| 29.01 | zum Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 |
| 29.02 | als Kapitaleinlage | 0 | 0 | 0 |



Unterschrift

# Vorbericht

zum Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

**I. Rückblick** **22**

1. Rückblick auf das Jahr 2016 ... 22
2. Hochrechnung Haushaltsjahr 2017 ... 26

**II. Haushaltsjahr 2018** **26**

1. Rahmenbedingungen ... 26
2. Gesamtbetrachtung ... 29
3. Verwaltungshaushalt ... 31
4. Vermögenshaushalt ... 51
5. Vermögen und Stand der Schulden ... 58
6. Sanierungsgebiete ... 59
7. Eigenbetriebe und Eigengesellschaften ... 63
8. Konzernschulden ... 71

**III. Fünfjährige Finanzplanung 2017-2021** **71**

**IV. Zusammenfassung und Ausblick** **72**

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 ..... 28
Abbildung 6: Verwaltungshaushalt- Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben ..... 31
Abbildung 7: Entwicklung der Grundsteuer B ..... 32
Abbildung 8: Kommunaler Vergleich Hebesätze Grundsteuer ..... 33
Abbildung 9: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen ..... 34
Abbildung 10: Kommunaler Vergleich 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 2018 ..... 51
Abbildung 21: Zuschüsse und Zuweisungen 2018 ..... 51
Abbildung 22: Stand der Rücklagen 2011-2021 ..... 52
Abbildung 23: Entwicklung der Rücklagen ..... 53
Abbildung 24: Ausgaben Vermögenshaushalt 2018 ..... 54
Abbildung 25: Bauinvestitionen 2011-2021 ..... 55
Abbildung 26: Bauinvestitionen Gruppierung 94-96 ..... 55
Abbildung 27: Größte Bauinvestitionen im Haushaltsjahr 2018 ..... 56
Abbildung 28: Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2018 ..... 57
Abbildung 29: Entwicklung des Schuldenstands 2011-2021 ..... 58
Abbildung 30: Übersicht Konzernschulden ..... 71

# I. Rückblick

## 1. Rückblick auf das Jahr 2016

Im Haushaltsjahr 2016 waren für den Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je 252,75 Mio. EUR und im Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je 44,13 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 2016 mit 301,25 Mio. EUR festgesetzt wurden. Die Kreditermächtigung betrug 10,9 Mio. EUR und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 16,21 Mio. EUR. Bei der Einbringung des Haushaltsplans 2016 wurde von einer weiterhin stabilen wirtschaftlichen Lage ausgegangen. Dabei wurde die Zuführung an den Vermögenshaushalt mit 9,73 Mio. EUR veranschlagt. Im Ergebnis erbrachte das Haushaltsjahr 2016 im Verwaltungshaushalt einen Überschuss von insgesamt rund 21,35 Mio. EUR, womit das Rechnungsergebnis insgesamt 11,62 Mio. EUR über dem ursprünglichen Planansatz lag.

Positiv auf das Rechnungsergebnis haben sich insbesondere Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von 5,7 Mio. EUR und um 3,4 Mio. EUR höhere Schlüsselzuweisungen ausgewirkt. Auch beim Einkommensteueranteil und den Gebühren waren höhere Einnahmen von rund 1 Mio. EUR bzw. 0,9 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die folgenden Tabellen stellen die Planansätze des Haushaltsplanes 2016 im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und die erzielten Ergebnisse für das Jahr 2016 gegenüber.

## Einnahmen des Verwaltungshaushalts

| Verwaltungshaushalt 2016 - Einnahmen | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Abweichung +/- |
|---|---|---|---|
| Grundsteuern | 16.065.000 € | 16.057.401 € | - 7.599 € |
| Gewerbesteuer | 40.000.000 € | 45.730.570 € | 5.730.570 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 46.040.610 € | 47.006.608 € | 965.998 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4.938.000 € | 4.920.483 € | - 17.517 € |
| Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen | 1.343.540 € | 1.574.462 € | 230.922 € |
| Schlüsselzuweisungen | 53.666.900 € | 57.024.429 € | 3.357.529 € |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen | 742.180 € | 740.733 € | - 1.447 € |
| Familienleistungsausgleich | 3.707.400 € | 3.721.677 € | 14.277 € |
| Zwischensumme | 166.503.630 € | 176.776.364 € | 10.272.734 € |
| | | | |
| Gebühren und ähnliche Entgelte | 11.470.050 € | 12.411.731 € | 941.681 € |
| davon Baugenehmigungsgebühren | 1.300.000 € | 1.907.660 € | 607.660 € |
| davon Parkgebühren | 2.310.000 € | 2.507.225 € | 197.225 € |
| davon Gebühren Bürgerdienste | 860.000 € | 924.557 € | 64.557 € |
| davon Vermessungsgebühren | 260.000 € | 322.678 € | 62.678 € |
| Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen | 4.962.960 € | 5.835.975 € | 873.015 € |
| davon Ersatzleistungen für Reparaturen/Schadensfälle | 100.000 € | 424.136 € | 324.136 € |
| Erstattungen, Innere Verrechnungen | 14.870.940 € | 14.522.942 € | - 347.998 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden | 22.020.270 € | 22.672.221 € | 651.951 € |
| davon Landeszuweisungen für Ergänzende Betreuung und flexible Nachmittagsbetreuung | 770.000 € | 913.071 € | 143.071 € |
| davon Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung | 9.700.300 € | 10.099.776 € | 399.476 € |
| Zwischensumme | 53.324.220 € | 55.442.869 € | 2.118.649 € |
| | | | |
| Zinseinnahmen | 644.260 € | 582.407 € | - 61.853 € |
| davon Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen | 150.000 € | 88.143 € | - 61.857 € |
| Gewinnanteile | 4.864.700 € | 4.999.697 € | 134.997 € |
| davon Gewinn der Stadtwerke | 721.700 € | 723.905 € | 2.205 € |
| Weitere Finanzeinnahmen | 4.180.000 € | 3.824.898 € | - 355.102 € |
| davon Geldbußen und Verwarnungsgelder | 3.375.000 € | 3.107.137 € | - 267.863 € |
| davon Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren | 115.000 € | 95.302 € | - 19.698 € |
| Kalkulatorische Einnahmen | 23.013.310 € | 25.965.879 € | 2.952.569 € |
| Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 224.100 € | 213.152 € | - 10.948 € |
| Zwischensumme | 32.926.370 € | 35.586.033 € | 2.659.663 € |
| | | | |
| **Einnahmen insgesamt** | **252.754.220 €** | **267.805.265 €** | **15.051.045 €** |

Abbildung 1: Einnahmen des Verwaltungshaushalts

## Ausgaben des Verwaltungshaushalts

| Verwaltungshaushalt 2016 - Ausgaben | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Abweichung +/- |
|---|---|---|---|
| Personalausgaben | 66.117.640 € | 66.107.461 € | - 10.179 € |
| | | | |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 31.332.070 € | 31.725.638 € | 393.568 € |
| | | | |
| Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen | 20.396.670 € | 19.744.787 € | - 651.883 € |
| Kalkulatorische Kosten | 23.013.310 € | 25.965.879 € | 2.952.569 € |
| | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 25.473.690 € | 26.571.976 € | 1.098.286 € |
| | | | |
| Zinsaufwand | 894.000 € | 813.610 € | - 80.390 € |
| | | | |
| Gewerbesteuerumlage | 7.263.200 € | 8.171.891 € | 908.691 € |
| Finanzausgleichsumlage | 27.865.370 € | 27.870.118 € | 4.748 € |
| Kreisumlage | 38.545.000 € | 38.564.172 € | 19.172 € |
| Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen | 1.200 € | 1.684 € | 484 € |
| | | | |
| Weitere Finanzausgaben | 125.100 € | 920.420 € | 795.320 € |
| davon Budgetübertrag / HH-Reste | - € | 632.272 € | 632.272 € |
| Deckungsreserve | 2.000.000 € | - € | - 2.000.000 € |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 9.726.970 € | 21.347.631 € | 11.620.661 € |
| davon ohne zweckgebundene Teile | 9.511.970 € | 21.132.631 € | 11.620.661 € |
| davon Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena | 150.000 € | 150.000 € | - € |
| davon Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO | 65.000 € | 65.000 € | - € |
| | | | |
| **Ausgaben insgesamt** | **252.754.220 €** | **267.805.265 €** | **15.051.045 €** |

Abbildung 2: Ausgaben des Verwaltungshaushalts

## Vermögenshaushalt

Aus den Rücklagen wurden 4,27 Mio. EUR entnommen. Das sind 11,07 Mio. EUR weniger als vorgesehen. Erneut konnten damit die Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage gegenüber dem Planansatz reduziert werden, da die Ertragskraft des Verwaltungshaushalts im Ergebnis positiver ausgefallen ist. Die Rücklagen hatten 2012 mit 48,8 Mio. EUR ihren Höchststand erreicht. Seit 2014 mussten sie teilweise zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt werden.

## Einnahmen des Vermögenshaushalts

| Vermögenshaushalt 2016 Einnahmen | Ansatz 2016 | Ergebnis + HER | Abweichung +/- |
|---|---|---|---|
| Zuführung vom VwH | 9.726.970 € | 21.347.631 € | 11.620.661 € |
| Entnahmen aus Rücklagen | 15.343.490 € | 4.272.318 € | - 11.071.172 € |
| davon Rücklage ohne Zweckbindung | 13.603.390 € | 2.835.019 € | - 10.768.371 € |
| davon Rücklagen mit Zweckbindung | 1.740.100 € | 1.437.300 € | - 302.800 € |
| Darlehensrückflüsse | 124.810 € | 249.935 € | 125.125 € |
| Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.a. | 487.000 € | 685.339 € | 198.339 € |
| Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen | 3.000.000 € | 2.310.064 € | - 689.936 € |
| davon allgemeine Grundstückserlöse | 3.000.000 € | 2.268.523 € | - 731.477 € |
| Beiträge | 686.000 € | 382.760 € | - 303.240 € |
| davon Stellplatzablösungsbeträge | 100.000 € | 160.000 € | 60.000 € |
| Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen | 3.859.160 € | 3.869.738 € | 10.578 € |
| Kreditaufnahmen, Umschuldungen | 10.900.000 € | 1.900.000 € | - 9.000.000 € |
| davon Kreditaufnahmen, (nicht benötigter Haushaltseinnahmerest) | 9.000.000 € | - € | - 9.000.000 € |
| davon Umschuldungen | - € | - € | - € |
| Kostenerstattungen | - € | - € | - € |
| | | | |
| **Einnahmen insgesamt** | **44.127.430 €** | **35.017.785 €** | **- 9.109.645 €** |

Abbildung 3: Einnahmen des Vermögenshaushalts
HER= Haushaltseinnahmerest

## Ausgaben des Vermögenshaushalts

| Vermögenshaushalt 2016 - Ausgaben | Ansatz 2016 | Ergebnis + HAR | Abweichung +/- |
|---|---|---|---|
| Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 224.100 € | 213.152 € | - 10.948 € |
| davon Weiterleitung der Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Horn | 50.000 € | 50.000 € | - € |
| Zuführung an Rücklagen, davon an: | 1.715.050 € | 1.773.681 € | 58.631 € |
| Rücklagen ohne Zweckbindung | - € | - € | - € |
| Rücklagen mit Zweckbindung | 1.715.050 € | 1.773.681 € | 58.631 € |
| Gewährung von Darlehen | 9.000.000 € | - € | - 9.000.000 € |
| Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | - € | - € | - € |
| Erwerb und Leasing von Grundstücken | 2.492.000 € | 2.440.791 € | - 51.209 € |
| davon Grundstückserwerb | 2.000.000 € | 1.985.672 € | - 14.328 € |
| Erwerb und Leasing von bew. Sachen | 2.684.580 € | 2.549.375 € | - 135.205 € |
| davon Erwerb bew. Sachen Schulen | 85.000 € | 138.018 € | 53.018 € |
| davon Erwerb Schulmöbel | 140.000 € | 132.000 € | - 8.000 € |
| Baumaßnahmen | 25.297.600 € | 25.453.439 € | 155.839 € |
| Kredittilgungen/Umschuldungen | 1.900.000 € | 1.889.254 € | - 10.746 € |
| Rückzahlung von Inneren Darlehen | - € | - € | - € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 814.100 € | 698.095 € | - 116.005 € |
| | | | |
| **Ausgaben insgesamt** | **44.127.430 €** | **35.017.785 €** | **- 9.109.645 €** |

Abbildung 4: Ausgaben des Vermögenshaushalts
HAR= Haushaltsausgaberest

### 2. Hochrechnung Haushaltsjahr 2017

In der Haushaltssatzung 2017 wurden die Gesamteinnahmen und –ausgaben auf je 316,02 Mio. EUR festgesetzt, davon im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je 267,04 Mio. EUR und im Vermögenshaushalt von je 44,63 Mio. EUR. Die Sonderrechnung wurde im Haushaltsjahr 2017 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4,35 Mio. EUR festgesetzt.
Die Kreditermächtigung betrug 8,53 Mio. Die Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 9,06 Mio. EUR festgesetzt.
Die Verwaltung hat mit dem Zwischenbericht zum Haushaltsvollzug 2017 (Vorlage 274/2017) im Verwaltungshaushalt ein um 4,09 Mio. EUR besseres Ergebnis prognostiziert. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Einnahmen beim Einkommensteueranteil und den Schlüsselzuweisungen. Durch vorgezogene Mehrausgaben im Vermögenshaushalt, die die Folgejahre entsprechend entlasten, wird dennoch insgesamt mit einer um rund 3 Mio. EUR höheren Rücklagenentnahme gerechnet. Der Stand der allgemeinen Rücklage (zweckgebundene und nicht zweckgebundene Teile) beläuft sich damit voraussichtlich zum Jahresende 2017 noch auf insgesamt 17,13 Mio. EUR.
In der Vorlage 810a/2017 zur 2. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018 wurde darauf hingewiesen, dass sich das Jahresergebnis aufgrund gestiegener Steuern und Zuweisungen gegenüber dem Zwischenbericht aller Voraussicht nach nochmals verbessern wird. Im Saldo ist mit einer Haushaltsentlastung von 1 bis 2 Mio. EUR zu rechnen, die der städtischen Rücklage zugute kommen wird. Eine Anpassung des Rücklagenbestandes wurde jedoch nicht vorgenommen, da der exakte Wert erst nach den entsprechenden Jahresabschlussarbeiten feststeht.

## II. Haushaltsjahr 2018

### 1. Rahmenbedingungen

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist weiterhin robust. Nach der November-Steuerschätzung 2017 werden für die kommenden Jahre beim nominalen Bruttoinlandsprodukt weitere Steigerungsraten von jeweils mehr als 3 % erwartet. Auch bei den Bruttolöhnen und -gehältern ist derzeit von jährlichen Zuwächsen zwischen 3 und 4 % auszugehen. Gleichzeitig scheint sich auch die Abwärtsentwicklung bei der Arbeitslosenquote weiter fortzusetzen. Ergebnis dieser positiven gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind weiter steigende Steuereinnahmen bei Bund, Ländern und letztendlich auch den Kommunen. Trotz dieser weiterhin äußerst guten Aussichten ist es keine Selbstverständlichkeit, dass sich dieser bereits seit 2011 andauernde Aufwärtstrend nahtlos so fortsetzt. Der demographische Wandel, der Fachkräftemangel, die Herausforderungen aus der Flüchtlingszuwanderung und nicht zuletzt die auf der Welt herrschenden wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten sind Risiken, die sich sehr schnell negativ auf die

heimische Wirtschaft auswirken und damit letztlich auch zu einer Verschlechterung der Einnahmesituation der öffentlichen Hand führen können.

Dennoch soll die aktuelle konjunkturelle Lage genutzt werden, um im Stadtgebiet weitere dringend erforderliche Investitionsmaßnahmen umzusetzen. So wird der weitere Ausbau der Kindertagesbetreuung unter Berücksichtigung des aktuellen „Babybooms“ in Tübingen auch in den kommenden Jahren eine der Hauptaufgaben bleiben. Für die Jahre 2018 und 2019 soll ein entsprechendes Ausbauprogramm für städtische Kinderhäuser auf den Weg gebracht werden, für das in diesen zwei Jahren insgesamt 7 Mio. EUR eingeplant sind. Darüber hinaus soll auch der Abbau des Sanierungs- und Erneuerungs-Investitionsstaus an Gebäuden und Infrastruktur der Stadt weiter vorangetrieben werden. Das Investitionsvolumen der Baumaßnahmen liegt mit fast 31 Mio. EUR erneut auf einem sehr hohen Niveau, jedoch noch unter dem Vorjahreswert von 32,9 Mio. EUR.

Ein weiteres großes Projekt, für das entsprechende Haushaltsmittel hinterlegt sind, ist die aufgrund des hohen Bedarfs an Wohnraum zusätzlich erforderliche Baugebietserschließung in den Ortsteilen. Mit der Sitzungsvorlage 217/2017 hat der Gemeinderat die Verwaltung ermächtigt, die hierfür benötigten Grundstücke im Vorgriff zu erwerben, um diese nach Durchführung der Erschließung wieder an Bauwillige zu veräußern. Für den Grunderwerb und erste Planungskosten sind dabei alleine im Jahr 2018 Mittel i. H. v. rd. 19 Mio. EUR eingeplant. In den kommenden Jahren folgen weitere Ausgaben, die in der Finanzplanung dargestellt sind. Eine Refinanzierung der Mittel ist nach Durchführung der Bebauungsplanverfahren durch Grundstücksveräußerungen gegeben.

Tübingen hat in den vergangenen Jahren außerdem bereits erhebliche finanzielle Mittel in die Flüchtlingsunterbringung gesteckt. Ziel war es, die Menschen an möglichst vielen kleinen und integrierten Standorten unterzubringen. Die Umsetzung der Neubauvorhaben übernehmen in Tübingen die Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau (GWG), Unternehmen wie die Kreisbaugesellschaft, aber auch private Baugemeinschaften oder private Bauherren. Gefördert werden die Bauvorhaben durch Mittel aus dem Förderprogramm „Wohnraum für Flüchtlinge“. Die Vorhaben sollen bis Ende 2018 fertig gestellt sein und mehr als 1.300 Personen Platz bieten. Die Verwaltung der Wohnungen wird durch die GWG im Auftrag der Stadt erfolgen. Die Betreuung der Geflüchteten wird durch die Stadt wahrgenommen. Dies erfordert zusätzliche Stellenschaffungen und die Bereitstellung von Sachmitteln. Entsprechende Haushaltsmittel in Höhe von rd. 2 Mio. EUR sind hierfür eingeplant.

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen enthält dieses Planwerk für das Jahr 2018 eine Kreditaufnahme von rd. 22 Mio. EUR. Eine Kreditaufnahme ist haushaltsrechtlich daran gekoppelt, dass eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist.

Die im Finanzplanungszeitraum etatisierten Projekte können mit den Ressourcen der Fachämter umgesetzt werden. Die Eigenmittel (Rücklagen) der Stadt alleine reichen hierzu jedoch nicht aus. Bei der Genehmigung der Kreditermächtigung orientiert sich die Rechtaufsichtsbehörde an den Kriterien „geordnete Haushaltswirtschaft“ und „dauernde Leistungsfähigkeit“. Der geordneten Haushaltswirtschaft wird durch das Kostendämpfungsprogramm Rechnung getragen, das gemeinsam mit den Gremien umgesetzt werden soll. Das entsprechende Vorgehen wird im weiteren Verlauf erläutert.

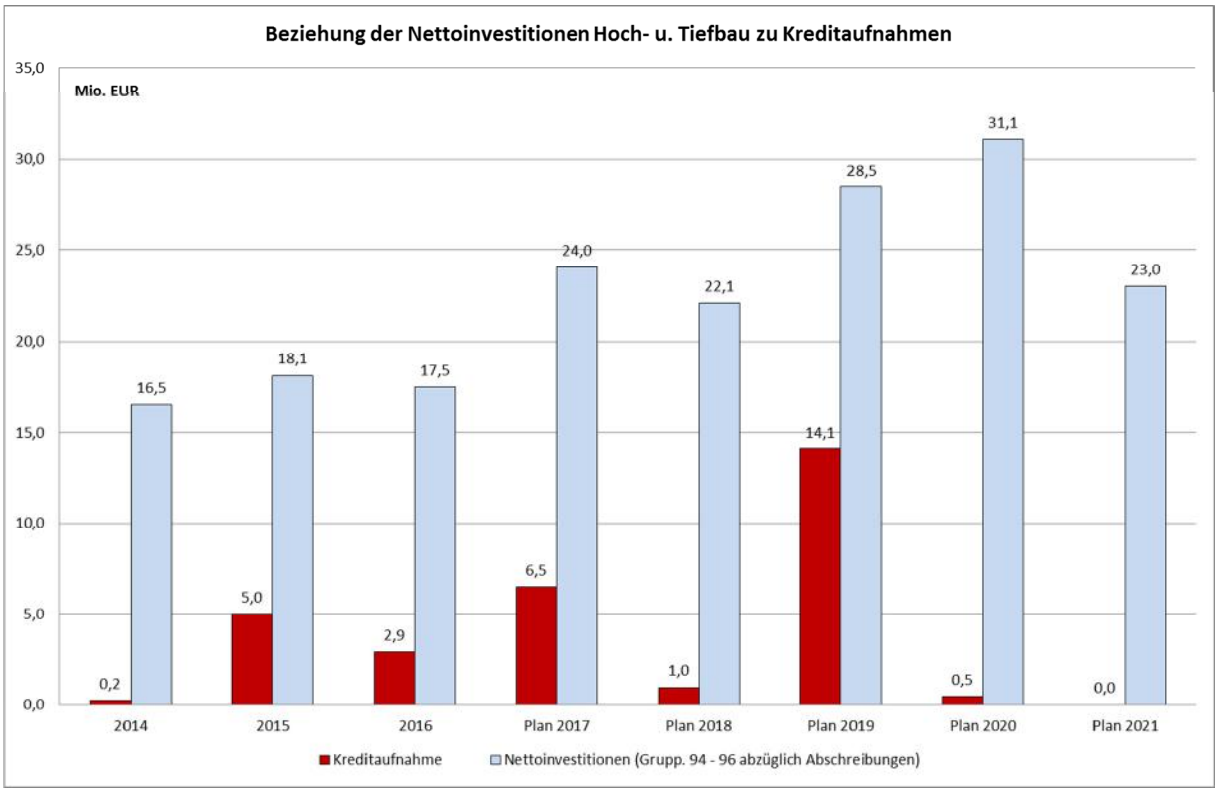



Abbildung 5: Beziehung der Nettoinvestitionen Hoch- u. Tiefbau zu Kreditaufnahmen
(ohne Kredite für die Baugebietserschließungen in den Ortsteilen)

Die 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 liegen stets unter den Nettoinvestitionen, es wird versteckte Verschuldung in Form von Sanierungsrückstau gegen offene Verschuldung getauscht.
Im Jahr 2018 belaufen 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. Unter Berücksichtigung der Kredittilgungen in Höhe von rd. 2,7 Mio. EUR erhöht sich der bereinigte Schuldenstand damit praktisch nicht.
Diesem Haushaltsplan liegen die Daten des Haushaltserlasses 2018 zugrunde. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung
Die Kopfbeträge wurden erneut deutlich gesteigert. Mit der Änderungsliste (Vorlage 810/2017) wurden die Planansätze nach oben angepasst. Die Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage wurde mit der 2. Änderungsliste eingearbeitet. Der interfraktionelle Haushalts-Beschluss (Vorlage 811b/2017) ist Grundlage des vorliegenden Planwerks.
Es wurden keine Anpassungen der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und sonstigen Steuern vorgenommen. Die Gewerbesteuer wird gleichbleibend mit 41 Mio. EUR im Plan verankert, ab 2020 mit 42 Mio. EUR. Gleichzeitig wurde auch berücksichtigt, dass die erhöhten Gewerbesteuerumlagen zur 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 deutlichen reduzierten Umlagebelastungen. Anstatt des aktuellen Umlagesatzes von 68,5 % wird mit 35 % gerechnet. Damit halbiert sich die Gewerbesteuerumlage nahezu.

## 2. Gesamtbetrachtung

**Aufstellungsverfahren**

Die Verwaltung hat das interne Haushaltsaufstellungsverfahren im zweiten Jahr in Folge unter Berücksichtigung des mit Vorlage 824/2015 beschlossenen Kostensenkungsprogramm (Bezeichnung zwischenzeitlich in Kostendämpfungsprogramm geändert) durchgeführt.
Dabei wurden die Ausgaben pauschal mit einer Erhöhung von 2,38 % bei den Personalausgaben und 1,00 % bei den Sachausgaben hochgerechnet. Als Ausgangsbasis galten die beschlossenen Planansätze 2017. Die gegenüber dem Vorjahr veränderten Werte basieren auf der Fortschreibung der durchschnittlichen Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst 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 indes um prozentuale Steigerungen, die nicht geglättet sind und sich nicht mit Einzelmaßnahmen begründen lassen. Dieser Weg führt mehr und mehr zum

Gedanken des Gesamtbudgets. 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 zum Teil mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich angenommen. Um dem Ziel der Kostendämpfung dennoch bereits vorab Rechnung zu tragen, wurde bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs in einem ersten Schritt zunächst die ursprünglich für 2017 festgelegte Einsparsumme i. H. v. 1,4 Mio. EUR eingearbeitet. Dies erfolgte pauschal bei jeder Organisationseinheit durch Abzug bei den Personalausgaben in einem zentralen Unterabschnitt. Die jeweilige Einsparsumme wurde in den Erläuterungen des betreffenden Unterabschnitts dargestellt.

Im Rahmen der Lesung zum Haushalt hat der Gemeinderat schließlich die Vorlage 360/2017 „Kostendämpfungsprogramm; Sachstandsbericht“ erhalten, die entsprechend dem Haushaltsbeschluss 2017 die bereits eingeleiteten und künftig geplanten Maßnahmen zur Kostendämpfung aufzeigt und darlegt, welche finanziellen Einsparungen damit erzielt werden können. Die konkrete monetäre Umsetzung genehmigter KDP-Maßnahmen für 2018 erfolgte schließlich in einem zweiten Schritt durch Abzug bei den tatsächlich betroffenen Haushaltstellen und einer entsprechenden Verrechnung mit dem bisherigen Pauschalabzug bei den Personalausgaben. Die einzelnen KDP-Maßnahmen samt betroffener Haushaltsstellen sind in der Änderungsliste zum Haushalt aufgeführt.
In den Bereichen, bei denen noch keine konkreten Maßnahmen benannt werden konnten, bleibt der Pauschalabzug bei den Personalausgaben vorerst bestehen. Dieser kann wiederum im Rahmen des Haushaltsvollzugs bei Umsetzung entsprechender KDP-Maßnahmen über andere Haushaltsstellen durch eine Umschichtung der Budgetmittel aufgelöst werden. Im Übrigen ergibt sich durch die schon umgesetzten Maßnahmen für den Haushalt zu der bereits berücksichtigten Einsparsumme von 1,4 Mio. EUR eine weitere Einsparung von rd. 100 TEUR.
In der Finanzplanung wurden ab 2019 im Sinne des Kostendämpfungsprogramms ebenfalls entsprechende zunächst pauschale Korrekturen beim Anstieg der Personalausgaben und bei den Sachausgaben berücksichtigt.

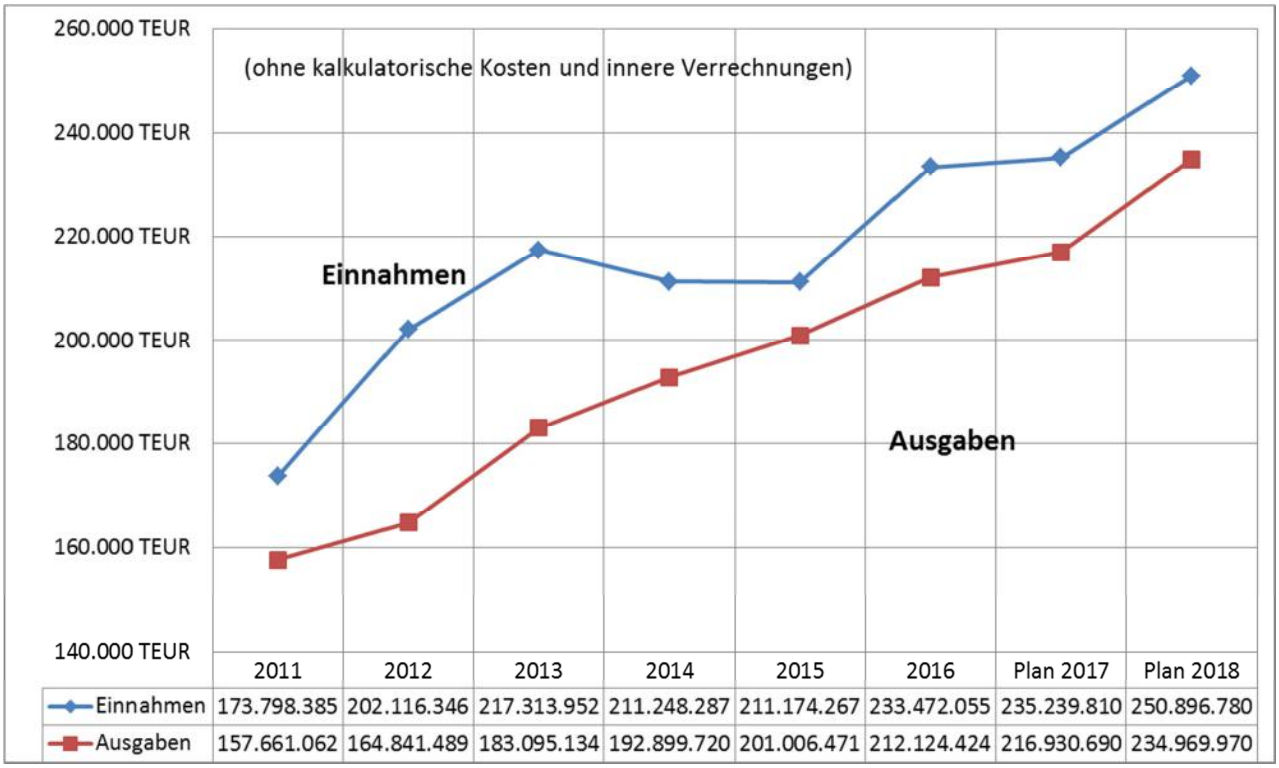
**Haushaltsvolumen**

Unter Berücksichtigung der in Abzug gebrachten Einsparsumme aus dem Kostendämpfungsprogramm weist der Haushalt 2018 eine Zuführungsrate von 15,7 Mio. EUR aus. Damit wird die Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Tilgungen (2,7 Mio. EUR) deutlich übertroffen, ebenso ist der Zielwert von 15 Mio. EUR geschafft.

## 3. Verwaltungshaushalt

**Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushalts**

Das Volumen des Verwaltungshaushalts 2018 steigt gegenüber dem Vorjahr 2017 sehr deutlich um fast 20 Mio. EUR auf ein Gesamtvolumen von 286,8 Mio. EUR. Trotz bereits eingeleiteter Maßnahmen zur Kostendämpfung gleichen sich die Kurven der Einnahmen und Ausgaben im Vergleich zu den Vorjahren wieder etwas an.

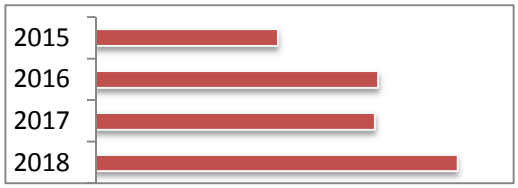



| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 173.798.385 | 202.116.346 | 217.313.952 | 211.248.287 | 211.174.267 | 233.472.055 | 235.239.810 | 250.896.780 |
| Ausgaben | 157.661.062 | 164.841.489 | 183.095.134 | 192.899.720 | 201.006.471 | 212.124.424 | 216.930.690 | 234.969.970 |

Abbildung 6: Verwaltungshaushalt- Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

**Reale Einnahmen und Ausgaben VwH**

| | |
|---|---|
| 2015 | 243.742.501 € |
| 2016 | 267.805.265 € |
| Plan 2017 | 267.038.700 € |
| Plan 2018 | 286.836.350 € |



Gegenüber dem Plan 2017 ist eine sehr deutliche Steigerung von fast 20 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 15,7 Mio. EUR und liegt damit unter dem Vorjahresplanwert (18, 1 Mio. EUR).

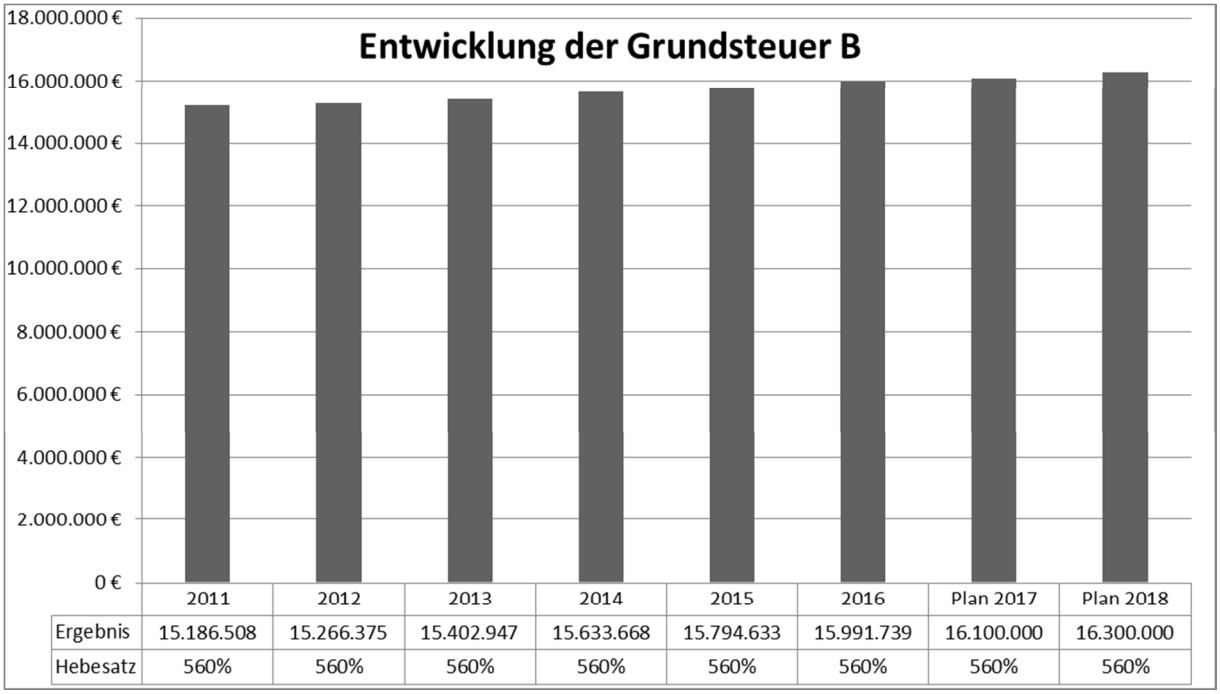
**Wichtigste Einnahmen des VwH:**

**Grundsteuer A und B**

| | |
|---|---|
| 2015 | 15.860.243 € |
| 2016 | 16.057.401 € |
| Plan 2017 | 16.165.000 € |
| Plan 2018 | 16.365.000 € |




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 wie im Vorjahr mit 65 TEUR festgesetzt. Bei der Grundsteuer B wurde im Haushalt 2018 ein Anstieg von 200 TEUR veranschlagt, was Ergebnis der anhaltend kräftigen Bautätigkeiten ist.




| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | 15.186.508 | 15.266.375 | 15.402.947 | 15.633.668 | 15.794.633 | 15.991.739 | 16.100.000 | 16.300.000 |
| Hebesatz | 560% | 560% | 560% | 560% | 560% | 560% | 560% | 560% |

Abbildung 7: Entwicklung der Grundsteuer B

| Stadt | Hebesatz Grundsteuer B | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Esslingen | 425 | 400 | 400 | 400 |
| Freiburg | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Heidelberg | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Konstanz | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Ludwigsburg | 405 | 375 | 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 |

Abbildung 8: Kommunaler Vergleich Hebesätze Grundsteuer

**Gewerbesteuer**

| | |
|---|---|
| 2015 | 36.289.076 € |
| 2016 | 45.730.570 € |
| Plan 2017 | 41.000.000 € |
| Plan 2018 | 41.000.000 € |




Wie bei der Grundsteuer wurde der seit 2011 unverändert bestehende Hebesatz von 380 v.H. für die Gewerbesteuer in das neue Haushaltsjahr übernommen.

Mit einem Planansatz von 41 Mio. EUR wird der Vorjahresansatz beibehalten. Die Vorauszahlung im Oktober für das Jahr 2018 hat einen Wert von 35,1 Mio. EUR und liegt damit im Vorjahresvergleich etwas höher. Die Gewerbesteuerumlage ist nach dem Haushaltserlass 2018 wieder mit 68,5 % berechnet und beträgt bei 41 Mio. EUR Gewerbesteuer damit 7,39 Mio. EUR, das Netto-Gewerbesteueraufkommen beträgt gleichzeitig 33,61 Mio. EUR.

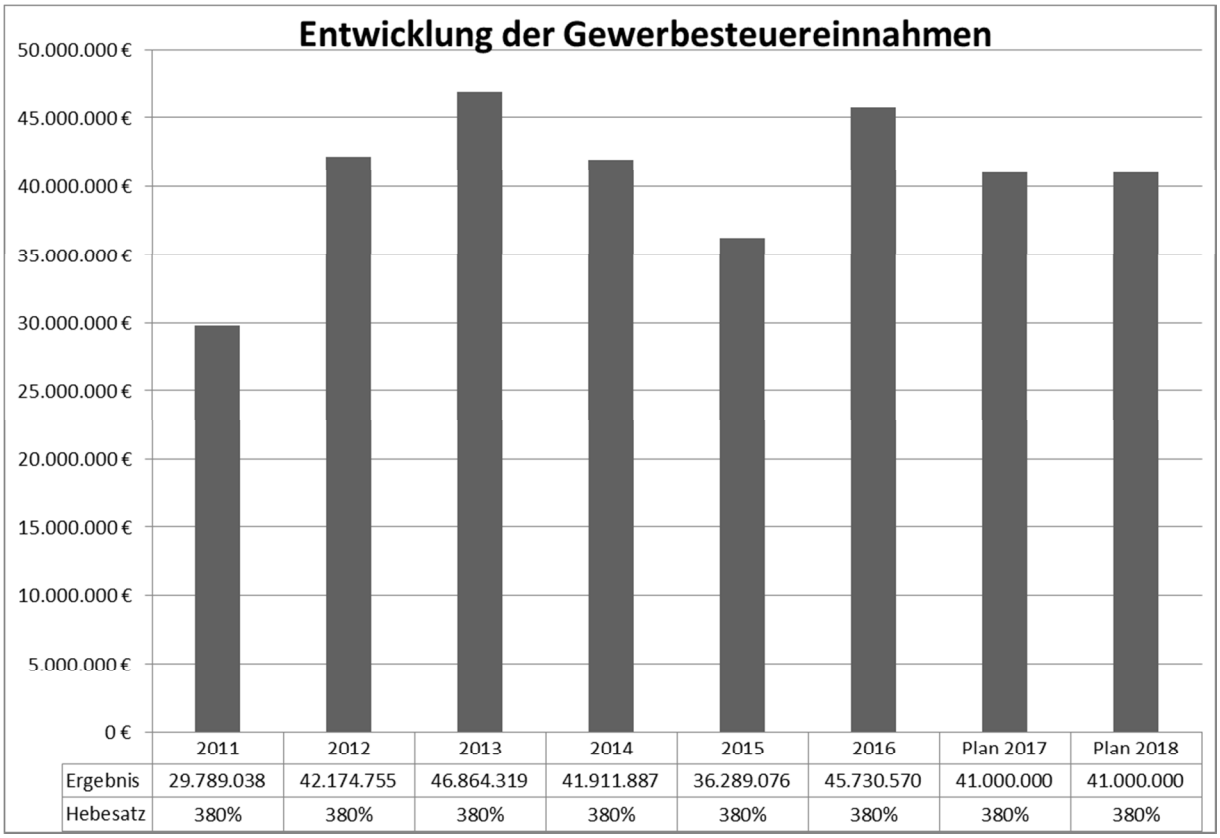



Abbildung 9: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

| Stadt | Hebesatz | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Esslingen | 400 | 390 | 390 | 390 |
| Freiburg | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Heidelberg | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Konstanz | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Ludwigsburg | 385 | 375 | 375 | 375 |
| Ravensburg | 363 | 363 | 363 | 350 |
| Reutlingen | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Stuttgart | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Tübingen | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Ulm | 360 | 360 | 360 | 360 |

Abbildung 10: Kommunaler Vergleich Hebesätze Gewerbesteuer

**Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

| | |
|---|---|
| 2015 | 44.935.565 € |
| 2016 | 47.006.608 € |
| Plan 2017 | 47.656.000 € |
| Plan 2018 | 52.356.510 € |




Nach dem kontinuierlichen Anstieg der Werte beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der letzten Jahre ist auch für das Jahr 2018 mit einer weiteren deutlichen Steigerung zu rechnen.
Der Planansatz wurde mit 52,4 Mio. EUR veranschlagt, womit er um 4,7 Mio. EUR höher liegt als im Vorjahr. Ursächlich hierfür ist die nach der November-Steuerschätzung weitere Anhebung des maßgeblichen Steueranteils für Baden-Württemberg auf 6,6 Mrd. EUR (Vorjahr 5,9 Mrd. EUR). Der Steueranteil wird mit dem Verteilungsschlüssel für eine Gemeinde (= Schlüsselzahl der Gemeinde) multipliziert. Die Schlüsselzahl, die für die Jahre 2018 bis 2020 neu 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 für Tübingen ist durch die Neufestsetzung gegenüber dem bisherigen Wert von 0,0080773 auf 0,0079244 gesunken. Diese Schlüsselzahl wird auch für die Finanzplanungsjahre unterstellt, obwohl ab 2021 wieder eine Neufestsetzung erfolgen wird.

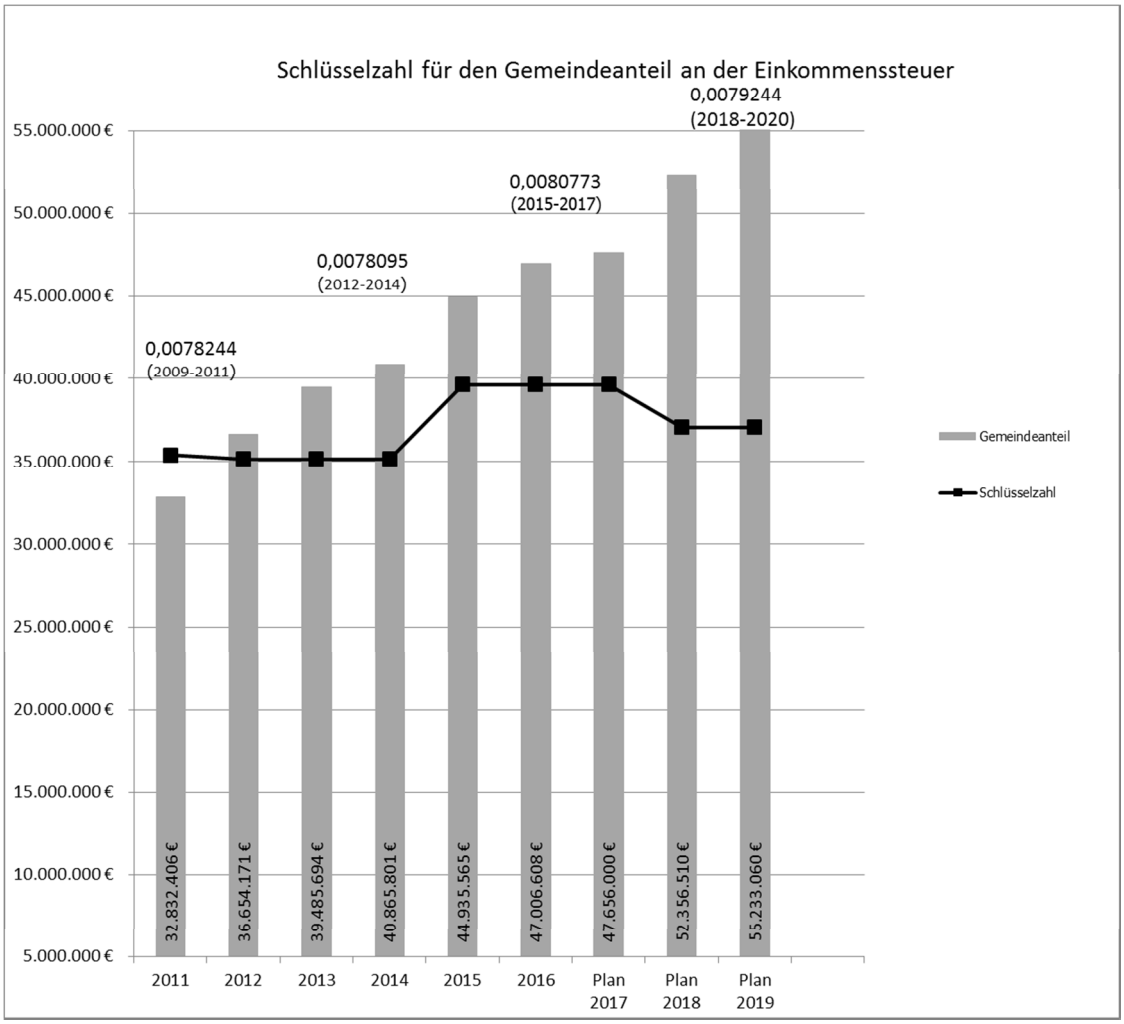



Abbildung 11: Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

**Umsatzsteueranteil**

| | |
|---|---|
| 2015 | 4.776.984 € |
| 2016 | 4.920.483 € |
| Plan 2017 | 6.111.900 € |
| Plan 2018 | 8.383.470 € |




Wie der Einkommensteueranteil hat sich auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nochmals verbessert. In der Gegenüberstellung der Zahlen des Rechnungsergebnisses 2016 mit dem Planansatz 2018 lässt sich eine sehr deutliche Steigerung von 3,5 Mio. EUR feststellen. Die Bemessungsparameter (Gewerbesteuer, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und sozialversicherungspflichtige Entgelte) haben sich in den Aktualisierungszeiträumen positiv entwickelt. Der Anstieg ist Ausdruck des weiterhin überdurchschnittlichen Wachstums der Tübinger Wirtschaft und der Zahl der Arbeitsplätze im Stadtgebiet. Diese Entwicklung schlägt sich in der Neufestsetzung der Schlüsselzahl für die Universitätsstadt nieder, die sich im Gegensatz zur Einkommensteuer erhöht hat und zwar von 0,0073373 auf 0,0081393. Das Aufkommen in Baden-

Württemberg steigt ebenfalls weiter deutlich an und wurde im Rahmen der November-Steuerschätzung für 2018 auf 1,030 Mrd. EUR (2017: 833 Mio. EUR) festgesetzt. Auch hier wird in der Finanzplanung mit einer gleichbleibenden Schlüsselzahl gerechnet.

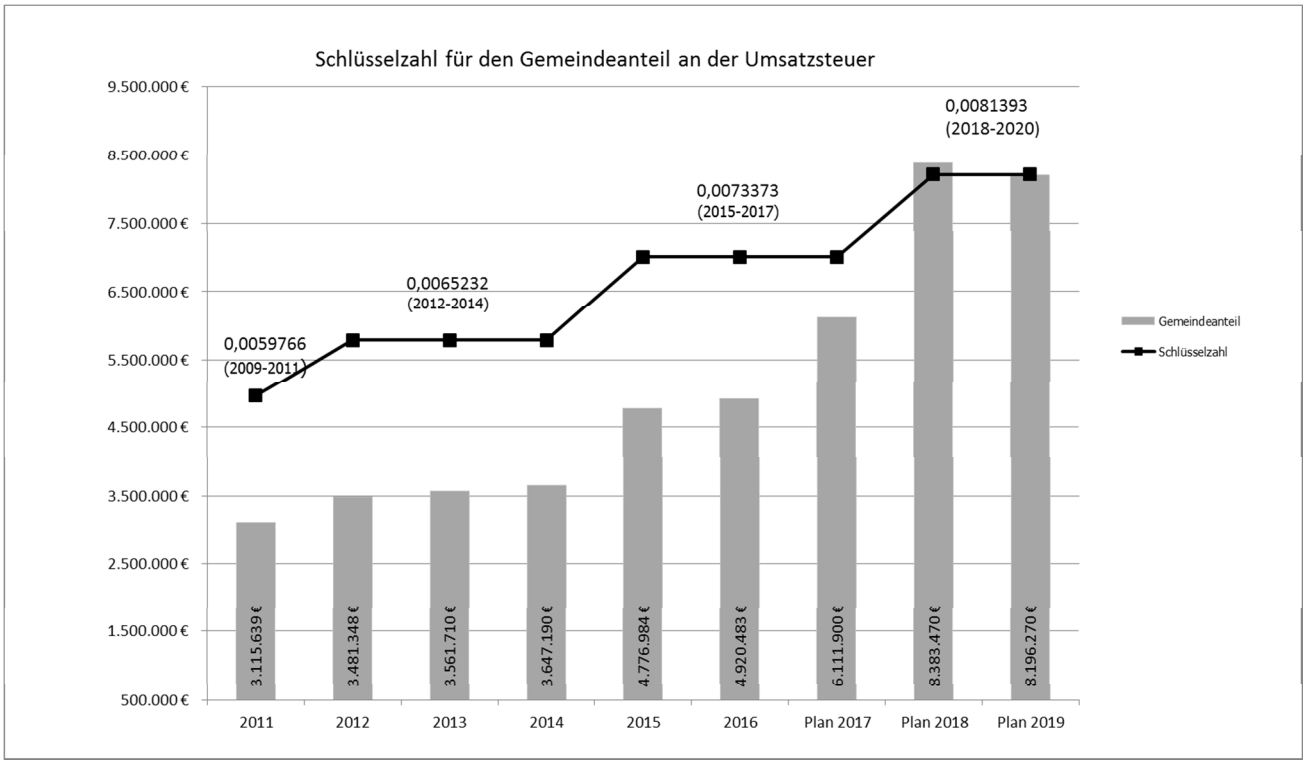



Abbildung 12: Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

**Andere Steuern**

| | |
|---|---|
| 2015 | 1.401.563 € |
| 2016 | 1.527.281 € |
| Plan 2017 | 1.410.000 € |
| Plan 2018 | 1.510.000 € |




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 2017 mit einem Planansatz von 230 TEUR berücksichtigt. Wie die Hundesteuersatzung blieben auch die Satzungen für die Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer unverändert. Dabei wurde für die Vergnügungssteuer ein Planansatz von 1,1 Mio. EUR ermittelt, für die Zweitwohnungsteuer wie 2017 ein Planansatz von 180 TEUR.

**Schlüsselzuweisungen**

| | |
|---|---|
| 2015 | 49.865.517 € |
| 2016 | 57.024.429 € |
| Plan 2017 | 60.022.900 € |
| Plan 2018 | 64.094.300 € |




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 eine Einwohnerzahl von 88.000 zugrunde gelegt. Die letzte amtliche Einwohnerzahl zum 31.12.2016 weist indes 88.347 Einwohner aus. 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 2019 ff. angenommen.

Der Grundkopfbetrag zur Bedarfsermittlung beträgt nach der November-Steuerschätzung für 2018 1.319 Euro. Das bedeutet einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 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 1.749,15 EUR. Für 2019 wurde auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung ein Grundkopfbetrag von 1.339 EUR angesetzt. Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung des Kopfbetrags um jeweils 20 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 Familienleistungs-ausgleich) 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 2016 hat sich gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht, was zunächst geringere Schlüsselzuweisungen bedeuten würde. Die Erhöhung des Kopfbetrags führt dennoch insgesamt zu einer weiteren Steigerung.

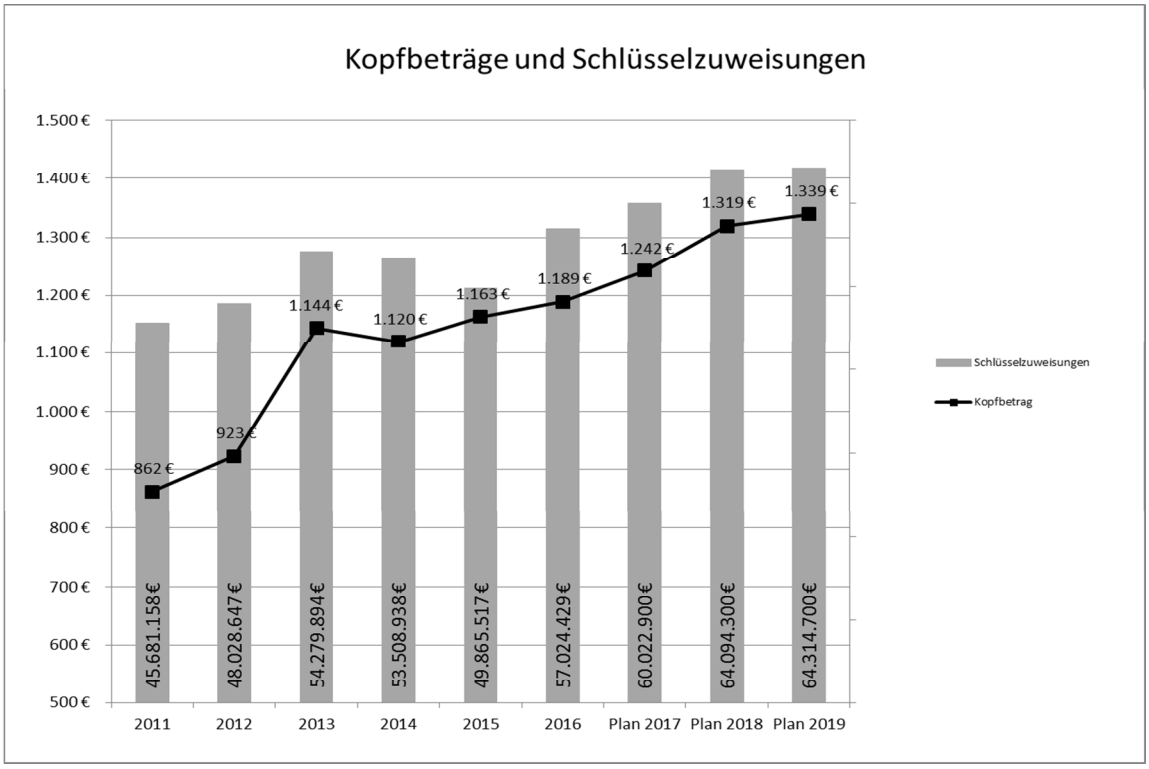



Abbildung 13: Kopfbeträge und Schlüsselzuweisungen

**Familienleistungsausgleich**

| | |
|---|---|
| 2015 | 3.576.256 € |
| 2016 | 3.721.677 € |
| Plan 2017 | 3.832.600 € |
| Plan 2018 | 3.881.370 € |




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 3,88 Mio. EUR (2017: 3,83 Mio. EUR).

**Mieten, Pachten, Verkäufe**

| | |
|---|---|
| 2015 | 5.065.433 € |
| 2016 | 5.835.975 € |
| Plan 2017 | 5.558.690 € |
| Plan 2018 | 5.855.990 € |




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

**Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden**

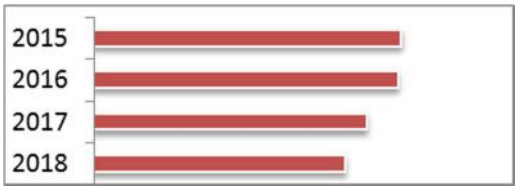
| | |
|---|---|
| 2015 | 21.661.264 € |
| 2016 | 22.672.221 € |
| Plan 2017 | 23.559.160 € |
| Plan 2018 | 25.352.680 € |




Zuweisungen werden von Bund, Land und von den Gemeindeverbänden in Höhe von insgesamt rund 25,4 Mio. EUR erwartet, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 1,8 Mio. EUR bedeutet. Dabei entfallen auf den Bund 493 TEUR. Die Mittel vom Land sind im Haushalt 2018 in einer Höhe von ca. 24,6 Mio. EUR berücksichtigt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Mittel für die Förderung von Kindertages- und Kleinkindbetreuungen sowie um Sachkostenbeiträge für die Schulen (außer Grundschulen).

**Zinseinnahmen**

| | |
|---|---|
| 2015 | 589.382 € |
| 2016 | 582.407 € |
| Plan 2017 | 523.680 € |
| Plan 2018 | 482.370 € |




Die Zinseinnahmen resultieren im Wesentlichen aus der Verzinsung des an den Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) ausgegebenen Darlehens. Dieses wird jedoch im Oktober 2018 zurückgezahlt. Deshalb wurde der Ansatz hier entsprechend reduziert. Hinzu kommen Zinseinnahmen aus vorübergehenden Geldanlagen wie zum Beispiel den Tagesgeldkonten. Im Zuge der sogenannten Einheitskasse des Kameralhaushalts und der Eigenbetriebe wird den Eigenbetrieben ein positiver Kassenbestand verzinst. Ein negativer Kassenbestand führt zu Zinseinnahmen im städtischen Haushalt.

**Sonstige Finanzeinnahmen**

| | |
|---|---|
| 2015 | 3.999.948 € |
| 2016 | 3.824.898 € |
| Plan 2017 | 4.068.300 € |
| Plan 2018 | 3.812.460 € |




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

**Kalkulatorische Einnahmen**

| | |
|---|---|
| 2015 | 24.355.375 € |
| 2016 | 25.965.879 € |
| Plan 2017 | 22.981.210 € |
| Plan 2018 | 26.656.670 € |




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.

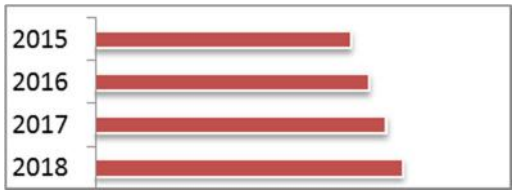
**Zuführung vom Vermögenshaushalt**

Die Zuführung vom Vermögenshaushalt ist nur ausnahmsweise zulässig, wenn der Ausgleich nicht anderweitig erreicht werden kann. Die im Haushaltsjahr 2018 eingeplanten Zuführungen stammen aus den Entnahmen aus den zweckgebundenen Rücklagen, die dem Verwaltungshaushalt für den festgelegten Zweck zugeführt werden.

**Wichtigste Ausgaben des VwH:**

**Personalausgaben**

| | |
|---|---|
| 2015 | 61.647.839 € |
| 2016 | 66.107.461 € |
| Plan 2017 | 70.209.050 € |
| Plan 2018 | 74.144.820 € |



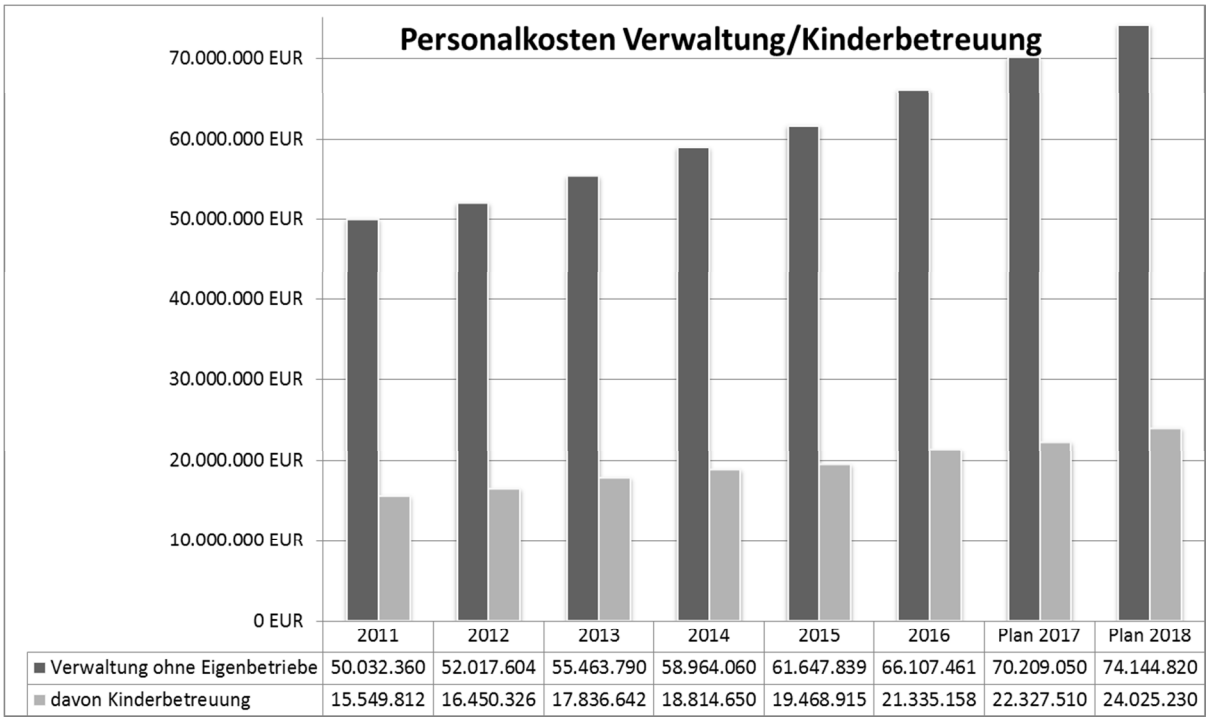

Die Personalausgaben wurden mit 2,38 % zur Grundlage des Planwertes 2017 gesteigert. Dieser Wert wird i.d.R. zutreffend sein, da die Tarifsteigerungen 2,35 % betragen. In Einzelfällen wurden diese Werte aufgrund von Stellenschaffungen nach oben angepasst. Bei der Kindertages– und Schulkind-betreuung wurden die geltenden Beschlüsse umgesetzt. Für die Leistungsbewertung wurde wie in den Vorjahren eine Deckungsreserve gebildet. Eine zusätzliche Deckungsreserve i. H. v. 510 TEUR wurde im Jahr 2018 für die Umsetzung der neuen Entgeltordnung für die Beschäftigten geschaffen. Die konkreten Auswirkungen auf die einzelnen Tarifgruppen sind bisher noch nicht abschließend geklärt.

Planansätze:

| Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernverwaltung | 52.017.604 € | 55.463.790 € | 58.964.060 € | 61.647.839 € | 66.107.461 € | 70.209.050 € | 74.144.820 € |
| KST | 7.858.456 € | 8.044.574 € | 8.531.043 € | 8.748.824 € | 8.964.150 € | 9.463.400 € | 9.863.000 € |
| TMS | - € | - € | 2.083.646 € | 2.103.251 € | 2.158.535 € | 2.209.930 € | 2.252.520 € |
| Zusammen | 59.876.060 € | 63.508.364 € | 69.578.749 € | 72.499.914 € | 77.230.145 € | 81.882.380 € | 86.260.340 € |

Abbildung 14: Personalkosten der Kernverwaltung und Eigenbetriebe

Die Stellenschaffungen für das kommende Haushaltsjahr werden mit der Vorlage 801/2017 dargestellt und erläutert. Im Saldo ergeben sich Stellenschaffungen mit 46,57 AK. Dabei werden im Bereich der Flüchtlingsbetreuung 12 AK neu geschaffen. Bei der Kindertagesbetreuung entstehen im Saldo 11,84 AK.

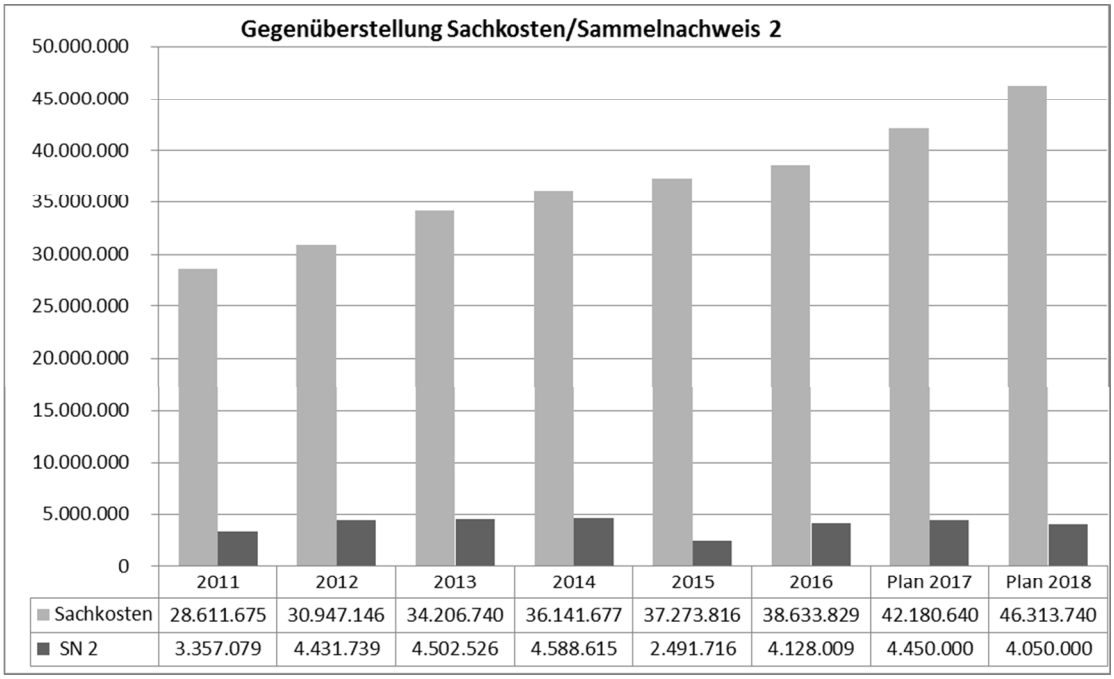



| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltung ohne Eigenbetriebe | 50.032.360 | 52.017.604 | 55.463.790 | 58.964.060 | 61.647.839 | 66.107.461 | 70.209.050 | 74.144.820 |
| davon Kinderbetreuung | 15.549.812 | 16.450.326 | 17.836.642 | 18.814.650 | 19.468.915 | 21.335.158 | 22.327.510 | 24.025.230 |

Abbildung 15: Personalkosten Verwaltung und Kinderbetreuung

**Sachausgaben**

Die Sachausgaben steigern sich in Summe um 3,7 Mio. EUR. Generell wurden die einzelnen Ansätze der Sachausgaben um 1,00 % gesteigert. Hierzu kommen Aufwendungen für zusätzliche Aufgaben.




| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachkosten | 28.611.675 | 30.947.146 | 34.206.740 | 36.141.677 | 37.273.816 | 38.633.829 | 42.180.640 | 46.313.740 |
| SN 2 | 3.357.079 | 4.431.739 | 4.502.526 | 4.588.615 | 2.491.716 | 4.128.009 | 4.450.000 | 4.050.000 |

Abbildung 16: Gegenüberstellung Sachkosten und Sammelnachweis 2

Außerdem wurde auch die Erhöhung bei den KST-Ersätzen aufgrund der neu festgelegten Verrechnungssätze im Jahr 2017 (Vorlage 177/2017) berücksichtigt, was zu Mehrausgaben von rd. 750 TEUR führt.

**Unterhaltung Gebäude**

| | |
|---|---|
| 2015 | 6.240.636 € |
| 2016 | 8.567.829 € |
| Plan 2017 | 8.595.830 € |
| Plan 2018 | 8.653.890 € |




Der Ansatz für den Sammelnachweis 2 (SN 2) wurde auf 4,05 Mio. EUR. reduziert. Hintergrund ist, dass bisher bei der Untergruppe 400 für die Umsetzung von Auflagen aus der Brandverhütungsschau berücksichtigte Mittel i. H. v. 400 TEUR aus haushaltsrechtlichen Gründen ab diesem Jahr im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden. Die sonstigen Mittel für den laufenden Unterhalt, Sanierungsrückstände und Einzelsanierungen wurden entsprechend dem Bedarf angepasst. Für den Gebäudeunterhalt stehen 2,33 Mio. EUR für laufende, nicht vorhersehbare Aufwendungen und kleinere Maßnahmen im Bauunterhalt zur Verfügung. Für die Einzelsanierungen wurden 749 TEUR eingeplant. Aus diesem Planansatz werden einzelne Maßnahmenpakete bzw. Gewerke finanziert. Bei den Sanierungsrückständen mit 919 TEUR EUR stammen die Maßnahmen aus der sogenannten „Rückstandsliste". Für sonstige kleinere Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes sind noch 50 TEUR vorgesehen.

**Geräte**

| | |
|---|---|
| 2015 | 676.286 € |
| 2016 | 680.184 € |
| Plan 2017 | 852.320 € |
| Plan 2018 | 1.014.270 € |




Die Ausgaben, die unter der Gruppierung 52 erfasst werden, sind im Haushaltsjahr 2018 mit rund 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**

| | |
|---|---|
| 2015 | 1.924.395 € |
| 2016 | 2.507.415 € |
| Plan 2017 | 3.880.730 € |
| Plan 2018 | 5.156.430 € |




Die Ausgaben für Mieten und Pachten sind auf viele Unterabschnitte verteilt. Der höhere Haushaltsansatz ergibt sich insbesondere durch gestiegene Ausgaben bei der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (bisher UA 4360, neu: 4982).

**Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

| | |
|---|---|
| 2015 | 6.860.101 € |
| 2016 | 7.416.415 € |
| Plan 2017 | 8.331.420 € |
| Plan 2018 | 9.116.170 € |




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 mit 153 TEUR.

**Zuschüsse**

| | |
|---|---|
| 2015 | 23.827.658 € |
| 2016 | 26.913.232 € |
| Plan 2017 | 27.512.410 € |
| Plan 2018 | 30.186.890 € |




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 17,4 Mio. EUR). Diese Kinderbetreuung und -förderung ist in den Unterabschnitten 4642 und 4644 - soweit möglich - zusammengefasst dargestellt. Insgesamt vergibt die Universitätsstadt Tübingen Zuschüsse und Zuweisungen in Höhe von 30,2 Mio. EUR.

**Zinsausgaben**

| | |
|---|---|
| 2015 | 811.860 € |
| 2016 | 813.610 € |
| Plan 2017 | 839.470 € |
| Plan 2018 | 924.550 € |




Die Zinsausgaben steigen insgesamt aufgrund neuer Kreditaufnahmen. Zinszahlungen können sich daneben auch zwischen Stadt und Eigenbetrieben ergeben. Bei der sogenannten Einheitskasse wird der Kassenbestand zwischen Kameralhaushalt und Eigenbetrieben getrennt betrachtet und wechselseitig verzinst.

**Gewerbesteuerumlage**

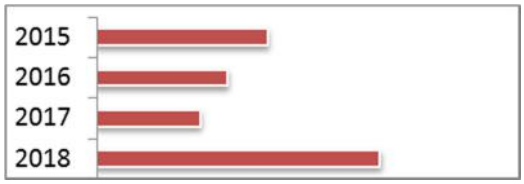
| | |
|---|---|
| 2015 | 6.825.226 € |
| 2016 | 8.171.891 € |
| Plan 2017 | 7.390.800 € |
| Plan 2018 | 7.390.800 € |




Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 68,5 %. Der Ansatz berücksichtigt den Gewerbesteuerplanansatz von 41 Mio. EUR für das Jahr 2018.

**Finanzausgleichsumlage**

| | |
|---|---|
| 2015 | 28.434.985 € |
| 2016 | 27.870.118 € |
| Plan 2017 | 27.480.810 € |
| Plan 2018 | 30.038.660 € |




Der Umlagesatz bemisst sich nach der Steuerkraftsumme des vorvergangenen Jahres (2016). Für 2018 ergibt sich danach ein um rund 2,56 Mio. EUR höherer Umlagebetrag als im Vorjahr.

**Kreisumlage**

| | |
|---|---|
| 2015 | 40.632.438 € |
| 2016 | 38.564.172 € |
| Plan 2017 | 34.792.400 € |
| Plan 2018 | 41.578.400 € |



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 2018 wurde mit 30,59 % festgesetzt.

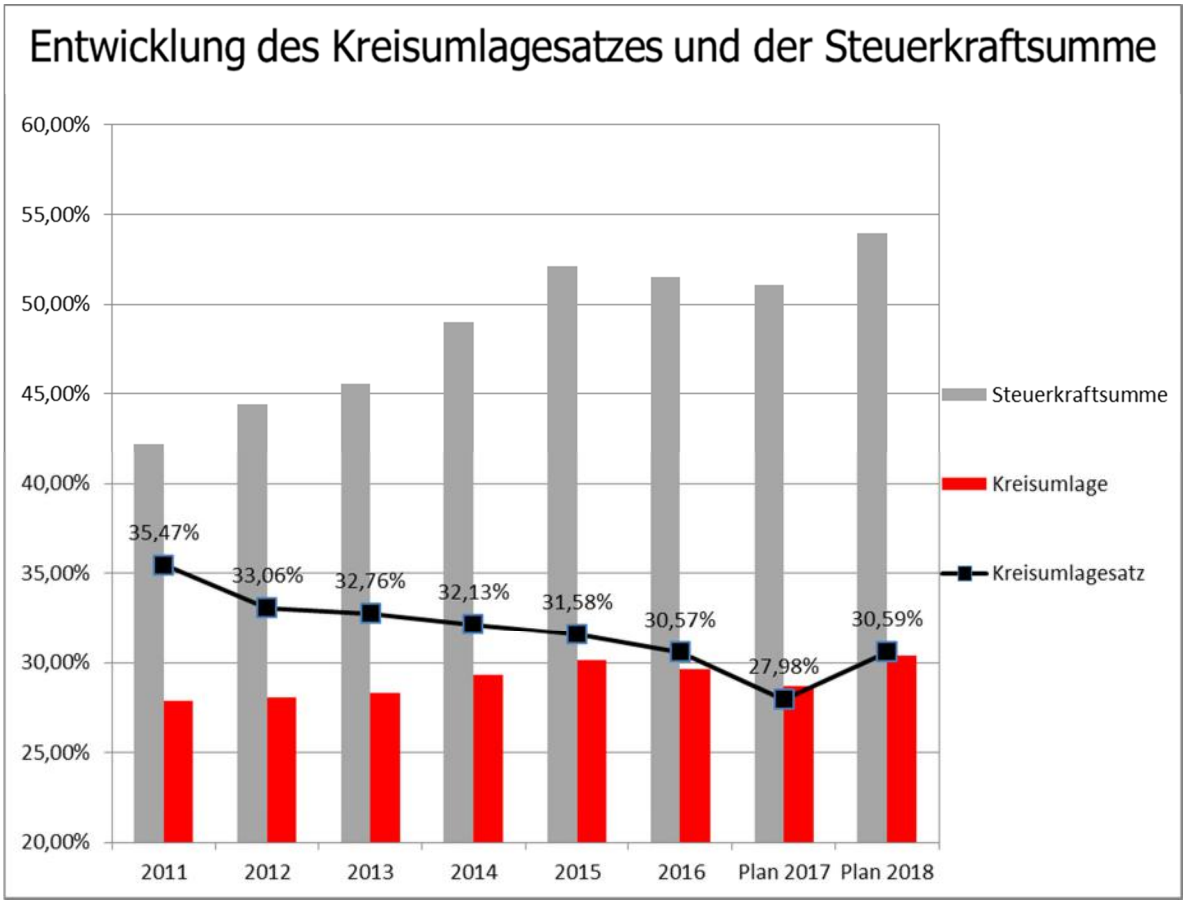
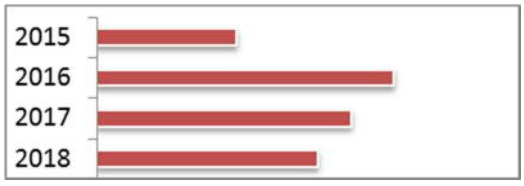



Abbildung 17: Entwicklung des Kreisumlagesatzes

Trotz der deutlich erhöhten Umlagebelastung fallen die Netto-Steuereinnahmen aufgrund der hohen Einnahmezuwächse gegenüber dem Vorjahr insgesamt dennoch um 2,1 Mio. EUR höher aus.

**Zuführung zum Vermögenshaushalt**

| | |
|---|---|
| 2015 | 9.952.796 € |
| 2016 | 21.132.631 € |
| Plan 2017 | 18.094.120 € |
| Plan 2018 | 15.711.810 € |




Seit 2010 kann die Stadtverwaltung Tübingen in ihren Rechnungsergebnissen positive Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt ausweisen. Nach dem Plan 2017 sollen dem Vermögenshaushalt 18,1 Mio. EUR zugeführt werden, nach dem Halbjahresergebnis 22,2 Mio. EUR.

Insbesondere aufgrund von höheren Steuereinnahmen und Zuweisungen wird sich mit dem Rechnungsabschluss die Zuführungsrate noch steigern. Für das Haushaltsjahr 2018 wird ebenfalls eine positive Zuführungsrate in Höhe von 15,7 Mio. EUR erwartet. Damit wird die Mindestzuführung erbracht, mit der die Tilgung der laufenden Kredite abgesichert wird.

Nettoinvestitionsrate:
Auch 2018 kann der Verwaltungshaushalt nach den Planzahlen Mittel, die nicht zur Tilgung benötigt werden, an den Vermögenshaushalt zuführen. Die Netto-Investitionsrate liegt demnach bei 13 Mio. EUR.

**Deckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen**

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

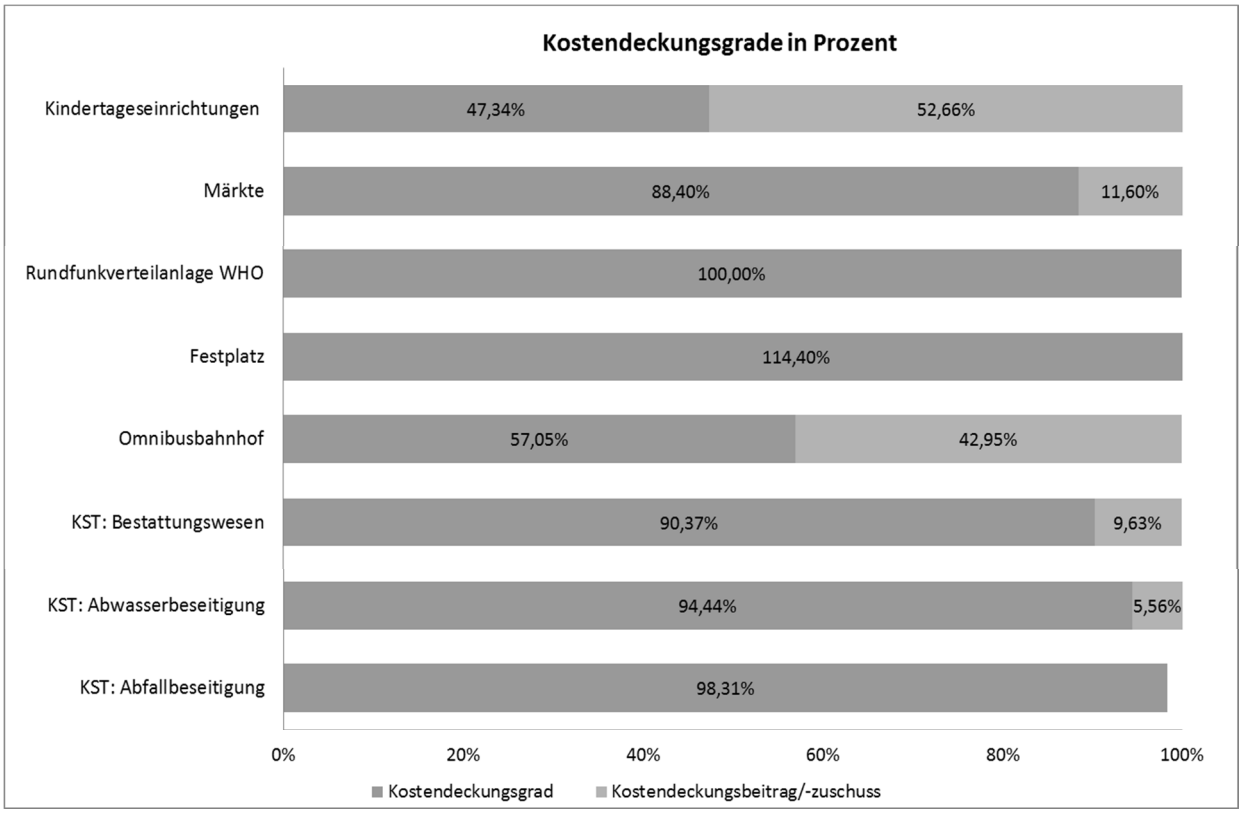



Abbildung 18: Grafik Kostendeckungsgrade kostenrechnende Einrichtungen

| Kostenrechnende Einrichtung | | 2015 | 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kindertageseinrichtungen | Einnahmen | 19.541.211 € | 20.301.263 € | 21.214.690 € | 22.819.880 € |
| | Ausgaben | 39.108.710 € | 42.591.836 € | 44.712.120 € | 48.203.100 € |
| | Kostendeckung | 49,97% | 47,66% | 47,45% | 47,34% |
| Märkte | Einnahmen | 95.794 € | 144.698 € | 122.500 € | 133.990 € |
| | Ausgaben | 165.808 € | 211.666 € | 195.030 € | 151.570 € |
| | Kostendeckung | 57,77% | 68,36% | 62,81% | 88,40% |
| Rundfunkverteilanlage WHO | Einnahmen | 183.010 € | 152.711 € | 178.000 € | 181.020 € |
| | Ausgaben | 166.058 € | 176.997 € | 178.000 € | 181.020 € |
| | Kostendeckung | 110,21% | 86,28% | 100,00% | 100,00% |
| Festplatz | Einnahmen | 75.352 € | 78.242 € | 77.000 € | 78.240 € |
| | Ausgaben | 28.504 € | 64.260 € | 78.040 € | 68.390 € |
| | Kostendeckung | 264,36% | 121,76% | 98,67% | 114,40% |
| Omnibusbahnhof | Einnahmen | 40.568 € | 38.965 € | 40.000 € | 40.000 € |
| | Ausgaben | 62.117 € | 79.912 € | 69.550 € | 70.110 € |
| | Kostendeckung | 65,31% | 48,76% | 57,51% | 57,05% |
| Bestattungswesen KST | Einnahmen | 1.683.898 € | 1.547.677 € | 1.769.270 € | 1.875.970 € |
| | Ausgaben | 2.190.632 € | 1.988.176 € | 1.969.270 € | 2.075.970 € |
| | Kostendeckung | 76,87% | 77,84% | 89,84% | 90,37% |
| | Zuschuss an KST | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| Abwasserbeseitigung KST | Einnahmen | 11.463.162 € | 11.860.917 € | 11.229.380 € | 11.173.380 € |
| | Ausgaben | 11.111.595 € | 10.314.169 € | 11.627.410 € | 11.831.640 € |
| | Kostendeckung | 103,16% | 115,00% | 96,58% | 94,44% |
| Abfallbeseitigung KST | Einnahmen | 1.561.443 € | 1.510.094 € | 1.647.360 € | 1.589.000 € |
| | Ausgaben | 1.548.435 € | 1.534.725 € | 1.647.360 € | 1.616.310 € |
| | Jahresergebnis | 13.008 € | -24.631 € | 0 € | -27.310 € |
| | Kostendeckung | 100,84% | 98,40% | 100,00% | 98,31% |

Abbildung 19: Kostenrechnende Einrichtungen

Kindertagesbetreuung

Die Einnahmen und Ausgaben für die nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen werden seit 2014 im Unterabschnitt 4644 ausgewiesen. Der Kostendeckungsgrad ist leicht gestiegen.

Märkte

Im Bereich der Märkte hat sich der Kostendeckungsgrad im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht. Dies liegt vor allem daran, dass der bisher im entsprechenden Unterabschnitt 7300 geführte Umbrisch-provenzalische Markt seit diesem Jahr in einem anderen Unterabschnitt abgebildet ist.

Bestattungswesen

Der Zuschuss 2018 der Stadt an die KST resultiert aus einem planmäßigen Defizit im Bereich des Friedhofwesens. Dieses begründet sich aus einer nicht kostendeckenden Gebührenkalkulation und dem Anfall von nicht gebührenfähigen Kosten im Bereich der Friedhöfe.

Rundfunkverteilanlage WHO

Die entstandenen Kosten werden in Form einer Umlage von den Nutzern erhoben. Im Jahr 2016 hat sich hier eine Unterdeckung ergeben. Nach 2017 wird auch für 2018 hingegen von einer hundertprozentigen Deckung ausgegangen.

Abwasserbeseitigung

Die Abwassergebühren werden laufend so kalkuliert, dass eine Kostendeckung von 100 % erreicht wird. Letztmalig wurde die Abwassergebühr zum 01. Januar 2015 geringfügig gesenkt. Eine Überdeckung aus Vorjahren ist in einem fünfjährigen Kalkulationszeitraum abzubauen.

Abfallbeseitigung

Das Geschäftsjahr 2013 war das erste Geschäftsjahr, in dem die neuen Bedingungen für die Abfallentsorgung im Landkreis Tübingen gültig waren. Der Eigenbetrieb hat zur Vermeidung des daraus drohenden Defizits alle betrieblichen Prozesse genau überprüft, um mögliche Einsparpotenziale auszuloten. Es ist ihm gelungen, diese Potenziale auch auszuschöpfen. So konnte das Geschäftsjahr 2014 entgegen den Planungen mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 56,3 TEUR und das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von 13 TEUR abgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund wurde auf die Veranschlagung eines Zuschusses ab dem Jahr 2017 verzichtet.

## 4. Vermögenshaushalt

### Volumen

Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2018 mit rund 61,9 Mio. EUR ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich (um ca. 17,3 Mio. EUR) gestiegen. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt ist im Vergleich zum Vorjahr hingegen niedriger.

### Einnahmen

| Vermögenshaushalt 2018 - Einnahmen | Planansatz in EUR |
|---|---|
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 15.926.810 |
| Entnahmen aus Rücklagen | 6.295.060 |
| Darlehensrückflüsse | 7.885.280 |
| Einnahmen aus Veräußerung | 4.329.000 |
| Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen | 2.252.130 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.237.400 |
| Kreditaufnahmen, Umschuldungen | 21.982.000 |
| **Einnahmen insgesamt** | **61.907.680** |

Abbildung 20: Einnahmen Vermögenshaushalt 2018

### Zuweisungen und Zuschüsse

Aus Zuschussprogrammen und Zuweisungen sind im Vermögenshaushalt 2018 ca. 2,3 Mio. EUR veranschlagt, die sich im Wesentlichen in folgende Beträge aufteilen:

| Vermögenshaushalt 2018 - Zuschüsse und Zuweisungen | Planansatz in EUR |
|---|---|
| Renaturierung Ammer | 419.600 |
| Hochwasserschutz Bühl | 350.000 |
| Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule | 316.000 |
| Umbau Hölderlinturm | 280.000 |
| Radwegebau | 200.000 |
| Barrierefreier ÖPNV | 100.000 |
| Neugestaltung Ortsmitte Hagelloch | 97.000 |
| FFW-Fahrzeug Abteilung Weilheim | 90.000 |
| Sanierung Hermann Hepper Turnhalle | 88.000 |
| Südliches Stadtzentrum, Radabstellanlagen | 50.000 |

Abbildung 21: Zuschüsse und Zuweisungen 2018

### Rücklage

Bei der allgemeinen Rücklage ließen die guten Ergebnisse aus den Jahren 2011, 2012 und 2013 Aufstockungen zu. Seit 2014 waren hingegen Entnahmen zur Finanzierung der Investitionen notwendig.

Zum 31. Dezember 2016 hatte die allgemeine Rücklage einen Stand von insgesamt 27,1 Mio. EUR. Der ungebundene Teil lag bei 20,6 Mio. EUR. Zum 31. Dezember 2017 werden der ungebundenen allgemeinen Rücklage voraussichtlich 8,6 Mio. EUR entnommen, der Stand beträgt dann 17,1 Mio. EUR, davon entfallen auf den ungebundenen Teil 12 Mio. EUR.

Im Haushaltsjahr 2018 wird mit einer Entnahme aus dem ungebundenen Teil von 5,1 Mio. EUR gerechnet, die zur Finanzierung des Vermögenshaushalts notwendig ist. Der Stand der entnehmbaren, d.h. der ungebundenen Rücklage, beträgt zum 31. Dezember 2018 damit voraussichtlich 6,9 Mio. EUR. Der Mindestbestand liegt bei 5,2 Mio. EUR. Bis 2020 ist entsprechend der Finanzplanung keine weitere Rücklagenentnahme mehr vorgesehen. Im Jahr 2021 soll die ungebundene Rücklage durch eine Zuführung von 1,9 Mio. EUR außerdem wieder erhöht werden.

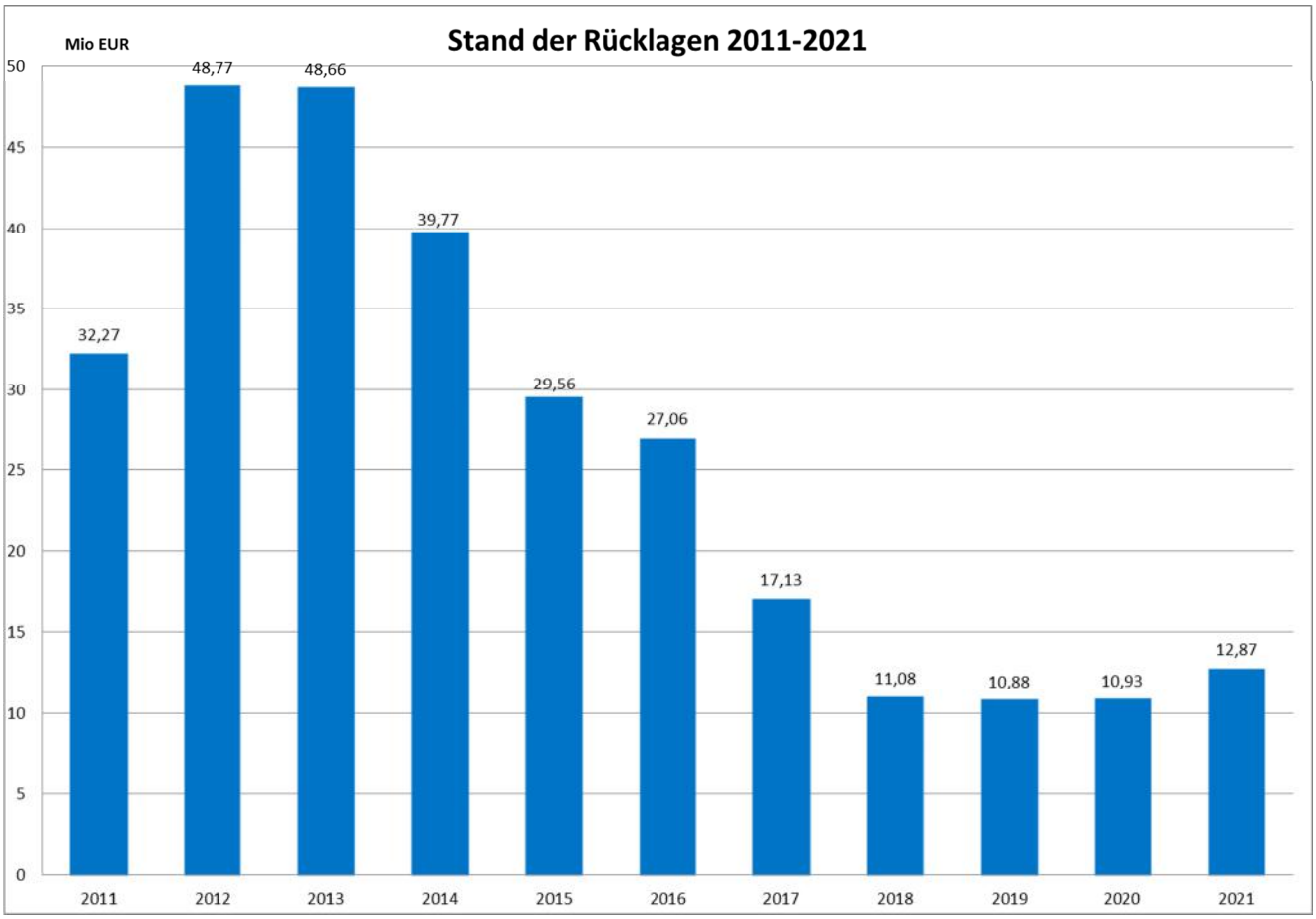



Abbildung 22: Stand der Rücklagen 2011-2021

| | Stand am 31.12.2016 | Zugang 2017 voraussichtlich | Abgang 2017 voraussichtlich | Vorauss. Stand am 31.12.2017 | Zugang 2018 Plan | Abgang 2018 Plan | Stand am 31.12.2018 Plan | Stand am 31.12.2019 Plan | Stand am 31.12.2020 Plan | Stand am 31.12.2021 Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Allgemeine Rücklage** | | | | | | | | | | |
| nicht gebundene Teile | 20.602.659 | | 8.612.510 | 11.990.149 | | 5.121.860 | 6.868.289 | 6.868.289 | 6.868.289 | 8.757.279 |
| **zweckgebundene Teile:** | | | | | | | | | | |
| Ablösebeiträge für Stellplätze | 1.423.871 | 74.000 | 300.000 | 1.197.871 | 34.000 | 400.000 | 831.871 | 465.871 | 349.871 | 233.871 |
| Rücklage Völter | 17.965 | 50 | | 18.015 | 50 | | 18.065 | 18.115 | 18.165 | 18.215 |
| Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO | 320.678 | 65.000 | 62.500 | 323.178 | 65.000 | 43.000 | 345.178 | 410.178 | 475.178 | 540.178 |
| Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena | 1.302.910 | 150.000 | 122.500 | 1.330.410 | 150.000 | 229.500 | 1.250.910 | 1.400.910 | 1.550.910 | 1.700.910 |
| Rücklage Sponsoringvertrag Horn | 589.262 | | 50.000 | 539.262 | | 50.000 | 489.262 | 439.262 | 389.262 | 339.262 |
| Rücklage Regionalstadtbahn | 400.000 | | | 400.000 | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Rücklage Nachlass Wechsler | 936.082 | | 75.000 | 861.082 | | 450.700 | 410.382 | 410.382 | 410.382 | 410.382 |
| Rücklage Schenkung Schneck/Haas | 470.608 | | | 470.608 | | | 470.608 | 470.608 | 470.608 | 470.608 |
| Rücklage GWG | 1.000.000 | | 1.000.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **27.064.035** | **289.050** | **10.222.510** | **17.130.575** | **249.050** | **6.295.060** | **11.084.565** | **10.883.615** | **10.932.665** | **12.870.705** |
| **Mindestbestand der allgemeinen Rücklage** (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) | **4.884.539** | | | **5.033.507** | | | **5.190.576** | **5.477.869** | | |

Abbildung 23: Entwicklung der Rücklagen

**Kreditaufnahmen**

Von der Kreditermächtigung des Jahres 2017 i H. v. 8,53 Mio. EUR hat die Verwaltung bisher mit 5,54 Mio. EUR Gebrauch gemacht. Zur Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2018 ist eine Kreditaufnahme von 21,98 Mio. EUR vorgesehen. Davon entfallen 1,98 Mio. EUR auf eine Kreditaufnahme von der WIT zur Finanzierung des Entwicklungsbereichs „Stuttgarter Straße/Französisches Viertel“. Diese war bereits 2017 veranschlagt, wird jedoch nicht mehr benötigt. Es wird somit auch kein Einnahmerest hierfür gebildet. Von den übrigen 20 Mio. EUR sind 19,05 Mio. EUR zur Finanzierung der geplanten Grundstückserwerbe und für erste Planungskosten im Zuge der Erschließung der Baugebiete in den Ortsteilen vorgesehen. Zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen ist damit lediglich noch eine Kreditaufnahme in Höhe von 0,95 Mio. EUR erforderlich.

**Ausgaben**

| Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben | Planansatz in EUR |
|---|---|
| Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 322.500 |
| Zuführung an Rücklagen | 249.050 |
| Erwerb und Leasing von Grundstücken | 20.907.000 |
| Erwerb und Leasing von bew. Sachen | 4.306.920 |
| Baumaßnahmen | 30.857.050 |
| Kredittilgungen/Umschuldungen | 2.698.050 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 2.567.110 |
| **Ausgaben insgesamt** | **61.907.680** |

Abbildung 24: Ausgaben Vermögenshaushalt 2018

**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.

Die Ausgaben für die Baumaßnahmen sind mit rund 30,9 Mio. EUR weiterhin auf Rekordniveau. Die Grafik zeigt, dass die Universitätsstadt Tübingen in den letzten 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 über 40 Mio. EUR im Jahr 2020. Trotz dieses beachtlichen Investitionsvolumens beschränken sich die hierfür, neben den Krediten für die Baugebiete, noch vorgesehenen Kreditaufnahmen auf einen marginalen Rest. Dies zeigt auch die Abbildung 5 auf Seite 28 deutlich. Die Verwaltung ist außerdem zuversichtlich, dass dieser zusätzliche Kreditbedarf im weiteren Finanzplanungszeitraum vermieden und eine schwarze Null erreicht werden kann. Dennoch kann die Stadt auf Dauer derartig große Investitionen nicht stemmen. Ab dem Jahr 2021 ist deshalb von einem Rückgang der Investitionssumme auf das Niveau zu Beginn des laufenden Jahrzehnts auszugehen.

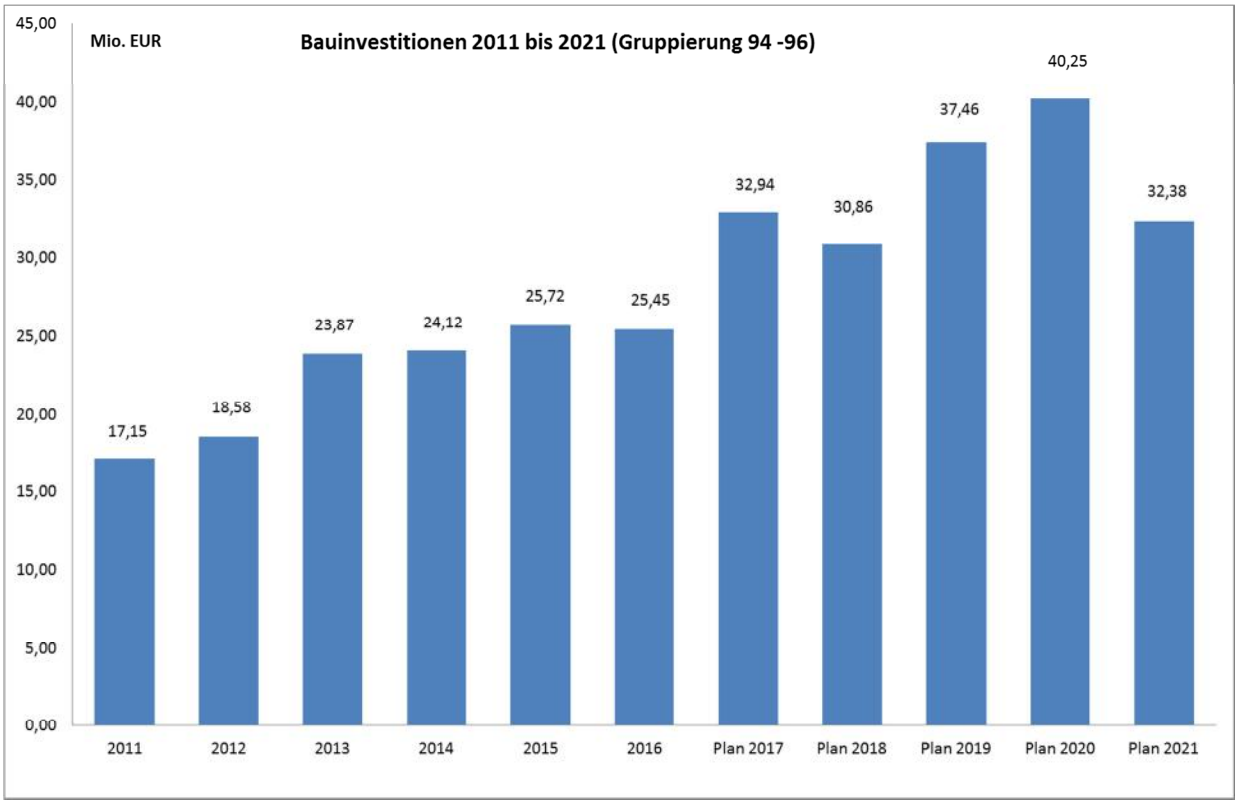



Abbildung 25: Bauinvestitionen 2011-2021

**Baumaßnahmen 2018**

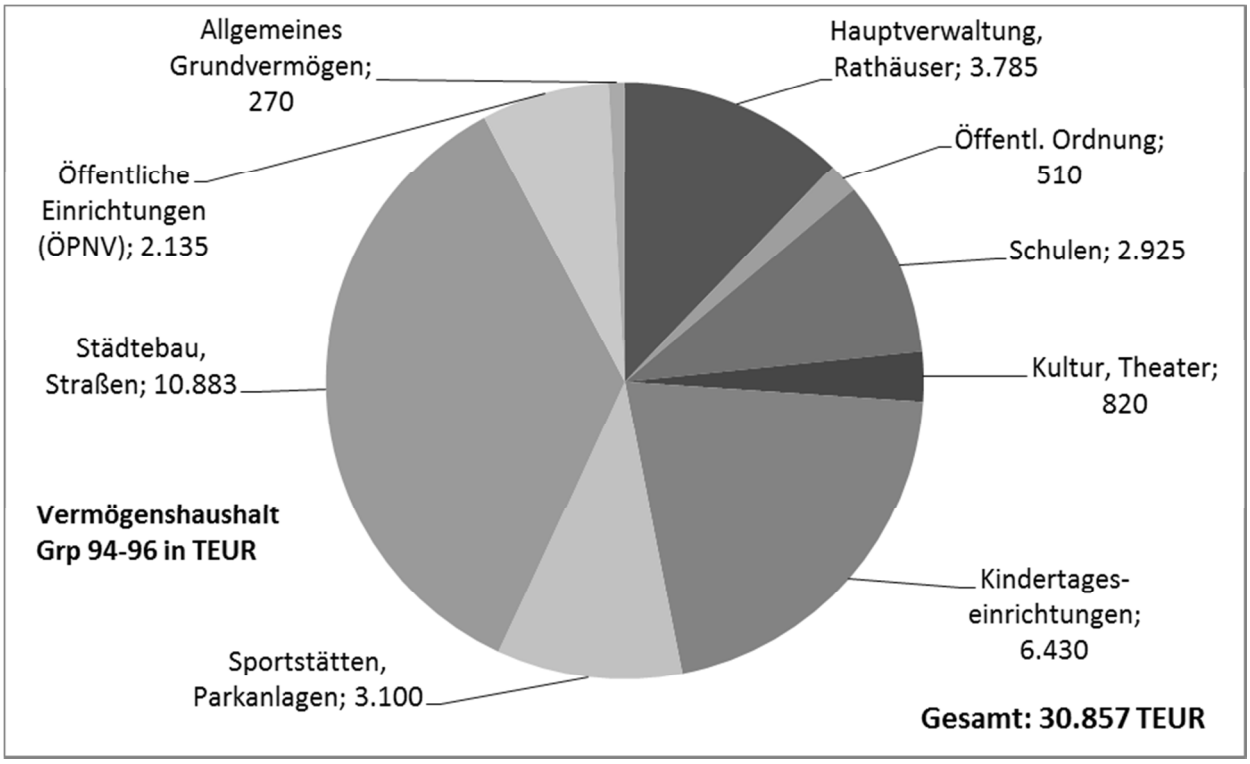



Abbildung 26: Bauinvestitionen Gruppierung 94-96

| Vermögenshaushalt 2018 - Größte Bauinvestitionen | Planansatz in EUR |
|---|---|
| Ausbauprogramm neue Kinderhäuser | 4.000.000 |
| Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus | 3.000.000 |
| Turnhalle Lustnau, Anbau und Sanierung | 1.750.000 |
| Generalsanierung Männerwohnheim | 1.000.000 |
| Rad-/Straßenverkehrsbrücke Friedrichstraße, Generalsanierung | 1.000.000 |
| Hochwasserschutz Bühl | 1.000.000 |
| Umbau Hölderlinturm | 800.000 |
| Geschwister-Scholl-Schule Ebene 0 | 700.000 |
| Schloßbergstraße | 630.000 |
| Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung | 600.000 |
| Südliches Stadtzentrum, Änderung Verkehrsführung Zinserdreieck | 600.000 |
| Umgestaltung Europaplatz / ZOB | 600.000 |
| Neugestaltung Ortsmitte Hagelloch | 505.000 |
| Neubau Feuerwehrhaus Lustnau | 500.000 |
| Kinderhaus Hagelloch | 430.000 |
| Kinderhaus am Güterbahnhof | 400.000 |
| Radwegebauprogramm | 400.000 |
| Neubau Sportplatz TV Derendingen | 350.000 |
| Europaplatz / ZOB, Einrichtung Fernbushalt | 350.000 |
| Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung | 350.000 |
| Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen | 300.000 |
| Verwaltungsstelle Hirschau, Barrierefreiheit Rathaus | 250.000 |
| Hochwasserschutz Lustnau | 245.000 |
| Kunststoffrasenplatz TSG Tübingen, Grundsanierung | 212.500 |
| Pumptrack 3 In ONE Jahnallee | 210.000 |
| Infrastruktur Medienentwicklungsplanung | 200.000 |
| Umsetzung Auflagen aus Brandverhütungsschauen | 200.000 |
| U3-Betreuung Kindergärten und Kinderhäuser | 200.000 |
| Bau und Erneuerung von Park- und Gartenanlagen | 200.000 |
| Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesschule | 200.000 |
| Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium | 200.000 |
| Turnhalle Winkelwiese | 200.000 |
| Kleine Straßenbaumaßnahmen | 200.000 |
| Vorbereitende Maßnahmen Regionalstadtbahn | 200.000 |
| Südliches Stadtzentrum, Planungs- und Baukosten Radabstellanlagen | 200.000 |
| Solardachprogramm | 200.000 |

Abbildung 27: Größte Bauinvestitionen im Haushaltsjahr 2018

Für den Grundstückserwerb sind 2018 mit Ausgaben von 20,9 Mio. EUR deutlich mehr Mittel eingeplant als gewöhnlich. Neben dem regulären Grundstücksetat sind darin wie bereits vorstehend dargestellt 18,75 Mio. EUR für den Ankauf von Grundstücken zur Erschließung der geplanten Baugebiete in den Ortsteilen enthalten.

**Verpflichtungsermächtigung 2018**

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 2018 sind VE bei folgenden Maßnahmen mit einem Gesamtbetrag von rund 21 Mio. EUR vorgesehen:

| Vermögenshaushalt 2018 - Verpflichtungsermächtigungen | Planansatz in EUR |
|---|---|
| Neubau Feuerwehrhaus Lustnau | 1.600.000 |
| Grundschule Winkelwiese | 3.800.000 |
| Grundschule Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesschule | 2.600.000 |
| Walter-Erbe-Realschule, Generalsanierung und Brandschutz 2. BA | 1.000.000 |
| Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium | 1.000.000 |
| Neubau Mensa Feuerhägle | 1.100.000 |
| Geschwister-Scholl-Schule, Fachraumausstattung | 500.000 |
| Turnhalle Winkelwiese | 1.300.000 |
| Sudhaus | 790.000 |
| Ausbauprogramm neue Kinderhäuser | 3.000.000 |
| Kinderhaus Winkelwiese | 2.000.000 |
| Kinderhaus Sofie-Haug | 300.000 |
| Neubau Sportplatz TV Derendingen | 300.000 |
| Neubau Sportplatz TV Derendingen/ Beteiligung an Funktionsgebäude | 255.000 |
| Turnhalle Lustnau | 785.000 |
| Spielfläche Galgenberg | 200.000 |
| Stadtteilpark Gartenstraße | 80.000 |
| Landesgartenschau, Planungskosten | 70.000 |
| Sanierung Nordring | 400.000 |
| **Gesamt** | **21.080.000** |

Abbildung 28: Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2018

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 2017 sind Tilgungsraten von 2,5 Mio. EUR eingeplant. Aufgrund neuer Kreditaufnahmen steigen diese 2018 auf 2,7 Mio. EUR an.

## 5. Vermögen und Stand der Schulden

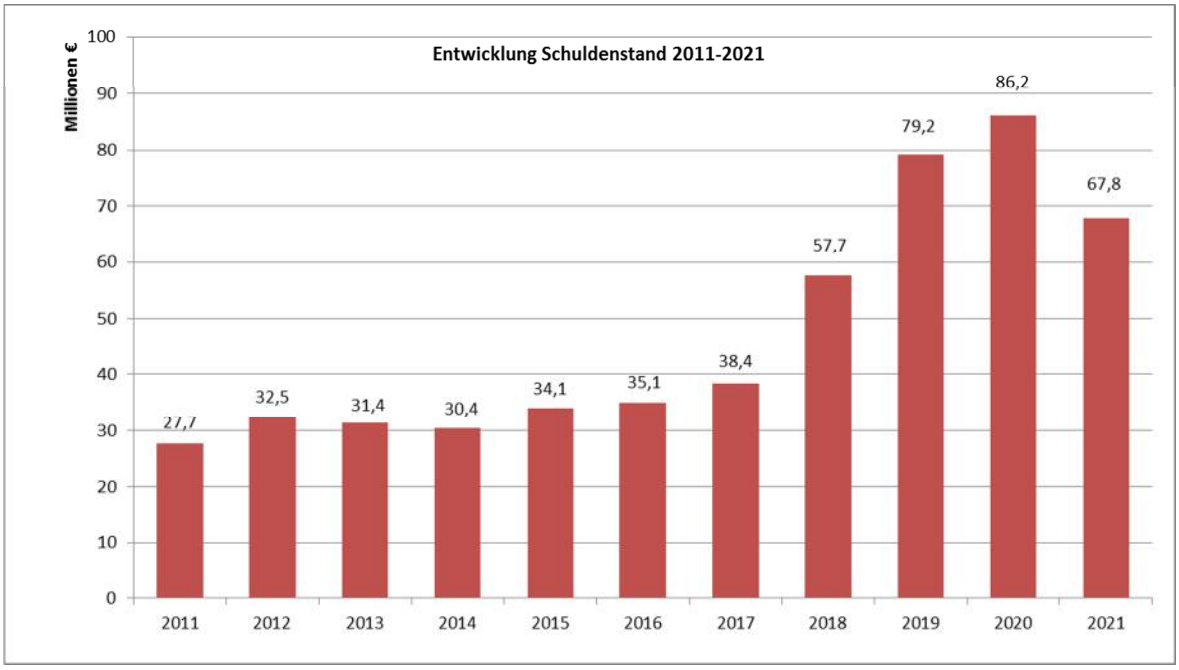



Abbildung 29: Entwicklung des Schuldenstands 2011-2021

Die Konsolidierungsjahre bis 2011 sind im Schaubild durch den Anstieg der Kämmereischulden deutlich zu erkennen. Die Schuldenaufnahme zur Umsetzung des Konjunkturpakets zieht sich bis in das Jahr 2012. 2013 wurden erstmals 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 bisher tatsächlich 5,5 Mio. EUR realisiert wurden. Im Jahr 2018 dient die eingeplante Kreditaufnahme auch unter Berücksichtigung der weiterhin äußerst günstigen Konditionen fast ausschließlich den Baugebietserschließungen in den Ortsteilen. Für die Jahre 2019 und 2020 sind zusätzliche Kreditaufnahmen von 24,4 bzw. 12,4 Mio. EUR vorgesehen, von denen erneut 10,4 bzw. 11,9 Mio. EUR alleine die Baugebiete betreffen. Die Kredite, die ausschließlich der weiteren Finanzierung der in der Investitionsplanung verankerten Projekte dienen, sind damit überschaubar. Dennoch steigt der städtische Schuldenstand bis zum Jahr 2020 insgesamt zunächst sehr deutlich an. Ab dem Jahr 2021 rückt der Schuldenabbau dann hingegen wieder in den Fokus. Die Kreditverträge für die Baugebiete in den Ortsteilen sollen von vorne herein so gestaltet werden, dass die Tilgung im Zuge der späteren Grundstücksveräußerungen erfolgt. Eine erste größere Tilgungsrate von 15 Mio. € ist dabei für das Jahr 2021 vorgesehen. Für die Folgejahre werden weitere Grundstückserlöse von 35 Mio. EUR erwartet, die ebenfalls umgehend zur Tilgung eingesetzt werden sollen. Daneben sind auch für weitere Investitionsmaßnahmen ab dem Jahr 2021 vorerst keine zusätzlichen Kreditaufnahmen vorgesehen, so dass die Verschuldung auch unter Berücksichtigung dessen nach aktuellem Stand insgesamt zurückgefahren werden kann.

## 6. Sanierungsgebiete

**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 Fördermittel. Auf Betreiben des Fördergebers wurde zum Stichtag 30.6.2014 die Maßnahme im Hinblick auf die Fördermittel aus dem Landessanierungsprogramm 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. 2,053 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.

Derzeit werden im Teilgebiet „Hechinger Eck Süd“ (südlich der Heinlenstraße) drei Wohngebäude für die Anschlussunterbringung von Geflüchteten umgesetzt. Einnahmen konnten durch die Veräußerung von zwei Grundstücken (527.776 €) und die Vergabe eines Grundstückes in Erbpacht erzielt werden.

Ausgaben entstehen insbesondere durch die Planung und den Bau der angrenzenden öffentlichen Infrastruktur (Erschließung im Westen, Gehweg im Osten, Platz im Norden). Die Maßnahmen werden in den Jahren 2017 und 2018 umgesetzt werden.

Im Jahr 2018 werden die Planungen im Teilgebiet „Hechinger Eck Nord“ vorangetrieben, sodass voraussichtlich ab dem Jahr 2019 mit der Veräußerung der Bauflächen und der Herstellung der öffentlichen Infrastruktur begonnen werden kann.

Im Teilgebiet „Marienburger Straße“ wird nach 2017 auch in 2018 der Erwerb von größeren Flächen, die für die Entwicklung erforderlich sind, angestrebt. Anschließend werden die Flächen entsprechend

dem für diesen Bereich überarbeiteten Rahmenplan baureif gemacht (z.B. Verlegung der Eisenhutstraße, Altlastenbeseitigung, Gebäudeabbruch, Bebauungsplan). Im Teilgebiet Marienburger Straße stehen nach aktueller Schätzung für die gesamte Phase I des Rahmenplanes (vor Verlegung der B27) Ausgaben von rund 8,4 Mio. EUR Einnahmen von rund 5,2 Mio. EUR gegenüber. Das Defizit dieses Teilbereichs wird sich jedoch nach der Verlegung der B27 auflösen, weil dann weitere erworbene Flächen als Bauland veräußert werden können. Neben diesen beiden Teilgebieten werden im restlichen Entwicklungsbereich noch verschiedene Ausgaben und Einnahmen in geringerer Höhe anfallen (z.B. Bewirtschaftungskosten, Öffentlichkeitsarbeit, Erbbauzins-Einnahmen).
Im Teilgebiet „Am Französischen Platz“ steht ggf. im Jahr 2017 der Grunderwerb vom Bund an. Südlich des Französischen Viertels laufen derzeit die Erwerbsverhandlungen für die Fläche des ehemaligen Standortübungsplatzes.
Für das Haushaltsjahr 2018 wird wegen der großen Grunderwerbe und der umfangreichen Erschließungsarbeiten mit einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 2,64 Mio. EUR gerechnet. Sobald Flächen im Bereich der Teilgebiete Hechinger Eck Nord und Marienburger Straße veräußert werden, können Mittel an den städtischen Vermögenshaushalt zurückgezahlt werden.

**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 30.04.2019 bewilligt. Mit der Durchführung der Stadterneuerungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet verfolgt die Universitätsstadt Tübingen die nachhaltige Stärkung des Wohn- und Geschäftsstandortes am östlichen Altstadtrand unter Beachtung der Individualität und Attraktivität der Altstadt insgesamt (im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Stadtumbau West“). Der beauftragte Sanierungsträger ist für die Abwicklung der Fördergelder, insbesondere für die Abrechnung gegenüber dem Regierungspräsidium zuständig, jedoch werden seit dem 01.01.2016 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: das Verwaltungsgebäude Technisches Rathaus mit der Neugestaltung der Brunnenstraße und dem Ammerpark; die Umgestaltung der Metzgergasse mit der Gestaltung der Platzfläche am Ammerkanal als Spielbereich ist in der Planungsphase und soll 2018 realisiert werden. Sofern die Umsetzung innerhalb des Bewilligungszeitraumes noch möglich ist, steht noch die Sanierung der „Himmelsleiter“ zwischen Brunnenstraße und Doblerstraße als wichtige

Fußwegeverbindung zum Österberg an. Zudem werden weitere privat initiierte Modernisierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz unterstützt und gefördert. Für die Umsetzung der laufenden und geplanten Projekte im Sanierungsgebiet sind die bisher beantragten Finanzhilfen mit einem Förderrahmen von 11,17 Mio. EUR und bewilligten Zuwendungen von 6,7 Mio. EUR nicht ausreichend. Die Verwaltung hat infolgedessen im Herbst 2017 beim Regierungspräsidium Tübingen einen weiteren Aufstockungsantrag in Höhe von 3,0 Mio. EUR für das Programmjahr 2018 gestellt, um den ermittelten Gesamtbedarf von rund 14,18 Mio. EUR abdecken zu können. Ein städtischer Eigenanteil von rund 6,2 Mio EUR ist vorgesehen.

**Sanierungsgebiet „Lustnau-Süd“**

Der Bereich, der von der WIT entwickelt wurde (Alte Weberei), ist weitgehend abgeschlossen. Von Seiten der WIT GmbH werden in den Jahren 2017/2018 noch Maßnahmen im öffentlichen Raum (Stahlstützen auf dem Egeria Platz, zusätzliche Fahrradbügel und Poller, Neupflanzungen von Bäumen am Spielplatz und auf dem Platz) umgesetzt.

Zudem sind noch einzelne Maßnahmen von Seiten der Stadt geplant. Die Nürtinger Straße soll durch geeignete Maßnahmen (z.B. Pflanzkübel, Straßenbänder) weitergehend beruhigt werden. Zudem ist die Sanierung einer Stützwand in der Konzenbergstraße umzusetzen. Beide Maßnahmen können 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 2018 soll die Grünfläche umgestaltet werden. Hierfür sind im Sonderhaushalt 245.000 € für 2018 angemeldet, für die auch Fördermittel beantragt werden.

Als letzte Maßnahme ist noch der Bau eines städtischen Jugendhauses vorgesehen. Im Haushalt sind derzeit 750.000 € für den Neubau und 45.000 € für die Ausstattung eingestellt. Für das Jugendhaus wurde 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. Der Fördersatz liegt in diesem Programm bei 90 % der zuwendungsfähigen Kosten und ist damit höher als im Programm „Stadtumbau West“ (60 %). Da es sich beim Bau des Jugendhauses um einen Neubau handelt, der dem gesamten Stadtteil dient, betragen die zuwendungsfähigen Kosten 30 % der Gesamtbaukosten. Diese möglichen Fördermittel werden der Stadt, im Falle einer Zusage in das Förderprogramm SIQ, für die Umsetzung des Jugendhauses zusätzlich zu den schon bewilligten Finanzhilfen zur Verfügung gestellt. Mit einer Entscheidung über die Programmaufnahme ist im Frühjahr 2018 zu rechnen. Für den Fall einer Aufnahme ins SIQ wäre mit ca. 65.000 € zusätzlichen Fördermitteln zu rechnen, die dem städtischen Haushalt zu Gute kommen würden.

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 30.4.2019 geplant. Eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums ist ausschließlich für die Abrechnung des Sanierungsgebietes bis Ende 2019 beantragt.
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 Eigenanteil liegt bei ca. 1,2 Mio. EUR. Für die genannten Maßnahmen werden im Programm Stadtumbau West keine weiteren Fördermittel benötigt.

**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 im öffentlichen Raum 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 ausgelegt.
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 Uhlandstraße und im Anlagenpark gestärkt und die Schaffhausenstraße im Rahmen der Entwicklung des ehemaligen Foyergeländes als Erschließung des neuen Hotel-, Wohn- und Gewerbestandorts ertüchtigt werden.

Das Sanierungsgebiet wird mit einem Förderrahmen von insgesamt 3,3 Mio. EUR und bewilligten Finanzhilfen von rund 2,0 Mio. EUR sowie mit Ausgleichsbeträgen von rund 0,75 Mio. EUR finanziert. Der städtische Eigenanteil liegt bisher bei rund 1,7 EUR. Für die Abrundung und Umsetzung weiterer öffentlicher Maßnahmen ist im Herbst 2017 eine Erweiterung des Sanierungsgebietes und eine Aufstockung der Fördermittel beantragt worden. Damit sollen folgende Maßnahmen ggf. mit Fördergeldern erstellt werden können: Eine Fahrradbrücke von der Bismarckstraße in die Wöhrdstraße, in diesem Zusammenhang ggf. eine Umgestaltung der Uferbereiche an der Steinlach, eine mögliche Anlegestelle und Zugang zum Neckarufer am angrenzenden Grundstück des „Neckarmüller“ und die Umgestaltung der Bahnhofsallee und des Anlagenparks im Bereich zentraler Omnibusbahnhof Europaplatz.

**Städtebaulicher Entwicklungsbereich "Obere Viehweide"**

Die finanzielle Abwicklung des städtebaulichen Entwicklungsbereichs „Obere Viehweide“ wird ab dem Haushaltsjahr 2018 erstmals über eine eigene Sonderrechnung im Haushalt und nicht mehr über ein separates städtisches Konto erfolgen. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Sitzungsvorlage 366/2017 verwiesen.

## 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.

Die Betriebsleitung hat den im Jahr 2016 erarbeiteten Maßnahmenkatalog in den Jahren 2016 und 2017 Zug um Zug umgesetzt.
Die noch ausstehenden Maßnahmen, sowie weitere inhaltliche Schwerpunkte, folgen in der Umsetzung, um der negativen Entwicklung des Jahresergebnis entgegenzuwirken.

Der in den Bereichen begonnene Organisationsentwicklungsprozess wird ebenso weiter umgesetzt um auch hier die Strukturen entsprechend aufzustellen, damit die Arbeitsprozesse verbessert und die Produktivität des Unternehmens gesteigert werden kann.

**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.

Die Tübinger Musikschule hat seit der Kommunalisierung eine starke Veränderung und Weiterentwicklung vollzogen. Auch in den kommenden Jahren soll dieser eingeschlagene Weg fortgesetzt werden.
Auch 2018 wird die Musikschule wieder an ca. 140 Veranstaltungen im Jahr beteiligt und im Bereich der Städtepartnerschaften sowie des Kultur- und Jugendaustausches aktiv sein. Darüber hinaus sind zwei Ferienprogramme für Kinder sowie mehrere Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer in Planung.

**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 orientiert 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 geförderte 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 2017 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 ab 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 Euro. 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 sowie durch die Anwerbung neuer Unternehmen erreicht werden. 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 Investoren, Fachkräfte und potenzielle Kunden sind zentraler Bestandteil der Arbeit. 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.

Die Projekte "Alte Weberei", "Foyer" und „Güterbahnhof“ stehen im Mittelpunkt der Tätigkeit des Geschäftsbereichs Projektentwicklung. In der Alten Weberei ist die Fertigstellung der Straßen und Plätze und damit das Gesamtprojekt nahezu abgeschlossen. Das Projekt Foyer wurde im Jahr 2017 von Seiten der WIT fertig gestellt, alle Grundstücksflächen sind verkauft und die Verpflichtungen der WIT wurden erfüllt. Im Güterbahnhof werden die ausgewählten Baugruppen unterstützt und beraten. Erst in einigen Jahren steht eine Bearbeitung des Projekts „Kast&Schlecht/Zentrum Zoo“ an, da der Nießbrauch für die Immobilie Kast&Schlecht am 31.12.2021 endet.

**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 wird die elfte und letzte unter der Intendanz von Axel Krauße sein. Da solch ein Wechsel einen Umbruch markiert, ist auch das Thema der Spielzeit ein zeitloses und trotzdem aktuelles: Aufbruch und Ankunft. In diesem Rahmen zeigt das Zimmertheater Produktionen, die sehr mit der Geschichte des Hauses, aber auch der Form des Zimmertheaters verwachsen sind. Klassiker und eigene Stückentwicklungen aber auch zeitgenössische Dramatik gehen so Hand in Hand und ergeben einen abwechslungsreichen, ambitionierten Spielplan, in dem viele Künstler der letzten Dekade noch einmal vertreten sein werden. Der Fokus des Zimmertheaters auf aktuelle, zeitgenössische Entwicklungen bleibt dabei erhalten. Die Initiativen im Kinder- und Jugendtheater werden fortgesetzt. Ein abschließender Höhepunkt wird sicherlich das Tübinger Sommertheater werden, bei dem das Zimmertheater „Die Fledermaus“ von Johann Strauss in einer Fassung für Schauspieler erarbeitet. Weiterhin wird das Zimmertheater ungewohnte Orte in der Stadt bespielen und versuchen, Tübinger Künstlern die Tore als Auftrittsort offen zu halten. Langjährige Kooperationen werden fortgesetzt und intensiviert. Ab September werden Peer und Dieter Ripberger die Geschicke des Hauses leiten. Deren Saisonstart wird sicher auch für viel Aufmerksamkeit sorgen. Bedingt durch den Intendantenwechsel wird das Zimmertheater einen Teil der Sommerferien im Mai nehmen, wodurch mit Einnahmeeinbußen zu rechnen ist.

**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- 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 dem Bereich Biotechnologie- und 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 Dienstleitungen 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Städt. Haushalt** | | % | 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 | 57.664 | 79.213 |
| **Eigenbetriebe** | KST | * 100 | 55.918 | 55.251 | 52.765 | 49.939 | 46.975 | 46.823 | 43.462 | 55.762 | 58.867 |
| | | * 100 | | | | | | | | | |
| | TMS | ° 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe städt. Haushalt und EB** | | | **83.587** | **87.735** | **84.176** | **80.318** | **81.032** | **81.890** | **81.842** | **113.426** | **138.080** |
| **Beteiligungen** | AHT | 100 | 3.065 | 2.956 | 2.862 | 2.765 | 2.667 | 2.843 | 3.162 | 3.038 | 3.038 |
| | SWT | 100 | 47.267 | 51.492 | 57.086 | 68.060 | 73.565 | 85.809 | 97.957 | 107.740 | 107.740 |
| | GWG | 81,19 | 60.232 | 63.510 | 67.549 | 71.741 | 74.320 | 87.700 | 81.000 | 93.400 | 93.400 |
| | WIT | 98,73 | 4.048 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TF-RT | 42 | 614 | 597 | 580 | 517 | 452 | 383 | 310 | 246 | 189 |
| | TüSpo | 97,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zimmer-theater | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kreisbau | 10,24 | 6.945 | 7.629 | 8.719 | 9.534 | 11.231 | 11.571 | 12.390 | 13.568 | 14.746 |
| **Summe Beteiligungen** | | | **122.171** | **128.285** | **136.796** | **152.617** | **162.235** | **188.306** | **194.819** | **217.992** | **219.113** |
| **Summe städt. HH + EB + Beteiligungen** | | | **205.758** | **216.020** | **220.972** | **232.935** | **243.267** | **270.196** | **276.661** | **331.418** | **357.193** |

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. Kredite in diesen Unternehmen stellen eine anteilige Fremdfinanzierung dar, wie sie in Wirtschaftsunternehmen üblich sind. 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.
Die Eigenkapitalquoten der swt und der GWG konnten in der Vergangenheit trotz deutlich steigender Bilanzsummen gesteigert werden. Für die Zukunft wird angestrebt, die derzeitigen Eigenkapitalquoten zu halten.

# III. Fünfjährige Finanzplanung 2017-2021

Bei der fünfjährigen Finanzplanung wurde eine anhaltend gute Konjunktur zu Grunde gelegt. Die Steuerhebesätze der Grundsteuer A und B wurden im Finanzplanungszeitraum nicht verändert. Die höhere Messbetragssumme wird jährlich Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B bringen. Die Grundsteuer A stagniert.

Die Gewerbesteuer ist 2018 und 2019 mit 41 Mio. EUR und ab 2020 mit 42 Mio. EUR bei gleichbleibendem Hebesatz von 380 % veranschlagt worden.
Die Schlüsselzuweisungen wurden mit dem Grundkopfbetrag von 1.319 für 2018 und 1.339 für 2019 berechnet. Weiter wurde eine Steigerung von 20 EUR pro Jahr zugrunde gelegt. Die Gebühreneinnahmen wurden mit 3 %, die Zuweisungen mit 2 % indexiert. Auf der Ausgabenseite wurden die Zuschüsse mit 2 % gesteigert, die Sachausgaben nach dem Kostendämpfungsprogramm mit 1,00 % und die Personalausgaben mit 2,38 %. Die Kreisumlage wurde entsprechend dem Kreistagsbeschluss mit 30,59 % festgesetzt. 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 2018 von 11,1 Mio. EUR geplant, davon 6,9 Mio. EUR frei entnehmbar. Im Jahr 2018 fließt ein 2013 an die KST vergebenes Darlehen über 7,8 Mio. EUR planmäßig in den Kernhaushalt zurück, sodass diese Mittel als zusätzliche Einnahmen zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen. Der Vermögenshaushalt erreicht im Jahr 2018 mit einem Brutto-Volumen von 61,9 Mio. EUR inkl. 30,9 Mio. EUR Bauinvestitionen und 20,9 Mio. EUR Grundstückserwerb erneut ein Rekordvolumen.

## IV. Zusammenfassung und Ausblick

Der Haushalt 2018 ist einerseits geprägt von weiterhin steigenden Einnahmen, die wiederholt ein Rekordniveau erreichen, gleichzeitig aber auch von wachsenden Ausgaben. Eine der Ursachen ist die stärkere Umlagebelastung, die Ergebnis der maßgeblichen hohen Steuerkraft aus 2016 und der deutlichen Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes ist. Ebenso führen erforderliche Stellenschaffungen insbesondere im Betreuungs- und Flüchtlingsbereich zu einem deutlichen Anstieg der Personalausgaben. Unter diesen Voraussetzungen ist die Zuführungsrate mit 15,7 Mio. EUR zwar auf einem guten, jedoch nicht auf einem zufriedenstellenden Niveau. Zur Finanzierung des Haushalts wird die allgemeine Rücklage nahezu auf den Mindestbestand abgeschmolzen und es werden weitere größere Kreditaufnahmen erforderlich, die zumindest fast ausschließlich der Finanzierung der Baugebiete in den Ortsteilen dienen.

Erkennbar muss hierfür im Gegenzug der Anstieg der laufenden Kosten wirksam begrenzt werden, was mit dem Kostendämpfungsprogramm erreicht werden soll.

Unabhängig davon sollen die derzeitigen Rahmenbedingungen genutzt werden, um in die Zukunft der Stadt zu investieren. Dies verlangt erhebliche finanzielle Investitionen, die sich auf längere Sicht gesehen jedoch auszahlen.
Der deutliche Anstieg der Kinderzahlen in Tübingen macht eine Bereitstellung weiterer Betreuungsplätze dringend erforderlich. Mit dem Ausbauprogramm für neue Kinderhäuser und zusätzlichen Stellenschaffungen wird damit Rechnung getragen.
Der fortwährende erfreuliche Bevölkerungszuwachs in Tübingen bringt zwangsläufig einen zusätzlichen Bedarf an Wohnbauflächen mit sich. Deshalb wird die Stadt entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss in den kommenden Jahren die Erschließung weiterer Baugebiete in den Ortsteilen umsetzen. Mittelfristig werden die notwendigen und bereits dargestellten Investitionen durch Bauplatzveräußerungen wieder refinanziert.
Daneben soll auch der konsequente Abbau des Sanierungs- und Erneuerungsstaus weiter vorangetrieben werden, um dauerhaft die laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten zu senken.
Ein Hauptaugenmerk liegt außerdem weiterhin auf der Flüchtlingsunterbringung und –betreuung. Damit die Integration der bis Ende 2018 erwarteten 1.300 Geflüchteten gelingen kann, sind zusätzliche Stellenschaffungen für Betreuungskräfte dringend erforderlich.

Neben den bereits genannten Vorhaben stehen darüber hinaus weitere größere Investitionsmaßnahmen an, die die Verwaltung und dabei insbesondere das Baudezernat erneut in hohem Maße fordern. Dazu gehören im Hochbaubereich die Fertigstellung der Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen am Technischen Rathaus, die Sanierung der Turnhalle Lustnau, die Generalsanierung des Männerwohnheims, der Umbau des Hölderlinturms, die Fachraumausstattung und Ebene 0 der Geschwister-Scholl-Schule, der Neubau des Feuerwehrhauses Lustnau sowie der Neubau des Kinderhauses am Güterbahnhof. Hinzu kommen umfangreiche Tiefbaumaßnahmen wie die Rad-/Straßenverkehrsbrücke Friedrichstraße, der Hochwasserschutz in Bühl und zahlreiche Straßen- und Brückenbaumaßnahmen. Der Planungs- und Baurechtsbereich ist darüber hinaus durch die Vielzahl der Bauvorhaben und durch die Gestaltung der Quartiere sowie die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen gefordert.

Insgesamt bedeutet der vorliegende Haushaltsentwurf zweifelsfrei sowohl einen personellen als auch einen finanziellen Kraftakt. Mittel- und langfristig wird Tübingen davon aber profitieren und als Wohnort, Gewerbestandort und als Ausflugsziel noch attraktiver werden. 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 2020 und 2021 wieder mit deutlich höheren Zuführungsraten über 20 Mio. EUR. zu rechnen.

Außerdem sollen auch die Investitionen ab dem Jahr 2021 deutlich zurückgefahren, Schulden abgebaut und auch die allgemeine Rücklage wieder erhöht werden.

Darüber hinaus müssen bereits zuvor die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingen genau im Auge behalten werden, um bei einem drohenden Konjunktureinbruch rechtzeitig entgegensteuern zu können. Im Zweifel sind dann auch kurzfristige Verschiebungen im Investitionsprogramm unumgänglich.

Tübingen im Februar 2018





Boris Palmer
Oberbürgermeister

Michael Müller
stv. Leiter Fachbereich 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 Pflichtsatzung 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 dazugehörenden 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**

| | | |
|---|---|---|
| **0** | Steuern, allgemeine Zuweisungen | Einnahmen des Verwaltungshaushalts |
| **1** | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | |
| **2** | Sonstige Finanzeinnahmen | |
| **3** | Einnahmen des Vermögenshaushaltes | |

**Ausgaben**

| | | |
|---|---|---|
| **4** | Personalausgaben | Ausgaben des Verwaltungshaushalts |
| **5 / 6** | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | |
| **7** | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | |
| **8** | Sonstige Finanzausgaben | |
| **9** | Ausgaben des Vermögenshaushaltes | |

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 2018**

## 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:

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

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

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 1653 | AHT gGmbH 1654 | Musikschule 1655 |
|---|---|---|---|---|
| 0221 | Bezüge- und Entgeltabrechnung | 60.390 | | 18.960 |
| 0610 | Fachabteilung Informationstechnik | 50.500 | | 13.500 |
| 0620 | Hausdruckerei | 930 | | 7.460 |
| 0900 | Fachabteilung Gebäudebetrieb | 34.840 | | |
| 6121 | Fachabteilung Vermessung | 54.000 | | |
| **Summe** | | **200.660** | **0** | **39.920** |

b) an städtische Organisationseinheiten

| UA | Organisationseinheit | KST 1653 | AHT gGmbH 1654 | Musikschule 1655 |
|---|---|---|---|---|
| 0100 | Fachbereich Revision | 47.400 | | 5.300 |
| 0200 | Fachbereich Kommunales | 69.370 | | |
| 0211 | Fachabteilung Organisation | 38.190 | | 13.770 |
| 0220 | Fachabteilung Personal | 38.190 | | 13.770 |
| 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 | 17.590 | | 6.000 |
| 0810 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | 14.330 | |
| 2000 | Fachabteilung Schulen | | | |
| 4300 | AHT gGmbH | | 45.210 | |
| 6020 | Fachbereich Tiefbau | 165.550 | | |
| 6120 | Fachabteilung Vermessung und Geo-Information | 1.000 | | |
| **Summe** | | **641.100** | **59.540** | **57.140** |

**4.2 Innere Verrechnungen**

a) Innere Verrechnungen ohne die Verrechnungen der Serviceleister und der Gebäudebetriebe (diese sind in den Unterabschnitten 0610 und 0900 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** |
| **Summe Gruppe 6790** | **6.050** | **2.530** | **1.760** | **70.390** | **9.030** | **7.350** | **13.790** | **12.880** | **2.810** | **126.590** |

| **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** |
| **Summe Gruppe 6794** | **3.450** | **7.700** | **111.530** | **122.680** |

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

| **Erstattungspflichtige UA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **UA** | **0900** | **6121** | **++++** | **Summe Gruppe 1691/3** |
| **0200** | 133.100 | | | **133.100** |
| **6010** | 25.530 | | | **25.530** |
| **6120** | | 2.250 | | **2.250** |
| **6121** | | | **355.240** | **355.240** |
| **Summe Gruppe 6791/3** | **158.630** | **2.250** | **355.240** | **516.120** |

## 5. Änderungen in Gliederung

Unterabschnitte

Verschiebung des Unterabschnitts 4360 ‚Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwanderern' zu 4982 ‚Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern'.
Neubildung der Unterabschnitte 2912 Inklusion (teilweise Abtrennung von 2911) und 6001 Zentrale Vergabestelle.

## 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 2018

### 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 2018".

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:

| Kurzbezeichnung | Organisationseinheit/Bewirtschaftende Stelle |
|---|---|
| 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 Steuerung Baudezernat |
| 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 **PA**
- Budgetart Sachausgaben (Untergruppe 5000 bis 6789) Kurzbezeichnung **SA**
- Budgetart Leistungen der KST (Untergruppe 6753) Kurzbezeichnung **LKST**
- Leistungen der Hausdruckerei (Untergruppe 6795) Kurzbezeichnung **LHD**
- Budgetart Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Hauptgruppe 7) Kurzbezeichnung **ZU**

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.

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 2018

**Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer**

**Fachbereich Kommunales**

| **10 Fachbereich Kommunales** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -142.500 € | -214.320 € | 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) | 2.110.880 € | 2.144.800 € | 1.0000.4000.000 | 1.0200.4000.000 | 1.0520.4000.000 | | |
| Sachausgaben (SA) | 373.980 € | 340.760 € | 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 |
| | | | 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 | 1.0200.6680.000 | 1.0520.5714.000 |
| | | | 1.0520.6410.000 | 1.7900.6300.000 | 1.0520.6520.000 | | |
| Zuschüsse (ZU) | 56.580 € | 56.320 € | 1.0200.7170.000 | 1.0200.7181.000 | 1.0200.7182.000 | 1.0200.7183.000 | |
| Ersätze KST (LKST) | 28.700 € | 42.000 € | 1.0000.6753.000 | 1.0200.6753.000 | 1.0520.6753.000 | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 61.040 € | 63.680 € | 1.0000.6795.000 | 1.0200.6795.000 | 1.0520.6795.000 | | |
| | **2.488.680 €** | **2.433.240 €** | | | | | |

| **1002 Verwaltungsstelle Weilheim** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -9.870 € | -9.200 € | 1.0209.1300.000 | 1.0209.1301.000 | 1.0209.1560.000 | | |
| Personalausgaben (PA) | 83.250 € | 81.310 € | 1.0209.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 5.010 € | 4.910 € | 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 € | 3.500 € | 1.0209.6753.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 6.540 € | 6.470 € | 1.0209.6795.000 | | | | |
| | **86.930 €** | **86.990 €** | | | | | |

| **1003 Verwaltungsstelle Kilchberg** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -920 € | -5.700 € | 1.0206.1300.000 | 1.0206.1301.000 | 1.0206.1560.000 | | |
| Personalausgaben (PA) | 79.270 € | 77.420 € | 1.0206.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 3.780 € | 3.690 € | 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 € | 1.500 € | 1.0206.6753.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 500 € | 6.160 € | 1.0206.6795.000 | | | | |
| | **85.130 €** | **83.070 €** | | | | | |

| **1004 Verwaltungsstelle Bühl** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -1.270 € | -1.600 € | 1.0203.1100.000 | 1.0203.1301.000 | 1.0203.1560.000 | | |
| Personalausgaben (PA) | 111.490 € | 108.890 € | 1.0203.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 4.420 € | 4.340 € | 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 € | 3.500 € | 1.0203.6753.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 400 € | 500 € | 1.0203.6795.000 | | | | |
| | **116.740 €** | **115.630 €** | | | | | |

| **1005 Verwaltungsstelle Hirschau** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -23.160 € | -22.000 € | 1.0205.1300.000 | 1.0205.1301.000 | | | |
| Personalausgaben (PA) | 123.700 € | 120.820 € | 1.0205.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 5.460 € | 5.370 € | 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 € | 3.000 € | 1.0205.6753.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 18.380 € | 18.190 € | 1.0205.6795.000 | | | | |
| | **126.880 €** | **125.380 €** | | | | | |

| **1006 Verwaltungsstelle Unterjesingen** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -1.330 € | -1.700 € | 1.0208.1300.000 | 1.0208.1301.000 | 1.0208.1560.000 | | |
| Personalausgaben (PA) | 120.510 € | 119.310 € | 1.0208.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 4.830 € | 4.740 € | 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 € | 600 € | 1.0208.6753.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 500 € | 11.120 € | 1.0208.6795.000 | | | | |
| | **125.260 €** | **134.070 €** | | | | | |

| **1007 Verwaltungsstelle Hagelloch** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -1.010 € | -700 € | 1.0204.1301.000 | 1.0204.1560.000 | | | |
| Personalausgaben (PA) | 126.290 € | 123.350 € | 1.0204.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 3.670 € | 3.590 € | 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 € | 1.600 € | 1.0204.6753.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 110 € | 100 € | 1.0204.6795.000 | | | | |
| | **130.760 €** | **127.940 €** | | | | | |

| 1008<br>Verwaltungsstelle Bebenhausen | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -1.770 € | -1.850 € | 1.0202.1300.000 | 1.0202.1301.000 | 1.0202.1411.000 | 1.0202.1560.000 | |
| Personalausgaben (PA) | 26.340 € | 25.720 € | 1.0202.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 1.870 € | 1.800 € | 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 € | 600 € | 1.0202.6753.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 1.500 € | 2.020 € | 1.0202.6795.000 | | | | |
| | **28.590 €** | **28.290 €** | | | | | |

| 1009<br>Verwaltungsstelle Pfrondorf | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -27.930 € | -24.000 € | 1.0207.1300.000 | 1.0207.1301.000 | 1.0207.1560.000 | | |
| Personalausgaben (PA) | 121.280 € | 118.460 € | 1.0207.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 4.450 € | 4.370 € | 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 € | 1.500 € | 1.0207.6753.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 19.910 € | 19.710 € | 1.0207.6795.000 | | | | |
| | **119.410 €** | **120.040 €** | | | | | |

| Fachbereich Kommunales<br>Gesamt | Plan 2018 | Plan 2017 |
|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -209.760 € | -281.070 € |
| Personalausgaben (PA) | 2.903.010 € | 2.920.080 € |
| Sachausgaben (SA) | 407.470 € | 373.570 € |
| Zuschüsse (ZU) | 56.580 € | 56.320 € |
| Ersätze KST (LKST) | 42.200 € | 57.800 € |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 108.880 € | 127.950 € |
| | **3.308.380 €** | **3.254.650 €** |

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

**Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik**

| 11<br>FAB Personal | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -113.340 € | -72.960 € | 1.0220.1653.000 | 1.0220.1655.000 | 1.4600.1700.000 | 1.4642.1740.000 | |
| Personalausgaben (PA) | 645.740 € | 571.410 € | 1.0220.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 9.920 € | 9.810 € | 1.0220.5620.000 | 1.0220.6410.000 | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 17.000 € | 10.110 € | 1.0220.6795.000 | | | | |
| | **559.320 €** | **518.370 €** | | | | | |

| 11/A<br>Abrechnung | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -91.730 € | -92.050 € | 1.0221.1653.000 | 1.0221.1655.000 | 1.0221.1680.000 | | |
| Personalausgaben (PA) | 434.910 € | 418.440 € | 1.0221.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 12.590 € | 12.450 € | 1.0221.5220.000 | 1.0221.5620.000 | 1.0221.6410.000 | 1.0221.6500.000 | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 510 € | 500 € | 1.0221.6795.000 | | | | |
| | **356.280 €** | **339.340 €** | | | | | |

| 12<br>FAB Informationstechnik | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -73.430 € | -160.500 € | 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) | 1.102.760 € | 1.054.520 € | 1.0610.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 2.829.400 € | 2.569.990 € | 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 € | 3.600 € | 1.0610.6753.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 360 € | 350 € | 1.0610.6795.000 | | | | |
| | **3.862.890 €** | **3.467.960 €** | | | | | |

| 13<br>FAB Organisation | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -73.160 € | -77.860 € | 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) | 668.600 € | 590.810 € | 1.0211.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 13.560 € | 13.410 € | 1.0211.5220.000 | 1.0211.5620.000 | 1.0211.6410.000 | | |
| Ersätze KST (LKST) | 7.900 € | 7.500 € | 1.0211.6753.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 4.590 € | 4.540 € | 1.0211.6795.000 | | | | |
| | **621.490 €** | **538.400 €** | | | | | |

| FB 1<br>Gesamt | Plan 2018 | Plan 2017 |
|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -351.660 € | -403.370 € |
| Personalausgaben (PA) | 2.852.010 € | 2.635.180 € |
| Sachausgaben (SA) | 2.865.470 € | 2.605.660 € |
| Ersätze KST (LKST) | 11.700 € | 11.100 € |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 22.460 € | 15.500 € |
| | **5.399.980 €** | **4.864.070 €** |

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

**Fachbereich Finanzen**

| **20**<br>**FAB Haushalt** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -246.000 € | -246.020 € | 1.6300.1710.000 | 1.6300.1711.000 | 1.6500.1710.000 | 1.6600.1710.000 | 1.6600.1711.000 |
| Personalausgaben (PA) | 711.960 € | 748.660 € | 1.0310.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 88.270 € | 80.030 € | 1.0310.5220.000 | 1.0310.5620.000 | 1.0310.5750.000 | 1.0310.5751.000 | 1.0310.6410.000 |
| | | | 1.0310.6550.000 | | | | |
| Zuschüsse (ZU) | 19.410 € | 184.210 € | 1.0310.7180.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 6.640 € | 6.570 € | 1.0310.6795.000 | | | | |
| | **580.280 €** | **773.450 €** | | | | | |

| **21**<br>**FAB Stadtkasse** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -151.730 € | -151.730 € | 1.0320.1500.000 | 1.0320.1560.000 | 1.0320.1653.000 | 1.0320.1655.000 | |
| Personalausgaben (PA) | 1.201.620 € | 1.140.410 € | 1.0320.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 79.270 € | 48.730 € | 1.0320.5220.000 | 1.0320.5310.000 | 1.0320.5620.000 | 1.0320.6410.000 | 1.0320.6551.000 |
| | | | 1.0320.6610.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 1.030 € | 1.010 € | 1.0320.6795.000 | | | | |
| | **1.130.190 €** | **1.038.420 €** | | | | | |

| **22**<br>**FAB Steuern** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -31.800 € | -31.770 € | 1.0340.1653.000 | | | | |
| Personalausgaben (PA) | 284.540 € | 241.260 € | 1.0340.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 30.840 € | 10.700 € | 1.0340.5220.000 | 1.0340.5620.000 | 1.0340.6010.000 | 1.0340.6410.000 | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 1.030 € | 1.010 € | 1.0340.6795.000 | | | | |
| | **284.610 €** | **221.200 €** | | | | | |

| **23**<br>**FAB Betriebswirtschaft** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -100.330 € | -100.330 € | 1.0310.1650.000 | 1.0310.1653.000 | 1.0310.1655.000 | | |
| Sachausgaben (SA) | 297.000 € | 495.300 € | 1.7900.6610.000 | 1.7950.6620.000 | | | |
| Zuschüsse (ZU) | 315.000 € | 308.380 € | 1.7900.7180.000 | | | | |
| Ersätze KST (LKST) | 1.260.370 € | 1.314.160 € | 1.6300.6755.000 | 1.7500.6753.000 | | | |
| | **1.772.040 €** | **2.017.510 €** | | | | | |

| **FB 2**<br>**Gesamt** | **Plan 2018** | **Plan 2017** |
|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -529.860 € | -529.850 € |
| Personalausgaben (PA) | 2.198.120 € | 2.130.330 € |
| Sachausgaben (SA) | 495.380 € | 634.760 € |
| Zuschüsse (ZU) | 334.410 € | 327.590 € |
| Ersätze KST (LKST) | 1.260.370 € | 1.314.160 € |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 8.700 € | 8.590 € |
| | **3.767.120 €** | **3.885.580 €** |

**Fachbereich 2 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:**
**20, 21, 22, 23**

| 001<br>Öffentlichkeitsarbeit | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -80 € | 0 € | 1.0240.1300.000 | | | | |
| Personalausgaben (PA) | 232.600 € | 230.100 € | 1.0240.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 64.250 € | 58.640 € | 1.0240.5220.000 | 1.0240.5620.000 | 1.0240.6300.000 | 1.0240.6410.000 | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 9.130 € | 8.610 € | 1.0240.6795.000 | | | | |
| | **305.900 €** | **297.350 €** | | | | | |

| 001/H<br>Hausdruckerei | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -24.760 € | -19.400 € | 1.0620.1350.000 | 1.0620.1653.000 | 1.0620.1654.000 | 1.0620.1655.000 | |
| Personalausgaben (PA) | 206.390 € | 204.760 € | 1.0620.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 122.130 € | 112.980 € | 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 | | | |
| | **303.760 €** | **298.340 €** | | | | | |

| 002<br>Gleichstellung und Integration | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -58.110 € | -63.360 € | 1.0550.1610.000 | 1.0550.1653.000 | 1.0550.1710.000 | 1.0550.1780.000 | |
| | | | 1.4360.1710.000 | | | | |
| Personalausgaben (PA) | 308.960 € | 310.420 € | 1.0550.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 256.510 € | 241.540 € | 1.0550.5220.000 | 1.0550.5620.000 | 1.0550.5750.000 | 1.0550.5751.000 | 1.0550.5752.000 |
| | | | 1.0550.5753.000 | 1.0550.6300.000 | 1.0550.6410.000 | 1.0550.6581.000 | 1.4360.5751.000 |
| Zuschüsse (ZU) | 476.110 € | 426.670 € | 1.0550.7000.000 | 1.0550.7020.000 | 1.0550.7170.000 | 1.0550.7171.000 | 1.4360.7180.000 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 17.380 € | 17.200 € | 1.0550.6795.000 | | | | |
| | **1.000.850 €** | **932.470 €** | | | | | |

| 003<br>Umwelt- und Klimaschutz | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -13.000 € | -15.100 € | 1.1200.1711.000 | | | | |
| Personalausgaben (PA) | 306.810 € | 293.170 € | 1.1200.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 31.080 € | 27.850 € | 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) | 30.000 € | 30.000 € | 1.1200.7000.000 | | | | |
| Ersätze KST (LKST) | 700 € | 100 € | 1.1200.6753.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 8.500 € | 7.000 € | 1.1200.6795.000 | | | | |
| | **364.090 €** | **343.020 €** | | | | | |

| 030<br>Rechtsabteilung | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalausgaben (PA) | 296.550 € | 294.050 € | 1.0230.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 9.410 € | 7.480 € | 1.0230.5620.000 | 1.0230.6410.000 | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 660 € | 650 € | 1.0230.6795.000 | | | | |
| | **306.620 €** | **302.180 €** | | | | | |

| 0810<br>Ämterübergreifendes Budget | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -706.870 € | -781.020 € | 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) | 3.363.480 € | 3.363.050 € | 1.0810.4000.000 | 1.3210.4000.000 | 1.4300.4000.000 | 1.5611.4000.000 | |
| Sachausgaben (SA) | 461.580 € | 431.190 € | 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) | 5.000 € | 5.560 € | 1.0810.6795.000 | | | | |
| | **3.123.190 €** | **3.018.780 €** | | | | | |

| 14<br>Fachbereich Revision | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -81.100 € | -81.050 € | 1.0100.1653.000 | 1.0100.1655.000 | 1.0100.1660.000 | | |
| Personalausgaben (PA) | 556.700 € | 549.260 € | 1.0100.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 11.640 € | 11.500 € | 1.0100.5220.000 | 1.0100.5620.000 | 1.0100.6410.000 | 1.0100.6550.000 | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 2.000 € | 1.010 € | 1.0100.6795.000 | | | | |
| | **489.240 €** | **480.720 €** | | | | | |

| PV<br>Personalvertretung | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -23.590 € | -23.590 € | 1.0800.1653.000 | 1.0800.1655.000 | | | |
| Personalausgaben (PA) | 282.650 € | 279.220 € | 1.0800.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 38.170 € | 28.440 € | 1.0800.5220.000 | 1.0800.5310.000 | 1.0800.5620.000 | 1.0800.5630.000 | 1.0800.5710.000 |
| | | | 1.0800.6410.000 | | | | |
| Ersätze KST (LKST) | 600 € | 600 € | 1.0800.6753.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 5.620 € | 5.560 € | 1.0800.6795.000 | | | | |
| | **303.450 €** | **290.230 €** | | | | | |

**Dezernat 01 Erste Bürgermeisterin Dr. Christine Arbogast**

**Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**

| **3**<br>**FB Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -3.420 € | -2.000 € | 1.1100.1560.000 | | | | |
| Personalausgaben (PA) | 4.536.920 € | 4.430.260 € | 1.1100.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 103.340 € | 114.270 € | 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) | 73.520 € | 72.790 € | 1.1100.7010.000 | | | | |
| Ersätze KST (LKST) | 113.000 € | 102.000 € | 1.1100.6753.000 | 1.7930.6753.000 | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 22.000 € | 20.220 € | 1.1100.6795.000 | | | | |
| | **4.845.360 €** | **4.737.540 €** | | | | | |

| **31**<br>**FAB Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachausgaben (SA) | 155.540 € | 147.100 € | 1.1100.5100.000 | 1.1100.5600.000 | 1.1100.6120.000 | 1.1100.6200.000 | |
| | **155.540 €** | **147.100 €** | | | | | |

| **32**<br>**FAB Ordnung und Gewerbe** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -728.290 € | -657.000 € | 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) | 805.940 € | 719.040 € | 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 | | | |
| Ersätze KST (LKST) | 30.800 € | 30.500 € | 1.7300.6753.000 | 1.7901.6753.000 | | | |
| | **108.450 €** | **92.540 €** | | | | | |

| **33**<br>**FAB Bürgeramt** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -47.420 € | -46.070 € | 1.1100.1300.000 | 1.1100.1301.000 | 1.1100.1650.000 | | |
| Sachausgaben (SA) | 612.520 € | 586.570 € | 1.0202.6582.000 | 1.0203.6582.000 | 1.0204.6582.000 | 1.0205.6582.000 | 1.0206.6582.000 |
| | | | 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 | | | |
| | **565.100 €** | **540.500 €** | | | | | |

| **34**<br>**FAB Standesamt** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -224.100 € | -238.500 € | 1.0510.1000.000 | 1.0510.1001.000 | 1.0510.1300.000 | | |
| Personalausgaben (PA) | 669.940 € | 622.130 € | 1.0510.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 18.740 € | 18.510 € | 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) | 4.090 € | 4.040 € | 1.0510.6795.000 | | | | |
| | **468.670 €** | **406.180 €** | | | | | |

| **35**<br>**FAB Feuerwehr** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -694.600 € | -679.950 € | 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) | 2.192.590 € | 2.141.610 € | 1.1300.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 648.380 € | 592.310 € | 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) | 15.320 € | 15.160 € | 1.1300.7000.000 | | | | |
| Ersätze KST (LKST) | 35.000 € | 33.100 € | 1.1300.6753.000 | | | | |
| | **2.196.690 €** | **2.102.230 €** | | | | | |

| **FB 3**<br>**Gesamt** | **Plan 2018** | **Plan 2017** |
|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -1.697.830 € | -1.623.520 € |
| Personalausgaben (PA) | 7.399.450 € | 7.194.000 € |
| Sachausgaben (SA) | 2.344.460 € | 2.177.800 € |
| Zuschüsse (ZU) | 88.840 € | 87.950 € |
| Ersätze KST (LKST) | 178.800 € | 165.600 € |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 26.090 € | 24.260 € |
| | **8.339.810 €** | **8.026.090 €** |

**Fachbereich 3 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:**
**3, 31, 32, 33, 34, 35**

**Fachbereich Kunst und Kultur**

| **40**<br>**FAB Kunst, Kultur und internationale Beziehungen** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -250.000 € | -140.200 € | 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 | |
| Personalausgaben (PA) | 451.120 € | 490.940 € | 1.3000.4000.000 | 1.3400.4000.000 | 1.3550.4000.000 | | |
| Sachausgaben (SA) | 527.140 € | 341.040 € | 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 |
| | | | 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 | 1.3550.6410.000 |
| | | | 1.3550.6610.000 | 1.3550.6680.000 | 1.3650.5830.000 | 1.3700.5010.000 | |
| Zuschüsse (ZU) | 4.576.050 € | 4.431.580 € | 1.3010.7010.000 | 1.3210.7000.000 | 1.3310.7010.000 | 1.3310.7020.000 | 1.3310.7080.000 |
| | | | 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 | |
| Ersätze KST (LKST) | 35.300 € | 33.000 € | 1.3400.6753.000 | 1.3410.6753.000 | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 11.170 € | 12.630 € | 1.3000.6795.000 | 1.3010.6795.000 | | | |
| | **5.350.780 €** | **5.168.990 €** | | | | | |

| **41**<br>**FAB Stadtbücherei** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -165.000 € | -169.600 € | 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) | 1.224.570 € | 1.187.710 € | 1.3520.4000.000 | 1.3521.4000.000 | | | |
| Sachausgaben (SA) | 306.090 € | 303.010 € | 1.3520.5220.000 | 1.3520.5620.000 | 1.3520.5812.000 | 1.3520.5814.000 | 1.3520.6100.000 |
| | | | 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) | 500 € | 500 € | 1.3520.6753.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 10.720 € | 10.610 € | 1.3520.6795.000 | | | | |
| | **1.376.880 €** | **1.332.230 €** | | | | | |

| **43**<br>**FAB Stadtarchiv** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -3.000 € | -3.500 € | 1.3213.1100.000 | | | | |
| Personalausgaben (PA) | 347.200 € | 321.750 € | 1.3213.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 50.440 € | 87.520 € | 1.3213.5220.000 | 1.3213.5620.000 | 1.3213.5811.000 | 1.3213.5812.000 | 1.3213.6010.000 |
| | | | 1.3213.6410.000 | 1.3213.6610.000 | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 7.150 € | 7.070 € | 1.3213.6795.000 | | | | |
| | **401.790 €** | **412.840 €** | | | | | |

| **44**<br>**FAB Stadtmuseum** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -79.760 € | -151.800 € | 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) | 505.920 € | 388.260 € | 1.3212.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 227.510 € | 220.670 € | 1.3212.5310.000 | 1.3212.5430.000 | 1.3212.5620.000 | 1.3212.5710.000 | 1.3212.5712.000 |
| | | | 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) | 2.500 € | 0 € | | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 1.530 € | 1.510 € | 1.3212.6795.000 | | | | |
| | **657.700 €** | **458.640 €** | | | | | |

| **FB 4**<br>**Gesamt** | **Plan 2018** | **Plan 2017** |
|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -497.760 € | -465.100 € |
| Personalausgaben (PA) | 2.528.810 € | 2.388.660 € |
| Sachausgaben (SA) | 1.111.180 € | 952.240 € |
| Zuschüsse (ZU) | 4.578.550 € | 4.431.580 € |
| Ersätze KST (LKST) | 35.800 € | 33.500 € |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 30.570 € | 31.820 € |
| | **7.787.150 €** | **7.372.700 €** |

**Fachbereich 4 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:**
**40, 41, 43, 44**

**Fachbereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**

| **5**<br>**FB Bildung, Betreuung, Jugend und Sport** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -4.500 € | -4.100 € | 1.0810.1640.000 | | | | |
| Personalausgaben (PA) | 342.980 € | 569.380 € | 1.4000.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 28.560 € | 28.800 € | 1.0810.6010.000 | 1.4000.5220.000 | 1.4000.5620.000 | 1.4000.6010.000 | 1.4000.6410.000 |
| | | | 1.4000.6430.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 1.030 € | 1.010 € | 1.4000.6795.000 | | | | |
| | **368.070 €** | **595.090 €** | | | | | |

| **52**<br>**FAB Jugendarbeit** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -103.100 € | -82.100 € | 1.4600.1101.000 | 1.4600.1102.000 | 1.4600.1300.000 | 1.4600.1310.000 | 1.4600.1560.000 |
| | | | 1.4600.1710.000 | 1.4620.1100.000 | | | |
| Personalausgaben (PA) | 1.429.010 € | 1.394.660 € | 1.4600.4000.000 | 1.4620.4000.000 | | | |
| Sachausgaben (SA) | 297.580 € | 233.970 € | 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 | | | | |
| Zuschüsse (ZU) | 512.880 € | 480.780 € | 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 € | 16.000 € | 1.4600.6753.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 21.490 € | 19.000 € | 1.4600.6795.000 | 1.4620.6795.000 | | | |
| | **2.174.660 €** | **2.062.310 €** | | | | | |

| **53**<br>**FAB Kindertagesbetreuung** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -834.000 € | -741.000 € | 1.4642.1620.000 | 1.4642.1622.000 | 1.4642.1701.000 | 1.4642.1702.000 | 1.4642.1713.000 |
| | | | 1.4642.1715.000 | 1.4642.1771.000 | 1.4642.1780.000 | | |
| Personalausgaben (PA) | 24.025.230 € | 22.327.510 € | 1.4642.4000.000 | 1.4644.4000.000 | | | |
| Sachausgaben (SA) | 1.619.330 € | 1.750.720 € | 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) | 318.500 € | 281.000 € | 1.4642.6753.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 16.520 € | 10.410 € | 1.4642.6795.000 | | | | |
| | **25.145.580 €** | **23.628.640 €** | | | | | |

| **54**<br>**FAB Schule und Sport**<br>**(ohne Schulbudget)** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -6.679.680 € | -6.621.800 € | 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 | |
| Personalausgaben (PA) | 9.893.860 € | 9.807.540 € | 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) | 1.878.860 € | 1.749.800 € | 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) | 854.380 € | 777.600 € | 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 € | 739.000 € | 1.2950.6753.000 | 1.2951.6753.000 | 1.5600.6753.000 | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 25.410 € | 27.310 € | 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 | | | |
| | **6.773.030 €** | **6.479.450 €** | | | | | |

| 54<br>Schulbudget<br>(Eigenbewirtschaftet) | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -81.000 € | -92.500 € | 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 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 1.386.000 € | 1.248.060 € | 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 | | | |
| | **1.305.000 €** | **1.155.560 €** | | | | | |

| 55<br>FAB Service-Center Bildung<br>und Betreuung | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -23.030.380 € | -21.524.040 € | 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) | 759.150 € | 778.430 € | 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) | 17.810.740 € | 16.396.570 € | 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 € | 1.010 € | 1.4644.6795.000 | | | | |
| | **-4.459.460 €** | **-4.348.030 €** | | | | | |

| FB 5<br>Gesamt | Plan 2018 | Plan 2017 |
|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -30.732.660 € | -29.065.540 € |
| Personalausgaben (PA) | 35.691.080 € | 34.099.090 € |
| Sachausgaben (SA) | 5.969.480 € | 5.789.780 € |
| Zuschüsse (ZU) | 19.178.000 € | 17.654.950 € |
| Ersätze KST (LKST) | 1.135.500 € | 1.036.000 € |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 65.480 € | 58.740 € |
| | **31.306.880 €** | **29.573.020 €** |

**Fachbereich 5 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:**
**5, 52, 53, 54, 54XX Schulen, 55**

**Fachbereich 50 Soziales**

| 501 Sozialplanung und Entwicklung | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -5.000 € | 0 € | | | | | |
| Personalausgaben (PA) | 495.320 € | 289.980 € | 1.0015.4000.000 | 1.4001.4000.000 | 1.4002.4000.000 | 1.4700.4000.000 | |
| Sachausgaben (SA) | 106.090 € | 62.730 € | 1.0015.5620.000 | 1.0015.5752.000 | 1.0015.5754.000 | 1.0015.5761.000 | 1.0015.6410.000 |
| | | | 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 | | | |
| Zuschüsse (ZU) | 941.260 € | 817.580 € | 1.0015.7181.000 | 1.0015.7183.000 | 1.0015.7184.000 | 1.0015.7185.000 | 1.4001.7000.000 |
| | | | 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 | 1.7921.7180.000 | | |
| Ersätze KST (LKST) | 1.100 € | 1.000 € | 1.0015.6753.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 15.940 € | 14.940 € | 1.0015.6795.000 | 1.4001.6795.000 | 1.4002.6795.000 | | |
| | **1.554.710 €** | **1.186.230 €** | | | | | |

| 502 FAB Soziale Hilfen | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -920.960 € | -848.960 € | 1.4010.1620.000 | 1.4010.1641.000 | 1.4010.1681.000 | 1.4010.1720.000 | 1.4353.1410.000 |
| Personalausgaben (PA) | 1.464.490 € | 1.528.680 € | 1.4010.4000.000 | 1.4080.4000.000 | 1.4353.4000.000 | | |
| Sachausgaben (SA) | 85.840 € | 85.470 € | 1.4010.5220.000 | 1.4010.5620.000 | 1.4010.5760.000 | 1.4010.6410.000 | 1.4010.6550.000 |
| | | | 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) | 235.170 € | 251.540 € | 1.4010.7000.000 | 1.4351.7000.000 | 1.4353.7180.000 | 1.4700.7020.000 | 1.4701.7020.000 |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 1.330 € | 1.310 € | 1.4010.6795.000 | | | | |
| | **865.870 €** | **1.018.040 €** | | | | | |

| 503 Hilfen für Gefüchtete | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -4.204.970 € | -2.277.720 € | 1.4982.1610.000 | 1.4982.1611.000 | 1.4982.1680.000 | 1.4982.1711.000 | |
| Personalausgaben (PA) | 953.610 € | 139.040 € | 1.4982.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 3.351.650 € | 1.791.720 € | 1.4982.5223.000 | 1.4982.5310.000 | 1.4982.5620.000 | 1.4982.5771.000 | 1.4982.6010.000 |
| | | | 1.4982.6410.000 | | | | |
| Zuschüsse (ZU) | 100.000 € | 0 € | 1.4982.7187.000 | | | | |
| | **200.290 €** | **-346.960 €** | | | | | |

| FB 50<br>Gesamt | Plan 2018 | Plan 2017 |
|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -5.130.930 € | -3.126.680 € |
| Personalausgaben (PA) | 2.913.420 € | 1.957.700 € |
| Sachausgaben (SA) | 3.543.580 € | 1.939.920 € |
| Zuschüsse (ZU) | 1.276.430 € | 1.069.120 € |
| Ersätze KST (LKST) | 1.100 € | 1.000 € |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 17.270 € | 16.250 € |
| | **2.620.870 €** | **1.857.310 €** |

**Fachbereich 50 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:**
**501, 502, 503**

**Dezernat 02 Baubürgermeister Cord Soehlke**

**Fachbereich Vermessung und Geoinformation**

| 62<br>FAB Vermessung | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -142.200 € | -154.200 € | 1.6120.1300.000 | 1.6120.1560.000 | 1.6120.1653.000 | 1.6121.1560.000 | 1.6121.1580.000 |
| | | | 1.6121.1653.000 | | | | |
| Personalausgaben (PA) | 1.785.780 € | 1.854.680 € | 1.6120.4000.000 | 1.6121.4000.000 | | | |
| Sachausgaben (SA) | 128.960 € | 119.670 € | 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 € | 18.000 € | 1.6121.6753.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 2.660 € | 2.620 € | 1.6120.6795.000 | 1.6121.6795.000 | | | |
| | **1.795.700 €** | **1.840.770 €** | | | | | |

**Fachbereich Baurecht (Service Center Bauen)**

| 63<br>FB Baurecht | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -21.750 € | -8.000 € | 1.6130.1300.000 | 1.6130.1560.000 | 1.6130.1610.000 | 1.6130.1680.000 | |
| Personalausgaben (PA) | 1.269.730 € | 1.277.180 € | 1.6130.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 18.330 € | 18.120 € | 1.6130.5220.000 | 1.6130.5620.000 | 1.6130.6410.000 | 1.6130.6551.000 | |
| Ersätze KST (LKST) | 10.500 € | 10.000 € | 1.6130.6753.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 2.050 € | 2.020 € | 1.6130.6795.000 | | | | |
| | **1.278.860 €** | **1.299.320 €** | | | | | |

**Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften**

| 71<br>FAB Stadtplanung | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -15.610 € | -15.000 € | 1.6100.1680.000 | 1.6100.1560.000 | | | |
| Personalausgaben (PA) | 2.092.390 € | 1.977.680 € | 1.6100.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 330.850 € | 253.400 € | 1.6100.5220.000 | 1.6100.5620.000 | 1.6100.5762.000 | 1.6100.6010.000 | 1.6100.6011.000 |
| | | | 1.6100.6012.000 | 1.6100.6410.000 | 1.6100.6610.000 | 1.6100.6620.000 | 1.6100.6630.000 |
| Zuschüsse (ZU) | 20.200 € | 20.000 € | 1.6150.7000.000 | | | | |
| Ersätze KST (LKST) | 10.400 € | 0 € | 1.6100.6753.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 6.440 € | 6.370 € | 1.6100.6795.000 | | | | |
| | **2.444.670 €** | **2.242.450 €** | | | | | |

| 72<br>FAB Projektentwicklung | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -20.000 € | -40.000 € | 1.6150.1650.000 | | | | |
| Personalausgaben (PA) | 508.490 € | 501.680 € | 1.6150.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 9.410 € | 7.400 € | 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 € | 2.720 € | 1.6150.6795.000 | | | | |
| | **500.650 €** | **471.800 €** | | | | | |

| 73<br>FAB Liegenschaften | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -1.263.450 € | -1.334.680 € | 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 | | | |
| Personalausgaben (PA) | 907.920 € | 817.080 € | 1.0350.4000.000 | 1.8550.4000.000 | | | |
| Sachausgaben (SA) | 518.050 € | 498.000 € | 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 |
| | | | 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) | 1.700 € | 140 € | 1.7801.7120.000 | 1.7801.7121.000 | | | |
| Ersätze KST (LKST) | 78.900 € | 73.500 € | 1.8550.6753.000 | 1.8800.6753.000 | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 510 € | 500 € | 1.0350.6795.000 | | | | |
| | **243.630 €** | **54.540 €** | | | | | |

| 74<br>FAB Verkehrsplanung | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachausgaben (SA) | 73.070 € | 3.030 € | 1.7921.6720.000 | 1.7921.6010.000 | | | |

| FB 7<br>Gesamt | Plan 2018 | Plan 2017 |
|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -1.299.060 € | -1.389.680 € |
| Personalausgaben (PA) | 3.508.800 € | 3.296.440 € |
| Sachausgaben (SA) | 931.380 € | 761.830 € |
| Zuschüsse (ZU) | 21.900 € | 20.140 € |
| Ersätze KST (LKST) | 89.300 € | 73.500 € |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 9.700 € | 9.590 € |
| | **3.262.020 €** | **2.771.820 €** |

**Fachbereich 7 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:**
**71, 72, 73, 74**

**Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement**

| 8<br>FB Hochbau und Gebäude-management | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -300 € | 0 € | 1.6010.1651.000 | | | | |
| Personalausgaben (PA) | 270.530 € | 267.040 € | 1.6010.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 18.860 € | 11.780 € | 1.0200.5210.000 | 1.6010.5220.000 | 1.6010.5620.000 | 1.6010.6410.000 | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 7.150 € | 7.070 € | 1.6010.6795.000 | | | | |
| | **296.240 €** | **285.890 €** | | | | | |

| 81<br>FAB Gebäudeunterhaltung | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalausgaben (PA) | 463.130 € | 491.170 € | 1.6011.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 5.750 € | 5.690 € | 1.6011.5620.000 | 1.6011.6410.000 | | | |
| | **468.880 €** | **496.860 €** | | | | | |

| 82<br>FAB Gebäudebetrieb | Plan 2018 | Plan 2017 | Budgetrelevante Haushaltsstellen<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -4.202.790 € | -3.733.780 € | 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 | |
| Personalausgaben (PA) | 503.750 € | 619.120 € | 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 |
| Sachausgaben (SA) | 10.422.640 € | 10.223.210 € | 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 € | 150.000 € | 1.0900.6753.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 5.000 € | 1.210 € | 1.0900.6795.000 | | | | |
| | **6.886.600 €** | **7.259.760 €** | | | | | |

| **83**<br>**FAB Hochbau** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalausgaben (PA) | 653.760 € | 643.940 € | 1.6013.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 5.850 € | 5.790 € | 1.6013.5620.000 | 1.6013.6410.000 | | | |
| | **659.610 €** | **649.730 €** | | | | | |

| **FB 8**<br>**Gesamt** | **Plan 2018** | **Plan 2017** |
|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -4.203.090 € | -3.733.780 € |
| Personalausgaben (PA) | 1.891.170 € | 2.021.270 € |
| Sachausgaben (SA) | 10.453.100 € | 10.246.470 € |
| Ersätze KST (LKST) | 158.000 € | 150.000 € |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 12.150 € | 8.280 € |
| | **8.311.330 €** | **8.692.240 €** |

**Fachbereich 8 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:**
**8, 81, 82, 83**

**Fachbereich Tiefbau**

| **9**<br>**FB Tiefbau** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | 0 € | 0 € | | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 15.320 € | 15.160 € | 1.7240.5100.000 | | | | |
| | **15.320 €** | **15.160 €** | | | | | |

| **902**<br>**Erschließungsrecht** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -181.020 € | -178.000 € | 1.7610.1100.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 162.010 € | 158.130 € | 1.7610.5400.000 | 1.7610.5480.000 | | | |
| | **-19.010 €** | **-19.870 €** | | | | | |

| **91**<br>**FAB Straßen und Grün** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -2.823.840 € | -2.812.130 € | 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 |
| | | | 1.7922.1100.000 | | | | |
| Personalausgaben (PA) | 1.796.260 € | 1.794.780 € | 1.6020.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 4.322.600 € | 3.968.750 € | 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) | 7.686.320 € | 7.088.000 € | 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 € | 6.570 € | 1.6020.6795.000 | 1.7240.6795.000 | 1.7801.6795.000 | | |
| | **10.988.000 €** | **10.045.970 €** | | | | | |

| **92**<br>**FAB Wasserwirtschaft** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahme (EIN) | -1.730 € | 0 € | 1.6900.1660.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 234.750 € | 202.710 € | 1.6900.5000.000 | 1.6900.5100.000 | 1.7640.5100.000 | | |
| Ersätze KST (LKST) | 496.380 € | 470.380 € | 1.6900.6753.000 | 1.6900.6756.000 | 1.7640.6753.000 | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 510 € | 500 € | 1.6900.6795.000 | | | | |
| | **729.910 €** | **673.590 €** | | | | | |

| **FB 9**<br>**Gesamt** | **Plan 2018** | **Plan 2017** |
|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -3.006.590 € | -2.990.130 € |
| Personalausgaben (PA) | 1.796.260 € | 1.794.780 € |
| Sachausgaben (SA) | 4.734.680 € | 4.344.750 € |
| Ersätze KST (LKST) | 8.182.700 € | 7.558.380 € |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 7.170 € | 7.070 € |
| | **11.714.220 €** | **10.714.850 €** |

**Fachbereich 9 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:**
**91, 92, 902**

| **021**<br>**Wohnbau-Beauftragte/r** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -39.740 € | -30.250 € | 1.6200.1610.000 | | | | |
| Personalausgaben (PA) | 131.600 € | 118.460 € | 1.6200.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 304.140 € | 37.110 € | 1.6200.5620.000 | 1.6200.6410.000 | 1.6200.5751.000 | | |
| Zuschüsse (ZU) | 110 € | 100 € | 1.6200.7000.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 760 € | 0 € | 1.6200.6795.000 | | | | |
| | **396.870 €** | **125.420 €** | | | | | |

| **022**<br>**Projektleitung ZOB Europaplatz** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | 0 € | 0 € | | | | | |
| Personalausgaben (PA) | 64.260 € | 0 € | 1.7922.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 10.000 € | 0 € | 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 € | 0 € | 1.7922.6795.000 | | | | |
| | **74.760 €** | **0 €** | | | | | |

| **023**<br>**Zentrale Steuerung Baudezernat** | **Plan 2018** | **Plan 2017** | **Budgetrelevante Haushaltsstellen**<br>(unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | 0 € | 0 € | | | | | |
| Personalausgaben (PA) | 126.270 € | 0 € | 1.6001.4000.000 | | | | |
| Sachausgaben (SA) | 250 € | 0 € | 1.6001.5620.000 | | | | |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 300 € | 0 € | 1.6001.6795.000 | | | | |
| | **126.820 €** | **0 €** | | | | | |

**Budget Dezernat 00**

| 10, 1, 2, 001, 001H, 002, 003, 030, 0810, 14, PV | Plan 2018 | Plan 2017 |
|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -1.998.790 € | -2.197.810 € |
| Personalausgaben (PA) | 13.507.280 € | 13.209.620 € |
| Sachausgaben (SA) | 4.763.090 € | 4.533.610 € |
| Zuschüsse (ZU) | 897.100 € | 840.580 € |
| Ersätze KST (LKST) | 1.315.570 € | 1.383.760 € |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 188.330 € | 197.630 € |
| | **18.672.580 €** | **17.967.390 €** |

**Budget Dezernat 01**

| 3, 4, 5, 50 | Plan 2018 | Plan 2017 |
|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -38.059.180 € | -34.280.840 € |
| Personalausgaben (PA) | 48.532.760 € | 45.639.450 € |
| Sachausgaben (SA) | 12.968.700 € | 10.859.740 € |
| Zuschüsse (ZU) | 25.121.820 € | 23.243.600 € |
| Ersätze KST (LKST) | 1.351.200 € | 1.236.100 € |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 139.410 € | 131.070 € |
| | **50.054.710 €** | **46.829.120 €** |

**Budget Dezernat 02**

| 6, 63, 7, 8, 9, 021, 022, 023 | Plan 2018 | Plan 2017 |
|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -8.712.430 € | -8.306.040 € |
| Personalausgaben (PA) | 10.573.870 € | 10.362.810 € |
| Sachausgaben (SA) | 16.580.840 € | 15.527.950 € |
| Zuschüsse (ZU) | 22.010 € | 20.240 € |
| Ersätze KST (LKST) | 8.461.000 € | 7.809.880 € |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 35.290 € | 29.580 € |
| | **26.960.580 €** | **25.444.420 €** |

**Gesamtbudget Universitätsstadt Tübingen**

| | Plan 2018 | Plan 2017 |
|---|---|---|
| Einnahmen (EIN) | -48.770.400 € | -44.784.690 € |
| Personalausgaben (PA) | 72.613.910 € | 69.211.880 € |
| Sachausgaben (SA) | 34.312.630 € | 30.921.300 € |
| Zuschüsse (ZU) | 26.040.930 € | 24.104.420 € |
| Ersätze KST (LKST) | 11.127.770 € | 10.429.740 € |
| Ersätze Hausdruckerei (LHD) | 363.030 € | 358.280 € |
| **Gesamt** | **95.687.870 €** | **90.240.930 €** |

# Sammelnachweise

## Sammelnachweis Nr. 2 (SN 2)
### Geschäftsausgaben der Gruppe 5009 für das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltsanmeldung für den SN 2 für 2018 beläuft sich auf 4,05 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 | 2.332.360 EUR |
| Sanierungsrückstände 100 (siehe UA 8800) | 919.090 EUR |
| Einzelsanierungen 200 (siehe UA 8800) | 748.550 EUR |
| Brandschutz 400 | 50.000 EUR |
| **Gesamtsumme SN 2** | **4.050.000 EUR** |
| *Haushaltsansatz 2017* | *4.450.000 EUR* |
| *Rechnungsergebnis 2016* | *4.128.009 EUR* |

## 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 für die Durchführung des Vollversandes einer Information (samt Zugangscode) an die Tübinger Bürgerschaft zur Einführung der Bürgerbeteiligungs-App (30.000 EUR) sowie die Erhöhung des Ansatzes für die Stellenausschreibungen (27.880 EUR) werden im Bereich der „Geschäftsausgaben“ mit insgesamt 57.880 EUR veranschlagt.

Gegenüber dem Jahr 2017 mit eingeplanten Zusatzmitteln von insgesamt 91.680 EUR entstehen nach Abzug der Sonderaktionen/Besonderheiten im Jahr 2018 freie Mittel in Höhe von 33.800 EUR, die nicht benötigt und zurückgeführt werden.

**Gruppe 6509: Laufende Beschaffung von Bürobedarf sowie Kopier- und Druckerpapier**
Senkung des Ansatzes um 3,7 %

- Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Jahr 2017 um 7.380 EUR
  (für die Durchführung der Bundestags- und Jugendgemeinderatswahl sowie die Abwicklung einer voraussichtlichen Bürgerbefragung „Kostenfrei nutzbarer Nahverkehr“).
- Zur Finanzierung des Bürobedarfs wird der Unterabschnitt 7922 „ZOB Europaplatz“ mit einem Ansatz in Höhe von 300 EUR neu aufgenommen.

**Gruppe 6529: Portokosten, Sonstige Postgebühren und Rundfunkbeitrag**
Senkung des Ansatzes um 12,1 %

- Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Jahr 2017 um 84.300 EUR
  (für die Durchführung der Bundestags- und Jugendgemeinderatswahl sowie die Abwicklung einer voraussichtlichen Bürgerbefragung „Kostenfrei nutzbarer Nahverkehr“ und Vollversand der Grundsteuerbescheide).
- Gleichzeitig werden anlässlich des Vollversandes einer Information (samt Zugangscode) an die Tübinger Bürgerschaft zur Einführung einer Bürgerbeteiligungs-App 30.000 EUR zusätzlich im UA 0520 „Wahlen und Statistik“ zur Verfügung gestellt.

**Gruppe 6535: Stellenausschreibungen und Vorstellungsreisen**
Erhöhung des Ansatzes um 97,8 %

- Der Ansatz für Stellenausschreibungen wird von 101.100 EUR des Vorjahres auf 200.000 EUR erhöht. Der aktuelle Arbeitsmarkt erschwert zunehmend die Gewinnung von qualifiziertem Fachpersonal, ergänzend sind vermehrt Mehrfachausschreibungen notwendig. Zur Deckung des Fachkräftebedarfes sind Stellenannoncen in der überregionalen Presse (mitunter auch hochpreisig) oder in Fachzeitschriften notwendig.

**Gruppe 6539: Bekanntmachungskosten und Sonstige Geschäftsausgaben**
Erhöhung des Ansatzes um 3,8 %

- Die Neuaufnahme des Unterabschnittes 2913 „Schulessen“ erfordert Mittel in Höhe von 740 EUR zur Finanzierung von Bekanntmachungskosten für öffentliche Ausschreibungen zur Versorgung der Schulkinder mit Mittagessen.

Der Sammelnachweis Nr. 6 enthält folgende Gruppierungen:

| UA | Organisationseinheit | 6509 | 6529 | 6535 | 6539 | HH-Ansatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0000** | Gemeindeorgane | 2.980 | 400 | 0 | 2.540 | **5.920** |
| **0015** | Sozialplanung und Entwicklung | 410 | 10 | 0 | 0 | **420** |
| **0100** | Fachbereich Revision | 810 | 10 | 0 | 0 | **820** |
| **0200** | Fachbereich Kommunales | 7.180 | 235.650 | 0 | 15.440 | **258.270** |
| **0202** | Verwaltungsstelle Bebenhausen | 110 | 30 | 0 | 0 | **140** |
| **0203** | Verwaltungsstelle Bühl | 310 | 30 | 0 | 0 | **340** |
| **0204** | Verwaltungsstelle Hagelloch | 410 | 60 | 0 | 0 | **470** |
| **0205** | Verwaltungsstelle Hirschau | 410 | 170 | 0 | 0 | **580** |
| **0206** | Verwaltungsstelle Kilchberg | 310 | 30 | 0 | 0 | **340** |
| **0207** | Verwaltungsstelle Pfrondorf | 410 | 40 | 0 | 0 | **450** |
| **0208** | Verwaltungsstelle Unterjesingen | 710 | 30 | 0 | 0 | **740** |
| **0209** | Verwaltungsstelle Weilheim | 310 | 30 | 0 | 0 | **340** |
| **0211** | Fachabteilung Organisationsentwicklung | 2.450 | 10 | 0 | 0 | **2.460** |
| **0220** | Fachabteilung Personal | 3.990 | 60 | 200.000 | 2.640 | **206.690** |
| **0230** | Rechtsabteilung | 1.030 | 50 | 0 | 0 | **1.080** |
| **0240** | Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 20 | 0 | 0 | **430** |
| **0310** | Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft | 1.430 | 10 | 0 | 0 | **1.440** |
| **0320** | Fachabteilung Stadtkasse | 6.640 | 300 | 0 | 0 | **6.940** |
| **0340** | Fachabteilung Steuern | 1.230 | 400 | 0 | 0 | **1.630** |
| **0350** | Fachabteilung Liegenschaften | 810 | 10 | 0 | 1.030 | **1.850** |
| **0510** | Standesamt | 10.220 | 20 | 0 | 0 | **10.240** |
| **0520** | Wahlen und Statistik | 100 | 30.060 | 0 | 0 | **30.160** |
| **0550** | Gleichstellung und Integration | 1.330 | 400 | 0 | 0 | **1.730** |
| **0800** | Personalvertretung | 1.730 | 10 | 0 | 0 | **1.740** |
| **1100** | Öffentliche Ordnung | 19.510 | 98.170 | 0 | 0 | **117.680** |
| **1200** | Umwelt- und Klimaschutz | 410 | 40 | 0 | 0 | **450** |
| **1300** | Feuerlöschwesen | 1.750 | 400 | 0 | 3.060 | **5.210** |
| **2000** | Fachabteilung Schulen | 2.760 | 20 | 0 | 0 | **2.780** |
| **2110** | Grundschule Innenstadt | 0 | 20 | 0 | 0 | **20** |
| **2111** | Grundschule Aischbach | 0 | 20 | 0 | 0 | **20** |
| **2112** | Grundschule Winkelwiese/WHO | 0 | 20 | 0 | 0 | **20** |
| **2113** | Grundschule Hügelstraße | 0 | 20 | 0 | 0 | **20** |
| **2114** | Grundschule auf der Wanne | 0 | 70 | 0 | 0 | **70** |
| **2115** | Grundschule Dorfacker mit GS Köstlinschule | 0 | 20 | 0 | 0 | **20** |
| **2117** | Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen | 0 | 20 | 0 | 0 | **20** |
| **2122** | Grundschule Weilheim mit Außenstelle GS Kilchberg | 0 | 40 | 0 | 0 | **40** |
| **2124** | Grundschule Bühl | 0 | 20 | 0 | 0 | **20** |

| UA | Organisationseinheit | 6509 | 6529 | 6535 | 6539 | HH-Ansatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2125** | Grundschule Hirschau | 0 | 20 | 0 | 0 | **20** |
| **2126** | Grundschule Unterjesingen | 0 | 20 | 0 | 0 | **20** |
| **2127** | Grundschule Hagelloch | 0 | 20 | 0 | 0 | **20** |
| **2129** | Grundschule Pfrondorf | 0 | 20 | 0 | 0 | **20** |
| **2210** | Albert-Schweitzer-Realschule | 0 | 30 | 0 | 0 | **30** |
| **2211** | Walter-Erbe-Realschule | 0 | 20 | 0 | 0 | **20** |
| **2310** | Uhland-Gymnasium | 0 | 50 | 0 | 0 | **50** |
| **2311** | Kepler-Gymnasium | 0 | 20 | 0 | 0 | **20** |
| **2312** | Wildermuth-Gymnasium | 0 | 20 | 0 | 0 | **20** |
| **2313** | Carlo-Schmid-Gymnasium | 0 | 20 | 0 | 0 | **20** |
| **2700** | Pestalozzischule | 0 | 20 | 0 | 0 | **20** |
| **2810** | Geschwister-Scholl-Schule | 0 | 30 | 0 | 0 | **30** |
| **2821** | Gemeinschaftsschule Franz. Schule mit Außenstellen | 0 | 30 | 0 | 0 | **30** |
| **2822** | Gemeinschaftsschule West (mit ehem. Werkrealschule Innenstadt) | 0 | 30 | 0 | 0 | **30** |
| **2911** | Schulkindbetreuung | 2.550 | 0 | 0 | 0 | **2.550** |
| **2913** | Schulessen | 0 | 0 | 0 | 740 | **740** |
| **3000** | Fachbereich Kunst und Kultur | 1.650 | 400 | 0 | 0 | **2.050** |
| **3212** | Fachabteilung Stadtmuseum | 5.720 | 50 | 0 | 0 | **5.770** |
| **3213** | Fachabteilung Stadtarchiv | 9.160 | 200 | 0 | 0 | **9.360** |
| **3520** | Fachabteilung Stadtbücherei | 3.170 | 100 | 0 | 20 | **3.290** |
| **3521** | Medienzentrum Uhlandstraße | 410 | 30 | 0 | 0 | **440** |
| **4000** | Bildung und Betreuung | 3.070 | 50 | 0 | 0 | **3.120** |
| **4001** | Seniorenarbeit | 110 | 40 | 0 | 0 | **150** |
| **4002** | Inklusion | 110 | 0 | 0 | 0 | **110** |
| **4010** | Sozialhilfeverwaltung | 6.350 | 50 | 0 | 780 | **7.180** |
| **4600** | Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit | 1.530 | 10 | 0 | 0 | **1.540** |
| **4642** | Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft | 31.660 | 10 | 0 | 0 | **31.670** |
| **6010** | Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement | 4.600 | 30 | 0 | 200 | **4.830** |
| **6020** | Fachabteilung Straßen und Grün | 1.940 | 50 | 0 | 0 | **1.990** |
| **6100** | Fachabteilung Stadtplanung | 2.550 | 40 | 0 | 0 | **2.590** |
| **6120** | Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation | 1.430 | 10 | 0 | 0 | **1.440** |
| **6130** | Fachabteilung Service-Center Bauen | 2.590 | 350 | 0 | 0 | **2.940** |
| **6150** | Fachabteilung Projektentwicklung | 3.170 | 20 | 0 | 0 | **3.190** |
| **6200** | Wohnungsbauförderung | 110 | 0 | 0 | 0 | **110** |
| **7922** | ZOB Europaplatz | 300 | 0 | 0 | 0 | **300** |
| **Gesamtansatz 2018 in EUR** | | **152.340** | **368.510** | **200.000** | **26.450** | **747.300** |

# Gesamtplan

# 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

# Gesamtplan 2018

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

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2018 EUR | Ausgaben 2018 EUR | Verpfl.-Erm. 2018 EUR | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 10.521.610 | 27.841.990 | 0 | 10.257.720 | 25.680.780 | 10.114.294 | 27.327.000 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 6.219.010 | 12.057.830 | 0 | 6.388.550 | 11.649.610 | 6.216.771 | 11.676.886 |
| 2 | Schulen | 8.354.660 | 27.729.810 | 0 | 8.237.930 | 25.982.710 | 8.133.440 | 25.901.705 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 736.130 | 11.885.110 | 0 | 798.910 | 11.292.360 | 869.463 | 11.303.973 |
| 4 | Soziale Sicherung | 28.843.120 | 60.177.320 | 0 | 25.212.050 | 54.098.720 | 22.188.133 | 50.208.048 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 458.610 | 5.534.320 | 0 | 369.590 | 4.967.500 | 311.823 | 5.147.465 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 6.077.240 | 29.077.930 | 0 | 5.549.140 | 27.400.710 | 6.083.261 | 27.254.255 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 957.970 | 3.977.760 | 0 | 962.570 | 3.391.820 | 937.339 | 3.749.031 |
| 8 | Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen | 8.830.080 | 10.528.520 | 0 | 8.472.630 | 10.482.290 | 9.413.005 | 8.305.584 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 215.837.920 | 98.025.760 | 0 | 200.789.610 | 92.092.200 | 203.537.737 | 96.931.320 |
| **0-9** | **Summe Verwaltungshaushalt** | **286.836.350** | **286.836.350** | **0** | **267.038.700** | **267.038.700** | **267.805.265** | **267.805.265** |

# Gesamtplan 2018

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

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2018 EUR | Ausgaben 2018 EUR | Verpfl.-Erm. 2018 EUR | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 97.000 | 5.516.420 | 0 | 297.000 | 8.348.040 | 5.799 | 4.355.687 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 90.000 | 1.325.000 | 1.600.000 | 533.500 | 1.195.500 | 330.932 | 2.072.462 |
| 2 | Schulen | 316.000 | 3.619.500 | 11.300.000 | 2.541.000 | 5.432.500 | 706.529 | 5.153.970 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 324.000 | 975.000 | 790.000 | 558.390 | 1.503.690 | 1.262.687 | 3.057.497 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 7.197.820 | 5.300.000 | 1.380.520 | 6.226.000 | 170.378 | 3.269.626 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 278.530 | 3.208.790 | 1.690.000 | 465.140 | 2.845.000 | 257.045 | 1.902.781 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 4.696.000 | 11.512.550 | 400.000 | 1.654.350 | 11.748.720 | 1.803.708 | 7.067.194 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 100.000 | 4.138.000 | 0 | 100.000 | 608.000 | 611.640 | 1.246.651 |
| 8 | Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen | 4.000.000 | 21.145.000 | 0 | 3.000.000 | 2.650.000 | 2.338.996 | 3.015.831 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 52.006.150 | 3.269.600 | 0 | 34.104.210 | 4.076.660 | 27.530.069 | 3.876.086 |
| **0-9** | **Summe Vermögenshaushalt** | **61.907.680** | **61.907.680** | **21.080.000** | **44.634.110** | **44.634.110** | **35.017.785** | **35.017.785** |
| | **Summe Gesamthaushalt** | **348.744.030** | **348.744.030** | **21.080.000** | **311.672.810** | **311.672.810** | **302.823.051** | **302.823.051** |

# Gesamtplan 2018

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

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2018 EUR | Ausgaben 2018 EUR | Verpfl.-Erm. 2018 EUR | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 10.126.450 | 10.126.450 | 0 | 4.346.000 | 4.346.000 | 4.571.319 | 4.571.319 |
| **0-9** | **Summe Vermögenshaushalt** | **10.126.450** | **10.126.450** | **0** | **4.346.000** | **4.346.000** | **4.571.319** | **4.571.319** |
| | **Summe Gesamthaushalt** | **10.126.450** | **10.126.450** | **0** | **4.346.000** | **4.346.000** | **4.571.319** | **4.571.319** |

# Gesamtplan

# 2. Haushaltsquerschnitt

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
### Einwohner: 88.347 Stand 2017

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen 061, 20-27 | Personal-ausgaben<br>Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben<br>Gruppen 50-68, 84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>Gruppen 70-79 | Zuschuß-bedarf<br>(Sp.5 bis 7 ./. 3+4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 00 | Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat | 7.740 | 0 | 1.344.150 | 436.290 | 110.750 | 1.883.450 |
| 01 | Rechnungsprüfung | 82.750 | 0 | 556.700 | 106.520 | 0 | 580.470 |
| 02 | Hauptverwaltung | 1.286.400 | 0 | 4.075.460 | 2.318.180 | 56.580 | 5.163.820 |
| 03 | Finanzverwaltung | 319.750 | 378.260 | 2.734.220 | 1.185.290 | 19.410 | 3.240.910 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung | 270.850 | 0 | 1.094.200 | 418.190 | 441.610 | 1.683.150 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 4.752.620 | 0 | 1.309.150 | 3.463.730 | 0 | 20.260 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 490.260 | 0 | 3.401.430 | 582.610 | 0 | 3.493.780 |
| 09 | Gebäudemanagement | 2.932.980 | 0 | 503.750 | 3.683.770 | 0 | 1.254.540 |
| | **Summe Einzelplan 0** | **10.143.350** | **378.260** | **15.019.060** | **12.194.580** | **628.350** | **17.320.380** |
| | EUR je Einwohner | 114,81 | 4,28 | 170,00 | 138,03 | 7,11 | 196,05 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 2.404.280 | 3.107.130 | 4.536.920 | 3.027.960 | 73.520 | 2.126.990 |
| 12 | Umweltschutz | 13.000 | 0 | 306.810 | 84.510 | 30.000 | 408.320 |
| 13 | Feuerschutz | 694.600 | 0 | 2.192.590 | 1.781.050 | 15.320 | 3.294.360 |
| 14 | Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 9.150 | 0 | 9.150 |
| | **Summe Einzelplan 1** | **3.111.880** | **3.107.130** | **7.036.320** | **4.902.670** | **118.840** | **5.838.820** |
| | EUR je Einwohner | 35,22 | 35,17 | 79,64 | 55,49 | 1,35 | 66,09 |
| 20 | Schulverwaltung | 6.350 | 0 | 509.620 | 254.510 | 0 | 757.780 |
| 21 | Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl. | 99.440 | 0 | 982.910 | 3.674.260 | 0 | 4.557.730 |
| 22 | Realschulen | 0 | 0 | 230.250 | 883.060 | 0 | 1.113.310 |
| 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 28.210 | 0 | 604.650 | 4.162.650 | 0 | 4.739.090 |

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
### Einwohner: 88.347 Stand 2017

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen 061, 20-27 | Personal-ausgaben<br>Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben<br>Gruppen 50-68, 84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>Gruppen 70-79 | Zuschuß-bedarf<br>(Sp.5 bis 7 ./. 3+4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 27 | Sonderschulen | 6.000 | 0 | 16.760 | 173.830 | 20.100 | 204.690 |
| 28 | Gesamtschulen | 38.700 | 0 | 909.590 | 3.504.910 | 0 | 4.375.800 |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | 8.175.960 | 0 | 6.500.880 | 4.765.400 | 536.430 | 3.626.750 |
| | **Summe Einzelplan 2** | **8.354.660** | **0** | **9.754.660** | **17.418.620** | **556.530** | **19.375.150** |
| | EUR je Einwohner | 94,57 | 0,00 | 110,41 | 197,16 | 6,30 | 219,31 |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 10.000 | 0 | 451.120 | 419.900 | 6.500 | 867.520 |
| 32 | Museen,Sammlungen, Ausstellungen | 229.690 | 0 | 992.880 | 1.462.830 | 476.800 | 2.702.820 |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 20.780 | 0 | 0 | 33.430 | 3.382.770 | 3.395.420 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kunstpflege | 258.680 | 0 | 0 | 585.280 | 1.426.360 | 1.752.960 |
| 35 | Volksbildung | 216.980 | 0 | 1.224.570 | 1.003.830 | 372.600 | 2.384.020 |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege | 0 | 0 | 0 | 3.990 | 0 | 3.990 |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 26.910 | 15.340 | 42.250 |
| | **Summe Einzelplan 3** | **736.130** | **0** | **2.668.570** | **3.536.170** | **5.680.370** | **11.148.980** |
| | EUR je Einwohner | 8,33 | 0,00 | 30,21 | 40,03 | 64,30 | 126,20 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 917.000 | 0 | 1.826.860 | 586.060 | 280.840 | 1.776.760 |
| 43 | Soziale Einrichtungen | 180.100 | 0 | 106.000 | 322.560 | 371.340 | 619.800 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 23.006.170 | 0 | 25.454.240 | 7.286.530 | 18.056.080 | 27.790.680 |
| 47 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 5.000 | 0 | 61.640 | 24.700 | 553.780 | 635.120 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 4.734.850 | 0 | 953.610 | 4.123.230 | 169.850 | 511.840 |
| | **Summe Einzelplan 4** | **28.843.120** | **0** | **28.402.350** | **12.343.080** | **19.431.890** | **31.334.200** |
| | EUR je Einwohner | 326,48 | 0,00 | 321,49 | 139,71 | 219,95 | 354,67 |

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
### Einwohner: 88.347 Stand 2017

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen 061, 20-27 | Personal-ausgaben<br>Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben<br>Gruppen 50-68, 84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>Gruppen 70-79 | Zuschuß-bedarf<br>(Sp.5 bis 7 ./. 3+4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 55 | Förderung des Sports | 50.000 | 0 | 139.200 | 135.090 | 565.390 | 789.680 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 401.610 | 0 | 59.730 | 2.621.810 | 917.500 | 3.197.430 |
| 58 | Park-und Gartenanlagen | 7.000 | 0 | 0 | 1.095.600 | 0 | 1.088.600 |
| | **Summe Einzelplan 5** | **458.610** | **0** | **198.930** | **3.852.500** | **1.482.890** | **5.075.710** |
| | EUR je Einwohner | 5,19 | 0,00 | 2,25 | 43,61 | 16,78 | 57,45 |
| 60 | Bauverwaltung | 216.890 | 0 | 3.309.950 | 516.820 | 0 | 3.609.880 |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 2.857.050 | 0 | 5.656.390 | 1.786.210 | 20.200 | 4.605.750 |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 39.740 | 0 | 131.600 | 315.280 | 110 | 407.250 |
| 63 | Gemeindestraßen | 220.760 | 0 | 0 | 10.733.980 | 0 | 10.513.220 |
| 65 | Kreisstraßen | 44.340 | 0 | 0 | 34.350 | 0 | 9.990- |
| 66 | Bundes- und Landesstraßen | 83.480 | 0 | 0 | 515.380 | 0 | 431.900 |
| 67 | Straßenbeleuchtung - und Reinigung | 92.940 | 0 | 0 | 4.609.570 | 0 | 4.516.630 |
| 68 | Parkeinrichtungen | 2.520.310 | 0 | 0 | 458.290 | 0 | 2.062.020- |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 1.730 | 0 | 0 | 989.800 | 0 | 988.070 |
| | **Summe Einzelplan 6** | **6.077.240** | **0** | **9.097.940** | **19.959.680** | **20.310** | **23.000.690** |
| | EUR je Einwohner | 68,79 | 0,00 | 102,98 | 225,92 | 0,23 | 260,34 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 0 | 165.400 | 0 | 0 | 0 | 165.400- |
| 72 | Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 118.360 | 0 | 118.360 |
| 73 | Märkte | 133.990 | 0 | 0 | 151.570 | 0 | 17.580 |
| 75 | Bestattungswesen | 0 | 97.940 | 0 | 194.060 | 420.000 | 516.120 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 261.020 | 0 | 0 | 445.540 | 0 | 184.520 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 | 102.930 | 0 | 0 | 0 | 102.930- |

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
### Einwohner: 88.347 Stand 2017

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen 061, 20-27 | Personal-ausgaben<br>Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben<br>Gruppen 50-68, 84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>Gruppen 70-79 | Zuschuß-bedarf<br>(Sp.5 bis 7 ./. 3+4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 78 | Förderung der Land-und Forstwirtschaft | 1.000 | 0 | 0 | 46.550 | 1.700 | 47.250 |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft | 145.690 | 0 | 64.260 | 688.490 | 1.846.010 | 2.453.070 |
| | **Summe Einzelplan 7** | **541.700** | **366.270** | **64.260** | **1.644.570** | **2.267.710** | **3.068.570** |
| | EUR je Einwohner | 6,13 | 4,15 | 0,73 | 18,61 | 25,67 | 34,73 |
| 83 | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen | 0 | 5.009.650 | 0 | 0 | 0 | 5.009.650- |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | 539.000 | 0 | 371.820 | 1.293.530 | 0 | 1.126.350 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 3.271.330 | 0 | 0 | 7.153.210 | 0 | 3.881.880 |
| 89 | Allgemeines Sondervermögen | 10.100 | 0 | 0 | 1.709.960 | 0 | 1.699.860 |
| | **Summe Einzelplan 8** | **3.820.430** | **5.009.650** | **371.820** | **10.156.700** | **0** | **1.698.440** |
| | EUR je Einwohner | 43,24 | 56,70 | 4,21 | 114,96 | 0,00 | 19,22 |
| | **Summe Einzelpläne 0-8** | **62.087.120** | **8.861.310** | **72.613.910** | **86.008.570** | **30.186.890** | **117.860.940** |
| | EUR je Einwohner | 702,76 | 100,30 | 821,92 | 973,53 | 341,69 | 1.334,07 |

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
### Einwohner: 88.347 Stand 2017

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts<br>Gruppen 32-36 | Bau-maßnahmen<br>Gruppen 94-96 | Sonstige Investitions-ausgaben<br>Gruppen 92, 93, 98, 991 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 00 | Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| 01 | Rechnungsprüfung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Hauptverwaltung | 97.000 | 3.755.000 | 501.420 | 0 |
| 03 | Finanzverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 10.000 | 1.170.000 | 0 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Gebäudemanagement | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 0** | **97.000** | **3.785.000** | **1.731.420** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 1,10 | 42,84 | 19,60 | 0,00 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 0 | 0 | 425.000 | 0 |
| 12 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Feuerschutz | 90.000 | 510.000 | 390.000 | 1.600.000 |
| 14 | Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 1** | **90.000** | **510.000** | **815.000** | **1.600.000** |
| | EUR je Einwohner | 1,02 | 5,77 | 9,22 | 18,11 |
| 20 | Schulverwaltung | 0 | 40.000 | 7.500 | 0 |
| 21 | Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl. | 0 | 500.000 | 0 | 6.400.000 |
| 22 | Realschulen | 0 | 100.000 | 0 | 1.000.000 |
| 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 0 | 350.000 | 0 | 2.100.000 |

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
### Einwohner: 88.347 Stand 2017

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts<br>Gruppen 32-36 | Bau-maßnahmen<br>Gruppen 94-96 | Sonstige Investitions-ausgaben<br>Gruppen 92, 93, 98, 991 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | Sonderschulen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gesamtschulen | 316.000 | 1.300.000 | 0 | 500.000 |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | 0 | 635.000 | 687.000 | 1.300.000 |
| | **Summe Einzelplan 2** | **316.000** | **2.925.000** | **694.500** | **11.300.000** |
| | EUR je Einwohner | 3,58 | 33,11 | 7,86 | 127,90 |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Museen,Sammlungen, Ausstellungen | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 0 | 20.000 | 120.000 | 0 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kunstpflege | 324.000 | 800.000 | 0 | 790.000 |
| 35 | Volksbildung | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 3** | **324.000** | **820.000** | **155.000** | **790.000** |
| | EUR je Einwohner | 3,67 | 9,28 | 1,75 | 8,94 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 43 | Soziale Einrichtungen | 0 | 1.000.000 | 7.500 | 0 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 0 | 5.430.000 | 645.320 | 5.300.000 |
| 47 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 4** | **0** | **6.430.000** | **767.820** | **5.300.000** |
| | EUR je Einwohner | 0,00 | 72,78 | 8,69 | 59,99 |

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
### Einwohner: 88.347 Stand 2017

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts<br>Gruppen 32-36 | Bau-maßnahmen<br>Gruppen 94-96 | Sonstige Investitions-ausgaben<br>Gruppen 92, 93, 98, 991 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 55 | Förderung des Sports | 54.600 | 0 | 56.290 | 0 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 199.930 | 2.487.500 | 53.000 | 1.340.000 |
| 58 | Park-und Gartenanlagen | 24.000 | 612.000 | 0 | 350.000 |
| | **Summe Einzelplan 5** | **278.530** | **3.099.500** | **109.290** | **1.690.000** |
| | EUR je Einwohner | 3,15 | 35,08 | 1,24 | 19,13 |
| 60 | Bauverwaltung | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 2.537.000 | 3.705.550 | 170.000 | 0 |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 83.000 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Gemeindestraßen | 1.120.400 | 4.778.000 | 40.000 | 400.000 |
| 65 | Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Bundes- und Landesstraßen | 0 | 544.000 | 400.000 | 0 |
| 67 | Straßenbeleuchtung - und Reinigung | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| 68 | Parkeinrichtungen | 36.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 919.600 | 1.415.000 | 20.000 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 6** | **4.696.000** | **10.882.550** | **630.000** | **400.000** |
| | EUR je Einwohner | 53,15 | 123,18 | 7,13 | 4,53 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 0 | 30.000 | 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 |

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
### Einwohner: 88.347 Stand 2017

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36 | Bau-maßnahmen Gruppen 94-96 | Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 78 | Förderung der Land-und Forstwirtschaft | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft | 100.000 | 1.845.000 | 2.000.000 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 7** | **100.000** | **2.135.000** | **2.003.000** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 1,13 | 24,17 | 22,67 | 0,00 |
| 83 | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 4.000.000 | 250.000 | 20.875.000 | 0 |
| 89 | Allgemeines Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 8** | **4.000.000** | **270.000** | **20.875.000** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 45,28 | 3,06 | 236,28 | 0,00 |
| | **Summe Einzelpläne 0-8** | **9.901.530** | **30.857.050** | **27.781.030** | **21.080.000** |
| | EUR je Einwohner | 112,08 | 349,27 | 314,45 | 238,60 |

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## B: Einzelplan 9
### Einwohner: 88.347 Stand 2017

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen<br>Gruppen<br>00-09 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen<br>20-28 | Sonstige Finanz-ausgaben<br>Gruppen<br>47, 679, 685-689, 80 | Überschuß<br>(Sp. 3+4 ./. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 90 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen<br>Steuern; allgemeine Zuweisungen | 188.347.450 | 0 | 79.007.860 | 109.339.590 |
| 91 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft<br>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 27.175.470 | 18.917.900 | 8.257.570 |
| | **Summe Einzelplan 9** | **188.347.450** | **27.175.470** | **97.925.760** | **117.597.160** |
| | EUR je Einwohner | 2.131,91 | 307,60 | 1.108,42 | 1.331,08 |

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## B: Einzelplan 9
### Einwohner: 88.347 Stand 2017

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts<br>Gruppen<br>30, 31, 36, 37 | Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts<br>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 | 44.203.870 | 3.269.600 |
| | **Summe Einzelplan 9** | **44.203.870** | **3.269.600** |
| | EUR je Einwohner | 500,34 | 37,01 |

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

**Sonderrechnungen**

**A: Einzelpläne 0 - 8**

**Einwohner: 88.347 Stand 2017**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36 | Bau-maßnahmen Gruppen 94-96 | Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 10.126.450 | 9.557.450 | 569.000 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 6** | **10.126.450** | **9.557.450** | **569.000** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 114,62 | 108,18 | 6,44 | 0,00 |
| | **Summe Einzelpläne 0-8** | **10.126.450** | **9.557.450** | **569.000** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 114,62 | 108,18 | 6,44 | 0,00 |

# Gesamtplan

# 3. Gruppierungsübersicht

## 3. Gruppierungsübersicht

### Einwohner: 88.347 Stand 2017

| Gruppierungs-nummer | Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | EUR / Einw. 2018 | % | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 65.000 | 0,74 | 0,02 | 65.000 | 65.662 |
| 001 | Grundsteuer B | 16.300.000 | 184,50 | 5,68 | 16.100.000 | 15.991.739 |
| 003 | Gewerbesteuer | 41.000.000 | 464,08 | 14,29 | 41.000.000 | 45.730.570 |
| **00** | **Summe der Realsteuern** | **57.365.000** | **649,31** | **20,00** | **57.165.000** | **61.787.972** |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 52.356.510 | 592,62 | 18,25 | 47.656.000 | 47.006.608 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.383.470 | 94,89 | 2,92 | 6.111.900 | 4.920.483 |
| **01** | **Summe des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuen** | **60.739.980** | **687,52** | **21,18** | **53.767.900** | **51.927.091** |
| 02-03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 1.560.000 | 17,66 | 0,54 | 1.456.300 | 1.574.462 |
| **00-03** | **Steuereinnahmen** | **119.664.980** | **1.354,49** | **41,72** | **112.389.200** | **115.289.525** |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | | |
| 041 | vom Land | 64.094.300 | 725,48 | 22,35 | 60.022.900 | 57.024.429 |
| 05 - 06 | Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land | 756.800 | 8,57 | 0,26 | 752.190 | 740.733 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | | | |
| 091 | nach dem Familienleistungsausgleich | 3.881.370 | 43,93 | 1,35 | 3.832.600 | 3.721.677 |
| **0** | **Summe der Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen** | **188.397.450** | **2.132,47** | **65,68** | **176.996.890** | **176.776.364** |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | |
| 10 - 12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 12.716.190 | 143,93 | 4,43 | 11.830.350 | 12.411.731 |
| 13 - 15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 5.855.990 | 66,28 | 2,04 | 5.558.690 | 5.835.975 |
| 16 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | |
| 160 | vom Bund | 12.650 | 0,14 | 0,00 | 9.000 | 12.757 |
| 161 | vom Land | 1.082.320 | 12,25 | 0,38 | 798.300 | 123.580 |
| 162 | von Gemeinden | 1.994.980 | 22,58 | 0,70 | 1.892.420 | 1.993.625 |
| 164 | von der gesetzlichen Sozialversicherung | 788.560 | 8,93 | 0,27 | 744.100 | 796.428 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 1.115.040 | 12,62 | 0,39 | 1.112.640 | 1.164.060 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 104.820 | 1,19 | 0,04 | 103.350 | 8.828 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 386.970 | 4,38 | 0,13 | 526.850 | 482.392 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 3.709.020 | 41,98 | 1,29 | 2.532.680 | 1.573.939 |
| 169 | Innere Verrechnungen - Einnahmen | 9.282.900 | 105,07 | 3,24 | 8.817.680 | 8.367.332 |
| **16** | **Summe der Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes** | **18.477.260** | **209,14** | **6,44** | **16.537.020** | **14.522.942** |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | |
| 170 | vom Bund | 492.990 | 5,58 | 0,17 | 380.200 | 347.864 |
| 171 | vom Land | 24.632.450 | 278,81 | 8,59 | 23.039.760 | 22.062.948 |
| 172 | von Gemeinden | 142.240 | 1,61 | 0,05 | 132.000 | 139.602 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 200 | 58.612 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 85.000 | 0,96 | 0,03 | 7.000 | 63.194 |

## 3. Gruppierungsübersicht

### Einwohner: 88.347 Stand 2017

| Grup-pierungs-nummer | Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | EUR / Einw. 2018 | % | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **17** | **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** | **25.352.680** | **286,97** | **8,84** | **23.559.160** | **22.672.221** |
| **1** | **Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** | **62.402.120** | **706,33** | **21,76** | **57.485.220** | **55.442.869** |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | | |
| 205-208 | von kommunalen und sonstigen Sonder-rechnungen und von übrigen Bereichen | 482.370 | 5,46 | 0,17 | 523.680 | 582.407 |
| **20** | **Summe der Zinseinnahmen** | **482.370** | **5,46** | **0,17** | **523.680** | **582.407** |
| 21-22 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen | 4.762.780 | 53,91 | 1,66 | 4.673.400 | 4.999.697 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 3.812.460 | 43,15 | 1,33 | 4.068.300 | 3.824.898 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 26.656.670 | 301,73 | 9,29 | 22.981.210 | 25.965.879 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | | | | | |
| 280 | allgemeine Zuführungen | 322.500 | 3,65 | 0,11 | 235.000 | 124.552 |
| 281 | aus Sonderrücklagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 75.000 | 88.600 |
| **28** | **Summe der Zuführungen vom Vermögenshaushalt** | **322.500** | **3,65** | **0,11** | **310.000** | **213.152** |
| **2** | **Summe der sonstigen Finanzeinnahmen** | **36.036.780** | **407,90** | **12,56** | **32.556.590** | **35.586.033** |
| **0-2** | **Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt** | **286.836.350** | **3.246,70** | **100,00** | **267.038.700** | **267.805.265** |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 15.926.810 | 180,28 | 25,73 | 18.309.120 | 21.347.631 |
| **30** | **Summe der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt** | **15.926.810** | **180,28** | **25,73** | **18.309.120** | **21.347.631** |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | | |
| 310 | aus allgemeinen Rücklagen | 6.295.060 | 71,25 | 10,17 | 7.260.250 | 4.272.318 |
| **31** | **Summe der Entnahmen aus Rücklagen** | **6.295.060** | **71,25** | **10,17** | **7.260.250** | **4.272.318** |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | | |
| 325-328 | von kommunalen und sonstigen Sonder-rechnungen und von übrigen Bereichen | 7.885.280 | 89,25 | 12,74 | 87.580 | 249.935 |
| **32** | **Summe der Rückflüsse von Darlehen** | **7.885.280** | **89,25** | **12,74** | **87.580** | **249.935** |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 329.000 | 3,72 | 0,53 | 0 | 685.339 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräusserung von Sachen des Anlagevermögens | 4.000.000 | 45,28 | 6,46 | 3.000.000 | 2.310.064 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.237.400 | 36,64 | 5,23 | 76.000 | 382.760 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investi-tionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 360 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0,00 | 320.520 | 10.378 |
| 361 | vom Land | 1.251.000 | 14,16 | 2,02 | 5.278.190 | 1.893.567 |

## 3. Gruppierungsübersicht

### Einwohner: 88.347 Stand 2017

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | EUR / Einw. 2018 | % | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 362 | von Gemeinden | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 68.198 |
| 364 | von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.600 |
| 365-368 | von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen | 181.530 | 2,05 | 0,29 | 1.540.050 | 1.585.687 |
| 36*1 | Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen | 819.600 | 9,28 | 1,32 | 230.790 | 310.309 |
| **36** | **Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen** | **2.252.130** | **25,49** | **3,64** | **7.369.550** | **3.869.738** |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen | | | | | |
| 377 | von privaten Unternehmen | 21.982.000 | 248,81 | 35,51 | 8.531.610 | 1.900.000 |
| **37** | **Summe der Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen** | **21.982.000** | **248,81** | **35,51** | **8.531.610** | **1.900.000** |
| **3** | **Summe Einnahmen Vermögenshaushalt** | **61.907.680** | **700,73** | **100,00** | **44.634.110** | **35.017.785** |
| **0-3** | **Gesamteinnahmen** | **348.744.030** | **3.947,43** | **0,00** | **311.672.810** | **302.823.051** |
| 4 | Personalausgaben | | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 72.613.910 | 821,92 | 25,32 | 69.211.880 | 589.941 |
| 41 | Besoldung, Vergütung, Löhne | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 48.164.568 |
| 42-43 | Versorgungsbezüge und dgl. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7.648.940 |
| 44 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.473.872 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.209.541 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.599 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 1.530.910 | 17,33 | 0,53 | 997.170 | 0 |
| **4** | **Summe der Personalausgaben** | **74.144.820** | **839,25** | **25,85** | **70.209.050** | **66.107.461** |
| 5 / 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | |
| 50 - 51 | Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonst. unbew. Vermögens | 8.653.890 | 97,95 | 3,02 | 8.595.830 | 8.567.829 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.014.270 | 11,48 | 0,35 | 852.320 | 680.184 |
| 53 | Mieten und Pachten | 5.156.430 | 58,37 | 1,80 | 3.880.730 | 2.507.415 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw. | 9.467.740 | 107,17 | 3,30 | 9.218.200 | 8.494.465 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 192.420 | 2,18 | 0,07 | 140.970 | 73.615 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 922.670 | 10,44 | 0,32 | 849.860 | 750.058 |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufgaben | 9.116.170 | 103,19 | 3,18 | 8.331.420 | 7.416.415 |
| 64 - 66 | Steuern, Geschäftsausgaben u.a. | 3.557.620 | 40,27 | 1,24 | 3.255.740 | 3.235.656 |
| 67 | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | |
| 670 | an Bund | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 885 |
| 671 | an Land | 35.640 | 0,40 | 0,01 | 32.330 | 33.358 |
| 672 | an Gemeinden | 123.480 | 1,40 | 0,04 | 128.430 | 61.688 |
| 674 | an die gesetzliche Sozialversicherung | 20.200 | 0,23 | 0,01 | 20.000 | 17.705 |
| 675-678 | an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an übrige Bereiche | 12.103.210 | 137,00 | 4,22 | 11.324.810 | 10.922.563 |
| 679 | Innere Verrechnung - Ausgaben | 9.282.900 | 105,07 | 3,24 | 8.817.680 | 8.367.332 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 26.656.670 | 301,73 | 9,29 | 22.981.210 | 25.965.879 |

## 3. Gruppierungsübersicht

### Einwohner: 88.347 Stand 2017

| Grup-pierungs-nummer | Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | EUR / Einw. 2018 | % | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5-6** | **Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands** | **86.303.310** | **976,87** | **30,09** | **78.429.530** | **77.095.048** |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd.Zwecke an gemeinnützige mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen | 24.636.220 | 278,86 | 8,59 | 23.006.230 | 22.015.977 |
| 71 | Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | |
| 712 | an Gemeinden | 1.700 | 0,02 | 0,00 | 140 | 135 |
| 713 | an Zweckverbände und dergleichen | 376.650 | 4,26 | 0,13 | 165.000 | 200.000 |
| 715-717 | an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private Unternehmen | 3.828.580 | 43,34 | 1,33 | 3.252.160 | 3.744.938 |
| 718 | an übrige Bereiche | 1.343.740 | 15,21 | 0,47 | 1.088.880 | 952.182 |
| **7** | **Summe der Zuweisungen und Zuschüsse** | **30.186.890** | **341,69** | **10,52** | **27.512.410** | **26.913.232** |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | | |
| 800 | an Bund | 82.900 | 0,94 | 0,03 | 74.200 | 80.853 |
| 801 | an Land | 102.600 | 1,16 | 0,04 | 107.280 | 111.826 |
| 802 | an Gemeinden | 50 | 0,00 | 0,00 | 50 | 7 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | 130.000 | 1,47 | 0,05 | 30.000 | 4.613 |
| 808 | an übrige Bereiche | 609.000 | 6,89 | 0,21 | 627.940 | 616.311 |
| **80** | **Summe der Zinsausgaben** | **924.550** | **10,46** | **0,32** | **839.470** | **813.610** |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 7.390.800 | 83,66 | 2,58 | 7.390.800 | 8.171.891 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | | |
| 831 | Finanzausgleichsumlage | 30.038.660 | 340,01 | 10,47 | 27.480.810 | 27.870.118 |
| 832 | Kreisumlage | 41.578.400 | 470,63 | 14,50 | 34.792.400 | 38.564.172 |
| 835 | an Dritte | 1.220 | 0,01 | 0,00 | 1.200 | 1.684 |
| **83** | **Summe der allgemeinen Umlagen** | **71.618.280** | **810,65** | **24,97** | **62.274.410** | **66.435.973** |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 127.760 | 1,45 | 0,04 | 126.480 | 920.420 |
| 85 | Deckungsreserve | 213.130 | 2,41 | 0,07 | 1.947.430 | 0 |
| 86 | Zuführung | | | | | |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 15.926.810 | 180,28 | 5,55 | 18.309.120 | 21.347.631 |
| **86** | **Summe der Zuführungen** | **15.926.810** | **180,28** | **5,55** | **18.309.120** | **21.347.631** |
| **8** | **Summe der sonstigen Finanzausgaben** | **96.201.330** | **1.088,90** | **33,54** | **90.887.710** | **97.689.525** |
| **4-8** | **Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt** | **286.836.350** | **3.246,70** | **100,00** | **267.038.700** | **267.805.265** |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 322.500 | 3,65 | 0,52 | 310.000 | 213.152 |
| **90** | **Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaushalt** | **322.500** | **3,65** | **0,52** | **310.000** | **213.152** |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | 249.050 | 2,82 | 0,40 | 289.050 | 1.773.681 |

## 3. Gruppierungsübersicht

### Einwohner: 88.347 Stand 2017

| Gruppierungs-nummer | Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | EUR / Einw. 2018 | % | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **91** | **Summe der Zuführungen an Rücklagen** | **249.050** | **2,82** | **0,40** | **289.050** | **1.773.681** |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 0 |
| 932-933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 20.907.000 | 236,65 | 33,77 | 2.192.000 | 2.440.791 |
| 935-936 | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4.306.920 | 48,75 | 6,96 | 4.384.540 | 2.549.375 |
| 94 - 96 | Baumaßnahmen | 30.857.050 | 349,27 | 49,84 | 32.935.410 | 25.453.439 |
| **93-96** | **Summe des Vermögenserwerbs** | **56.070.970** | **634,67** | **90,57** | **40.511.950** | **30.443.605** |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren Darlehen | | | | | |
| 970 | vom Bund | 285.340 | 3,23 | 0,46 | 231.340 | 231.340 |
| 971 | vom Land | 122.710 | 1,39 | 0,20 | 117.970 | 113.414 |
| 977 | von privaten Unternehmen | 2.290.000 | 25,92 | 3,70 | 2.128.300 | 1.544.499 |
| **97** | **Summe der Tilgungen von Krediten, Rückzahlungen von Inneren Darlehen** | **2.698.050** | **30,54** | **4,36** | **2.477.610** | **1.889.254** |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investition | | | | | |
| 985 | an kommunalen Sonderrechnungen | 2.000.000 | 22,64 | 3,23 | 0 | 0 |
| 987 | an private Unternehmen | 367.110 | 4,16 | 0,59 | 718.500 | 511.191 |
| 988 | an übrige Bereiche | 50.000 | 0,57 | 0,08 | 150.000 | 0 |
| 98*1 | Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 150.000 | 1,70 | 0,24 | 177.000 | 186.904 |
| **98** | **Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen** | **2.567.110** | **29,06** | **4,15** | **1.045.500** | **698.095** |
| **9** | **Summe Ausgaben Vermögenshaushalt** | **61.907.680** | **700,73** | **100,00** | **44.634.110** | **35.017.785** |
| **4-9** | **Gesamtausgaben** | **348.744.030** | **3.947,43** | **0,00** | **311.672.810** | **302.823.051** |

# Gesamtplan

# 4. Finanzierungsübersicht

## 4. Finanzierungsübersicht

| Bezeichnung | EUR |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **A. Finanzierungssaldo** | |
| 1. Gesamteinnahmen | 348.744.030 |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) | 28.277.060 |
| **3. Differenz (Nrn. 1 ./. 2)** | **320.466.970** |
| 4. Gesamtausgaben | 348.744.030 |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 2.947.100 |
| **6. Differenz (Nrn. 4 ./. 5)** | **345.796.930** |
| **7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)** | **25.329.960-** |
| **B. Besondere Finanzierungsvorgänge** | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | 0 |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen | 6.295.060 |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen | 249.050 |
| **9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)** | **6.046.010** |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten | 21.982.000 |
| 10.2 Tilgung von Krediten | 2.698.050 |
| **10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)** | **19.283.950** |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen | 0 |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 |
| **11.3 Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)** | **0** |
| **12 Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)** | **25.329.960** |
| **C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)** | |
| 13.1 Einnahmen | 21.982.000 |
| 13.2 Tilgung | 2.698.050 |
| **13.3 Saldo** | **19.283.950** |

# Verwaltungshaushalt

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

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|---|---|
| 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 |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane** **0000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0000** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1300.000 | Verkaufserlöse | EIN | 4.000 | 0 | 509 | 10 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 0 | 1.000 | 0 | 10 |
| 1561.000 | Vermischte Einnahmen des Jugendgemeinderates | EIN | 0 | 0 | 100 | 52 |
| 1680.000 | Rückführung der Geschäftsausgaben der Fraktionen | EIN | 2.360 | 5.000 | 2.360 | 10 |
| 1681.000 | Kostenerstattung für Fahrtkosten | EIN | 1.380 | 0 | 1.387 | 10 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0000** | | **7.740** | **6.000** | **4.356** | |
| **1.0000** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 990.650 | 1.039.800 | 1.018.790 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 110 | 100 | 215 | 10 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 130 | 120 | 108 | 10 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 12.260 | 12.130 | 18.693 | 10 |
| 5830.000 | Ehrungen, Empfänge, Tagungsgetränke | SA | 30.880 | 26.610 | 41.056 | 10 |
| 6302.000 | Bürger- und Informationsversammlung | SA | 11.260 | 26.000 | 342 | 10 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 870 | 860 | 1.011 | 10 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 5.920 | 5.860 | 4.008 | 10 |
| 6581.000 | Geschäfts-/Projektausg. Jugendgemeinderat | SA | 12.080 | 11.960 | 12.107 | 52 |
| 6600.000 | Verfügungsmittel Oberbürgermeister | | 8.170 | 8.080 | 5.361 | 10 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA | 50 | 50 | 150 | 10 |
| 6620.000 | Geschäftsausgaben der Fraktionen | SA | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 10 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 11.200 | 9.000 | 10.622 | 10 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 118.460 | 117.280 | 105.248 | 82 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 2.050 | 2.020 | 0 | 62 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 41.870 | 41.450 | 45.669 | 10 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 2.610 | 2.600 | 2.436 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 92.060 | 90.440 | 90.462 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 4.640 | 5.670 | 6.465 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 480 | 430 | 713 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 10.000- | 10 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0000** | | **1.370.950** | **1.425.660** | **1.378.656** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0000** | | **7.740** | **6.000** | **4.356** | |
| | **Zuschussbedarf 0000** | | **1.363.210** | **1.419.660** | **1.374.300** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 Neuzuordnung von 0,5 AK zum UA 0200

6302.000 Kosten für zwei weitere Einwohnerinformationsveranstaltungen im Vorfeld einer Befragung; in 2017 waren für die Erstellung und Verteilung einer Broschüre zur geplanten Bürgerbefragung "Kostenfrei nutzbarer Nahverkehr" 20.000 EUR eingestellt

6620.000 Jede Fraktion erhält pro Monat:
Aufwandsentschädigung 150 EUR x 12 Monate
= 1.800 EUR
+ je Fraktionsmitglied 30 EUR x 12 Monate

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane** **0000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | AL /GRÜNE/ 12 = 6.120 EUR<br>CDU / 8 = 4.680 EUR<br>SPD / 7 = 4.320 EUR<br>FDP / 2 = 2.520 EUR<br>TÜL/Die Linke / 4 = 3.240 EUR<br>Tübinger Liste e.V. / 5 = 3.600 EUR<br>Die PARTEI/Stammtisch "Unser Huhn" / 1 = 360 EUR<br>fraktionslos / 1 = 360 EUR<br>Summe: 25.200 EUR | | | | | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0015 Sozialplanung und Entwicklung** **0015**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0015** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1710.000 | Zuweisungen vom Land | EIN | 0 | 0 | 50.170 | 501 |
| 1780.000 | Spenden | EIN | 0 | 0 | 2.000 | 501 |
| 1781.000 | Spenden Projekt KinderCard | EIN | 0 | 0 | 139 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0015** | | **0** | **0** | **52.309** | |
| **1.0015** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 353.500 | 161.250 | 111.696 | |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 0 | 0 | 373 | 82 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 7.100 | 5.370 | 3.289 | 501 |
| 5752.000 | Projektmittel | SA | 6.130 | 6.060 | 4.020 | 501 |
| 5754.000 | Runder Tisch Kinderarmut | SA | 9.190 | 9.090 | 5.687 | 501 |
| 5755.000 | Projektmittel KinderCard | SA | 0 | 0 | 260 | 501 |
| 5761.000 | Sachmittel | SA | 6.950 | 6.880 | 5.669 | 501 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 160 | 150 | 374 | 501 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 420 | 410 | 413 | 10 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 1.100 | 1.000 | 1.036 | 501 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 7.960 | 7.880 | 7.256 | 82 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 9.000 | 8.080 | 9.376 | 501 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.140 | 1.470 | 1.066 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 6.410 | 6.300 | 6.299 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 380 | 380 | 2.190 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 50 | 70 | 78 | 20 |
| 7181.000 | Projekt Tübinger Ansprechpartner (TAPs) | ZU | 35.000 | 35.000 | 69.320 | 501 |
| 7183.000 | Zuschuss für Projekt "Schwimmen für alle Kinder" | ZU | 22.500 | 0 | 0 | 501 |
| 7184.000 | Zuschüsse an Familientreffs | ZU | 22.970 | 22.740 | 19.955 | 501 |
| 7185.000 | Zuschüsse KinderCard | ZU | 30.280 | 9.680 | 13.593 | 501 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 18.673 | 501 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0015** | | **520.240** | **281.810** | **280.623** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0015** | | **0** | **0** | **52.309** | |
| | **Zuschussbedarf 0015** | | **520.240** | **281.810** | **228.314** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 Schaffung 1,5 AK zusätzliche Stellen und Höhergruppierung durch Bildung neuer Fachbereich "Soziales"

Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017 015 - 11.500 EUR

5620.000 Neue Aufgaben erfordern zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen

7181.000 Finanzierungsplan TAPs "Tübinger Ansprechpartner für Kinderarmut/Kinderchancen"; (Vorlage 244/2015)

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0015 Sozialplanung und Entwicklung** **0015**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7183.000 | Vorlage 142/2017 Zuschuss für das Projekt "Schwimmen für alle Kinder"<br>**Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**<br>+ 5.500 EUR | | | | | |
| 7185.000 | Stark gestiegene Nutzerzahlen und Ferien-angebote Sportvereine<br>**Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**<br>+ 12.000 EUR für Schulessen und Nachhilfe<br>mit Sperrvermerk, Freigabe der Mittel durch den KUBIS | | | | | |
| 8490.000 | Budgetübertrag 2016 nach 2017: 25.390 EUR | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 00** | | **1.891.190** | **1.707.470** | **1.659.279** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 00** | | **7.740** | **6.000** | **56.665** | |
| | **Zuschussbedarf 00** | | **1.883.450** | **1.701.470** | **1.602.614** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0100 Fachbereich Revision** **0100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0100** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 50 | 0 | 54 | 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 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0100** | | **82.750** | **82.700** | **82.754** | |
| **1.0100** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 556.700 | 549.260 | 543.597 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 770 | 760 | 3.403 | 14 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 9.190 | 9.090 | 9.225 | 14 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 650 | 640 | 676 | 14 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 820 | 810 | 610 | 10 |
| 6550.000 | Kooperationsvertrag TÜ/RT | SA | 1.030 | 1.010 | 173 | 14 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 55.140 | 54.590 | 51.177 | 82 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 2.000 | 1.010 | 3.377 | 14 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 2.610 | 2.600 | 2.436 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 33.190 | 32.610 | 32.614 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 850 | 560 | 607 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 270 | 180 | 224 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 2.300- | 14 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0100** | | **663.220** | **653.120** | **645.818** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0100** | | **82.750** | **82.700** | **82.754** | |
| | **Zuschussbedarf 0100** | | **580.470** | **570.420** | **563.064** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 4000.000 | Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:<br>pauschaler Abzug der Einsparung für 2017<br>FB 14 - 5.640 EUR | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 01** | | **663.220** | **653.120** | **645.818** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 01** | | **82.750** | **82.700** | **82.754** | |
| | **Zuschussbedarf 01** | | **580.470** | **570.420** | **563.064** | |

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 0100 – Fachbereich Revision**

1660.000 Prüfungshonorare:

| Einrichtung | Prüf. Dauer in Tagen | Gebühr | Verrechnung mit HH-Stelle |
|---|---|---|---|
| Zimmertheater | 3 | 1.890 € | 1.3310.7020.000 |
| Hölderlingesellschaft | 2 | 1.260 € | 1.3400.7010.000 |
| Volkshochschule | 6 | 3.780 € | 1.3500.7010.000 |
| Dtsch.-Amerk. Gesellschaft | 5 | 3.150 € | 1.3400.7000.000 |
| Dtsch.-Franz. Gesellschaft | 3 | 1.890 € | 1.3400.7000.000 |
| Hirsch | 3 | 1.890 € | 1.4001.7000.000 |
| BVV | 6 | 3.780 € | 1.7900.6780.000 |
| Stiftung Kunsthalle | 7 | 4.410 € | |
| LTT | 10 | 6.300 € | |
| Zusammen | | 28.350 € | |

Tagessatz 630,-- Euro

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0200 Fachbereich Kommunales** **0200**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0200** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 0 | 0 | 142 | 10 |
| 1100.000 | Benutzungsgebühren | EIN | 6.140 | 2.000 | 6.148 | 10 |
| 1300.000 | Verkaufserlöse | EIN | 0 | 500 | 3.878 | 10 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 50 | 50 | 0 | 10 |
| 1570.000 | Rückzahlungen | EIN | 0 | 0 | 149 | 10 |
| 1650.000 | Verwaltungskostenbeitrag von den swt | EIN | 10.820 | 10.200 | 10.825 | 10 |
| 1651.000 | Kostenerstattungen Eigenbetriebe | EIN | 1.990 | 0 | 1.990 | 10 |
| 1653.000 | Ersätze vom Eigenbetrieb KST | EIN | 69.370 | 69.370 | 69.370 | 10 |
| 1654.000 | Ersätze von der AHT gGmbH | EIN | 0 | 0 | 4.321 | 10 |
| 1680.000 | Erstattung von Zahlungen aus SN-Mitteln | EIN | 200 | 200 | 1.198 | 10 |
| 1681.000 | Kostenerstattungen von Dritten | EIN | 0 | 0 | 601 | 10 |
| 1690.000 | Innere Verrechnungen, Allgemeine | | 620 | 620 | 620 | 23 |
| 1691.000 | Ersätze von der Gebäudewirtschaft | | 133.100 | 132.470 | 126.838 | 10 |
| 1710.000 | Landeszuweisung zur Förderung bürger-schaftlichen Engagements | EIN | 33.000 | 33.000 | 34.500 | 10 |
| 1712.000 | Erstattung Miete für Grundbuchämter | EIN | 0 | 50.000 | 50.622 | 10 |
| 1720.000 | Personalkostenersatz | EIN | 3.190 | 0 | 3.762 | 10 |
| 1781.000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | EIN | 10.000 | 0 | 10.000 | 10 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0200** | | **268.480** | **298.410** | **324.964** | |
| **1.0200** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 1.004.930 | 947.670 | 1.009.068 | |
| 5210.000 | Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände | SA | 10.000 | 3.030 | 8.999 | 8 |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 3.070 | 3.030 | 4.056 | 10 |
| 5227.000 | Wartung der Dienstfahrräder | SA | 2.550 | 2.520 | 3.148 | 10 |
| 5310.000 | Mieten für städtische Dienststellen | SA | 5.410 | 5.350 | 4.941 | 82 |
| 5450.000 | Reinigung von Wäsche und Handtüchern | SA | 260 | 250 | 0 | 10 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 3.070 | 3.030 | 7.841 | 10 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 220 | 210 | 204 | 82 |
| 5500.000 | Teilauto | SA | 4.590 | 4.540 | 3.604 | 10 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | SA | 1.030 | 1.010 | 1.028 | 10 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 12.210 | 10.110 | 10.720 | 10 |
| 5710.000 | Neubürgerbegrüßung | SA | 16.340 | 16.170 | 12.138 | 10 |
| 5750.000 | Projektmittel Fairer Handel | SA | 5.110 | 5.050 | 6.400 | 10 |
| 5760.000 | Bürgerschaftliches Engagement - Sachmittel | SA | 24.410 | 23.110 | 15.929 | 10 |
| 5762.000 | Bürgerbeteiligung; unabhängige Prozessgestaltung | SA | 0 | 14.150 | 0 | 10 |
| 5820.000 | Anerkennungsaufwand Ehrenamtliche | SA | 3.570 | 3.530 | 2.078 | 10 |
| 5830.000 | Ehrengaben an Jubilare usw. | SA | 4.550 | 4.500 | 16.364 | 10 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 1.820 | 1.800 | 2.143 | 10 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 258.270 | 256.440 | 258.692 | 10 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA | 189.100 | 145.930 | 154.851 | 10 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | SA | 260 | 250 | 0 | 10 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 16.000 | 25.000 | 20.535 | 10 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 250.190 | 247.710 | 231.616 | 82 |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0200 Fachbereich Kommunales** **0200**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 1.010 | 1.000 | 0 | 62 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 15.320 | 15.160 | 10.748 | 10 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 6.320 | 7.200 | 5.889 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 119.540 | 116.400 | 127.201 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 14.400 | 15.470 | 21.889 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 1.700 | 2.180 | 2.555 | 20 |
| 7170.000 | Zuschuss an BüroAktiv e.V. | ZU | 9.270 | 9.170 | 9.070 | 10 |
| 7181.000 | Zuschüsse für bürgersch. Engagement | ZU | 4.090 | 4.040 | 1.360 | 10 |
| 7182.000 | Zuschüsse an Vereine | ZU | 10.220 | 10.110 | 5.935 | 10 |
| 7183.000 | Förderung bürgerschaftlichen Engagements | ZU | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 10 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 23.143 | 10 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0200** | | **2.031.830** | **1.938.120** | **2.015.144** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0200** | | **268.480** | **298.410** | **324.964** | |
| | **Zuschussbedarf 0200** | | **1.763.350** | **1.639.710** | **1.690.180** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 Neuzuordnung von 0,5 AK vom UA 0000

1712.000 Die Unterbringung der Notariate endet voraussichtlich Ende 2017. Insofern die Räume weiter vermietet werden, sind die Mieteinnahmen im UA 0900 veranschlagt

1781.000 Projekt "Energielabor Tübingen" von Uni TÜ in Kooperation mit der Stadt u.a. Partnern. Einnahme über drei Jahre Projektlaufzeit (2017-2019) pro Jahr 10.000 EUR für den Anteil der städt. Personal- und Sachkosten

5210.000 Die Ansätze der Ersatzbeschaffungshaushaltsstellen werden getauscht. Für den VmH (2.0200.9352.000-0101) werden nur noch 3.000 EUR anstatt 10.000 EUR beantragt, dafür werden im VwH (1.0200.5210.000) 10.000 EUR benötigt.

5760.000 2017 wurden zusätzlich 13.000 Euro für eine größere Anerkennungsveranstaltung für Engagierte und Ehrenamtliche bereit gestellt. 2018 fällt dieser Betrag wieder weg. Dazu kommen 4.300 Euro von der HH-Stelle 1.0200.5762.000.

5762.000 Bei größeren Beteiligungsverfahren werden in der Regel externe, unabhängige Büros einbezogen und aus Mitteln der jeweiligen Fachverwaltung finanziert. 10.000 werden deshalb hier eingespart. Die verbleibenden 4.300 Euro werden für besondere Fälle in der HH-Stelle 1.0200.5760.000 verbucht

6610.000 Nachbarschaftsverband RT - TÜ,
Städtetag Baden-Württemberg,
Deutscher Städtetag,
Deutsches Institut für Urbanistik (Difu),
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt),
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw),
Max-Planck-Gesellschaft
Beiträge sind von Beitragserhöhungen, Einwohnerzahlen, Aus-/Umlagen abhängig.

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 31.852 EUR

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0202 Verwaltungsstelle Bebenhausen** **0202**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0202** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 610 | 1.000 | 614 | 1008 |
| 1300.000 | Gebühren für Mitteilungsblatt | EIN | 1.100 | 1.100 | 1.110 | 1008 |
| 1301.000 | Verkaufserlöse | EIN | 50 | 150 | 59 | 1008 |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 1.200 | 600 | 1.200 | 82 |
| 1411.000 | Mieten Bürgersaal | EIN | 610 | 500 | 616 | 1008 |
| 1419.000 | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG | EIN | 21.750 | 21.000 | 21.752 | 82 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 10 | 100 | 14 | 1008 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0202** | | **25.330** | **24.450** | **25.364** | |
| **1.0202** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 26.340 | 25.720 | 26.136 | |
| 5002.000 | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG) | SA | 5.900 | 3.940 | 5.856 | 82 |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 3.070 | 3.030 | 1.698 | 81 |
| 5100.000 | Unterhaltung von Straßen | SA | 0 | 0 | 1.000 | 1008 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 160 | 150 | 337 | 82 |
| 5422.000 | Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG) | SA | 190 | 180 | 167 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 40 | 30 | 27 | 1008 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 210 | 200 | 59 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 2.750 | 2.720 | 2.537 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 8.000 | 10.510 | 4.407 | 82 |
| 5482.000 | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG) | SA | 7.000 | 7.580 | 6.050 | 82 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 110 | 100 | 0 | 1008 |
| 5740.000 | Produkte Abfallwirtschaft | SA | 160 | 150 | 0 | 1008 |
| 5830.000 | Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege | SA | 1.260 | 1.240 | 1.020 | 1008 |
| 6090.000 | Verwaltungsvergütung an die GWG | SA | 1.990 | 1.970 | 1.904 | 82 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 40 | 30 | 28 | 1008 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 140 | 130 | 131 | 10 |
| 6582.000 | Kosten der Bundesdruckerei | SA | 710 | 700 | 397 | 33 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | SA | 260 | 250 | 66 | 1008 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 650 | 600 | 548 | 1008 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 1.500 | 2.020 | 921 | 1008 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 980 | 980 | 914 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 6.930 | 6.810 | 6.811 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 1.350 | 1.280 | 2.446 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 1.930 | 1.930 | 2.000 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 315- | 1008 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0202** | | **71.670** | **72.250** | **65.144** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0202** | | **25.330** | **24.450** | **25.364** | |
| | **Zuschussbedarf 0202** | | **46.340** | **47.800** | **39.780** | |

**Erläuterungen:**

| | |
|---|---|
| 5480.000/ 5482.000 | Geringerer Bedarf nach Heizungsumstellung |
| 8490.000 | Budgetübertrag 2016 nach 2017: 393 EUR |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl** **0203**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0203** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 10.680 | 14.000 | 10.689 | 1004 |
| 1100.000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | EIN | 120 | 100 | 120 | 1004 |
| 1301.000 | Verkaufserlöse | EIN | 670 | 1.350 | 679 | 1004 |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 26.100 | 25.000 | 26.100 | 82 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 480 | 150 | 487 | 1004 |
| 1780.000 | Spenden | EIN | 0 | 0 | 1.000 | 1004 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0203** | | **38.050** | **40.600** | **39.075** | |
| **1.0203** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 111.490 | 108.890 | 95.660 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 3.070 | 3.030 | 815 | 81 |
| 5101.000 | Unterhaltung Straßen und Parkplätze | SA | 0 | 0 | 234 | 1004 |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 0 | 0 | 430 | 1004 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 690 | 690 | 576 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 100 | 90 | 0 | 1004 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 410 | 400 | 84 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 2.180 | 2.150 | 1.849 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 9.600 | 9.500 | 5.142 | 82 |
| 5740.000 | Produkte Abfallwirtschaft | SA | 1.430 | 1.410 | 492 | 1004 |
| 5830.000 | Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege | SA | 2.610 | 2.580 | 2.488 | 1004 |
| 6011.000 | Aufträge an Dritte | SA | 0 | 0 | 622 | 1004 |
| 6100.000 | Veranstaltungen | SA | 0 | 0 | 1.655 | 1004 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 170 | 160 | 191 | 1004 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 340 | 330 | 235 | 10 |
| 6582.000 | Kosten der Bundesdruckerei | SA | 11.240 | 11.120 | 6.233 | 33 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | SA | 110 | 100 | 0 | 1004 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 1.700 | 3.500 | 1.476 | 1004 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 400 | 500 | 145 | 1004 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.080 | 1.080 | 1.005 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 13.450 | 13.210 | 13.216 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 720 | 910 | 888 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 960 | 990 | 998 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 72 | 1004 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0203** | | **161.750** | **160.640** | **134.504** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0203** | | **38.050** | **40.600** | **39.075** | |
| | **Zuschussbedarf 0203** | | **123.700** | **120.040** | **95.429** | |

**Erläuterungen:**

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 2.949 EUR

**Information Gebäudebetrieb:**
Verwaltungsstelle Bühl, Wohnungen, Bühler Rathausplatz 1

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch** **0204**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0204** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 9.950 | 10.000 | 9.958 | 1007 |
| 1301.000 | Verkaufserlöse | EIN | 740 | 550 | 744 | 1007 |
| 1411.000 | Mieten | EIN | 21.640 | 21.000 | 21.644 | 82 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 270 | 150 | 279 | 1007 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0204** | | **32.600** | **31.700** | **32.626** | |
| **1.0204** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 126.290 | 123.350 | 122.735 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 3.070 | 3.030 | 1.802 | 81 |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 0 | 0 | 630 | 1007 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 710 | 700 | 689 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 90 | 80 | 66 | 1007 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 510 | 500 | 57 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 110 | 100 | 0 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 9.090 | 9.090 | 7.671 | 82 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 110 | 100 | 198 | 1007 |
| 5740.000 | Produkte Abfallwirtschaft | SA | 610 | 600 | 535 | 1007 |
| 5830.000 | Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege | SA | 2.530 | 2.500 | 2.695 | 1007 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 220 | 210 | 221 | 1007 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 470 | 460 | 246 | 10 |
| 6582.000 | Kosten der Bundesdruckerei | SA | 5.110 | 5.050 | 4.731 | 33 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | SA | 110 | 100 | 0 | 1007 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 1.700 | 1.600 | 617 | 1007 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 110 | 100 | 62 | 1007 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.370 | 1.700 | 1.279 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 19.400 | 19.060 | 19.070 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 13.540 | 6.000 | 13.415 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 6.970 | 7.820 | 3.845 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0204** | | **192.120** | **182.150** | **180.563** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0204** | | **32.600** | **31.700** | **32.626** | |
| | **Zuschussbedarf 0204** | | **159.520** | **150.450** | **147.937** | |

**Erläuterungen:**

**Information Gebäudebetrieb:**
Verwaltungsstelle Hagelloch, Wohn- und Geschäftsräume, Feuerwehr (1300), Hagenloher Str. 1

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau** **0205**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0205** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 17.500 | 16.500 | 17.502 | 1005 |
| 1300.000 | Gebühren für Mitteilungsblatt | EIN | 20.770 | 20.000 | 20.776 | 1005 |
| 1301.000 | Verkaufserlöse | EIN | 2.250 | 2.000 | 2.258 | 1005 |
| 1310.000 | Verkaufserlöse | EIN | 140 | 0 | 146 | 1005 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0205** | | **40.660** | **38.500** | **40.682** | |
| **1.0205** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 123.700 | 120.820 | 122.542 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 3.070 | 3.030 | 0 | 81 |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 0 | 0 | 1.788 | 1005 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 180 | 170 | 162 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 50 | 40 | 33 | 1005 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 310 | 300 | 67 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 910 | 900 | 1.073 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 4.590 | 4.540 | 4.234 | 82 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 560 | 550 | 424 | 1005 |
| 5740.000 | Produkte Abfallwirtschaft | SA | 1.530 | 1.510 | 1.885 | 1005 |
| 5830.000 | Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege | SA | 2.730 | 2.700 | 947 | 1005 |
| 6011.000 | Aufträge an Dritte | SA | 0 | 0 | 241 | 1005 |
| 6100.000 | Veranstaltungen | SA | 0 | 0 | 3.484 | 1005 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 180 | 170 | 182 | 1005 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 580 | 570 | 493 | 10 |
| 6582.000 | Kosten der Bundesdruckerei | SA | 12.260 | 12.130 | 10.297 | 33 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | SA | 410 | 400 | 0 | 1005 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 2.500 | 3.000 | 1.689 | 1005 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 18.380 | 18.190 | 17.440 | 1005 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 2.940 | 2.930 | 2.741 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 14.620 | 14.360 | 14.365 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 670 | 510 | 512 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 2.390 | 2.260 | 2.280 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0205** | | **192.560** | **189.080** | **186.880** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0205** | | **40.660** | **38.500** | **40.682** | |
| | **Zuschussbedarf 0205** | | **151.900** | **150.580** | **146.197** | |

**Erläuterungen:**

**Information Gebäudebetrieb:**
Verwaltungsstelle Hirschau, Kingersheimer Str. 57

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg** **0206**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0206** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 5.320 | 8.000 | 5.321 | 1003 |
| 1300.000 | Gebühren für Mitteilungsblatt | EIN | 0 | 4.500 | 4.692 | 1003 |
| 1301.000 | Verkaufserlöse | EIN | 760 | 1.050 | 765 | 1003 |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 82 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 160 | 150 | 161 | 1003 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0206** | | **7.440** | **14.900** | **12.139** | |
| **1.0206** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 79.270 | 77.420 | 82.834 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 3.070 | 3.030 | 521 | 81 |
| 5009.200 | Einzelsanierungen/ -reparaturen | SN2 | 0 | 0 | 13.641 | 81 |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 210 | 200 | 253 | 1003 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 130 | 120 | 115 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 40 | 30 | 21 | 1003 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 310 | 300 | 217 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 410 | 400 | 497 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 3.230 | 3.230 | 2.358 | 82 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 810 | 800 | 0 | 1003 |
| 5740.000 | Produkte Abfallwirtschaft | SA | 1.130 | 1.110 | 535 | 1003 |
| 5830.000 | Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege | SA | 1.370 | 1.350 | 2.157 | 1003 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 110 | 100 | 89 | 1003 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 340 | 330 | 202 | 10 |
| 6582.000 | Kosten der Bundesdruckerei | SA | 6.130 | 6.060 | 3.243 | 33 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | SA | 110 | 100 | 0 | 1003 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 2.500 | 1.500 | 2.345 | 1003 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 500 | 6.160 | 7.431 | 1003 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.630 | 1.630 | 1.523 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 10.720 | 10.530 | 10.530 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 2.430 | 1.400 | 1.621 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 2.560 | 630 | 714 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 727- | 1003 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0206** | | **117.010** | **116.430** | **130.119** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0206** | | **7.440** | **14.900** | **12.139** | |
| | **Zuschussbedarf 0206** | | **109.570** | **101.530** | **117.980** | |

**Erläuterungen:**

1300.000/ 6795.000 Wechsel zu einem externen Anbieter

**Information Gebäudebetrieb:**
Verwaltungsstelle Kilchberg, Tessinstr. 7

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf** **0207**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0207** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 16.470 | 20.000 | 16.473 | 1009 |
| 1300.000 | Gebühren für Mitteilungsblatt | EIN | 25.070 | 21.000 | 25.076 | 1009 |
| 1301.000 | Verkaufserlöse | EIN | 2.350 | 2.800 | 2.354 | 1009 |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 5.730 | 5.400 | 5.736 | 82 |
| 1419.000 | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG | EIN | 11.200 | 6.300 | 11.205 | 82 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 510 | 200 | 519 | 1009 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0207** | | **61.330** | **55.700** | **61.363** | |
| **1.0207** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 121.280 | 118.460 | 117.309 | |
| 5002.000 | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG) | SA | 10.500 | 10.110 | 10.483 | 82 |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 3.070 | 3.030 | 2.368 | 81 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 360 | 350 | 329 | 82 |
| 5422.000 | Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG) | SA | 420 | 300 | 401 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 60 | 50 | 41 | 1009 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 190 | 180 | 1 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 4.900 | 4.850 | 4.147 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 6.940 | 6.870 | 1.868 | 82 |
| 5482.000 | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG) | SA | 5.050 | 5.050 | 4.054 | 82 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 310 | 300 | 185 | 1009 |
| 5740.000 | Produkte Abfallwirtschaft | SA | 1.730 | 1.710 | 2.165 | 1009 |
| 5830.000 | Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege | SA | 1.980 | 1.960 | 1.596 | 1009 |
| 6090.000 | Verwaltungsvergütung an die GWG | SA | 1.890 | 1.870 | 1.823 | 82 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 160 | 150 | 226 | 1009 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 450 | 440 | 257 | 10 |
| 6582.000 | Kosten der Bundesdruckerei | SA | 12.760 | 12.630 | 11.011 | 33 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | SA | 210 | 200 | 250 | 1009 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 1.700 | 1.500 | 1.291 | 1009 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 19.910 | 19.710 | 17.921 | 1009 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 2.610 | 2.600 | 2.436 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 20.350 | 19.990 | 19.997 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 4.030 | 3.870 | 3.912 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 1.600 | 1.710 | 1.900 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0207** | | **222.460** | **217.890** | **205.970** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0207** | | **61.330** | **55.700** | **61.363** | |
| | **Zuschussbedarf 0207** | | **161.130** | **162.190** | **144.608** | |

**Erläuterungen:**

**Information Gebäudebetrieb:**
Verwaltungsstelle Pfrondorf, Wohnung, Lustnauer Str. 1

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen** **0208**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0208** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 13.370 | 15.000 | 13.371 | 1006 |
| 1300.000 | Gebühren für Mitteilungsblatt | EIN | 0 | 500 | 1.318 | 1006 |
| 1301.000 | Verkaufserlöse | EIN | 1.040 | 1.160 | 1.045 | 1006 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 290 | 40 | 290 | 1006 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0208** | | **14.700** | **16.700** | **16.025** | |
| **1.0208** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 120.510 | 119.310 | 137.563 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 3.070 | 3.030 | 2.495 | 81 |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 0 | 0 | 238 | 1006 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 410 | 400 | 376 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 100 | 90 | 77 | 1006 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 460 | 450 | 306 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 710 | 700 | 2.835 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 7.580 | 7.580 | 5.989 | 82 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 60 | 50 | 0 | 1006 |
| 5740.000 | Produkte Abfallwirtschaft | SA | 1.230 | 1.210 | 1.027 | 1006 |
| 5830.000 | Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege | SA | 2.870 | 2.840 | 3.773 | 1006 |
| 6011.000 | Aufträge an Dritte | SA | 0 | 0 | 1.176 | 1006 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 260 | 250 | 242 | 1006 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 740 | 730 | 250 | 10 |
| 6582.000 | Kosten der Bundesdruckerei | SA | 9.190 | 9.090 | 7.394 | 33 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | SA | 310 | 300 | 0 | 1006 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 750 | 600 | 128 | 1006 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 500 | 11.120 | 248 | 1006 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 2.290 | 2.280 | 2.132 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 21.410 | 21.030 | 21.031 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 11.370 | 8.900 | 9.452 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 13.940 | 13.480 | 14.055 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 1.020- | 1006 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0208** | | **197.760** | **203.440** | **209.766** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0208** | | **14.700** | **16.700** | **16.025** | |
| | **Zuschussbedarf 0208** | | **183.060** | **186.740** | **193.741** | |

**Erläuterungen:**

1300.000 Wechsel zu einem externen Anbieter

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 180 EUR

**KDP-Maßnahme 2018:**
4000.000 Abbau einer 0,5 Stelle -35.520 EUR (bereits 2017)

**Information Gebäudebetrieb:**
Verwaltungsstelle Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 56

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim** **0209**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0209** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 7.590 | 9.000 | 7.599 | 1002 |
| 1300.000 | Gebühren für Mitteilungsblatt | EIN | 9.070 | 8.000 | 9.079 | 1002 |
| 1301.000 | Verkaufserlöse | EIN | 460 | 1.000 | 464 | 1002 |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 3.640 | 3.600 | 3.648 | 82 |
| 1420.000 | Stellplatzmieten | EIN | 640 | 880 | 648 | 82 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 340 | 200 | 343 | 1002 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0209** | | **21.740** | **22.680** | **21.781** | |
| **1.0209** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 83.250 | 81.310 | 81.284 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 3.070 | 3.030 | 8.958 | 81 |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 0 | 0 | 1.415 | 1002 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 250 | 350 | 244 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 70 | 60 | 50 | 1002 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 260 | 250 | 235 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 810 | 800 | 286 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 6.500 | 6.500 | 5.680 | 82 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 60 | 50 | 0 | 1002 |
| 5740.000 | Produkte Abfallwirtschaft | SA | 810 | 800 | 485 | 1002 |
| 5830.000 | Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege | SA | 1.580 | 1.560 | 2.281 | 1002 |
| 6300.000 | Zustellung des Mitteilungsblattes | SA | 2.150 | 2.120 | 2.074 | 1002 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 130 | 120 | 123 | 1002 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 340 | 330 | 118 | 10 |
| 6582.000 | Kosten der Bundesdruckerei | SA | 6.640 | 6.570 | 4.221 | 33 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | SA | 210 | 200 | 0 | 1002 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 2.000 | 3.500 | 1.813 | 1002 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 6.540 | 6.470 | 5.836 | 1002 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 980 | 980 | 914 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 10.150 | 9.970 | 9.970 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 1.030 | 1.030 | 1.033 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 1.350 | 1.390 | 1.438 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0209** | | **128.180** | **127.390** | **128.455** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0209** | | **21.740** | **22.680** | **21.781** | |
| | **Zuschussbedarf 0209** | | **106.440** | **104.710** | **106.675** | |

**Erläuterungen:**

**Information Gebäudebetrieb:**
Verwaltungsstelle Weilheim, Wohnung, Wilonstr. 43

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0211 Fachabteilung Organisationsentwicklung** **0211**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0211** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1420.000 | Stellplatzmieten | EIN | 8.700 | 9.000 | 10.864 | 13 |
| 1653.000 | Ersätze vom Eigenbetrieb KST | EIN | 38.190 | 38.190 | 38.190 | 13 |
| 1654.000 | Ersätze von der AHT gGmbH | EIN | 0 | 4.000 | 0 | 13 |
| 1655.000 | Ersätze von der Tübinger Musikschule | EIN | 13.770 | 13.770 | 13.770 | 13 |
| 1680.000 | Erstattung von Verwaltungskosten | EIN | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 13 |
| 1681.000 | Kostenerstattung Dritte | EIN | 0 | 400 | 0 | 13 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0211** | | **73.160** | **77.860** | **77.824** | |
| **1.0211** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 668.600 | 590.810 | 546.812 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 6.640 | 6.570 | 1.519 | 13 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 6.130 | 6.060 | 5.404 | 13 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 790 | 780 | 483 | 13 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 2.460 | 2.430 | 1.848 | 10 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 7.900 | 7.500 | 5.992 | 13 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 10.220 | 10.110 | 13.627 | 82 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 4.590 | 4.540 | 3.536 | 13 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 4.130 | 2.950 | 2.756 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 25.540 | 25.090 | 25.098 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 2.680 | 3.340 | 4.290 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 330 | 560 | 658 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0211** | | **740.010** | **660.740** | **612.023** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0211** | | **73.160** | **77.860** | **77.824** | |
| | **Zuschussbedarf 0211** | | **666.850** | **582.880** | **534.200** | |

**Erläuterungen:**

1420.000 Geringere Einnahmen wegen Wegfall von Parkplätzen am Technischen Rathaus

4000.000 Zusätzliche Stellenschaffung 1 AK Sachbearbeitung Organisationsentwicklung/Personalentwicklung (hochgerechnet Mai-Dez)
Zusätzliche Stellenschaffung 1 AK Beauftragte/-r für e-Government (hochgerechnet Mai-Dez)
50/50-Aufteilung auf Unterabschnitte 0610/0211

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0220 Fachabteilung Personal** **0220**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0220** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1653.000 | Ersätze vom Eigenbetrieb KST | EIN | 38.190 | 38.190 | 38.190 | 11 |
| 1655.000 | Ersätze von der Tübinger Musikschule | EIN | 13.770 | 13.770 | 13.770 | 11 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0220** | | **51.960** | **51.960** | **51.960** | |
| **1.0220** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 645.740 | 571.410 | 567.233 | |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 8.680 | 8.590 | 7.207 | 11 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 1.240 | 1.220 | 732 | 11 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 206.690 | 107.730 | 177.491 | 10 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 32.680 | 32.350 | 30.113 | 82 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 17.000 | 10.110 | 17.588 | 11 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 4.410 | 3.740 | 3.502 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 45.430 | 44.630 | 44.641 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 5.400 | 3.340 | 4.112 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 940 | 560 | 901 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0220** | | **968.210** | **783.680** | **853.521** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0220** | | **51.960** | **51.960** | **51.960** | |
| | **Zuschussbedarf 0220** | | **916.250** | **731.720** | **801.561** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 Stellenschaffung 1,0 AK Trainee NKHR ab März 2018 und zusätzliche Stellen-aufstockung 0,45 AK Sachbearbeitung

6500.000 Erhöhter Bedarf für Stellenanzeigen

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0221 Bezüge- und Entgeltabrechnung (Personal)** **0221**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0221** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1653.000 | Ersätze vom Eigenbetrieb KST | EIN | 60.390 | 61.200 | 57.235 | 11/A |
| 1655.000 | Ersätze von der Tübinger Musikschule | EIN | 18.960 | 20.190 | 17.967 | 11/A |
| 1680.000 | Ersätze von Dritten | EIN | 12.380 | 10.660 | 14.208 | 11/A |
| 1696.000 | Interne Leistungsverrechnung, Ersätze | | 558.240 | 545.120 | 518.543 | 11/A |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0221** | | **649.970** | **637.170** | **607.953** | |
| **1.0221** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 434.910 | 418.440 | 404.875 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 290 | 280 | 0 | 11/A |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 7.660 | 7.580 | 6.258 | 11/A |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 760 | 750 | 770 | 11/A |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SA | 3.880 | 3.840 | 5.135 | 11/A |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 68.890 | 68.200 | 54.507 | 82 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 510 | 500 | 0 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 137.860 | 136.490 | 135.000 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 1.070 | 940 | 1.154 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 200 | 150 | 254 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0221** | | **656.030** | **637.170** | **607.953** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0221** | | **649.970** | **637.170** | **607.953** | |
| | **Zuschussbedarf 0221** | | **6.060** | **0** | **0** | |

**Erläuterungen:**

1680.000

| | |
|---|---|
| Regionalverband | 3.170 EUR |
| Bürger- und Verkehrsverein | 3.740 EUR |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft | 1.730 EUR |
| Kunsthalle Tübingen -Stiftung- | 860 EUR |
| GWG Tübingen | 290 EUR |
| Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH | 2.300 EUR |
| Altenhilfe Tübingen gGmbH | 290 EUR |

4000.000 Zusätzliche Stellenaufstockung 0,1 AK Personalabrechnung

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0230 Rechtsabteilung** **0230**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0230** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1640.000 | Erstattungen von öffentlichen Bereichen | EIN | 0 | 0 | 1.025 | 030 |
| 1680.000 | Erstattung von Gerichtskosten | | 900 | 600 | 903 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0230** | | **900** | **600** | **1.928** | |
| **1.0230** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 296.550 | 294.050 | 218.807 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 0 | 0 | 183 | 030 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 9.000 | 7.080 | 7.420 | 030 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 410 | 400 | 416 | 030 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 1.080 | 1.060 | 888 | 10 |
| 6550.000 | Prozesskosten | | 17.870 | 17.690 | 18.390 | 030 |
| 6551.000 | Kosten Widerspruchsverfahren | | 0 | 0 | 385 | 030 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 25.530 | 25.270 | 23.144 | 82 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 660 | 650 | 371 | 030 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.960 | 1.630 | 1.827 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 20.280 | 19.920 | 19.930 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 1.150 | 1.240 | 2.834 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 90 | 20 | 80 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 31.586- | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0230** | | **374.580** | **369.010** | **263.087** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0230** | | **900** | **600** | **1.928** | |
| | **Zuschussbedarf 0230** | | **373.680** | **368.410** | **261.159** | |

**Erläuterungen:**

**KDP-Maßnahme 2018:**

4000.000 Senkung Kosten Vorzimmer -4.500 EUR

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit** **0240**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0240** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1100.000 | Benutzungsentgelte | EIN | 0 | 0 | 3.421 | 001 |
| 1300.000 | Verkaufserlöse | EIN | 80 | 0 | 85 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0240** | | **80** | **0** | **3.506** | |
| **1.0240** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 232.600 | 230.100 | 220.245 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 60 | 50 | 128 | 001 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 2.750 | 2.720 | 4.458 | 001 |
| 6300.000 | Öffentlichkeitsarbeit und Internet | SA | 61.170 | 55.610 | 63.827 | 001 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 270 | 260 | 242 | 001 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 430 | 420 | 189 | 10 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 20.430 | 20.220 | 18.922 | 82 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 2.020 | 2.000 | 0 | 62 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 9.130 | 8.610 | 7.204 | 001 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.630 | 1.900 | 1.523 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 64.490 | 51.080 | 51.095 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 1.010 | 2.360 | 4.447 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 60 | 100 | 211 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 1.500- | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0240** | | **396.050** | **375.430** | **370.991** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0240** | | **80** | **0** | **3.506** | |
| | **Zuschussbedarf 0240** | | **395.970** | **375.430** | **367.485** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 4000.000 | Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017, 001 - 2.980 EUR | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 02** | | **6.450.220** | **6.033.420** | **5.964.121** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 02** | | **1.286.400** | **1.311.230** | **1.317.188** | |
| | **Zuschussbedarf 02** | | **5.163.820** | **4.722.190** | **4.646.933** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0310 Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft** **0310**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0310** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1650.000 | Erstattungen von der Sporthallenbetriebs GmbH | EIN | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 23 |
| 1651.000 | Erstattungen von den KST | EIN | 0 | 0 | 14.626 | 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 | 9.215 | 20 |
| 1690.000 | Innere Verrechnungen, Allgemeine | | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 23 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0310** | | **110.680** | **110.680** | **134.521** | |
| **1.0310** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 711.960 | 748.660 | 702.804 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 1.030 | 1.010 | 648 | 20 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 7.460 | 7.380 | 12.638 | 20 |
| 5750.000 | Öffentlichkeitsarbeit | SA | 310 | 300 | 0 | 20 |
| 5751.000 | Einführung Neues Rechnungswesen (NKHR) | SA | 50.000 | 60.000 | 0 | 20 |
| 6010.000 | Aufträge an Dritte | SA | 0 | 0 | 15.369 | 20 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 1.250 | 1.230 | 1.009 | 20 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 1.440 | 1.420 | 885 | 10 |
| 6550.000 | Gebühr für überörtliche Prüfung | SA | 28.220 | 10.110 | 33.428 | 20 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 51.060 | 50.550 | 53.263 | 82 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 1.030 | 1.010 | 0 | 62 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 6.640 | 6.570 | 7.782 | 20 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 3.920 | 3.580 | 3.654 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 380.470 | 305.020 | 305.100 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 3.070 | 3.550 | 2.700 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 1.060 | 1.200 | 996 | 20 |
| 7180.000 | Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt | ZU | 19.410 | 19.210 | 22.386 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 46.036 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0310** | | **1.268.330** | **1.220.800** | **1.208.698** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0310** | | **110.680** | **110.680** | **134.521** | |
| | **Zuschussbedarf 0310** | | **1.157.650** | **1.110.120** | **1.074.177** | |

**Erläuterungen:**

1651.000 2018 keine GPA-Kosten

4000.000 Stellenschaffung 2017 1 AK - NKHR/Assistenz auf volles Jahr hochgerechnet

Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:
pauschaler Abzug der Einsparung für 2017
FAB 20 - 10.110 EUR
FAB 23 - 56.410 EUR

6550.000 Bauprüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) (alle 5 Jahre)

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 56.290 EUR

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0320 Fachabteilung Stadtkasse** **0320**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0320** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 130 | 100 | 135 | 21 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 100 | 100 | 0 | 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 Gebühren | | 95.300 | 115.000 | 95.302 | 21 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0320** | | **260.150** | **279.820** | **260.057** | |
| **1.0320** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 1.201.620 | 1.140.410 | 1.063.048 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 3.070 | 3.030 | 1.019 | 21 |
| 5310.000 | Miete für EC-Terminals | SA | 5.110 | 5.050 | 6.938 | 21 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 8.170 | 8.080 | 9.447 | 21 |
| 6015.000 | Personalleihe Vivento | SA | 0 | 0 | 4.365 | 21 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 2.180 | 2.150 | 2.007 | 21 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 6.940 | 6.870 | 4.444 | 10 |
| 6551.000 | Beitreibungs-/Bankgebühren | SA | 60.640 | 30.330 | 44.028 | 21 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA | 100 | 90 | 50 | 21 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 94.980 | 94.030 | 90.917 | 82 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 1.030 | 1.010 | 745 | 21 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 7.670 | 7.810 | 7.156 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 96.120 | 94.430 | 94.461 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 4.130 | 3.520 | 18.435 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 5.140 | 790 | 983 | 20 |
| 8420.000 | Aufwand Kleinbeträge | | 110 | 100 | 0 | 21 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0320** | | **1.497.010** | **1.397.700** | **1.348.044** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0320** | | **260.150** | **279.820** | **260.057** | |
| | **Zuschussbedarf 0320** | | **1.236.860** | **1.117.880** | **1.087.987** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:
Pauschaler Abzug Einsparung für 2017
FAB 21 - 11.940 EUR

6551.000 Einführung von Kontogebühren durch Hausbank

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0340 Fachabteilung Steuern** **0340**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0340** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1030.000 | Verwaltungsgebühren, Rechtsmittelkosten | | 150 | 350 | 0 | 22 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 30 | 0 | 38 | 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 | | 282.960 | 270.000 | 282.968 | 22 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0340** | | **325.030** | **312.240** | **324.896** | |
| **1.0340** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 284.540 | 241.260 | 242.602 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 210 | 200 | 0 | 22 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 3.070 | 3.030 | 2.512 | 22 |
| 6010.000 | Aufträge an Dritte | SA | 27.150 | 7.070 | 37.437 | 22 |
| 6200.000 | Hundesteuermarken | SA | 0 | 0 | 1.155 | 22 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 410 | 400 | 457 | 22 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 1.630 | 16.610 | 967 | 10 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 21.950 | 21.730 | 22.787 | 82 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 1.030 | 1.010 | 286 | 22 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.490 | 1.530 | 1.389 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 61.140 | 60.070 | 60.089 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 3.120 | 4.190 | 4.192 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 100 | 230 | 425 | 20 |
| 8420.000 | Verzinsung von Steuererstattungen | | 127.650 | 126.380 | 288.148 | 22 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 17.379 | 22 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0340** | | **533.490** | **483.710** | **679.825** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0340** | | **325.030** | **312.240** | **324.896** | |
| | **Zuschussbedarf 0340** | | **208.460** | **171.470** | **354.930** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 Zusätzliche Stellenschaffung 1 AK für Umsetzung § 2b UStG (hochgerechnet Mai - Dez)

Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017 FAB 22 - 3.800 EUR

6010.000 Mehraufwand für Prüfungen § 2b UStG

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 17.379 EUR

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0350 Fachabteilung Liegenschaften** **0350**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0350** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1570.000 | Rückzahlungen | EIN | 0 | 0 | 596 | 73 |
| 1653.000 | Ersätze vom Eigenbetrieb KST | EIN | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 73 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0350** | | **2.150** | **2.150** | **2.746** | |
| **1.0350** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 536.100 | 453.910 | 440.936 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 1.630 | 1.610 | 72 | 73 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 2.240 | 2.210 | 3.115 | 73 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 700 | 690 | 728 | 73 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 1.850 | 1.830 | 2.883 | 10 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 45.950 | 45.490 | 42.114 | 82 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 510 | 500 | 1.493 | 73 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 2.290 | 2.280 | 2.132 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 47.420 | 46.590 | 46.603 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 1.380 | 2.250 | 4.631 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 20 | 80 | 602 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0350** | | **640.090** | **557.440** | **545.308** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0350** | | **2.150** | **2.150** | **2.746** | |
| | **Zuschussbedarf 0350** | | **637.940** | **555.290** | **542.562** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 4000.000 | Hochrechnung Stellenschaffung 2017, 1 AK Assistenz, befristet auf 2 Jahre<br>Schaffung von zusätzlichen 1,0 AK für Grundstücksankäufe neue Baugebiete Ortsteile (hochgerechnet Mai-Dez)<br><br>Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017 FAB 73 - 14.190 EUR | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 03** | | **3.938.920** | **3.659.650** | **3.781.875** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 03** | | **698.010** | **704.890** | **722.219** | |
| | **Zuschussbedarf 03** | | **3.240.910** | **2.954.760** | **3.059.656** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0510 Standesamt** **0510**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0510** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | EIN | 222.100 | 235.000 | 222.102 | 34 |
| 1001.000 | Verwaltungsgebühren Namensänderungen | | 2.970 | 3.000 | 2.970 | 34 |
| 1010.000 | Stadtanteil an den Ratschreibergebühren | | 100 | 100 | 0 | 34 |
| 1300.000 | Verkauf von Familienstammbüchern | EIN | 2.000 | 3.500 | 2.010 | 34 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0510** | | **227.170** | **241.600** | **227.081** | |
| **1.0510** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 669.940 | 622.130 | 639.004 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 210 | 200 | 155 | 34 |
| 5310.000 | Mieten für angemietete Gebäude | SA | 4.550 | 4.500 | 3.827 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 0 | 0 | 84 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 270 | 260 | 138 | 82 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 8.650 | 8.560 | 11.705 | 34 |
| 5710.000 | Blumenschmuck für Trauungen | SA | 2.440 | 2.410 | 894 | 34 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 1.100 | 1.080 | 1.183 | 34 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 10.240 | 10.130 | 8.520 | 10 |
| 6580.000 | Familienstammbücher | SA | 6.130 | 6.060 | 4.336 | 34 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA | 210 | 200 | 170 | 34 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 64.330 | 63.690 | 61.494 | 82 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 4.090 | 4.040 | 3.368 | 34 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 4.570 | 5.210 | 4.263 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 54.400 | 53.450 | 53.462 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 810 | 1.020 | 2.079 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 50 | 80 | 121 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0510** | | **831.990** | **783.020** | **794.803** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0510** | | **227.170** | **241.600** | **227.081** | |
| | **Zuschussbedarf 0510** | | **604.820** | **541.420** | **567.722** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 Ursprünglich: + 73.900 EUR Stellenschaffung 2,0 AK (hochgerechnet Mai - Dezember 2018)
**Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
- 40.900 EUR Stellenstreichung von einer der beiden vorgesehenen Stellen

**Anmietung:**
Registratur, Wilhelmstraße 14

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0520 Wahlen und Statistik** **0520**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0520** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 450 | 500 | 450 | 10 |
| 1610.000 | Ersatz von Statistik- und Wahlkosten | EIN | 0 | 43.000 | 64.620 | 10 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0520** | | **450** | **43.500** | **65.070** | |
| **1.0520** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 115.300 | 157.330 | 145.860 | |
| 5714.000 | Sachkosten für Wahlen und Statistik | SA | 1.500 | 5.000 | 2.503 | 10 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 160 | 150 | 156 | 10 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 30.160 | 73.620 | 33.286 | 10 |
| 6520.000 | Pflege Bürgerbeteiligungs-App | SA | 14.000 | 0 | 0 | 10 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 1.500 | 8.000 | 3.557 | 10 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 24.510 | 24.260 | 22.436 | 82 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 3.070 | 3.030 | 2.935 | 62 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 3.850 | 7.070 | 195 | 10 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 490 | 490 | 457 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 8.800 | 8.650 | 8.656 | 12 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0520** | | **203.340** | **287.600** | **220.041** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0520** | | **450** | **43.500** | **65.070** | |
| | **Zuschussbedarf 0520** | | **202.890** | **244.100** | **154.971** | |

**Erläuterungen:**

| | |
|---|---|
| 1610.000/ 4000.000 | Keine Wahl im Jahr 2018, deshalb entfällt auch der Ersatz von Wahlkosten Reduzierung durch Wegfall Wahlhelferentschädigung |
| 6500.000 | Information an Bürgerschaft zur Einführung Bürgerbeteiligungs-App, ansonsten keine Auslagen für Wahlen |
| 6520.000 | Laufende Kosten für die BürgerApp (Wartung, Weiterentwicklung) sowie Kosten für zwei Befragungen (Vorlage 198/2017) |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration** **0550**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0550** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1500.000 | Schadenersätze | EIN | 0 | 0 | 538 | 002 |
| 1610.000 | Drittmittel für INET (Interkulturelles Netzwerk Elternbildung Tübingen) | EIN | 0 | 5.250 | 15.719 | 002 |
| 1653.000 | Ersätze vom Eigenbetrieb KST | EIN | 730 | 730 | 730 | 002 |
| 1710.000 | Zuschuss des Landes | EIN | 42.500 | 42.500 | 35.881 | 002 |
| 1780.000 | Spende für kommunalen Integrationspreis | EIN | 0 | 0 | 4.500 | 002 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0550** | | **43.230** | **48.480** | **57.368** | |
| **1.0550** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 308.960 | 310.420 | 269.959 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 310 | 300 | 0 | 002 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 3.570 | 3.530 | 5.500 | 002 |
| 5750.000 | Projektmittel Gleichstellung | SA | 16.590 | 4.040 | 4.430 | 002 |
| 5751.000 | Projektmittel Integration | SA | 10.420 | 10.310 | 16.570 | 002 |
| 5752.000 | Projektmittel Interkulturelles Netzwerk Elternbildung Tübingen INET | SA | 27.570 | 27.290 | 22.504 | 002 |
| 5753.000 | Projektmittel Bildungs- und Sprach-förderung | SA | 30.180 | 29.880 | 26.415 | 002 |
| 5754.000 | Projektmittel Berufsorientierung | SA | 0 | 0 | 947 | 002 |
| 6300.000 | Öffentlichkeitsarbeit | SA | 9.810 | 9.710 | 900 | 002 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 430 | 420 | 312 | 002 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 1.730 | 1.710 | 694 | 10 |
| 6581.000 | Integrationsbeirat Geschäfts- und Projekt ausgaben | SA | 6.130 | 6.060 | 2.902 | 002 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 16.850 | 16.680 | 15.219 | 82 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 17.380 | 17.200 | 17.167 | 002 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.960 | 1.630 | 1.827 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 23.590 | 23.180 | 23.185 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 1.400 | 1.750 | 2.264 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 180 | 240 | 315 | 20 |
| 7000.000 | Zuschüsse an Vereine | ZU | 431.510 | 399.420 | 377.852 | 002 |
| 7020.000 | Zuschuss Frauenfilmfestival | ZU | 10.100 | 10.000 | 10.000 | 002 |
| 7170.000 | Kommunaler Integrationspreis | ZU | 0 | 0 | 5.700 | 002 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 28.102 | 002 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0550** | | **918.670** | **873.770** | **832.764** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0550** | | **43.230** | **48.480** | **57.368** | |
| | **Zuschussbedarf 0550** | | **875.440** | **825.290** | **775.396** | |

**Erläuterungen:**

1610.000 Projekte in 2017 ausgelaufen

1780.000/ 7170.000 Integrationspreis wird wieder 2019 vergeben

4000.000 Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017 002 - 8.850 EUR

5750.000 Refinanzierung der zusätzlichen Projektmittel Gleichstellung durch Zuschuss des Landes

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration** **0550**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8490.000 | (VwV kommunale Gleichstellungsbeauftragte)<br>Budgetübertrag 2016 nach 2017: 96.424 EUR | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 05** | | **1.954.000** | **1.944.390** | **1.847.608** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 05** | | **270.850** | **333.580** | **349.519** | |
| | **Zuschussbedarf 05** | | **1.683.150** | **1.610.810** | **1.498.089** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik** **0610**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0610** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1300.000 | Verkaufserlöse | EIN | 500 | 500 | 0 | 12 |
| 1500.000 | Schadenersätze für Sachschäden | EIN | 100 | 2.000 | 1.232 | 12 |
| 1520.000 | Erstattungen von Versicherungen | EIN | 500 | 2.000 | 620 | 12 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 100 | 500 | 0 | 12 |
| 1653.000 | Ersätze vom Eigenbetrieb KST | EIN | 50.500 | 50.000 | 50.505 | 12 |
| 1655.000 | Ersätze von der Tübinger Musikschule | EIN | 13.500 | 12.500 | 12.500 | 12 |
| 1680.000 | Erstattung Telefonkosten | EIN | 8.230 | 6.000 | 8.237 | 12 |
| 1681.000 | Ersätze | EIN | 0 | 87.000 | 85.720 | 12 |
| 1697.000 | Interne Leistungsverrechnung | | 4.291.400 | 3.967.800 | 3.959.595 | 12 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0610** | | **4.364.830** | **4.128.300** | **4.118.409** | |
| **1.0610** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 1.102.760 | 1.054.520 | 969.981 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 96.120 | 83.560 | 39.802 | 12 |
| 5225.000 | Wartung Fernsprech-/ Zeiterfassungs- und Alarmanlagen | SA | 28.130 | 27.850 | 24.909 | 12 |
| 5310.000 | Leitungskosten/Netzwartung | SA | 248.530 | 246.060 | 263.111 | 12 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 14.070 | 13.930 | 9.149 | 12 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 30.490 | 30.180 | 11.176 | 12 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 35.170 | 34.820 | 23.929 | 12 |
| 5700.000 | Dezentrale Drucker/Multifunktionsdrucker | SA | 360.130 | 356.560 | 329.305 | 12 |
| 6010.000 | Lohnarbeiten, Sonderauswertungen | SA | 8.900 | 8.810 | 0 | 12 |
| 6011.000 | Systemberatungskosten | SA | 81.270 | 55.710 | 45.443 | 12 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 1.460 | 1.440 | 1.388 | 12 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SA | 8.900 | 8.810 | 13.005 | 12 |
| 6510.000 | Lizenzkosten für Programme, Software-Wartung | SA | 587.820 | 438.730 | 406.259 | 12 |
| 6520.000 | Telekommunikationskosten | SA | 215.700 | 213.560 | 231.888 | 12 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 3.800 | 3.600 | 2.850 | 12 |
| 6780.000 | Serviceentgelte KIRU (Wartungskosten) | SA | 967.490 | 888.200 | 1.054.741 | 12 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 85.780 | 84.930 | 78.255 | 82 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 360 | 350 | 327 | 12 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 5.880 | 5.860 | 5.481 | 11/A |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 461.680 | 523.250 | 564.715 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 40.650 | 47.570 | 56.681 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 38.102 | 12 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0610** | | **4.385.090** | **4.128.300** | **4.170.498** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0610** | | **4.364.830** | **4.128.300** | **4.118.409** | |
| | **Zuschussbedarf 0610** | | **20.260** | **0** | **52.089** | |

**Erläuterungen:**

| | |
|---|---|
| 1681.000 | Umstellung des Abrechnungsverfahrens aufgrund des neuen Druckerkonzeptes ab 2018 |
| 4000.000 | Zusätzliche Stellenschaffung 1 AK Beauftragte/-r für e-Government (hochgerechnet Mai - Dez) 50/50-Aufteilung auf Unterabschnitte 0610/0211 |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik** **0610**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5220.000 | Verschiebung 25.000 EUR von HH-Stelle 2.0610.9352.000-0101 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | |
| 6011.000 | davon 25.000 EUR für Zusammenführung Intranet und Confluence | | | | | |
| 6510.000/ | Einführung neuer Fachverfahren und Ausbau bestehender Softwareanwendungen | | | | | |
| 6780.000 | bei den Organisationseinheiten | | | | | |
| 8490.000 | Budgetübertrag 2016 nach 2017: 52.089 EUR | | | | | |
| | **KDP-Maßnahmen 2018:** | | | | | |
| 5220.000 | Beschaffungskooperation mit DVV BW -13.280 EUR | | | | | |
| 6510.000 | Einführung neuer Antivirensoftware -11.220 EUR | | | | | |

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 0610 – Fachabteilung Informationstechnik**

Verrechnet werden Kosten für Hardware, Fallpreise des KIRU/IIRU, Schulungskosten, Hotline etc. der Fachabteilung Informationstechnik an die Fachbereiche und Stabstellen. 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 2018 | davon Drucker | davon Telekommunikation | davon EDV |
|---|---|---|---|---|
| 0000 | 92.060 € | 15.500 € | 20.000 € | 56.560 € |
| 0015 | 6.410 € | 1.000 € | 200 € | 5.210 € |
| 0100 | 33.190 € | 1.160 € | 70 € | 31.960 € |
| 0200 | 119.540 € | 9.100 € | 13.400 € | 97.040 € |
| 0202 | 6.930 € | 530 € | 2.900 € | 3.500 € |
| 0203 | 13.450 € | 1.500 € | 5.000 € | 6.950 € |
| 0204 | 19.400 € | 1.500 € | 5.600 € | 12.300 € |
| 0205 | 14.620 € | 1.500 € | 3.000 € | 10.120 € |
| 0206 | 10.720 € | 1.500 € | 4.200 € | 5.020 € |
| 0207 | 20.350 € | 1.500 € | 2.900 € | 15.950 € |
| 0208 | 21.410 € | 1.500 € | 3.300 € | 16.610 € |
| 0209 | 10.150 € | 1.500 € | 2.900 € | 5.750 € |
| 0211 | 25.540 € | 1.500 € | 200 € | 23.840 € |
| 0220 | 45.430 € | 3.000 € | 400 € | 42.030 € |
| 0221 | 137.860 € | 4.800 € | 550 € | 132.510 € |
| 0230 | 20.280 € | 2.600 € | 180 € | 17.500 € |
| 0240 | 64.490 € | 2.000 € | 1.650 € | 60.840 € |
| 0310 | 380.470 € | 9.800 € | 1.450 € | 369.220 € |
| 0320 | 96.120 € | 6.200 € | 1.400 € | 88.520 € |
| 0340 | 61.140 € | 3.500 € | 900 € | 56.740 € |
| 0350 | 47.420 € | 600 € | 2.100 € | 44.720 € |
| 0510 | 54.400 € | 5.000 € | 900 € | 48.500 € |
| 0520 | 8.800 € | 1.600 € | 20 € | 7.180 € |
| 0550 | 23.590 € | 3.100 € | 2.000 € | 18.490 € |
| 0620 | 13.720 € | 1.300 € | 450 € | 11.970 € |
| 0800 | 18.640 € | 3.100 € | 400 € | 15.140 € |
| 0900 | 88.340 € | 2.100 € | 1.000 € | 85.240 € |
| 1100 | 688.070 € | 32.500 € | 12.400 € | 643.170 € |
| 1200 | 24.450 € | 1.500 € | 150 € | 22.800 € |
| 1300 | 48.060 € | 9.400 € | 5.100 € | 33.560 € |
| 2000 | 135.830 € | 4.600 € | 2.200 € | 129.030 € |
| 2110 | 15.480 € | 3.660 € | 2.500 € | 9.320 € |
| 2111 | 8.540 € | 1.740 € | 1.300 € | 5.500 € |
| 2112 | 13.350 € | 2.710 € | 2.500 € | 8.140 € |
| 2113 | 7.800 € | 1.930 € | 1.200 € | 4.670 € |
| 2114 | 8.220 € | 1.460 € | 1.800 € | 4.960 € |
| 2115 | 11.220 € | 3.400 € | 2.400 € | 5.420 € |
| 2117 | 11.960 € | 3.630 € | 3.050 € | 5.280 € |
| 2122 | 10.390 € | 3.900 € | 2.050 € | 4.440 € |

| UA | Summe Plan 2018 | davon Drucker | davon Telekommunikation | davon EDV |
|---|---|---|---|---|
| 2124 | 4.580 € | 630 € | 550 € | 3.400 € |
| 2125 | 5.560 € | 1.150 € | 1.150 € | 3.260 € |
| 2126 | 5.560 € | 710 € | 1.300 € | 3.550 € |
| 2127 | 4.580 € | 450 € | 500 € | 3.630 € |
| 2129 | 7.980 € | 1.080 € | 1.700 € | 5.200 € |
| 2211 | 8.650 € | 2.150 € | 1.500 € | 5.000 € |
| 2310 | 15.480 € | 5.990 € | 2.200 € | 7.290 € |
| 2311 | 16.880 € | 8.580 € | 1.800 € | 6.500 € |
| 2312 | 19.480 € | 10.850 € | 2.000 € | 6.630 € |
| 2313 | 17.190 € | 6.950 € | 2.800 € | 7.440 € |
| 2315 | 5.610 € | | 1.000 € | 4.610 € |
| 2700 | 5.450 € | 610 € | 1.200 € | 3.640 € |
| 2810 | 25.100 € | 11.520 € | 3.100 € | 10.480 € |
| 2821 | 18.030 € | 4.260 € | 2.350 € | 11.420 € |
| 2822 | 10.720 € | 3.060 € | 2.700 € | 4.960 € |
| 2911 | 4.780 € | | 3.300 € | 1.480 € |
| 2912 | - € | | | |
| 2951 | 4.470 € | | 3.000 € | 1.470 € |
| 3000 | 35.560 € | 2.500 € | 2.850 € | 30.210 € |
| 3212 | 35.450 € | 2.700 € | 1.000 € | 31.750 € |
| 3213 | 49.920 € | 1.800 € | 90 € | 48.030 € |
| 3520 | 193.680 € | 11.800 € | 1.950 € | 179.930 € |
| 3521 | 15.200 € | 1.700 € | 130 € | 13.370 € |
| 3550 | 360 € | | 330 € | 30 € |
| 4000 | 47.770 € | 4.300 € | 900 € | 42.570 € |
| 4001 | 2.670 € | 500 € | 200 € | 1.970 € |
| 4002 | 2.670 € | 500 € | 200 € | 1.970 € |
| 4010 | 131.250 € | 9.800 € | 2.300 € | 119.150 € |
| 4080 | 50 € | | 40 € | 10 € |
| 4600 | 33.100 € | 1.200 € | 3.300 € | 28.600 € |
| 4642 | 294.770 € | 21.300 € | 31.100 € | 242.370 € |
| 4644 | 4.050 € | 1.000 € | 1.500 € | 1.550 € |
| 4982 | 22.810 € | 702 € | 1.410 € | 20.698 € |
| 5500 | 840 € | | 770 € | 50 € |
| 6001 | 3.500 € | 117 € | 235 € | 3.148 € |
| 6010 | 77.480 € | 4.200 € | 3.350 € | 69.930 € |
| 6020 | 136.090 € | 5.700 € | 5.350 € | 125.040 € |
| 6100 | 183.420 € | 10.500 € | 3.700 € | 169.220 € |
| 6120 | 125.590 € | 5.500 € | 1.200 € | 118.890 € |
| 6121 | 104.350 € | 2.500 € | 1.500 € | 100.350 € |
| 6130 | 92.180 € | 6.200 € | 2.100 € | 83.880 € |
| 6150 | 65.850 € | 4.050 € | 2.900 € | 58.900 € |
| 6200 | 7.600 € | 234 € | 470 € | 6.896 € |
| 7300 | 240 € | | 220 € | 20 € |
| 7922 | 3.500 € | 117 € | 235 € | 3.148 € |
| 8550 | 3.510 € | | 1.500 € | 2.010 € |
| **Summe Plan 2018** | **4.291.400 €** | **315.330 €** | **216.700 €** | **3.759.350 €** |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0620 Hausdruckerei** **0620**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0620** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1350.000 | Verkauf von Druckerzeugnissen | EIN | 8.370 | 11.000 | 8.370 | 001H |
| 1610.000 | Kostenerstattungen Land | EIN | 8.000 | 0 | 11.739 | 001H |
| 1653.000 | Ersätze vom Eigenbetrieb KST | EIN | 930 | 1.000 | 940 | 001H |
| 1654.000 | Ersätze von der AHT gGmbH | EIN | 0 | 400 | 0 | 001H |
| 1655.000 | Ersätze von der Tübinger Musikschule | EIN | 7.460 | 7.000 | 7.467 | 001H |
| 1695.000 | Interne Leistungsverrechnung | | 363.030 | 358.280 | 334.726 | 001H |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0620** | | **387.790** | **377.680** | **363.242** | |
| **1.0620** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 206.390 | 204.760 | 210.243 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 2.130 | 2.100 | 0 | 001H |
| 5310.000 | Miet-, Wartungs- und Kopierkosten | SA | 65.650 | 65.000 | 66.716 | 001H |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 710 | 700 | 375 | 001H |
| 5730.000 | Materialkosten | SA | 24.240 | 24.000 | 16.831 | 001H |
| 6010.000 | Aufträge an Dritte | SA | 28.200 | 20.000 | 24.514 | 001H |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 390 | 380 | 334 | 001H |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SA | 810 | 800 | 816 | 001H |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 36.760 | 36.390 | 33.264 | 82 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.800 | 2.170 | 1.675 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 13.720 | 13.580 | 12.984 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 5.790 | 6.420 | 6.844 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 1.200 | 1.380 | 1.677 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0620** | | **387.790** | **377.680** | **376.273** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0620** | | **387.790** | **377.680** | **363.242** | |
| | **Zuschussbedarf 0620** | | **0** | **0** | **13.031** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 4000.000 | Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017 001 H - 3.250 EUR | | | | | |
| 6010.000 | Neues Erscheinungsbild | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 06** | | **4.772.880** | **4.505.980** | **4.546.771** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 06** | | **4.752.620** | **4.505.980** | **4.481.652** | |
| | **Zuschussbedarf 06** | | **20.260** | **0** | **65.120** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0800 Personalvertretung** **0800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0800** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1653.000 | Ersätze vom Eigenbetrieb KST | EIN | 17.590 | 17.590 | 17.590 | PV |
| 1655.000 | Ersätze von der Tübinger Musikschule | EIN | 6.000 | 6.000 | 6.000 | PV |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0800** | | **23.590** | **23.590** | **23.590** | |
| **1.0800** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 282.650 | 279.220 | 278.660 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 1.030 | 1.010 | 50 | PV |
| 5310.000 | Mieten Ausweichräume | SA | 1.330 | 1.310 | 517 | PV |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 16.850 | 16.680 | 18.859 | PV |
| 5630.000 | Veranstaltungen für Beschäftigte | SA | 18.000 | 8.500 | 11.078 | PV |
| 5710.000 | Sächlicher Aufwand | SA | 410 | 400 | 276 | PV |
| 6010.000 | Aufträge an Dritte | SA | 0 | 0 | 619 | PV |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 550 | 540 | 322 | PV |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 1.740 | 1.720 | 880 | 10 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 600 | 600 | 0 | PV |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 13.780 | 13.640 | 12.165 | 82 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 5.620 | 5.560 | 4.369 | PV |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 2.450 | 2.440 | 2.284 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 18.640 | 18.310 | 18.316 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 1.820 | 1.820 | 1.161 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 400 | 490 | 309 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 3.340 | PV |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0800** | | **365.870** | **352.240** | **353.206** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0800** | | **23.590** | **23.590** | **23.590** | |
| | **Zuschussbedarf 0800** | | **342.280** | **328.650** | **329.616** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:
pauschaler Abzug der Einsparung für 2017
PV - 3.220 EUR

5630.000 Wandernachmittag 2018 (alle 2 Jahre)

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 3.340 EUR

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige** **0810**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0810** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1640.000 | Kostenersatz der Bundesagentur für Arbeit für Zusatzjobs (SGB II) | EIN | 4.500 | 4.100 | 5.367 | 5 |
| 1641.000 | Erstattung von Sozialversicherungsträgern | EIN | 423.060 | 390.000 | 423.068 | 11 |
| 1642.000 | Erstattungen vom kommunalen Versorgungsverband KVBW | EIN | 1.000 | 0 | 6.189 | 11 |
| 1654.000 | Ersätze von der AHT gGmbH | EIN | 14.330 | 13.900 | 14.332 | 11 |
| 1681.000 | Kostenersätze Fortbildungen | EIN | 500 | 500 | 1.435 | 13 |
| 1682.000 | Entgeltumwandlung Jobrad | UD | 1.000 | 0 | 4.540 | 11/A |
| 1710.000 | Zuweisungen für Beamtenanwärter § 29 FAG | EIN | 22.280 | 22.280 | 22.280 | 20 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0810** | | **466.670** | **430.780** | **477.211** | |
| **1.0810** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 3.118.780 | 3.008.710 | 3.458.483 | |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 5.050 | 5.000 | 586 | 10 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 48.000 | 47.520 | 43.065 | 13 |
| 5621.000 | Arbeitsmaterial für Auszubildende, Lehrgangsgebühren | SA | 19.070 | 18.880 | 21.669 | 13 |
| 5622.000 | Erstattung Fahrt-/Internatskosten Auszubildende | SA | 8.680 | 8.590 | 5.136 | 13 |
| 5630.000 | Gesundheitsvorsorge für Beschäftigte, Betriebsärztlicher Dienst | SA | 44.170 | 43.730 | 1.265 | 11/A |
| 5631.000 | Betriebliches Gesundheitsmanagement | SA | 20.110 | 5.050 | 566 | 13 |
| 5640.000 | Kostenanteil für Kinderbetreuung | SA | 2.550 | 2.520 | 0 | 11/A |
| 5650.000 | Personalentwicklung/Führungskräfteklausur | SA | 30.640 | 30.330 | 20.153 | 13 |
| 5651.000 | Personalentwicklung Nachwuchskräfte | SA | 5.110 | 5.050 | 0 | 11 |
| 5652.000 | Mitarbeiterbefragung | SA | 10.220 | 10.110 | 7.700 | 11 |
| 5770.000 | Vorschlagswesen | SA | 0 | 0 | 95 | 13 |
| 5830.000 | Ehrengaben an Beschäftigte, Verabschiedungen | SA | 10.540 | 10.430 | 8.485 | 11 |
| 6010.000 | Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs (SGB II) | SA | 4.190 | 4.140 | 3.964 | 5 |
| 6012.000 | Kostendämpfungsprogramm;Prozessbegleitung | SA | 50.500 | 50.000 | 0 | 13 |
| 6013.000 | Personalmarketing, externe Begleitung | SA | 10.000 | 0 | 0 | 11 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 170 | 160 | 156 | 11/A |
| 6430.000 | Gesetzliche Unfallversicherung | SA | 180.750 | 178.960 | 167.636 | 11/A |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände | SA | 8.380 | 8.290 | 7.968 | 11/A |
| 6780.000 | Jobrad | UD | 1.000 | 0 | 4.540 | 10 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 5.000 | 5.560 | 4.755 | 11 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 35.260 | 33.500 | 31.671 | 11/A |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 42.752 | 11 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0810** | | **3.618.170** | **3.476.530** | **3.830.643** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0810** | | **466.670** | **430.780** | **477.211** | |
| | **Zuschussbedarf 0810** | | **3.151.500** | **3.045.750** | **3.353.432** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 4000.000 | Davon: 76.000 EUR für Jobticket und Zuschuss | | | | | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige** **0810**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ÖPNV entsprechend prognostiziertem Bedarf<br><br>Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:<br>pauschaler Abzug der Einsparung für 2017<br>0810 - 37.540 EUR | | | | | |
| 5430.000<br>5631.000 | Versicherung der bei "Jobrad" erworbenen Räder<br>**Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**<br>+ 15.000 EUR mit Sperrvermerk Entwicklung eines Konzepts und Freigabe der Mittel durch den VA | | | | | |
| 6013.000 | Erarbeitung eines Personalmarketingkonzeptes inkl. Arbeitgebermarke mit externem Partner | | | | | |
| 8490.000 | Budgetübertrag 2016 nach 2017: 50.923 EUR | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 08** | | **3.984.040** | **3.828.770** | **4.183.849** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 08** | | **490.260** | **454.370** | **500.801** | |
| | **Zuschussbedarf 08** | | **3.493.780** | **3.374.400** | **3.683.048** | |

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 0810 – Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Unter der Gruppierung 4000 sind folgende Personalausgaben enthalten:

Aufwendungen für Mitarbeiter/innen im Erziehungsurlaub
Bezüge Einführungspraktikum, Entgelte Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten (*)
Entgelte für 6/12-monatige Weiterbeschäftigung der Azubis
Beihilfeumlage für Beamte im Erziehungsurlaub
Versorgungsbezüge für Ruhestandsbeamte
Beihilfeumlage für Ruhestandsbeamte

(*) Weitere fachspezifische Ausbildungsplätze sind bei:

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|---|---|
| 0310 | Studiengang BWL Dienstleistungsmanagement non Profit (DHBW) |
| 0610 | Fachinformatiker |
| 3520 | Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste |
| 4600 | Studiengang "Kinder- und Jugendarbeit" (DHBW) |
| 4642 | Studiengang "Soziale Arbeit in der Elementarpädagogik" (DHBW) |
| 4642 | Erzieher/innen in Form der Praxisintegrierten Ausbildung (PIA) |
| 4642 | Anerkennungspraktikanten/innen |
| 6121 | Vermessungstechniker/in |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0900 Fachabteilung Gebäudebetrieb** **0900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0900** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 46.500 | 46.500 | 37.654 | 82 |
| 1419.000 | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG | EIN | 68.830 | 66.000 | 68.833 | 82 |
| 1420.000 | Stellplatzmieten | EIN | 25.470 | 20.000 | 25.475 | 82 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 1.000 | 1.000 | 3.811- | 82 |
| 1570.000 | Rückzahlungen | EIN | 0 | 0 | 766 | 82 |
| 1653.000 | Ersätze vom Eigenbetrieb KST | EIN | 34.840 | 0 | 34.843 | 82 |
| 1660.000 | Erstattungen | EIN | 5.000 | 5.000 | 90.997- | 82 |
| 1692.000 | Mieten der Ämter an FAB Gebäudebetrieb | | 2.751.340 | 2.720.470 | 2.530.731 | 82 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0900** | | **2.932.980** | **2.858.970** | **2.603.495** | |
| **1.0900** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 503.750 | 619.120 | 547.827 | |
| 5002.000 | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG) | SA | 7.300 | 3.030 | 7.268 | 82 |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 153.180 | 151.660 | 299.595 | 81 |
| 5009.100 | Sanierungsrückstände | SN2 | 0 | 0 | 4.919 | 81 |
| 5009.200 | Einzelsanierungen/ -reparaturen | SN2 | 0 | 0 | 879.125 | 81 |
| 5050.000 | Unterhaltung baulicher Anlagen zur Interrimsunterbringung | SA | 0 | 0 | 303.374 | 81 |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 6.130 | 6.060 | 4.015 | 82 |
| 5310.000 | Mieten für angemietete Gebäude | SA | 450.000 | 587.000 | 512.689 | 82 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 30.000 | 18.800 | 24.016 | 82 |
| 5422.000 | Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG) | SA | 0 | 4.540 | 0 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 4.190 | 4.140 | 2.891 | 82 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 33.190 | 32.860 | 27.112 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 185.000 | 165.770 | 172.879 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 650.000 | 733.730 | 626.574 | 82 |
| 5482.000 | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG) | SA | 1.000 | 10.000 | 461 | 82 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 10.000 | 4.040 | 10.382 | 82 |
| 5621.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur Hausmeister / Reinigungskräfte | SA | 3.500 | 4.540 | 3.044 | 82 |
| 6010.000 | Umzugskosten | SA | 111.100 | 110.000 | 114.243 | 82 |
| 6090.000 | Verwaltungsvergütung an die GWG | SA | 6.500 | 9.700 | 6.403 | 82 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 1.390 | 1.370 | 1.249 | 82 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SA | 6.570 | 6.500 | 12.130 | 82 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 158.000 | 150.000 | 136.238 | 82 |
| 6791.000 | Ersätze an FB 10 | | 133.100 | 132.470 | 126.838 | 82 |
| 6791.200 | Ersätze an die FAB Hochbau | | 25.530 | 25.270 | 25.000 | 82 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 5.000 | 1.210 | 8.471 | 82 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 6.200 | 5.950 | 5.786 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 88.340 | 87.460 | 83.564 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 424.490 | 154.430 | 217.956 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 1.184.060 | 318.330 | 875.724 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 342.096- | 82 |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0900 Fachabteilung Gebäudebetrieb** **0900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0900** | | **4.187.520** | **3.347.980** | **4.697.678** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0900** | | **2.932.980** | **2.858.970** | **2.603.495** | |
| | **Zuschussbedarf 0900** | | **1.254.540** | **489.010** | **2.094.182** | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | |
| 4000.000 | Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017 FAB 82 - 130.110 EUR | | | | | |
| 5310.000 | Aufgabe von Interimsanmietungen im 2. HJ 2018 | | | | | |
| 5420.000 | Höhere Versicherungssummen nach Sanierung Rathaus und Technisches Rathaus; Ratskeller | | | | | |
| 5422.000/ 5482.000/ | | | | | | |
| 6090.000 | Wegfall Ratskeller aus der Verwaltung der GWG | | | | | |
| 5460.000 | Mehrbedarf durch Flächenzuwächse | | | | | |
| 5480.000 | Geringerer Bedarf durch Energiesparmaßnahmen und günstigere Vertragsabschlüsse; Aufgabe von Interimsanmietungen im 2. HJ 2018 | | | | | |
| 5620.000 | Zusätzlicher Bedarf durch Personalwechsel | | | | | |
| 5621.000 | Geringerer Bedarf | | | | | |
| 8490.000 | Budgetübertrag 2016 nach 2017: 129.215 EUR | | | | | |
| | **Information Gebäudebetrieb:**<br>Rathaus, Rathausanbau, Am Markt 1<br>Bei der Fruchtschranne 1<br>Bei der Fruchtschranne 5<br>Technisches Rathaus, Brunnenstraße 3<br>Ratskeller, Haaggasse 4<br>Kulturamt/ Stadtbücherei, Nonnengasse 19<br>Bürgeramt/ Stadtkasse, Schmiedtorstraße 4<br>Notariat, Schulberg 10<br>Wienergäßle 1<br>Münzgasse 20<br>Neuhaldenstraße 12 | | | | | | |
| | **Anmietungen:**<br>Derendinger Straße 50<br>Doblerstraße 8<br>Europaplatz 9<br>Europaplatz 17<br>Friedrichstraße 21<br>Walter-Simon-Straße 12<br>Österbergstraße 9 | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 09** | | **4.187.520** | **3.347.980** | **4.697.678** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 09** | | **2.932.980** | **2.858.970** | **2.603.495** | |
| | **Zuschussbedarf 09** | | **1.254.540** | **489.010** | **2.094.182** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 0** | | **27.841.990** | **25.680.780** | **27.327.000** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 0** | | **10.521.610** | **10.257.720** | **10.114.294** | |
| | **Zuschussbedarf 0** | | **17.320.380** | **15.423.060** | **17.212.706** | |

## 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/m²). 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 | Europaplatz 9 | Europaplatz 17 |
| Friedrichstraße 21 | Münzgasse 20 | Nonnengasse 19 | Österbergstraße 9 |
| Rathausgasse 7 | Schmiedtorstraße 4 | Schulberg 10 | Walter-Simon-Str. 12 |
| Wienergäßle 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 |
| Wilonstraße 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 62/64 | Fichtenweg 4 |
| Französische Allee 11 | Galgenbergstraße 59 | Gartenstraße 50 | Geissweisenstraße 6 |
| Gölzstraße 17 | 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 | Schleifmühleweg 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 |
| Schleifmühleweg 30/1 | Schleifmühleweg 32 | Schulstraße 30 | Schulstraße 32 |
| Seelhausgasse 31 | Sengentalstraße 16 | Sieben-Höfe-Straße 58 | Sindelfinger Straße 1 |
| Uhlandstraße 24 | Uhlandstraße 30 | Uhlandstraße 32 | Uhlandstraße 33 |
| Uhlandstraße 38 | Viehtorstraße 20 | Weißdornweg 22 | Westbahnhofstraße 25 |
| Westbahnhofstraße 25/1 | Westbahnhofstraße 27 | Wilhelmstraße 93 | Wilonstraße 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 | Schleifmühleweg 71 | Schulstraße 4 | Sengentalstraße 16 |
| Unterm Rathaus 3 | Wilonstraße 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 | 118.460 € | 55.060 € | 14.200 € | 4.700 € | 21.280 € |
| 0015 | 7.960 € | 3.810 € | 1.100 € | 450 € | 1.280 € |
| 0100 | 55.140 € | 27.240 € | 7.900 € | 2.500 € | 8.340 € |
| 0200 | 250.190 € | 111.480 € | 32.000 € | 17.800 € | 35.250 € |
| 0211 | 10.220 € | 5.120 € | 2.050 € | 900 € | 1.470 € |
| 0220 | 32.680 € | 15.780 € | 4.950 € | 1.900 € | 7.280 € |
| 0221 | 68.890 € | 31.690 € | 12.400 € | 4.100 € | 10.990 € |
| 0230 | 25.530 € | 10.630 € | 3.100 € | 1.150 € | 3.520 € |
| 0240 | 20.430 € | 9.880 € | 3.000 € | 950 € | 3.080 € |

| UA | Miete | davon | Davon | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | Nebenkosten | Heizkosten | Strom | Reinigung |
| 0310 | 51.060 € | 18.560 € | 4.800 € | 1.150 € | 5.800 € |
| 0320 | 94.980 € | 36.300 € | 10.400 € | 3.650 € | 12.250 € |
| 0340 | 21.950 € | 8.050 € | 2.150 € | 450 € | 2.500 € |
| 0350 | 45.950 € | 23.000 € | 6.950 € | 2.200 € | 6.730 € |
| 0510 | 64.330 € | 25.130 € | 7.100 € | 2.050 € | 6.310 € |
| 0520 | 24.510 € | 10.760 € | 4.450 € | 1.150 € | 3.820 € |
| 0550 | 16.850 € | 8.550 € | 2.530 € | 950 € | 3.450 € |
| 0610 | 85.780 € | 44.130 € | 15.750 € | 3.900 € | 11.520 € |
| 0620 | 36.760 € | 18.610 € | 7.000 € | 2.000 € | 5.400 € |
| 0800 | 13.780 € | 6.630 € | 2.150 € | 750 € | 2.080 € |
| 1100 | 291.050 € | 127.800 € | 32.700 € | 11.390 € | 37.050 € |
| 1200 | 15.830 € | 6.260 € | 2.250 € | 850 € | 2.050 € |
| 2000 | 59.000 € | 22.900 € | 5.900 € | 1.950 € | 8.500 € |
| 2910 | 1.940 € | 740 € | 160 € | 60 € | 370 € |
| 2911 | 1.940 € | 740 € | 160 € | 60 € | 370 € |
| 3000 | 134.800 € | 48.460 € | 17.000 € | 4.800 € | 13.640 € |
| 3212 | 7.860 € | 2.760 € | 1.000 € | 250 € | 810 € |
| 3213 | 75.570 € | 37.870 € | 13.000 € | 3.900 € | 10.470 € |
| 3520 | 255.300 € | 91.200 € | 31.000 € | 8.750 € | 26.720 € |
| 4000 | 30.640 € | 10.490 € | 3.800 € | 830 € | 3.860 € |
| 4001 | 1.200 € | 500 € | 160 € | 80 € | 200 € |
| 4002 | 1.200 € | 500 € | 160 € | 80 € | 200 € |
| 4010 | 168.670 € | 60.970 € | 18.900 € | 4.750 € | 18.120 € |
| 4080 | 11.240 € | 3.790 € | 1.050 € | 320 € | 1.200 € |
| 4600 | 7.150 € | 2.600 € | 850 € | 200 € | 900 € |
| 4642 | 55.550 € | 26.600 € | 5.300 € | 1.500 € | 9.650 € |
| 4644 | 6.130 € | 3.080 € | 1.350 € | 300 € | 1.080 € |
| 5500 | 10.720 € | 4.220 € | 1.020 € | 200 € | 1.900 € |
| 6010 | 19.700 € | 7.500 € | 3.600 € | 920 € | 2.050 € |
| 6011 | 31.820 € | 12.420 € | 4.620 € | 1.850 € | 3.400 € |
| 6013 | 31.820 € | 12.420 € | 4.620 € | 1.850 € | 3.400 € |
| 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 | 83.830 € | 36.830 € | 13.000 € | 3.980 € | 9.200 € |
| 6150 | 103.650 € | 44.750 € | 12.700 € | 3.300 € | 7.250 € |
| 7922 | 1.650 € | 850 € | 300 € | 190 € | 360 € |
| **Summe** | **2.751.340 €** | **1.163.440 €** | **360.400 €** | **116.230 €** | **340.040 €** |

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

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

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung** **1100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.1100** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Gebühren Straßenverkehr | | 566.490 | 540.000 | 566.497 | 31 |
| 1001.000 | Gebühren Ordnung und Gewerbe | | 212.040 | 285.000 | 212.044 | 32 |
| 1002.000 | Gebühren Bürgerdienste | | 924.550 | 860.000 | 924.557 | 33 |
| 1003.000 | Gebühren Bürgerbüro Lustnau | | 52.730 | 54.000 | 52.731 | 33 |
| 1004.000 | Gebühren Bürgerbüro Derendingen | | 43.310 | 40.000 | 43.314 | 33 |
| 1100.000 | Benutzungsentgelt für Geschirrmobile | EIN | 1.530 | 2.000 | 1.532 | 32 |
| 1300.000 | Erlöse aus Fundgegenständen | EIN | 3.820 | 3.500 | 3.829 | 33 |
| 1301.000 | Verkaufserlöse | EIN | 34.030 | 33.000 | 34.033 | 33 |
| 1500.000 | Schadenersätze Geschirrmobil | EIN | 0 | 0 | 175 | 32 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 3.420 | 2.000 | 3.428 | 3 |
| 1650.000 | Kostenerstattung für die Fundsachen-verwaltung | EIN | 9.570 | 9.570 | 9.573 | 33 |
| 1680.000 | Ersätze für Ordnungsmaßnahmen | EIN | 63.450 | 70.000 | 63.459 | 32 |
| 1681.000 | Kostenersätze von Obdachlosen | EIN | 409.910 | 340.000 | 409.920 | 32 |
| 1690.000 | Innere Verrechnungen, Allgemeine | | 79.430 | 79.430 | 79.430 | 23 |
| 2600.000 | Geldbußen und Verwarnungsgelder | | 3.107.130 | 3.375.000 | 3.107.137 | 31 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1100** | | **5.511.410** | **5.693.500** | **5.511.657** | |
| **1.1100** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 4.536.920 | 4.430.260 | 4.394.433 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 3.070 | 3.030 | 5.472 | 81 |
| 5009.200 | Einzelsanierungen/ -reparaturen | SN2 | 0 | 0 | 56.057 | 81 |
| 5100.000 | Unterhaltung von Messanlagen | SA | 82.000 | 74.310 | 69.687 | 31 |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 8.380 | 8.290 | 13.279 | 3 |
| 5222.000 | Unterhaltung von Geschirrmobilen | SA | 2.050 | 2.020 | 777 | 32 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 760 | 750 | 719 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 41.810 | 41.390 | 36.521 | 3 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 610 | 600 | 528 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 16.300 | 14.660 | 15.247 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 18.500 | 16.680 | 16.390 | 82 |
| 5600.000 | Dienstkleidung | SA | 19.410 | 19.210 | 18.844 | 31 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 30.690 | 30.380 | 36.182 | 3 |
| 5740.000 | Produkte Abfallwirtschaft | SA | 33.700 | 33.360 | 32.783 | 33 |
| 6011.000 | Aufträge an Dritte; Organisations--entwicklung | SA | 0 | 12.000 | 0 | 3 |
| 6120.000 | Verkehrserziehung | SA | 3.070 | 3.030 | 1.584 | 31 |
| 6200.000 | Ordnungsmaßnahmen Straßenverkehr | SA | 51.060 | 50.550 | 19.043 | 31 |
| 6201.000 | Ordnungsmaßnahmen Ordnung und Gewerbe | SA | 102.130 | 101.110 | 111.489 | 32 |
| 6202.000 | Ordnungsmaßnahmen Bürgerdienste | SA | 21.450 | 21.230 | 19.935 | 33 |
| 6210.000 | Unterbringung von Obdachlosen | SA | 500.000 | 404.210 | 427.714 | 32 |
| 6211.000 | Hausmeisterbetreuung Obdachlosen-unterkünfte | SA | 11.940 | 11.820 | 7.737 | 32 |
| 6230.000 | Schädlingsbekämpfung und Tierkörper-beseitigung | SA | 5.110 | 5.050 | 4.568 | 32 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 8.440 | 8.350 | 8.023 | 3 |

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung** **1100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 117.680 | 116.510 | 101.275 | 10 |
| 6582.000 | Allg. Druckkosten und Kosten für Bundesdruckerei | SA | 489.760 | 465.100 | 504.982 | 33 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA | 80 | 70 | 65 | 3 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | SA | 4.090 | 4.040 | 1.137 | 3 |
| 6710.000 | Abführung der Fischereiabgabe an das Land | SA | 3.570 | 3.530 | 4.944 | 33 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 100.000 | 96.500 | 68.349 | 3 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 291.050 | 288.160 | 287.435 | 82 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 76.590 | 75.830 | 53.544 | 62 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 22.000 | 20.220 | 22.454 | 3 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 32.150 | 32.000 | 29.977 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 688.070 | 676.050 | 676.240 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 196.820 | 186.410 | 195.411 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 45.620 | 43.190 | 52.988 | 20 |
| 7010.000 | Zuschuss an Tierschutzverein/Tierheim | ZU | 73.520 | 72.790 | 66.892 | 3 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 35.696 | 3 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 1100** | | **7.638.400** | **7.372.690** | **7.398.403** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1100** | | **5.511.410** | **5.693.500** | **5.511.657** | |
| | **Zuschussbedarf 1100** | | **2.126.990** | **1.679.190** | **1.886.746** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 zusätzlich 0,5 AK Aufstockung Teamleitung Ausländerangelegenheiten, 2,0 AK Kommunaler Ordnungsdienst zur Abdeckung aller Samstage

Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:
pauschaler Abzug der Einsparung für 2017
FAB 3 - 47.310 EUR
FAB 31 - 1.470 EUR
FAB 32 - 5.410 EUR
FAB 321 - 1.160 EUR
FAB 322 - 30 EUR
FAB 323 - 100 EUR
FAB 33 - 5.860 EUR
FAB 34 - 6.470 EUR
FAB 35 - 27.660 EUR
Gesamt: - 95.470 EUR

5100.000 neue Service- und Wartungsverträge
5460.000/ 5480.000 Interimsweise zusätzliche Flächen für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD)
6210.000 höhere Anmietungskosten Einzelunterkünfte
6582.000 vermehrte Ausstellung von Dokumenten aufgrund höherer Flüchtlingszahlen, gleichzeitig höhere Gebühreneinnahmen
8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 133.264 EUR

**Information zum Gebäudebetrieb:**
Aixer Straße 60, Panzerhalle
Sieben-Höfe-Straße 11, Geschäftsstelle und Notariat Derendingen
Steige 14, Geschäftsstelle und Notariat Lustnau

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1200 Umwelt- und Klimaschutz** **1200**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.1200** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1100.000 | Benutzungsgebühren | EIN | 100 | 0 | 100 | 003 |
| 1620.000 | Kostenersatz vom Landkreis | EIN | 900 | 0 | 900 | 003 |
| 1711.000 | Zuweisungen vom Land | EIN | 12.000 | 15.100 | 0 | 003 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1200** | | **13.000** | **15.100** | **1.000** | |
| **1.1200** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 306.810 | 293.170 | 274.604 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 310 | 300 | 104 | 003 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 3.070 | 3.030 | 907 | 003 |
| 5752.000 | Förderung v. Projekten zur Nachhaltigkeit | SA | 9.190 | 9.090 | 102.234 | 003 |
| 6011.000 | Aufträge an Planer | SA | 8.000 | 5.050 | 6.874 | 003 |
| 6020.000 | Gutachten/Messungen | SA | 1.670 | 1.650 | 207 | 003 |
| 6300.000 | Öffentlichkeitsarbeit | SA | 5.110 | 5.050 | 31.406 | 003 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 360 | 350 | 413 | 003 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 450 | 440 | 274 | 10 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA | 3.370 | 3.330 | 3.224 | 003 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 700 | 100 | 640 | 003 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 15.830 | 15.670 | 14.511 | 82 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 1.010 | 1.000 | 0 | 62 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 8.500 | 7.000 | 8.709 | 003 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.960 | 1.630 | 1.827 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 24.450 | 24.020 | 24.026 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 490 | 490 | 2.840 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 40 | 60 | 84 | 20 |
| 7000.000 | Zuschuss für Umwelt- und Naturschutz | ZU | 30.000 | 30.000 | 33.633 | 003 |
| 7001.000 | Zuschuss für Entschuldung Umweltzentrum | ZU | 0 | 0 | 5.492 | 003 |
| 7002.000 | Zuschuss für Förderung der Biodiversität | ZU | 0 | 0 | 1.240 | 003 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 13.138- | 003 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 1200** | | **421.320** | **401.430** | **500.110** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1200** | | **13.000** | **15.100** | **1.000** | |
| | **Zuschussbedarf 1200** | | **408.320** | **386.330** | **499.110** | |

**Erläuterungen:**

1711.000 Zuschussmittel: "Neubürgermarketing"
4000.000 Zusätzliche 50%-Stelle Praktikant/-in
6011.000 eaa-Zertifizierung in "Gold" in 2018

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 8.558 EUR

**KDP-Maßnahme 2018:**
7002.000 Einstellung des Biodiversitätsförderprogramms -10.000 EUR (bereits 2017)

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen** **1300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.1300** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 100 | 4.450 | 92 | 35 |
| 1600.000 | Kostenersätze vom Bund | EIN | 4.000 | 4.000 | 4.096 | 35 |
| 1621.000 | Kostenersatz Leitstelle / Zentrale Werkstatt | EIN | 280.000 | 280.000 | 278.399 | 35 |
| 1622.000 | Kostenersatz für Amts-/Überlandhilfe | EIN | 20.000 | 15.000 | 20.631 | 35 |
| 1650.000 | Kostenersätze von den swt | EIN | 4.500 | 4.500 | 9.700 | 35 |
| 1680.000 | Kostenerstattungen | EIN | 335.000 | 330.000 | 354.322 | 35 |
| 1710.000 | Zuweisungen vom Land | EIN | 51.000 | 42.000 | 32.852 | 35 |
| 1780.000 | Spenden | EIN | 0 | 0 | 4.022 | 35 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1300** | | **694.600** | **679.950** | **704.114** | |
| **1.1300** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 2.192.590 | 2.141.610 | 1.848.926 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 51.060 | 50.550 | 187.681 | 81 |
| 5009.100 | Sanierungsrückstände | SN2 | 0 | 0 | 31.811 | 81 |
| 5009.200 | Einzelsanierungen/ -reparaturen | SN2 | 0 | 0 | 32.135 | 81 |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 61.270 | 60.660 | 80.465 | 35 |
| 5310.000 | Mieten | SA | 23.080 | 22.850 | 20.280 | 82 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 6.940 | 6.870 | 6.324 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 1.470 | 1.450 | 1.288 | 35 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 4.250 | 3.500 | 3.963 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 43.910 | 43.470 | 41.949 | 82 |
| 5470.000 | Beleuchtungskörper / Leuchtmittel | SA | 1.030 | 1.010 | 1.447 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 153.510 | 151.990 | 157.632 | 35 |
| 5481.000 | Wartungskosten | SA | 23.740 | 23.500 | 21.832 | 82 |
| 5483.000 | Wartung Löschwasserbehälter | SA | 2.050 | 2.020 | 0 | 91 |
| 5500.000 | Haltung von Fahrzeugen | SA | 82.000 | 90.770 | 56.829 | 35 |
| 5501.000 | Umrüstung Einsatzwagen auf Digitalfunk | SA | 90.000 | 30.000 | 0 | 35 |
| 5510.000 | KFZ-Haftpflichtversicherung | SA | 12.260 | 12.130 | 10.983 | 35 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | SA | 61.270 | 60.660 | 63.296 | 35 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 12.260 | 12.130 | 11.324 | 35 |
| 5624.000 | Führerscheinkosten | SA | 15.320 | 15.160 | 3.661 | 35 |
| 5630.000 | Ärztliche Untersuchungen | SA | 14.300 | 14.150 | 12.705 | 35 |
| 5631.000 | Freiplätze im Feuerwehrerholungsheim | SA | 2.050 | 2.020 | 355 | 35 |
| 5632.000 | Lehrgänge, Fortbildung, Verdienstausfall | SA | 34.000 | 33.660 | 39.064 | 35 |
| 5633.000 | Vorsorgekuren nach gesetzlichen Vorgaben | SA | 15.320 | 15.160 | 0 | 35 |
| 5710.000 | Sach- und Betriebskosten Integrierte Leitstelle (ILS) | SA | 5.110 | 5.050 | 1.225 | 35 |
| 5720.000 | Lösch- und Arbeitsmittel | SA | 15.320 | 15.160 | 11.259 | 35 |
| 6100.000 | Leistungswettkämpfe, sonstige Veranstaltungen | SA | 2.550 | 2.520 | 25 | 35 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 6.840 | 6.770 | 6.163 | 35 |
| 6430.000 | Unfallversicherung/Freiwillige Feuerwehr | SA | 59.230 | 58.640 | 58.939 | 35 |
| 6450.000 | Sach- und Vermögensschadenersätze | SA | 2.050 | 2.020 | 411 | 35 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 5.210 | 5.150 | 2.720 | 10 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA | 2.200 | 2.170 | 2.424 | 35 |

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen** **1300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | SA | 50 | 40 | 17 | 35 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 35.000 | 33.100 | 32.497 | 35 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 0 | 0 | 167 | 35 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 9.800 | 9.770 | 9.136 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 48.060 | 47.220 | 47.231 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 485.440 | 527.720 | 506.225 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 393.100 | 340.630 | 366.404 | 20 |
| 7000.000 | Zuschuss an die Feuerwehr | ZU | 15.320 | 15.160 | 19.022 | 35 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 80.556 | 35 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 1300** | | **3.988.960** | **3.866.440** | **3.778.373** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1300** | | **694.600** | **679.950** | **704.114** | |
| | **Zuschussbedarf 1300** | | **3.294.360** | **3.186.490** | **3.074.259** | |

**Erläuterungen:**

1710.000/ 5501.000 Davon 18.000 EUR für Umrüstung, Einmalige Erhöhung

5500.000 Wegfall einmalige Erhöhung 2017 20.000 EUR, dafür neu Wegfall Kostenübernahme TÜV Gebühren vom Land

5451.000 Mehrbedarf durch Personalzuwachs

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 100.500 EUR

**Information Gebäudebetrieb:**
Feuerwehrhäuser (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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben Abschnitt 13** | | **3.988.960** | **3.866.440** | **3.778.373** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 13** | | **694.600** | **679.950** | **704.114** | |
| | **Zuschussbedarf 13** | | **3.294.360** | **3.186.490** | **3.074.259** | |

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1400 Zivil- und Katastrophenschutz** **1400**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.1400** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 5.110 | 5.050 | 0 | 81 |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung Geräte | SA | 4.040 | 4.000 | 0 | 32 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 1400** | | **9.150** | **9.050** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf 1400** | | **9.150** | **9.050** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 14** | | **9.150** | **9.050** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf 14** | | **9.150** | **9.050** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 1** | | **12.057.830** | **11.649.610** | **11.676.886** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 1** | | **6.219.010** | **6.388.550** | **6.216.771** | |
| | **Zuschussbedarf 1** | | **5.838.820** | **5.261.060** | **5.460.115** | |

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

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|---|---|
| 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 |
| 2131 | Mörike-Werkrealschule |
| 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 | Schulsporträume/Schulsporthallen |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen** **2000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2000** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1100.000 | Benutzungsentgelte für Schulräume | EIN | 5.000 | 5.000 | 7.452 | 54 |
| 1101.000 | Benutzungsentgelte (Personalkosten) | EIN | 1.350 | 0 | 1.350 | 82 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 0 | 0 | 437 | 54 |
| 1655.000 | Ersätze von der Tübinger Musikschule | EIN | 0 | 450 | 0 | 54 |
| 1720.000 | Zuschuss vom KVJS | EIN | 0 | 0 | 1.798 | 54 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2000** | | **6.350** | **5.450** | **11.036** | |
| **1.2000** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 509.620 | 551.320 | 572.993 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 1.010 | 1.000 | 866 | 54 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 6.580 | 6.500 | 7.408 | 54 |
| 5962.000 | Geschäftsausgaben des Gesamtelternbeirats | SA | 650 | 650 | 650 | 54 |
| 6011.000 | Schulplanung und Schulentwicklung | SA | 20.000 | 11.000 | 24.413 | 54 |
| 6012.000 | Umzugskosten | SA | 1.010 | 1.000 | 1.320 | 54 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 950 | 940 | 660 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 2.780 | 2.750 | 2.482 | 10 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA | 1.320 | 1.300 | 1.177 | 54 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | SA | 610 | 600 | 701 | 54 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 59.000 | 56.620 | 58.645 | 82 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 1.030 | 1.010 | 0 | 62 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 9.000 | 11.630 | 5.298 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 3.430 | 4.000 | 3.502 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 135.830 | 83.640 | 83.661 | 12 |
| 6798.000 | Erstattung Verwaltungskosten | | 4.000 | 4.040 | 4.000 | 54 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 6.460 | 6.800 | 11.244 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 850 | 1.080 | 2.502 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 8.410- | 54 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2000** | | **764.130** | **745.880** | **773.112** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2000** | | **6.350** | **5.450** | **11.036** | |
| | **Zuschussbedarf 2000** | | **757.780** | **740.430** | **762.075** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 6011.000 | Projektbegleitung Einführung gymnasiale Oberstufe | | | | | |
| 6792.000 | Mehrkosten durch Personalzuwachs | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 20** | | **764.130** | **745.880** | **773.112** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 20** | | **6.350** | **5.450** | **11.036** | |
| | **Zuschussbedarf 20** | | **757.780** | **740.430** | **762.075** | |

| Verteilung der Schulbudgets auf die jeweiligen Haushaltsstellen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA** | **Schule** | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände Grp. 5220 | Lernmittel Grp. 5920 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen Grp. 6580 | **Schulbudget 2018 ohne Konsolidierung** | Nachrichtlich: Schulbudget 2017 mit 5 % Konsolidierungsbeitrag |
| 2110 | GS Innenstadt (Silcherschule, Lindenbrunnen) | 9.000 | 30.420 | 2.080 | **41.500** | 38.900 |
| 2111 | GS Aischbach | 1.740 | 18.560 | 2.200 | **22.500** | 20.840 |
| 2112 | GS Winkelwiese/WHO | 5.000 | 21.530 | 3.290 | **29.820** | 26.810 |
| 2113 | GS Hügelstraße | 4.500 | 18.150 | 3.570 | **26.220** | 23.910 |
| 2114 | GS auf der Wanne | 1.800 | 16.640 | 3.060 | **21.500** | 17.140 |
| 2115 | GS Dorfackerschule mit GS Köstlinschule | 4.500 | 35.220 | 5.450 | **45.170** | 38.900 |
| 2117 | GS Hechinger Eck mit Außenstellen | 10.000 | 31.230 | 5.000 | **46.230** | 39.090 |
| 2122 | GS Weilheim | 2.390 | 9.150 | 1.000 | **12.540** | 5.600 |
| 2123 | GS Kilchberg | 0 | 0 | 0 | **0** | 4.840 |
| 2124 | GS Bühl | 1.000 | 5.770 | 2.000 | **8.770** | 7.120 |
| 2125 | GS Hirschau | 1.540 | 9.300 | 3.000 | **13.840** | 10.200 |
| 2126 | GS Unterjesingen | 1.800 | 8.840 | 850 | **11.490** | 7.310 |
| 2127 | GS Hagelloch | 200 | 3.890 | 690 | **4.780** | 4.170 |
| 2129 | GS Pfrondorf | 1.200 | 7.590 | 4.780 | **13.570** | 12.770 |
| 2130 | WR Innenstadt | 0 | 0 | 0 | **0** | 11.410 |
| 2210 | RS Albert-Schweitzer | 2.050 | 5.830 | 3.070 | **10.950** | 22.680 |
| 2211 | RS Walter-Erbe | 8.250 | 7.110 | 2.750 | **18.110** | 21.650 |
| 2310 | Uhland-Gymnasium | 20.000 | 71.560 | 16.950 | **108.510** | 91.830 |
| 2311 | Kepler-Gymnasium | 30.730 | 100.770 | 10.500 | **142.000** | 126.360 |
| 2312 | Wildermuth-Gymnasium | 31.990 | 125.030 | 15.990 | **173.010** | 153.100 |
| 2313 | Carlo-Schmid-Gymnasium | 22.000 | 92.600 | 13.860 | **128.460** | 108.410 |
| 2700 | Pestalozzischule | 3.830 | 13.320 | 4.000 | **21.150** | 18.630 |
| 2810 | Geschwister-Scholl-Schule | 30.000 | 98.680 | 24.600 | **153.280** | 155.610 |
| 2820 | GMS Geschwister-Scholl-Schule | 25.000 | 54.450 | 12.630 | **92.080** | 65.600 |
| 2821 | GMS Französische Schule (Berg und Tal) | 13.720 | 59.180 | 13.110 | **86.010** | 73.100 |
| 2822 | Gemeinschaftsschule West | 22.000 | 45.510 | 6.000 | **73.510** | 49.580 |
| | | **254.240** | **890.330** | **160.430** | **1.305.000** | **1.155.560** |

**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:**

| **Schulart** | **Schülerzahl 2018** | |
|---|---|---|
| Grundschulen/GMS bis Kl. 4 | 2.528 | |
| Grundschulförderklassen | 39 | |
| Gemeinschaftsschulen ab Kl. 5 | 1.361 | |
| Realschulen | 165 | |
| Gymnasien (inkl. GMS West Oberstufe) | 4.156 | |
| Förderschule | 68 | |
| Schüler insgesamt | 8.317 | (gegenüber HH-Plan 2017: 117Schüler weniger) |

**Für die Ansätze der einzelnen Schulen wurden die Schülerzahlen anhand der angemeldeten Schülerzahlen für das Schuljahr 2017/2018 (Termin 18.10.2017) zugrunde gelegt:**

| **Schulen** | **Schülerzahl 2018** | **Vorjahr** |
|---|---|---|
| Grundschule Innenstadt (Silcherschule, Pavillon) | 338 | 363 |
| Grundschule Aischbach | 178 | 166 |
| Grundschule Aischbach-Förderklasse | 0 | 20 |
| Grundschule Winkelwiese/WHO | 239 | 249 |
| Grundschule Hügelstraße | 177 | 186 |
| Grundschule auf der Wanne | 187 | 173 |
| Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinschule | 365 | 363 |
| Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen | 366 | 361 |
| Grundschule Weilheim | 100 | 50 |
| Grundschule Kilchberg | 0 | 42 |
| Grundschule Bühl | 71 | 66 |
| Grundschule Hirschau | 118 | 100 |
| Grundschule Unterjesingen | 65 | 68 |
| Grundschule Unterjesingen-Förderklasse | 26 | 0 |
| Grundschule Hagelloch | 35 | 35 |
| Grundschule Pfrondorf | 81 | 94 |
| Grundschule Pfrondorf-Förderklasse | 13 | 10 |
| Werkrealschule Innenstadt | 0 | 28 |
| Albert-Schweitzer-Realschule | 56 | 165 |
| Walter-Erbe-Realschule | 109 | 156 |
| Uhland Gymnasium | 624 | 613 |
| Kepler Gymnasium | 807 | 835 |
| Wildermuth-Gymnasium | 1.018 | 1.052 |
| Carlo-Schmid-Gymnasium | 724 | 711 |
| Pestalozzischule (Förderschule) | 68 | 61 |
| Geschwister-Scholl-Schule: Realschüler | 0 | 94 |
| Geschwister-Scholl-Schule: Gymnasiasten | 893 | 927 |
| Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule | 605 | 517 |
| Gemeinschaftsschule Französische Schule Kl. 1 - 4 | 208 | 219 |
| Gemeinschaftsschule Französische Schule ab Kl. 5 | 301 | 273 |
| Gemeinschaftsschule West | 455 | 437 |
| Gemeinschaftsschule West – gymnasiale Oberstufe geplant ab Schuljahr 2018/2019 | 90 | 0 |
| **Entwicklung der Schülerzahlen** | **8.317** | 8.434 |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt** **2110**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2110** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 11.630 | 0 | 11.630 | 82 |
| 1710.000 | Jugendbegleiter-Programm Grundschule Innenstadt | EIN | 5.000 | 5.000 | 4.750 | 5415 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2110** | | **16.630** | **5.000** | **16.380** | |
| **1.2110** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 116.650 | 113.930 | 123.392 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 20.430 | 20.220 | 12.289 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 9.000 | 10.000 | 717 | 5415 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 5.710 | 5.650 | 5.511 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 900 | 890 | 800 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 4.290 | 4.240 | 7.346 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 45.000 | 26.280 | 37.107 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 114.380 | 113.240 | 112.026 | 82 |
| 5711.000 | Sachausgaben für Verpflegung | SA | 0 | 0 | 3.858 | 55 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 30.420 | 27.150 | 34.113 | 5415 |
| 5970.000 | Jugendbegleiter-Programm Grundschule Innenstadt | SA | 5.000 | 5.000 | 4.750 | 5415 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 340 | 330 | 371 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 2.080 | 1.750 | 4.325 | 5415 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 460 | 450 | 237 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.630 | 1.060 | 1.523 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 15.480 | 15.210 | 15.215 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 301.050 | 77.790 | 89.903 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 344.640 | 219.440 | 409.416 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2110** | | **1.017.480** | **642.640** | **862.899** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2110** | | **16.630** | **5.000** | **16.380** | |
| | **Zuschussbedarf 2110** | | **1.000.850** | **637.640** | **846.519** | |

**Erläuterungen:**

5460.000 Umstellung Bildungshaus Lindenbrunnen auf Fremdreinigung

**Information Gebäudebetrieb:**
Silcherschule, Turnhalle, Seelhausgasse 31
Bildungshaus am Lindenbrunnen, Uhlandstraße 38

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2111 Grundschule Aischbach** **2111**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2111** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 69.030 | 67.420 | 71.125 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 10.220 | 10.110 | 7.731 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 1.740 | 4.000 | 527 | 5411 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 2.350 | 2.320 | 2.255 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 530 | 520 | 464 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 2.350 | 2.320 | 1.445 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 37.370 | 37.000 | 33.870 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 63.630 | 63.000 | 59.347 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 18.560 | 14.540 | 15.477 | 5411 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 150 | 140 | 145 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 2.200 | 2.300 | 3.425 | 5411 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 410 | 400 | 325 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 650 | 570 | 609 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 8.540 | 8.390 | 8.395 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 122.710 | 122.760 | 126.296 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 113.570 | 118.790 | 124.405 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2111** | | **454.030** | **454.590** | **455.838** | |
| | **Zuschussbedarf 2111** | | **454.030** | **454.590** | **455.838** | |

**Erläuterungen:**

**Information Gebäudebetrieb:**
Grundschule Aischbach, Turnhalle Sindelfinger Str. 1

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO** **2112**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2112** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 68.030 | 66.440 | 66.997 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 15.320 | 15.160 | 38.821 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 5.000 | 6.000 | 2.694 | 5417 |
| 5310.000 | Interimsunterbringung | SA | 5.110 | 5.050 | 4.855 | 82 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 2.530 | 2.500 | 2.336 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 470 | 460 | 416 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 1.920 | 1.900 | 2.302 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 41.410 | 41.000 | 37.234 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 51.060 | 50.550 | 51.792 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 21.530 | 15.490 | 21.975 | 5417 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 200 | 190 | 251 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 3.290 | 5.320 | 4.225 | 5417 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 360 | 350 | 91 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 650 | 650 | 609 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 13.350 | 13.120 | 13.119 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 63.130 | 63.000 | 62.947 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 74.870 | 75.090 | 79.403 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2112** | | **368.250** | **362.280** | **390.068** | |
| | **Zuschussbedarf 2112** | | **368.250** | **362.280** | **390.068** | |

**Erläuterungen:**

**Information Gebäudebetrieb:**
Grundschule Winkelwiese, Haußerstr. 128/132
Grundschule Winkelwiese/Gymnastikraum, Haußerstr. 134
Grundschule WHO, Weißdornweg 22

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße** **2113**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2113** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 7.340 | 7.400 | 7.347 | 82 |
| 1710.000 | Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße | EIN | 4.500 | 4.500 | 4.499 | 5414 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2113** | | **11.840** | **11.900** | **11.846** | |
| **1.2113** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 117.500 | 114.760 | 121.056 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 10.220 | 10.110 | 14.393 | 81 |
| 5009.200 | Einzelsanierungen/ -reparaturen | SN2 | 0 | 0 | 7.195 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 4.500 | 5.000 | 680 | 5414 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 2.450 | 2.420 | 2.363 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 550 | 540 | 486 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 3.030 | 3.000 | 3.730 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 18.000 | 27.000 | 16.645 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 61.000 | 67.740 | 56.344 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 18.150 | 15.910 | 21.227 | 5414 |
| 5970.000 | Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße | SA | 4.500 | 4.500 | 4.499 | 5414 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 250 | 240 | 303 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 20 | 10 | 4 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 3.570 | 3.000 | 2.103 | 5414 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 800 | 500 | 1.171 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 2.000 | 1.300 | 1.864 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 7.800 | 7.660 | 7.661 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 40.600 | 19.720 | 21.418 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 51.000 | 39.630 | 54.294 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 449 | 5414 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2113** | | **345.940** | **323.040** | **337.884** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2113** | | **11.840** | **11.900** | **11.846** | |
| | **Zuschussbedarf 2113** | | **334.100** | **311.140** | **326.038** | |

**Erläuterungen:**

5460.000 Weniger Fremdreinigung durch Optimierung und Poolbildung Eigenreinigung

5480.000 Geringerer Bedarf durch Energiesparmaßnahmen und günstigere Vertragsabschlüsse

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 449 EUR

**Information Gebäudebetrieb:**
Hügelschule, Turnhalle, Hügelstr. 11-19

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne** **2114**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2114** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1694.000 | Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei | | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 54 |
| 1710.000 | Zuschuss für Hector-Kinderakademie | EIN | 31.850 | 34.000 | 32.950 | 54 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2114** | | **39.550** | **41.700** | **40.650** | |
| **1.2114** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 64.210 | 62.710 | 63.676 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 10.220 | 10.110 | 5.216 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 1.800 | 1.800 | 0 | 5416 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 1.330 | 1.310 | 1.260 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 300 | 290 | 259 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 1.780 | 1.760 | 1.889 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 23.500 | 22.240 | 22.424 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 45.000 | 51.560 | 40.461 | 82 |
| 5750.000 | Projektmittel Hector-Kinderakademie | SA | 31.850 | 34.000 | 18.835 | 54 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 16.640 | 12.280 | 12.350 | 5416 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 160 | 150 | 143 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 70 | 60 | 5 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 3.060 | 3.060 | 2.179 | 5416 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 500 | 900 | 110 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 650 | 650 | 609 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 8.220 | 8.080 | 8.086 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 43.890 | 44.170 | 47.009 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 60.290 | 61.150 | 63.217 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 39.961- | 5416 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2114** | | **313.470** | **316.280** | **247.766** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2114** | | **39.550** | **41.700** | **40.650** | |
| | **Zuschussbedarf 2114** | | **273.920** | **274.580** | **207.116** | |

**Erläuterungen:**

5460.000 Mehrbedarf durch intensivere Nutzung
5480.000 Geringerer Bedarf durch Energiesparmaßnahmen und günstigere Vertragsabschlüsse

**Information Gebäudebetrieb:**
Grundschule Wanne, Eduard-Spranger-Str. 67 + 69

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2115 Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule** **2115**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2115** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 9.970 | 10.000 | 9.974 | 82 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2115** | | **9.970** | **10.000** | **9.974** | |
| **1.2115** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 133.320 | 130.220 | 128.552 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 15.320 | 15.160 | 49.634 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 4.500 | 4.000 | 4.302 | 5431 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 2.860 | 2.830 | 2.459 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 510 | 500 | 429 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 3.780 | 3.740 | 2.818 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 29.500 | 39.430 | 28.886 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 36.760 | 36.390 | 35.326 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 35.220 | 30.050 | 29.598 | 5431 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 340 | 330 | 354 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 5.450 | 4.850 | 3.107 | 5431 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 510 | 500 | 368 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.630 | 1.630 | 1.523 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 11.220 | 11.020 | 11.023 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 50.230 | 57.000 | 65.249 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 68.160 | 70.110 | 72.595 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2115** | | **399.330** | **407.770** | **436.223** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2115** | | **9.970** | **10.000** | **9.974** | |
| | **Zuschussbedarf 2115** | | **389.360** | **397.770** | **426.249** | |

**Erläuterungen:**

5460.000 Weniger Fremdreinigung durch Optimierung und Poolbildung Eigenreinigung

**Information Gebäudebetrieb:**
Dorfackerschule, Wohnung, Neuhaldenstr. 2, Lustnau
Köstlinschule, Gymnastikraum, Wilhelmstr. 93, Lustnau

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen** **2117**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2117** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 3.450 | 0 | 0 | 82 |
| 1450.000 | Mieten für Schulräume | EIN | 0 | 0 | 3.456 | 54 |
| 1710.000 | Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hechinger Eck | EIN | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5412 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2117** | | **9.450** | **6.000** | **9.456** | |
| **1.2117** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 102.170 | 99.790 | 97.253 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 25.530 | 25.270 | 28.715 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 10.000 | 9.000 | 944 | 5412 |
| 5310.000 | Miete und Pachten | SA | 81.000 | 77.850 | 79.243 | 82 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 11.750 | 10.810 | 11.458 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 130 | 120 | 101 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 5.110 | 5.050 | 4.155 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 68.680 | 68.000 | 56.604 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 96.960 | 96.000 | 74.905 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 31.230 | 23.040 | 35.104 | 5412 |
| 5970.000 | Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hechinger Eck | SA | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5412 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 230 | 220 | 229 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 5.000 | 7.050 | 3.150 | 5412 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 2.000 | 1.310 | 2.801 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 600 | 930 | 563 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 11.960 | 11.750 | 11.757 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 109.070 | 91.330 | 102.009 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 156.730 | 142.950 | 166.536 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2117** | | **724.170** | **676.480** | **681.528** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2117** | | **9.450** | **6.000** | **9.456** | |
| | **Zuschussbedarf 2117** | | **714.720** | **670.480** | **672.072** | |

**Erläuterungen:**

5310.000 Mehrbedarf durch höhere Miete nach Flächentausch

5420.000 Höhere Versicherungssummen durch neue Mensa Ludwig-Krapf-Schule

**Information Gebäudebetrieb:**
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

**Anmietungen:**
Grundschule am Hechinger Eck, Mensa und Betreuung, Schickhardtstr. 5

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg** **2122**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2122** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 42.930 | 26.240 | 25.754 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 15.320 | 7.580 | 2.947 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 2.390 | 890 | 49 | 5427 |
| 5310.000 | Mieten | SA | 0 | 2.900 | 3.120 | 82 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 850 | 350 | 331 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 210 | 80 | 68 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 1.220 | 500 | 978 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 24.070 | 12.400 | 12.090 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 17.700 | 8.590 | 7.829 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 9.150 | 3.710 | 4.743 | 5427 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 100 | 50 | 10 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 40 | 10 | 0 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 1.000 | 1.000 | 398 | 5427 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 120 | 50 | 72 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 330 | 180 | 164 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 10.390 | 4.940 | 4.937 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 47.670 | 17.350 | 17.930 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 59.220 | 25.590 | 26.406 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2122** | | **232.710** | **112.410** | **107.826** | |
| | **Zuschussbedarf 2122** | | **232.710** | **112.410** | **107.826** | |

**Erläuterungen:**

Die GS Kilchberg wird künftig als Außenstelle der GS Weilheim geführt. Daher wurden alle Ansätze des UA 2123 in den UA 2122 verschoben.

5310.000 Anmietung beendet

**Information Gebäudebetrieb:**
Schule Wilonstraße 41
Schule, Rammertstr. 27, Kilchberg

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2123 Grundschule Kilchberg** **2123**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2123** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 0 | 15.680 | 22.330 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 0 | 7.580 | 6.388 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 0 | 990 | 0 | 5424 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 0 | 480 | 447 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 0 | 110 | 92 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 0 | 700 | 18 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 0 | 11.420 | 10.976 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 0 | 8.930 | 7.038 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 0 | 2.850 | 3.607 | 5424 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 0 | 30 | 10 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 0 | 1.000 | 636 | 5424 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 0 | 50 | 0 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 0 | 150 | 143 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 0 | 5.220 | 5.226 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 0 | 13.630 | 13.687 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 0 | 17.320 | 17.946 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2123** | | **0** | **86.150** | **88.544** | |
| | **Zuschussbedarf 2123** | | **0** | **86.150** | **88.544** | |

**Erläuterungen:**

Die Grundschule Kilchberg gehört als Außenstelle zur Grundschule Weilheim (UA2122)

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2124 Grundschule Bühl** **2124**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2124** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1710.000 | Jugendbegleiter-Programm Grundschule Bühl | EIN | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 5421 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2124** | | **6.000** | **3.000** | **3.000** | |
| **1.2124** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 73.380 | 71.670 | 64.684 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 7.660 | 7.580 | 8.342 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 1.000 | 2.000 | 0 | 5421 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 1.430 | 1.410 | 1.336 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 320 | 310 | 275 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 1.580 | 1.560 | 1.073 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 1.530 | 1.510 | 800 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 14.810 | 14.660 | 12.829 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 5.770 | 4.120 | 4.958 | 5421 |
| 5970.000 | Jugendbegleiter-Programm Grundschule Bühl | SA | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 5421 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 190 | 180 | 150 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 2.000 | 1.000 | 1.870 | 5421 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 210 | 200 | 450 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.130 | 880 | 1.054 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 4.580 | 4.500 | 4.502 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 7.030 | 6.790 | 7.097 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 31.930 | 32.080 | 32.386 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2124** | | **160.570** | **153.460** | **144.805** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2124** | | **6.000** | **3.000** | **3.000** | |
| | **Zuschussbedarf 2124** | | **154.570** | **150.460** | **141.805** | |

**Information Gebäudebetrieb:**
Grund- und Hauptschule Bühl, Turnhalle, Sengentalstr. 16

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau** **2125**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2125** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1710.000 | Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hirschau | EIN | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5423 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2125** | | **6.000** | **6.000** | **6.000** | |
| **1.2125** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 66.800 | 65.240 | 62.663 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 7.660 | 7.580 | 5.886 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 1.540 | 1.740 | 257 | 5423 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 1.000 | 990 | 972 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 230 | 220 | 200 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 810 | 800 | 797 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 25.000 | 23.500 | 24.018 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 13.640 | 13.500 | 11.446 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 9.300 | 5.460 | 8.646 | 5423 |
| 5970.000 | Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hirschau | SA | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5423 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 130 | 120 | 128 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 3.000 | 3.000 | 2.545 | 5423 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 60 | 50 | 0 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 470 | 470 | 442 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 5.560 | 5.460 | 5.458 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 9.160 | 9.540 | 9.718 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 6.250 | 6.630 | 7.069 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2125** | | **156.630** | **150.310** | **146.245** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2125** | | **6.000** | **6.000** | **6.000** | |
| | **Zuschussbedarf 2125** | | **150.630** | **144.310** | **140.245** | |

**Erläuterungen:**

5460.000 Mehrkosten durch intensivere Nutzung

**Information Gebäudebetrieb:**
Schule, Schulstr. 30, Hirschau
Schule (Anbau), Schulstr. 32, Hirschau

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2126 Grundschule Unterjesingen** **2126**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2126** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 49.810 | 48.650 | 48.270 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 7.660 | 7.580 | 37.005 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 1.800 | 1.500 | 0 | 5426 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 1.130 | 1.110 | 1.018 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 240 | 230 | 209 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 1.130 | 1.110 | 788 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 16.240 | 16.070 | 15.183 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 28.700 | 28.410 | 28.270 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 8.840 | 4.960 | 5.804 | 5426 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 120 | 110 | 114 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 850 | 850 | 887 | 5426 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 100 | 250 | 0 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 400 | 400 | 378 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 5.560 | 5.460 | 5.458 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 37.670 | 34.650 | 35.015 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 53.920 | 54.300 | 55.942 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 899 | 5426 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2126** | | **214.190** | **205.650** | **235.240** | |
| | **Zuschussbedarf 2126** | | **214.190** | **205.650** | **235.240** | |

**Erläuterungen:**

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 899 EUR

**Information Gebäudebetrieb:**
Grundschule, Am Baylerberg 12, Unterjesingen

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2127 Grundschule Hagelloch** **2127**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2127** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 15.120 | 14.760 | 15.532 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 7.660 | 7.580 | 5.561 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 200 | 490 | 69 | 5422 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 360 | 350 | 308 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 80 | 70 | 63 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 810 | 800 | 138 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 5.800 | 5.560 | 5.663 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 5.110 | 5.050 | 4.661 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 3.890 | 2.980 | 3.892 | 5422 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 80 | 70 | 47 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 690 | 700 | 1.159 | 5422 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 60 | 50 | 0 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 400 | 400 | 378 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 4.580 | 4.500 | 4.502 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 9.670 | 10.250 | 10.333 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 1.710 | 2.140 | 2.603 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2127** | | **56.240** | **55.760** | **54.908** | |
| | **Zuschussbedarf 2127** | | **56.240** | **55.760** | **54.908** | |

Erläuterungen:

5460.000 Tariferhöhung Fremdreinigung

**Information Gebäudebetrieb:**
Schule, Viehtorstr. 20, Hagelloch

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2129 Grundschule Pfrondorf** **2129**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2129** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 63.960 | 62.470 | 54.802 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 7.660 | 7.580 | 22.263 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 1.200 | 1.200 | 973 | 5425 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 980 | 970 | 937 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 230 | 220 | 193 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 1.530 | 1.510 | 1.460 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 25.500 | 18.190 | 19.552 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 29.200 | 28.910 | 26.506 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 7.590 | 6.870 | 7.675 | 5425 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 200 | 190 | 205 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 4.780 | 4.700 | 2.712 | 5425 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 1.030 | 1.010 | 2.087 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 430 | 810 | 402 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 7.980 | 7.840 | 7.844 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 35.520 | 23.840 | 24.946 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 26.350 | 28.140 | 29.284 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2129** | | **214.160** | **194.460** | **201.841** | |
| | **Zuschussbedarf 2129** | | **214.160** | **194.460** | **201.841** | |

**Erläuterungen:**

5460.000 Nutzung zusätzlicher Flächen durch neue Mensa

**Information Gebäudebetrieb:**
Grundschule Pfrondorf, Kohlplattenweg 49

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2130 Werkrealschule Innenstadt** **2130**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2130** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 0 | 131.050 | 137.286 | |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 0 | 1.000 | 1.916 | 5441 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 0 | 4.140 | 4.178 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 0 | 950 | 839 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 0 | 2.930 | 1.323 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 0 | 10.110 | 7.441 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 0 | 59.650 | 54.611 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 0 | 10.020 | 12.544 | 5441 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 0 | 310 | 157 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 0 | 20 | 0 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 0 | 390 | 452 | 5441 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 0 | 400 | 0 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 0 | 1.630 | 1.523 | 11/A |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 0 | 166.320 | 166.759 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 0 | 257.280 | 264.788 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2130** | | **0** | **646.200** | **653.816** | |
| | **Zuschussbedarf 2130** | | **0** | **646.200** | **653.816** | |

**Erläuterungen:**

Aufgabe der Schulform Werkrealschule, Weiterführung als Gemeinschaftsschule (GMS)

Siehe UA 2822 GMS West

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2131 Mörike-Werkrealschule** **2131**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2131** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 0 | 0 | 7.608 | 82 |
| 1710.000 | Jugendbegleiter-Programm Mörike-Werkreal-schule | EIN | 0 | 0 | 1.579 | 5442 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2131** | | **0** | **0** | **9.187** | |
| **1.2131** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 0 | 0 | 43.556 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 0 | 0 | 84.681 | 81 |
| 5009.200 | Einzelsanierungen/ -reparaturen | SN2 | 0 | 0 | 395.423 | 81 |
| 5009.400 | Gebäudeunterhaltung - Brandschutz | SN2 | 0 | 0 | 1.258 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 0 | 0 | 331 | 5442 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 0 | 0 | 1.966 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 0 | 0 | 592 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 0 | 0 | 1.722 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 0 | 0 | 28.746 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 0 | 0 | 68.995 | 82 |
| 5711.000 | Sachausgaben für Verpflegung | SA | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 0 | 0 | 5.774 | 5442 |
| 5970.000 | Jugendbegleiter-Programm Mörike-Werkreal-schule | SA | 0 | 0 | 1.579 | 5442 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 0 | 0 | 194 | 54 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 0 | 0 | 1.774 | 5442 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 0 | 0 | 569 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 0 | 0 | 8.897 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 16.868 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 0 | 0 | 39.229 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2131** | | **0** | **0** | **702.158** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2131** | | **0** | **0** | **9.187** | |
| | **Zuschussbedarf 2131** | | **0** | **0** | **692.971** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | Aufgabe der Schulform Werkrealschule, Weiter-führung als Gemeinschaftsschule (GMS) | | | | | |
| | Verschiebung in UA 2821 GMS Französische Schule | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 21** | | **4.657.170** | **4.787.480** | **5.747.591** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 21** | | **99.440** | **83.600** | **106.493** | |
| | **Zuschussbedarf 21** | | **4.557.730** | **4.703.880** | **5.641.097** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2210 Albert-Schweitzer-Realschule** **2210**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2210** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1710.000 | Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule | EIN | 0 | 0 | 8.500 | 5451 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2210** | | **0** | **0** | **8.500** | |
| **1.2210** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 159.950 | 156.230 | 137.046 | |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 2.050 | 6.070 | 5.078 | 5451 |
| 5310.000 | Mieten | SA | 4.900 | 4.850 | 4.800 | 82 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 4.550 | 4.500 | 4.321 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 1.010 | 1.000 | 888 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 6.370 | 6.300 | 6.544 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 24.510 | 24.260 | 31.340 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 92.020 | 91.100 | 68.795 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 5.830 | 10.010 | 43.450 | 5451 |
| 5970.000 | Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule | SA | 0 | 0 | 8.500 | 5451 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 370 | 360 | 378 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 30 | 20 | 0 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 3.070 | 6.600 | 3.678 | 5451 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 260 | 250 | 258 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.420 | 1.460 | 1.325 | 11/A |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 125.810 | 128.610 | 121.495 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 203.990 | 209.620 | 215.435 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 17.787- | 5451 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2210** | | **636.140** | **651.240** | **635.545** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2210** | | **0** | **0** | **8.500** | |
| | **Zuschussbedarf 2210** | | **636.140** | **651.240** | **627.045** | |

**Erläuterungen:**

Die Albert-Schweitzer-Realschule wurde zum Schuljahr 2013/2014 ab Klassenstufe 5 in die Gemeinschaftsschule West (UA 2822) integriert. Die Realschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 8 bis 10) besuchen weiterhin die Albert-Schweitzer-Realschule (UA 2210).

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 4.601 EUR

**Information Gebäudebetrieb:**
Albert-Schweitzer-Realschule, Westbahnhofstr. 25 und 25/1

**Anmietung:**
Schleifmühleweg 32, Betreuung

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule** **2211**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2211** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1710.000 | Jugendbegleiter-Programm Walter-Erbe-Realschule | EIN | 0 | 4.500 | 4.400 | 5452 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2211** | | **0** | **4.500** | **4.400** | |
| **1.2211** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 70.300 | 68.660 | 100.232 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 25.530 | 25.270 | 22.795 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 8.250 | 7.500 | 3.071 | 5452 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 4.700 | 4.650 | 4.574 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 1.080 | 1.060 | 940 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 5.110 | 5.050 | 3.015 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 44.320 | 43.880 | 43.935 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 175.240 | 173.500 | 166.203 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 7.110 | 10.360 | 16.112 | 5452 |
| 5970.000 | Jugendbegleiter-Programm Walter-Erbe-Realschule | SA | 0 | 4.500 | 4.400 | 5452 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 190 | 180 | 237 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 2.750 | 3.790 | 3.910 | 5452 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 60 | 50 | 0 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.630 | 980 | 1.523 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 8.650 | 8.500 | 8.501 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 37.900 | 98.810 | 99.266 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 84.330 | 86.030 | 90.269 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 5.856 | 5452 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2211** | | **477.170** | **542.780** | **574.841** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2211** | | **0** | **4.500** | **4.400** | |
| | **Zuschussbedarf 2211** | | **477.170** | **538.280** | **570.441** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 8490.000 | Budgetübertrag 2016 nach 2017: 7.921 EUR | | | | | |
| **Information Gebäudebetrieb:** | Walter-Erbe-Realschule, Primus-Truber-Str. 33, Derendingen | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 22** | | **1.113.310** | **1.194.020** | **1.210.386** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 22** | | **0** | **4.500** | **12.900** | |
| | **Zuschussbedarf 22** | | **1.113.310** | **1.189.520** | **1.197.486** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium** **2310**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2310** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 100 | 100 | 127 | 54 |
| 1710.000 | Jugendbegleiter-Programm Uhland-Gymnasium | EIN | 7.500 | 7.500 | 6.385 | 5463 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2310** | | **7.600** | **7.600** | **6.512** | |
| **1.2310** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 93.440 | 91.260 | 92.587 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 20.430 | 20.220 | 31.556 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 20.000 | 20.000 | 4.670 | 5463 |
| 5310.000 | Interimsunterbringung | SA | 99.800 | 181.990 | 210.186 | 82 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 6.970 | 6.900 | 6.598 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 630 | 620 | 557 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 6.060 | 6.000 | 4.299 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 105.190 | 104.140 | 93.122 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 222.200 | 220.000 | 214.797 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 71.560 | 56.530 | 48.345 | 5463 |
| 5970.000 | Jugendbegleiter-Programm Uhlandgymnasium | SA | 7.500 | 7.500 | 6.385 | 5463 |
| 6010.000 | Umzugskosten | SA | 11.110 | 11.000 | 857 | 82 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 230 | 220 | 237 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 50 | 40 | 5 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 16.950 | 15.300 | 23.101 | 5463 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 1.000 | 1.510 | 734 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 980 | 980 | 914 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 15.480 | 15.210 | 15.215 | 12 |
| 6798.000 | Erstattung Verwaltungskosten | | 4.000 | 4.040 | 4.000 | 54 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 322.340 | 66.050 | 82.083 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 526.900 | 281.330 | 422.632 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 3.136 | 5463 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2310** | | **1.552.820** | **1.110.840** | **1.266.015** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2310** | | **7.600** | **7.600** | **6.512** | |
| | **Zuschussbedarf 2310** | | **1.545.220** | **1.103.240** | **1.259.502** | |

**Erläuterungen:**

5310.000 Interimscontainer nur noch im 1. Halbjahr erforderlich

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 3.680 EUR

**Information Gebäudebetrieb:**
Uhland-Gymnasium, Uhlandstr. 24
Uhland-Gymnasium, Neubau, Spielhalle, Uhlandstr. 26

**Anmietungen:**
Uhlandstraße 24, Container
Uhlandstraße 33, Container im Anlagenpark

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2311 Kepler-Gymnasium** **2311**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2311** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 200 | 400 | 141 | 54 |
| 1710.000 | Jugendbegleiter-Programm Keplergymnasium | EIN | 6.000 | 6.000 | 5.100 | 5462 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2311** | | **6.200** | **6.400** | **5.241** | |
| **1.2311** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 216.400 | 314.840 | 144.051 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 56.170 | 55.610 | 131.456 | 81 |
| 5009.400 | Gebäudeunterhaltung - Brandschutz | SN2 | 0 | 0 | 1.673 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 30.730 | 32.080 | 27.628 | 5462 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 10.100 | 7.930 | 9.863 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 1.560 | 1.540 | 1.374 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 6.740 | 6.670 | 8.618 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 103.020 | 102.000 | 99.376 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 195.000 | 155.000 | 189.656 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 100.770 | 83.590 | 63.423 | 5462 |
| 5970.000 | Jugendbegleiter-Programm Keplergymnasium | SA | 6.000 | 6.000 | 5.100 | 5462 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 730 | 720 | 733 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 10.500 | 10.690 | 15.328 | 5462 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 710 | 700 | 650 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.420 | 2.930 | 1.322 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 16.880 | 16.580 | 16.587 | 12 |
| 6798.000 | Erstattung Verwaltungskosten | | 4.000 | 4.040 | 4.000 | 54 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 126.220 | 125.160 | 143.836 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 186.060 | 187.700 | 194.263 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 2.896 | 5462 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2311** | | **1.073.030** | **1.113.790** | **1.061.831** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2311** | | **6.200** | **6.400** | **5.241** | |
| | **Zuschussbedarf 2311** | | **1.066.830** | **1.107.390** | **1.056.590** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 Anpassung durch Neuzuordnung von 4 Reinigungskräften zu anderen Standorten.

5420.000 Sanierungsmaßnahmen Neubau bei Elementarschadenversicherung beitragswirksam

5480.000 Mehrbedarf durch zusätzliche Wartungsverträge und intensivere Nutzung

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 2.896 EUR

**Information Gebäudebetrieb:**
Kepler-Gymnasium (Altbau), Uhlandstr. 30
Kepler-Gymnasium (Neubau), Uhlandstr. 32

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2312 Wildermuth-Gymnasium** **2312**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2312** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 400 | 300 | 498 | 54 |
| 1710.000 | Jugendbegleiter-Programm Wildermuth-Gymnasium | EIN | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5464 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2312** | | **6.400** | **6.300** | **6.498** | |
| **1.2312** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 175.980 | 171.880 | 156.348 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 56.170 | 55.610 | 133.812 | 81 |
| 5009.200 | Einzelsanierungen/ -reparaturen | SN2 | 0 | 0 | 21.460 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 31.990 | 32.120 | 32.210 | 5464 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 6.020 | 5.960 | 5.778 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 1.350 | 1.330 | 1.188 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 6.740 | 6.670 | 5.539 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 87.800 | 84.000 | 85.190 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 130.000 | 134.980 | 115.441 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 125.030 | 104.920 | 104.580 | 5464 |
| 5970.000 | Jugendbegleiter-Programm Wildermuth-Gymnasium | SA | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5464 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 290 | 280 | 398 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 15.990 | 16.060 | 9.784 | 5464 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 2.500 | 2.020 | 2.325 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.310 | 1.300 | 1.218 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 19.480 | 19.140 | 19.147 | 12 |
| 6798.000 | Erstattung Verwaltungskosten | | 4.000 | 4.040 | 4.000 | 54 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 165.300 | 157.010 | 167.543 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 166.440 | 169.770 | 177.381 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2312** | | **1.002.410** | **973.100** | **1.049.341** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2312** | | **6.400** | **6.300** | **6.498** | |
| | **Zuschussbedarf 2312** | | **996.010** | **966.800** | **1.042.843** | |

**Erläuterungen:**

5460.000 Mehr durch intensivere Nutzung
5480.000 Weniger durch Vertragsänderungen

**Information Gebäudebetrieb:**
Wildermuth-Gymnasium, Turnhallen, Erweiterungsbauten

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2313 Carlo-Schmid-Gymnasium** **2313**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2313** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 0 | 100 | 0 | 54 |
| 1710.000 | Jugendbegleiter-Programm Carlo-Schmid-Gymnasium | EIN | 5.000 | 5.000 | 4.838 | 5461 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2313** | | **5.000** | **5.100** | **4.838** | |
| **1.2313** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 95.270 | 104.970 | 109.608 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 56.170 | 55.610 | 130.660 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 22.000 | 22.000 | 17.841 | 5461 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 8.680 | 8.590 | 8.236 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 2.040 | 2.010 | 1.784 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 4.040 | 4.000 | 5.693 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 95.000 | 78.000 | 74.616 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 111.100 | 110.000 | 99.819 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 92.600 | 73.770 | 61.501 | 5461 |
| 5970.000 | Jugendbegleiter-Programm Carlo-Schmid-Gymnasium | SA | 5.000 | 5.000 | 4.838 | 5461 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 470 | 460 | 228 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 13.860 | 12.640 | 18.425 | 5461 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 1.000 | 900 | 1.138 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.310 | 980 | 1.218 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 17.190 | 16.890 | 16.896 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 245.990 | 226.940 | 235.396 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 141.620 | 146.980 | 158.653 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2313** | | **913.360** | **869.750** | **946.551** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2313** | | **5.000** | **5.100** | **4.838** | |
| | **Zuschussbedarf 2313** | | **908.360** | **864.650** | **941.713** | |

**Erläuterungen:**

5460.000 Mehrkosten durch Tariferhöhungen im Gebäudereinigerhandwerk und durch erhöhte Reinigungsfrequenzen

**Information Gebäudebetrieb:**
Carlo-Schmid-Gymnasium, Primus-Truber-Str. 37, Derendingen
Tiefgarage, Primus-Truber-Straße 37/1

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2315 Gebäude Mensa Uhlandstraße** **2315**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2315** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1100.000 | Benutzungsentgelte für Aula und Mensa Sachkosten | EIN | 500 | 1.000 | 453 | 54 |
| 1101.000 | Benutzungsentgelte für Aula und Mensa (Personalkosten) | EIN | 2.510 | 0 | 2.514 | 82 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2315** | | **3.010** | **1.000** | **2.967** | |
| **1.2315** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 23.560 | 23.010 | 15.128 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 10.220 | 10.110 | 34.042 | 81 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 2.300 | 2.270 | 0 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 490 | 480 | 429 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 1.530 | 1.510 | 1.072 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 28.600 | 28.310 | 27.049 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 61.270 | 60.660 | 39.175 | 82 |
| 5490.000 | Raummanagement | SA | 1.010 | 1.000 | 160 | 54 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 60 | 50 | 52 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 330 | 160 | 305 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 5.610 | 5.510 | 5.507 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 88.200 | 100.000 | 99.999 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 2.500 | 1.450 | 5.940 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2315** | | **225.680** | **234.520** | **228.856** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2315** | | **3.010** | **1.000** | **2.967** | |
| | **Zuschussbedarf 2315** | | **222.670** | **233.520** | **225.889** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| **Information Gebäudebetrieb:** Mensa, Uhlandstraße 32 | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 23** | | **4.767.300** | **4.302.000** | **4.552.594** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 23** | | **28.210** | **26.400** | **26.057** | |
| | **Zuschussbedarf 23** | | **4.739.090** | **4.275.600** | **4.526.537** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule** **2700**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2700** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1710.000 | Jugendbegleiter-Programm Pestalozzischule | EIN | 6.000 | 6.000 | 5.600 | 5481 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2700** | | **6.000** | **6.000** | **5.600** | |
| **1.2700** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 16.760 | 16.370 | 14.495 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 10.220 | 10.110 | 9.887 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 3.830 | 3.050 | 2.167 | 5481 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 2.110 | 2.080 | 2.009 | 82 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 710 | 700 | 674 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 19.410 | 19.210 | 20.190 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 40.850 | 40.440 | 35.578 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 13.320 | 10.580 | 12.771 | 5481 |
| 5970.000 | Jugendbegleiter-Programm Pestalozzischule | SA | 6.000 | 6.000 | 5.600 | 5481 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 40 | 30 | 28 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 4.000 | 5.000 | 2.753 | 5481 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 60 | 50 | 0 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 180 | 180 | 167 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 5.450 | 5.350 | 5.352 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 46.780 | 45.240 | 45.873 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 20.850 | 22.620 | 24.774 | 20 |
| 7000.000 | Zuschuss an Fördergemeinschaft für Lernbehinderte | ZU | 20.100 | 19.900 | 17.825 | 54 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 1.999- | 5481 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2700** | | **210.690** | **206.920** | **198.145** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2700** | | **6.000** | **6.000** | **5.600** | |
| | **Zuschussbedarf 2700** | | **204.690** | **200.920** | **192.545** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 8490.000 | Budgetübertrag 2016 nach 2017: 789 EUR | | | | | |
| **Information Gebäudebetrieb:** | | | | | | |
| Pestalozzischule, Primus-Truber-Str. 35, Derendingen | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 27** | | **210.690** | **206.920** | **198.145** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 27** | | **6.000** | **6.000** | **5.600** | |
| | **Zuschussbedarf 27** | | **204.690** | **200.920** | **192.545** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule** **2810**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2810** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 500 | 800 | 579 | 54 |
| 1710.000 | Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium | EIN | 8.500 | 7.500 | 5.650 | 5471 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2810** | | **9.000** | **8.300** | **6.229** | |
| **1.2810** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 299.100 | 398.290 | 386.988 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 71.480 | 70.770 | 102.068 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 30.000 | 40.000 | 24.964 | 5471 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 18.280 | 18.090 | 17.747 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 4.150 | 4.100 | 3.681 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 9.090 | 9.000 | 8.457 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 132.760 | 131.440 | 129.344 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 291.050 | 288.160 | 274.461 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 98.680 | 89.030 | 103.254 | 5471 |
| 5970.000 | Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium | SA | 8.500 | 7.500 | 5.650 | 5471 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 840 | 830 | 704 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 30 | 20 | 4 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 24.600 | 26.580 | 43.179 | 5471 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 2.050 | 2.020 | 1.710 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 4.900 | 2.310 | 4.568 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 25.100 | 24.660 | 24.663 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 504.240 | 486.660 | 516.701 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 393.580 | 387.790 | 410.707 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2810** | | **1.918.430** | **1.987.250** | **2.058.850** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2810** | | **9.000** | **8.300** | **6.229** | |
| | **Zuschussbedarf 2810** | | **1.909.430** | **1.978.950** | **2.052.621** | |

**Erläuterungen:**

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.

**Information Gebäudebetrieb:**
Geschwister-Scholl-Schule, Berliner Ring 33

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule** **2820**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2820** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1710.000 | Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gemeinschaftsschule | EIN | 0 | 8.500 | 2.550 | 5490 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2820** | | **0** | **8.500** | **2.550** | |
| **1.2820** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 102.720 | 100.330 | 107.493 | |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 25.000 | 20.000 | 12.720 | 5490 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 1.110 | 1.090 | 0 | 82 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 600 | 590 | 0 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 6.590 | 6.520 | 0 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 15.930 | 15.770 | 1.080 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 54.450 | 31.670 | 34.090 | 5490 |
| 5970.000 | Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gemeinschaftsschule | SA | 0 | 8.500 | 2.550 | 5490 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 210 | 200 | 0 | 54 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 12.630 | 13.930 | 3.467 | 5490 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.310 | 1.270 | 1.218 | 11/A |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 14.510 | 14.200 | 17.321 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 22.470 | 23.010 | 24.376 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 1.871 | 5490 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2820** | | **257.530** | **237.080** | **206.185** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2820** | | **0** | **8.500** | **2.550** | |
| | **Zuschussbedarf 2820** | | **257.530** | **228.580** | **203.635** | |

**Erläuterungen:**

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.

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 1.871 EUR

**Information Gebäudebetrieb:**
Geschwister-Scholl-Schule, Berliner Ring 33

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen** **2821**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2821** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 15.200 | 7.600 | 0 | 82 |
| 1710.000 | Jugendbegleiter-Programm Gemeinschaftsschule Französische Schule | EIN | 6.000 | 8.500 | 6.000 | 5491 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2821** | | **21.200** | **16.100** | **6.000** | |
| **1.2821** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 286.470 | 279.810 | 223.372 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 51.050 | 50.540 | 25.335 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 13.720 | 13.430 | 17.490 | 5491 |
| 5310.000 | Mieten | SA | 0 | 14.150 | 13.243 | 82 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 5.660 | 5.600 | 2.233 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 670 | 660 | 383 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 7.140 | 7.060 | 5.518 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 75.000 | 80.200 | 20.066 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 166.650 | 165.000 | 79.237 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 59.180 | 46.240 | 41.457 | 5491 |
| 5970.000 | Jugendbegleiter-Programm Französische Schule | SA | 6.000 | 8.500 | 6.000 | 5491 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 670 | 660 | 285 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 30 | 20 | 0 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 13.110 | 13.430 | 10.331 | 5491 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 1.680 | 1.660 | 1.109 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 2.510 | 2.620 | 1.772 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 18.030 | 17.710 | 8.820 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 264.290 | 40.660 | 43.170 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 328.780 | 179.010 | 80.128 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 902 | 5491 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2821** | | **1.300.640** | **926.960** | **580.851** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2821** | | **21.200** | **16.100** | **6.000** | |
| | **Zuschussbedarf 2821** | | **1.279.440** | **910.860** | **574.851** | |

**Erläuterungen:**

Die Grundschule Französische Schule wurde zum Schuljahr 2012/2013 in eine zweizügige Gemeinschaftsschule von Klasse 1 bis Klasse 10 umgewandelt.

Verschiebung der Ansätze von UA 2131 Mörike-Werkrealschule

5310.000 Gebäude wurde erworben
5460.000 Weniger durch Vertragsänderungen
8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 902 EUR

**Information Gebäudebetrieb:**
Französische Schule Berg, Galgenbergstr. 86
Französische Schule Tal, Primus-Truber-Straße 33
(ehem. RWE Neubau)

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen** **2821**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Französische Schule Tal, Turnhalle, Primus-Truber-Str. 29<br>Französische Schule Tal, (Altbau), Wohnung, Primus-Truber-Str. 27<br>Alexanderstraße 44, Betreuung Französiche Schule Berg | | | | | | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2822 Gemeinschaftsschule West** **2822**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2822** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1710.000 | Jugendbegleiter-Programm Gemeinschaftschule West | EIN | 8.500 | 8.500 | 0 | 5492 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2822** | | **8.500** | **8.500** | **0** | |
| **1.2822** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 221.300 | 119.870 | 116.339 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 40.850 | 40.440 | 75.697 | 81 |
| 5009.100 | Sanierungsrückstände | SN2 | 0 | 0 | 1.853 | 81 |
| 5220.000 | Unterrichtsmittel und Bürogegenstände | SA | 22.000 | 7.000 | 2.370 | 5492 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 5.140 | 940 | 0 | 82 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 3.570 | 600 | 1.905 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 26.400 | 16.010 | 2.322 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 76.050 | 15.640 | 10.143 | 82 |
| 5920.000 | Lernmittel | SA | 45.510 | 36.580 | 33.955 | 5492 |
| 5970.000 | Jugendbegleiter-Programm Gemeinschaftschule West | SA | 8.500 | 8.500 | 0 | 5492 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 1.490 | 200 | 0 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 30 | 0 | 0 | 10 |
| 6580.000 | Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen | SA | 6.000 | 6.000 | 1.039 | 5492 |
| 6795.000 | Innere Verrechnungen, Hausdruckerei | | 410 | 0 | 0 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 3.590 | 1.950 | 1.827 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 10.720 | 10.530 | 10.530 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 192.440 | 5.040 | 24.306 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 273.900 | 19.410 | 23.275 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 3.065 | 5492 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2822** | | **937.900** | **288.710** | **308.625** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2822** | | **8.500** | **8.500** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf 2822** | | **929.400** | **280.210** | **308.625** | |

**Erläuterungen:**

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.

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 3.065 EUR

**Information Gebäudebetrieb:**
Gemeinschaftsschule West, Westbahnhofstr. 27

**Anmietung:**
Schleifmühleweg 30/1, Betreuung

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben Abschnitt 28** | | **4.414.500** | **3.440.000** | **3.154.511** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 28** | | **38.700** | **41.400** | **14.779** | |
| | **Zuschussbedarf 28** | | **4.375.800** | **3.398.600** | **3.139.732** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung** **2900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2900** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1620.000 | Ersatz Schülerbeförderungskosten vom Landkreis | EIN | 153.000 | 131.940 | 152.920 | 54 |
| 1680.000 | Kostenerstattungen von Dritten | EIN | 12.800 | 10.000 | 12.883 | 54 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2900** | | **165.800** | **141.940** | **165.803** | |
| **1.2900** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 24.600 | 0 | 0 | |
| 6390.000 | Schülerbeförderungskosten | SA | 345.200 | 270.000 | 264.605 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 330 | 0 | 0 | 11/A |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2900** | | **370.130** | **270.000** | **264.605** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2900** | | **165.800** | **141.940** | **165.803** | |
| | **Zuschussbedarf 2900** | | **204.330** | **128.060** | **98.803** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 Verschiebung des Planansatzes aus UA 2000

6390.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 72.500 EUR mit Sperrvermerk. Freigabe der Mittel durch den KUBIS
Ermäßigung Schülerticket

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe** **2910**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2910** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1710.000 | Zuweisungen Land für Hausaufgabenhilfe | EIN | 6.000 | 9.000 | 7.750 | 54 |
| 1711.000 | Zuweisungen v. Land für Schulsozialarbeit | EIN | 177.800 | 161.900 | 157.328 | 54 |
| 1720.000 | Zuweisungen vom Landkreis für Schulsozialarbeit | EIN | 122.100 | 118.000 | 116.682 | 54 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2910** | | **305.900** | **288.900** | **281.760** | |
| **1.2910** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 676.610 | 611.470 | 606.307 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 5.300 | 8.000 | 4.136 | 54 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 9.800 | 15.000 | 12.903 | 54 |
| 5910.000 | Lehr- und Arbeitsmittel | SA | 23.600 | 36.000 | 34.904 | 54 |
| 5951.000 | Hausaufgabenhilfe | SA | 6.000 | 9.000 | 9.416 | 54 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 1.060 | 1.040 | 525 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 0 | 600 | 144 | 10 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 1.940 | 1.920 | 1.955 | 82 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 4.250 | 4.230 | 3.959 | 11/A |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 2.060 | 1.650 | 6.055 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 510 | 370 | 757 | 20 |
| 7030.000 | Zuschüsse an Einrichtungen | ZU | 227.890 | 164.300 | 185.955 | 54 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 3.000- | 54 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2910** | | **959.020** | **853.580** | **864.015** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2910** | | **305.900** | **288.900** | **281.760** | |
| | **Zuschussbedarf 2910** | | **653.120** | **564.680** | **582.255** | |

**Erläuterungen:**

| | |
|---|---|
| 1711.000/ 1720.000/ 4000.000 | Zusätzliche 1,25 AK Schulsozialarbeit befristet auf zwei Jahre |
| 4000.000/ 5220.000/ 5620.000/ 5910.000/ 7030.000 | Verschiebung von Personal- und Sachkosten Martin-Bonhoeffer-Stiftung, Tarifsteigerungen |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2911 Schulkindbetreuung** **2911**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2911** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1100.000 | Entgelte für die ergänzende Betreuung | EIN | 189.000 | 192.000 | 202.535 | 55 |
| 1104.000 | Entgelte Ferienbetreuung | EIN | 60.000 | 50.000 | 63.684 | 55 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 0 | 0 | 95 | 54 |
| 1570.000 | Rückzahlungen | EIN | 0 | 0 | 63 | 54 |
| 1610.000 | Kostenerstattung Ganztagesgrundschulen | EIN | 109.000 | 20.000 | 0 | 55 |
| 1621.000 | Kostenersatz des Landkreises | EIN | 5.700 | 0 | 5.757 | 54 |
| 1700.000 | Kostenerstattung v. Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | EIN | 6.700 | 0 | 6.740 | 54 |
| 1710.000 | Landeszuweisungen nach §29b FAG Kindergartenförderung | EIN | 10.200 | 21.250 | 23.466 | 55 |
| 1712.000 | Landeszuweisungen für Ergänzende Betreuung und flexible Nachmittagsbetreuung | EIN | 856.700 | 863.000 | 913.071 | 55 |
| 1713.000 | Landeszuweisung für Hort an der Schule | EIN | 49.500 | 86.600 | 86.611 | 55 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2911** | | **1.286.800** | **1.232.850** | **1.302.023** | |
| **1.2911** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 4.931.030 | 5.221.000 | 4.774.203 | |
| 5220.000 | Anschaffungen/Unterhaltung der Geräte | SA | 12.050 | 5.000 | 8.408 | 54 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 910 | 900 | 685 | 82 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 29.300 | 30.000 | 29.449 | 54 |
| 5710.000 | Weitere Sach- und Verwaltungsausgaben | SA | 25.910 | 25.650 | 25.129 | 54 |
| 5711.000 | Sachausgaben für Verpflegung | SA | 30.640 | 30.330 | 21.352 | 55 |
| 5712.000 | Ermäßigung für BonusCard Inhaber | SA | 42.000 | 35.000 | 41.242 | 55 |
| 5750.000 | Projekt Beratungs- und Unterstützungssystem (BUS) | SA | 0 | 4.300 | 11.928 | 54 |
| 5760.000 | Sachausgaben Ferienbetreuung | SA | 50.500 | 50.000 | 42.585 | 55 |
| 5950.000 | Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung | SA | 237.350 | 235.000 | 232.821 | 55 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 8.490 | 8.400 | 5.755 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 2.550 | 2.520 | 1.031 | 10 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 1.940 | 1.920 | 1.955 | 82 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 60 | 50 | 0 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 50.440 | 51.100 | 52.265 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 4.800 | 4.700 | 4.705 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 9.190 | 7.690 | 23.614 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 2.020 | 1.710 | 2.690 | 20 |
| 7000.000 | Zuschüsse an freie Träger | ZU | 182.810 | 181.000 | 130.108 | 55 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 2.813- | 54 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2911** | | **5.621.990** | **5.896.270** | **5.407.112** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2911** | | **1.286.800** | **1.232.850** | **1.302.023** | |
| | **Zuschussbedarf 2911** | | **4.335.190** | **4.663.420** | **4.105.089** | |

**Erläuterungen:**

1610.000 Städtisches Personal in der Ganztagesbetreuung
1712.000 Weiterleitung der Mittel an die Schulen;

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2911 Schulkindbetreuung** **2911**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5220.000 | Verschiebung 7.000 EUR von HH-Stelle 2.2911.9351.000-0101 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | |
| | **KDP-Maßnahme 2018:** | | | | | |
| 4000.000 | Umstellung auf Ganztagesschule -91.900 EUR | | | | | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2912 Inklusion in Schulen** **2912**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2912** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1620.000 | Kostenersatz des Landkreises | EIN | 410.000 | 405.000 | 416.966 | 54 |
| 1670.000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | EIN | 15.000 | 0 | 0 | 54 |
| 1710.000 | Landeszuweisungen | EIN | 36.680 | 0 | 0 | 54 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2912** | | **461.680** | **405.000** | **416.966** | |
| **1.2912** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 509.030 | 0 | 0 | |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 1.000 | 0 | 0 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 5.600 | 0 | 0 | 11/A |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2912** | | **515.630** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2912** | | **461.680** | **405.000** | **416.966** | |
| | **Zuschussbedarf 2912** | | **53.950** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss 2912** | | **0** | **405.000** | **416.966** | |

**Erläuterungen:**

Aufgabenbereich Inklusion bisher in UA 2911 veranschlagt, gesonderte Darstellung

1710.000 Verschiebung von UA 2940

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2913 Schulessen** **2913**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2913** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1101.000 | Verpflegungskostenpauschale | EIN | 37.300 | 44.950 | 111.469 | 55 |
| 1101.100 | Förderung des Schulessens Bildungs- und Teilhabepaket | EIN | 14.200 | 7.300 | 13.466 | 55 |
| 1101.300 | Förderung des Schulessens | EIN | 6.050 | 5.150 | 35.904 | 55 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2913** | | **57.550** | **57.400** | **160.839** | |
| **1.2913** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 69.850 | 68.220 | 56.026 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 51.060 | 50.550 | 141- | 81 |
| 5221.000 | Ersatzbeschaffung hauswirtschaftlicher Geräte (Schulküchen) | SA | 31.670 | 31.350 | 19.893 | 55 |
| 5225.000 | Wartungen und Reparaturen Küchen | SA | 21.110 | 20.900 | 17.135 | 55 |
| 5710.000 | Sachausgaben für Betreuungskräfte Aufsichtspflicht Mittagstisch | SA | 52.320 | 51.800 | 47.007 | 54 |
| 5711.000 | Sachausgaben für Verpflegung | SA | 70.800 | 70.500 | 159.346 | 55 |
| 5711.200 | Betriebskosten Mensa Uhlandstraße | SA | 0 | 0 | 36.161 | 55 |
| 5711.300 | Förderung des Schulessens | SA | 213.400 | 241.000 | 204.068 | 55 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 90 | 80 | 99 | 54 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 740 | 0 | 678 | 10 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 360 | 360 | 335 | 11/A |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 20.770 | 18.050 | 33.558 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 5.190 | 4.990 | 5.977 | 20 |
| 7000.000 | Zuschuss Mittagstisch GSS | ZU | 42.600 | 39.100 | 42.300 | 55 |
| 7180.000 | Zuschuss Mittagstisch Französische Schule | ZU | 42.130 | 48.500 | 24.630 | 55 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 11.603- | 54 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2913** | | **622.090** | **645.400** | **635.468** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2913** | | **57.550** | **57.400** | **160.839** | |
| | **Zuschussbedarf 2913** | | **564.540** | **588.000** | **474.629** | |

## 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 Grundschule und 3,95 € in weiterführenden Schulen festgelegt. Daraus ergeben sich die Subventionsbeträge pro Schule.

a) **Abwicklung des Schulessens über externe Cateringunternehmen und Schulen:**
Bei 17 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 zwei Grundschulstandorten (Grundschule Köstlinschule und Grundschule Innenstadt/Silcherschule), an denen es im Rahmen der Schulkindbetreuung ein Schulessen gibt, erfolgt die Abwicklung des Schulessens über die Stadtverwaltung. Bei diesen Schulen (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 2018 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.

| Schule | voraussichtliche Anzahl Essen 2018 | Subvention pro Essen | Fördersumme 2018 |
|---|---|---|---|
| GS Innenstadt | 12.132 | 0,70 € | 8.492 € |
| GS Silcherschule | 11.140 | 0,50 € | 5.570 € |
| GS Aischbachschule | 24.595 | 0,63 € | 15.495 € |
| GS Winkelwiese/ WHO | 14.384 | 1,10 € | 15.822 € |
| GS Winkelwiese | 10.614 | 0,45 € | 4.776 € |
| GS Hügelschule | 22.509 | 0,44 € | 9.904 € |
| GS Wanne | 21.594 | 0,45 € | 9.717 € |
| GS Dorfacker | 30.561 | 0,44 € | 13.447 € |
| GS Hechinger Eck | 22.239 | 1,15 € | 25.575 € |
| GS Ludwig-Krapf | 12.154 | 1,15 € | 13.977 € |
| GS Steinlach | 12.723 | 1,15 € | 14.631 € |
| GS Weilheim | 4.743 | 0,50 € | 2.372 € |
| GS Kilchberg | 1.251 | 0,69 € | 863 € |
| GS Bühl | 2.096 | 0,70 € | 1.467 € |
| GS Hirschau | 3.612 | 0,55 € | 1.987 € |
| GS Unterjesingen | 1.556 | 0,50 € | 778 € |
| GS Hagelloch | 2.379 | 0,70 € | 1.665 € |
| GS Pfrondorf | 6.145 | 2,13 € | 13.089 € |
| Mensa Walter-Erbe-Realschule | 2.801 | 1,12 € | 3.137 € |
| Mensa Uhlandstraße | 18.325 | 1,25 € | 22.906 € |
| Carlo-Schmid Gymnasium | 2.690 | 1,12 € | 3.013 € |
| Förderschule Pestalozzischule | 6.166 | 0,70 € | 4.316 € |
| Schüler der Mörikemensa, Franz. Schule Tal | 4.401 | 1,12 € | 4.929 € |
| GMS West | 8.316 | 0,28 € | 2.328 € |
| Freie Waldschule-Waldorfschule | 18.080 | 0,70 € | 12.656 € |
| Freie Aktive Schule | 748 | 0,70 € | 524 € |
| **Gesamt** | **277.954** | | **213.400 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.2913.7000.000** | | | |
| Geschwister-Scholl-Schule | 29.430 | 0,70 € | 27.600 € |
| Zuschuss für Verwaltungskraft | | | 15.000 € |
| **Gesamt** | | | **42.600 €** |
| | | | |
| **1.2913.7180.000** | | | |
| GMS Französische Schule Berg | 49.300 | 0,70 € | 34.510 € |
| Zuschuss für Spülkraft | | | 7.620 € |
| **Gesamt** | | | **42.130 €** |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge** **2940**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2940** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1620.000 | Schulkostenbeitrag für auswärtige Grundschüler | EIN | 9.800 | 7.000 | 9.800 | 54 |
| 1710.000 | Landeszuweisungen | EIN | 5.509.150 | 5.534.410 | 5.240.437 | 54 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2940** | | **5.518.950** | **5.541.410** | **5.250.237** | |
| **1.2940** | **Ausgaben** | | | | | |
| 6720.000 | Schulkostenbeiträge | SA | 410 | 400 | 0 | 54 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2940** | | **410** | **400** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2940** | | **5.518.950** | **5.541.410** | **5.250.237** | |
| | **Überschuss 2940** | | **5.518.540** | **5.541.010** | **5.250.237** | |

**Erläuterungen:**

6720.000 Tübinger Schüler, die eine auswärtige Schule besuchen

**Erläuterungen zu UA 2940 - Sachkostenbeiträge 2018**

Berechnung der Sachkostenbeiträge (Gruppierung 1710)

| Schulart | Schülerzahl 2017 | Beitrag je Schüler EUR | Sachkostenbeitrag EUR |
|---|---|---|---|
| Gemeinschaftsschulen | 1.361 | 1.312 | 1.785.630 |
| Realschulen | 165 | 848 | 139.920 |
| Gymnasien | 4.066 | 841 | 3.419.510 |
| Grundschulförderklassen | 39 | 375 | 14.625 |
| Förderschule | 68 | 2.198 | 149.465 |
| Inklusion | * 47 | 459 | 21.570 |
| Prokopfbetrag sonderpädagog. Bildungsangebot | ** 66 | 229 | 15.110 |
| Summe UA 2912 Inklusion | | | 36.680 |
| Summe UA 2940 Sachkostenbeiträge | | | 5.509.150 |
| **Sachkostenbeiträge insges.** | | | **5.545.830** |

Beitragssätze laut Schreiben des Städtetages vom 07.08.2017
Verordnungsentwurf des Kultusministeriums für die SKB 2018
Inkusionsbeträge lt. Rundschreiben des Städtetags vom 15.09.2017

* Inklusion - Schwerpunkt Sonstiges
** Inklusion - Schwerpunkt Lernen

Geänderte Schülerzahlen anhand der amtlichen Schulstatistik Schuljahr 2017/2018 – Stichtag 18.10.2017

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben** **2950**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2950** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1420.000 | Stellplatzmieten | EIN | 39.180 | 42.600 | 39.183 | 82 |
| 1500.000 | Schadenersätze | EIN | 0 | 0 | 250 | 54 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2950** | | **39.180** | **42.600** | **39.433** | |
| **1.2950** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5100.000 | Herstellung und Instandhaltung von Verkehrsgärten | SA | 3.070 | 3.030 | 3.257 | 91 |
| 5110.000 | Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze | SA | 7.580 | 7.500 | 7.490 | 82 |
| 5111.000 | Unterhaltung Schulhöfe | SA | 40.850 | 40.440 | 15.212 | 91 |
| 5210.000 | Anschaff./Unterhalt. der Schuleinrichtung | SA | 36.200 | 20.000 | 32.700 | 54 |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 15.000 | 15.000 | 12.815 | 82 |
| 5221.000 | Anschaff./Unterhaltung von EDV-Geräten | SA | 70.220 | 10.110 | 8.091 | 12 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | SA | 10.420 | 10.310 | 16.033 | 82 |
| 5621.000 | Fortbildung, Reisekosten für Hausmeister | SA | 7.230 | 7.150 | 6.753 | 82 |
| 5721.000 | Prüfung von elektrischen Geräten | SA | 15.500 | 15.500 | 14.230 | 82 |
| 6010.000 | Umzugskosten | SA | 20.000 | 20.000 | 7.539 | 82 |
| 6011.000 | Implementierung Medienentwicklungsplan | SA | 75.000 | 151.660 | 43.589 | 12 |
| 6100.000 | Schulveranstaltungen | SA | 3.140 | 3.100 | 2.369 | 54 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 0 | 0 | 156 | 54 |
| 6430.000 | Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) | SA | 380.130 | 369.050 | 361.920 | 54 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 176.500 | 160.000 | 143.599 | 54 |
| 7180.000 | Zuschuss an die Tübinger Freie Waldorfschule | ZU | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 54 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 5.324- | 54 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2950** | | **901.840** | **873.850** | **711.429** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2950** | | **39.180** | **42.600** | **39.433** | |
| | **Zuschussbedarf 2950** | | **862.660** | **831.250** | **671.996** | |

**Erläuterungen:**

5210.000 Verschiebung 16.000 EUR von HH-Stelle 2.2950.9353.000-0101 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter

5221.000 Verschiebung 60.000 EUR von HH-Stelle 2.2950.9352.000-0101 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter

**KDP-Maßnahmen 2018:**

6011.000 Umstellung Schulverwaltungsnetz in Schulverwaltungscloud -64.900 EUR
Beschaffungskooperation mit DVV BW -13.280 EUR

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen** **2951**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2951** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1100.000 | Benutzungsentgelte (Sachkosten) | EIN | 147.100 | 165.100 | 146.500 | 54 |
| 1101.000 | Benutzungsentgelte (Personalkosten) | EIN | 13.350 | 10.000 | 13.350 | 82 |
| 1105.000 | Mieten für Mobiliar | EIN | 0 | 500 | 0 | 54 |
| 1411.000 | Mieten | EIN | 38.080 | 37.800 | 38.090 | 82 |
| 1420.000 | Stellplatzmieten | EIN | 23.990 | 29.500 | 23.996 | 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 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2951** | | **340.100** | **360.480** | **339.515** | |
| **1.2951** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 289.760 | 283.020 | 247.827 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 306.370 | 303.330 | 214.100 | 81 |
| 5009.100 | Sanierungsrückstände | SN2 | 0 | 0 | 3.241 | 81 |
| 5009.200 | Einzelsanierungen/ -reparaturen | SN2 | 0 | 0 | 23.472 | 81 |
| 5009.400 | Gebäudeunterhaltung - Brandschutz | SN2 | 0 | 0 | 1.565 | 81 |
| 5110.000 | Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze | SA | 1.000 | 1.000 | 159 | 82 |
| 5210.000 | Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände | SA | 2.000 | 2.100 | 1.101 | 82 |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 66.750 | 61.750 | 36.481 | 54 |
| 5222.000 | Anschaffung/Unterhaltung Geräte für Hausmeister | SA | 2.500 | 2.500 | 130 | 82 |
| 5310.000 | Hallenmiete für Sportunterricht | SA | 113.120 | 112.000 | 92.759 | 54 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 17.260 | 17.080 | 15.374 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 4.030 | 3.990 | 3.662 | 54 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 11.740 | 11.620 | 10.444 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 212.100 | 210.000 | 180.309 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 495.290 | 490.380 | 477.458 | 82 |
| 5621.000 | Fortbildung, Reisekosten für Hausmeister | SA | 1.030 | 1.010 | 2.257 | 82 |
| 5721.000 | Prüfung von elektrischen Geräten | SA | 510 | 500 | 0 | 82 |
| 5960.000 | Benutzungsgebühren für Schwimmbäder | SA | 450.710 | 410.200 | 210.637 | 54 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 800 | 790 | 1.008 | 54 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | SA | 1.320 | 1.300 | 275 | 54 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 13.700 | 13.000 | 8.976 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 3.920 | 3.910 | 3.654 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 4.470 | 4.390 | 4.396 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 389.120 | 393.700 | 400.824 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 424.100 | 439.340 | 458.650 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 16.022- | 54 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2951** | | **2.811.600** | **2.766.910** | **2.382.737** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2951** | | **340.100** | **360.480** | **339.515** | |
| | **Zuschussbedarf 2951** | | **2.471.500** | **2.406.430** | **2.043.222** | |

**Erläuterungen:**

5960.000 Nachkalkulation swt für Schulschwimmen

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen** **2951**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Information Gebäudebetrieb:**<br>TH Aischbachschule<br>TH Hügelschule<br>Gymnastikraum 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>Ludwig-Krapf-TH Derendingen<br>Schönbuchhalle Pfrondorf<br>Turn- und Festhalle Hagelloch<br>Turn- und Festhalle Hirschau<br>Rammerthalle Weilheim<br>Ballspielhalle "Französisches Viertel"<br>Loretto-Turnhalle<br>Gymnastikraum "Französische Schule"<br>Mehrzweckraum Kilchberg | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 29** | | **11.802.710** | **11.306.410** | **10.265.367** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 29** | | **8.175.960** | **8.070.580** | **7.956.575** | |
| | **Zuschussbedarf 29** | | **3.626.750** | **3.235.830** | **2.308.792** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 2** | | **27.729.810** | **25.982.710** | **25.901.705** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 2** | | **8.354.660** | **8.237.930** | **8.133.440** | |
| | **Zuschussbedarf 2** | | **19.375.150** | **17.744.780** | **17.768.264** | |
| | **Ausgaben Gesamthaushalt** | | **27.729.810** | **25.982.710** | **25.901.705** | |
| | **Einnahmen Gesamthaushalt** | | **8.354.660** | **8.237.930** | **8.133.440** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **19.375.150** | **17.744.780** | **17.768.264** | |

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

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|---|---|
| 3000 | Fachbereich Kunst und Kultur |
| 3010 | Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch |
| 3210 | Kunsthalle |
| 3212 | Fachabteilung Stadtmuseum |
| 3213 | Fachabteilung Stadtarchiv |
| 3310 | Theater |
| 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 |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3000 Fachbereich Kunst und Kultur** **3000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3000** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1300.000 | Verkaufserlöse | EIN | 5.000 | 15.000 | 9.376 | 40 |
| 1781.000 | Drittmittel | EIN | 0 | 0 | 1.050 | 40 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3000** | | **5.000** | **15.000** | **10.426** | |
| **1.3000** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 451.120 | 440.630 | 390.988 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 2.050 | 2.020 | 693 | 40 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 10.260 | 12.130 | 8.025 | 40 |
| 6011.000 | Gutachten und Aufträge an Dritte | SA | 24.510 | 24.260 | 18.913 | 40 |
| 6300.000 | Veröffentlichungen des Kulturamts | SA | 20.430 | 20.220 | 9.919 | 40 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 750 | 740 | 676 | 40 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 2.050 | 2.020 | 772 | 10 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA | 150 | 640 | 640 | 40 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 134.800 | 133.460 | 130.117 | 82 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 1.030 | 1.010 | 0 | 62 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 8.170 | 8.080 | 7.632 | 40 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 2.940 | 2.600 | 2.741 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 35.560 | 34.940 | 34.952 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 6.110 | 5.580 | 8.072 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 950 | 850 | 1.123 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 291.602 | 40 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3000** | | **700.880** | **689.180** | **906.864** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3000** | | **5.000** | **15.000** | **10.426** | |
| | **Zuschussbedarf 3000** | | **695.880** | **674.180** | **896.438** | |

**Erläuterungen:**

| | |
|---|---|
| 1300.000 | Weniger Einnahmen, da weniger Publikationen veröffentlicht werden |
| 6610.000 | Verschiebung 500 EUR in UA 0200 |
| 8490.000 | Budgetübertrag 2016 nach 2017: 291.602 EUR |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3010 Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch** **3010**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3010** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1100.000 | Benutzungsgebühren | EIN | 2.000 | 0 | 3.151 | 40 |
| 1130.000 | Umbrisch-provenzalischer Markt | EIN | 3.000 | 1.000 | 0 | 32 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 0 | 1.500 | 0 | 40 |
| 1770.000 | Spenden | EIN | 0 | 0 | 6.597 | 40 |
| 1781.000 | Drittmittel | EIN | 0 | 0 | 1.050 | 40 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3010** | | **5.000** | **2.500** | **10.798** | |
| **1.3010** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5800.000 | Pflege Partnerschaftlicher Beziehungen | SA | 20.430 | 20.220 | 16.058 | 40 |
| 5801.000 | Veranstaltungen und Austausch mit Partnerstädten | SA | 22.180 | 21.960 | 21.303 | 40 |
| 5802.000 | Veranstaltungen mit Petrosawodsk | SA | 12.760 | 12.630 | 9.262 | 40 |
| 5803.000 | Partnerschaftliche Beziehung mit Villa El Salvador | SA | 20.430 | 20.220 | 17.952 | 40 |
| 5804.000 | Partnerschaft Moshi (Afrika) | SA | 10.220 | 10.110 | 12.136 | 40 |
| 5805.000 | Jugendaustausch und Begegnungen | SA | 15.320 | 15.160 | 11.115 | 40 |
| 6102.000 | Umbrisch-provenzalischer Markt | SA | 53.000 | 1.000 | 0 | 32 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 12.800 | 0 | 0 | 32 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 3.000 | 4.550 | 349 | 40 |
| 7010.000 | Zuschuss Studiengang Tübingen-Aix | ZU | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 40 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3010** | | **176.640** | **112.350** | **94.676** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3010** | | **5.000** | **2.500** | **10.798** | |
| | **Zuschussbedarf 3010** | | **171.640** | **109.850** | **83.877** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 1100.000 | Mieteinnahmen Gästewohnung | | | | | |
| 1130.000/ 6102.000/ 6753.000 | Verschiebung von UA 7300 Insgesamt höhere Kosten da um einen Tag verlängert | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 30** | | **877.520** | **801.530** | **1.001.540** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 30** | | **10.000** | **17.500** | **21.224** | |
| | **Zuschussbedarf 30** | | **867.520** | **784.030** | **980.315** | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3210 Kunsthalle** **3210**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3210** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1411.000 | Mieten | EIN | 7.170 | 8.000 | 7.180 | 82 |
| 1670.000 | Erstattung Kunsthallenstiftung | EIN | 139.760 | 251.850 | 250.165 | 11 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3210** | | **146.930** | **259.850** | **257.344** | |
| **1.3210** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 139.760 | 251.850 | 241.565 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 20.430 | 20.220 | 13.174 | 81 |
| 5009.200 | Einzelsanierungen/ -reparaturen | SN2 | 0 | 0 | 4.638 | 81 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 2.300 | 2.270 | 2.197 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 360 | 0 | 0 | 82 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 1.230 | 1.210 | 0 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 30.300 | 30.000 | 5.264 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 222.200 | 220.000 | 122.875 | 82 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 71.220 | 72.790 | 72.794 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 256.630 | 112.630 | 203.538 | 20 |
| 7000.000 | Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle | ZU | 474.300 | 474.300 | 400.000 | 40 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3210** | | **1.218.730** | **1.185.270** | **1.066.046** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3210** | | **146.930** | **259.850** | **257.344** | |
| | **Zuschussbedarf 3210** | | **1.071.800** | **925.420** | **808.701** | |

**Erläuterungen:**

1670.000/ 4000.000 Stellenreduzierungen

**Information Gebäudebetrieb:**
Kunsthalle, Wohnung, Philosophenweg 76

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum** **3212**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3212** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1100.000 | Eintritte und Museumspädagogik | EIN | 0 | 23.000 | 37.371 | 44 |
| 1101.000 | Interkulturelles Spielmobil | EIN | 0 | 15.000 | 0 | 44 |
| 1200.000 | Nutzungsrechte | EIN | 2.500 | 3.000 | 2.412 | 44 |
| 1300.000 | Verkaufserlöse | EIN | 12.000 | 12.000 | 13.105 | 44 |
| 1400.000 | Verleih von städtischen Ausstellungen | EIN | 0 | 5.000 | 13.000 | 44 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 1.000 | 800 | 5.000 | 44 |
| 1590.000 | Sponsorengelder | EIN | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 44 |
| 1700.000 | Zuweisungen vom Bund für Partizipations- und Ausstellungsprojekt | EIN | 33.500 | 78.000 | 113.005 | 44 |
| 1701.000 | Zuweisungen vom Bund für Provenienz-forschung | EIN | 16.760 | 0 | 0 | 44 |
| 1702.000 | Zuweisungen vom Bund allgemein | EIN | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 1710.000 | Zuweisungen vom Land | EIN | 8.000 | 8.000 | 30.977 | 44 |
| 1780.000 | Spenden | EIN | 0 | 0 | 3.800 | 44 |
| 1781.000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | EIN | 0 | 1.000 | 8.856 | 44 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3212** | | **79.760** | **151.800** | **234.025** | |
| **1.3212** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 505.920 | 388.260 | 465.604 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 20.430 | 20.220 | 13.148 | 81 |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 5.000 | 0 | 0 | 44 |
| 5310.000 | Mieten für Lagerräume | SA | 30.930 | 15.770 | 15.544 | 44 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 3.270 | 3.230 | 3.112 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 12.010 | 12.240 | 12.032 | 44 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 1.010 | 1.000 | 1.500 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 15.910 | 15.750 | 14.806 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 53.620 | 53.080 | 50.427 | 82 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 110 | 100 | 261 | 44 |
| 5710.000 | Museumspädagogik | SA | 28.200 | 20.000 | 46.603 | 44 |
| 5712.000 | Museumsshop | SA | 10.220 | 10.110 | 7.831 | 44 |
| 5811.000 | Depotbedarf | SA | 1.010 | 1.000 | 10.011 | 44 |
| 5812.000 | Publikationen | SA | 810 | 800 | 719 | 44 |
| 5813.000 | Ausstellungen | SA | 56.060 | 55.500 | 119.976 | 44 |
| 5815.000 | Sammlungsgegenstände | SA | 6.060 | 6.000 | 7.783 | 44 |
| 5816.000 | Interkulturelles Spielmobil | SA | 15.150 | 15.000 | 0 | 44 |
| 5817.000 | Vorbereitung von Leihausstellungen | SA | 0 | 4.000 | 0 | 44 |
| 5818.000 | Partizipations- und Ausstellungsprojekt zum Französischen Viertel | SA | 43.000 | 78.000 | 0 | 44 |
| 6010.000 | Vergütung für wissenschaftliche Aufträge | SA | 18.290 | 1.510 | 0 | 44 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 540 | 530 | 487 | 44 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 5.770 | 5.710 | 4.857 | 10 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA | 120 | 110 | 110 | 44 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 7.860 | 7.780 | 7.627 | 82 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 1.530 | 1.510 | 900 | 44 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 5.550 | 5.540 | 5.177 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 35.450 | 34.830 | 34.836 | 12 |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum** **3212**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 94.460 | 99.280 | 100.152 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 157.180 | 160.880 | 165.109 | 20 |
| 7180.000 | Zuschüsse KinderCard | ZU | 2.500 | 0 | 0 | 44 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3212** | | **1.137.970** | **1.017.740** | **1.088.612** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3212** | | **79.760** | **151.800** | **234.025** | |
| | **Zuschussbedarf 3212** | | **1.058.210** | **865.940** | **854.587** | |

**Erläuterungen:**

1100.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
- 22.000 EUR, Verzicht auf Eintritte, stattdessen Aufstellung von Spendenkasse

1400.000/ 5817.000 Derzeit keine Leihanfragen zu erwarten

1700.000/ 5818.000 Partizipations- und Ausstellungsprojekt zum Französischen Viertel, gefördert von der Bundeskulturstiftung (Laufzeit 2016-2018), Restmittel

4000.000 zusätzlich: 3,0 AK Aufsichten
0,7 AK Registrarin

5220.000 Verschiebung 5.000 EUR von HH-Stelle 2.3212.9351.000-0101 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter

5310.000 Anmietung zusätzlicher Flächen

6010.000 + 16.760 EUR für Provenienzforschung, Einnahmen unter 1.3212.1701.000

**Information Gebäudebetrieb:**
Stadtmuseum, Kornhausstraße. 10
Haeringhaus, Neckarhalde 31

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3213 Fachabteilung Stadtarchiv** **3213**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3213** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1100.000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | EIN | 3.000 | 3.500 | 2.749 | 43 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3213** | | **3.000** | **3.500** | **2.749** | |
| **1.3213** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 347.200 | 321.750 | 306.847 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 2.050 | 2.020 | 1.442 | 43 |
| 5310.000 | Mieten | SA | 11.300 | 10.610 | 11.231 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 260 | 250 | 144 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 4.500 | 3.030 | 2.139 | 82 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 60 | 50 | 0 | 43 |
| 5811.000 | Fotosammlung | SA | 26.040 | 25.780 | 25.500 | 43 |
| 5812.000 | Anschaffung u. Restaurierung von Büchern, Urkunden u.a. | SA | 17.230 | 34.880 | 18.558 | 43 |
| 6010.000 | Wissenschaftliche Aufträge | SA | 4.510 | 24.260 | 21.766 | 43 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 410 | 400 | 391 | 43 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 9.360 | 9.260 | 5.172 | 10 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA | 140 | 130 | 105 | 43 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 75.570 | 74.820 | 69.173 | 82 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 7.150 | 7.070 | 4.911 | 43 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 2.290 | 1.950 | 2.132 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 49.920 | 49.040 | 29.049 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 14.970 | 8.810 | 9.095 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 2.850 | 1.230 | 1.672 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3213** | | **575.810** | **575.340** | **509.326** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3213** | | **3.000** | **3.500** | **2.749** | |
| | **Zuschussbedarf 3213** | | **572.810** | **571.840** | **506.577** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 5310.000 | Mieterhöhung | | | | | |
| 5480.000 | Mehr durch notwendige Klimatisierung des Archivmaterials | | | | | |
| **Informationen zum Gebäudebetrieb:** | | | | | | |
| **Anmietungen:** | | | | | | |
| Alte Landstraße 57, Stadtarchiv, Lager | | | | | | |
| Eisenhutstraße 6, Stadtarchiv, Lager | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 32** | | **2.932.510** | **2.778.350** | **2.663.984** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 32** | | **229.690** | **415.150** | **494.118** | |
| | **Zuschussbedarf 32** | | **2.702.820** | **2.363.200** | **2.169.866** | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3310 Theater** **3310**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3310** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1419.000 | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG | EIN | 20.780 | 20.500 | 20.781 | 82 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3310** | | **20.780** | **20.500** | **20.781** | |
| **1.3310** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5002.000 | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG) | SA | 7.300 | 2.520 | 7.269 | 82 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 0 | 550 | 0 | 82 |
| 5422.000 | Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG) | SA | 1.080 | 1.060 | 1.021 | 82 |
| 5482.000 | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG) | SA | 3.200 | 2.750 | 3.071 | 82 |
| 6090.000 | Verwaltungsvergütung an die GWG | SA | 1.980 | 1.960 | 1.949 | 82 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 1.650 | 1.650 | 1.651 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 5.960 | 6.040 | 6.112 | 20 |
| 7010.000 | Zuschuss an LTT | ZU | 1.607.600 | 1.573.550 | 1.469.030 | 40 |
| 7020.000 | Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater | ZU | 523.000 | 410.980 | 446.500 | 40 |
| 7080.000 | Sommertheaterveranstaltungen | ZU | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 40 |
| 7170.000 | Zuschuss Privattheaterfestival | ZU | 50.000 | 0 | 0 | 40 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3310** | | **2.231.770** | **2.031.060** | **1.951.603** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3310** | | **20.780** | **20.500** | **20.781** | |
| | **Zuschussbedarf 3310** | | **2.210.990** | **2.010.560** | **1.930.821** | |

**Erläuterungen:**

5420.000 Wegfall Grundsteuerpflicht
7010.000 Anteil Stadt an Tariferhöhung
7020.000 Mieterhöhung, Intendantenwechsel und Tarifsteigerung

**Information Gebäudebetrieb:**

Zimmertheater, Bursagasse 16

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3330 Musikschule** **3330**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3330** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 0 | 0 | 27.275 | 82 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 0 | 0 | 919 | 23 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3330** | | **0** | **0** | **28.194** | |
| **1.3330** | **Ausgaben** | | | | | |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 12.260 | 0 | 3.558 | 20 |
| 7150.000 | Zuschuss an Eigenbetrieb Musikschule | | 1.137.170 | 1.106.990 | 1.088.317 | 23 |
| 7185.000 | Zuschüsse KinderCard | ZU | 35.000 | 30.330 | 30.000 | 40 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3330** | | **1.184.430** | **1.137.320** | **1.121.875** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3330** | | **0** | **0** | **28.194** | |
| | **Zuschussbedarf 3330** | | **1.184.430** | **1.137.320** | **1.093.681** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 7150.000 | Laut Wirtschaftsplan der Tübinger Musikschule Vorlage 800b/2017 | | | | | |
| 7185.000 | höhere Nachfrage | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 33** | | **3.416.200** | **3.168.380** | **3.073.478** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 33** | | **20.780** | **20.500** | **48.976** | |
| | **Zuschussbedarf 33** | | **3.395.420** | **3.147.880** | **3.024.502** | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege** **3400**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3400** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1100.000 | Eintrittsgelder für Hölderlinturm | EIN | 0 | 8.000 | 8.078 | 40 |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 0 | 0 | 2.760 | 82 |
| 1411.000 | Mieteinnahmen aus Veranstaltungen | EIN | 0 | 2.700 | 360 | 40 |
| 1680.000 | Rückerstattung von Zuschüssen | EIN | 0 | 0 | 2.800 | 40 |
| 1770.000 | Spenden | EIN | 0 | 0 | 48.015 | 40 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3400** | | **0** | **10.700** | **62.013** | |
| **1.3400** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 0 | 24.400 | 28.527 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 5.110 | 5.050 | 0 | 81 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 0 | 750 | 0 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 0 | 4.500 | 159 | 82 |
| 6100.000 | Künstlerische Veranstaltungen | SA | 6.130 | 6.060 | 6.803 | 40 |
| 6101.000 | Literatur, Stadtschreiber | SA | 7.380 | 41.960 | 7.568 | 40 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 70 | 60 | 0 | 40 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA | 980 | 970 | 779 | 40 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 7.600 | 7.000 | 7.160 | 40 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 0 | 980 | 1.218 | 11/A |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 1.410 | 1.410 | 155 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 24.920 | 10.570 | 16.177 | 20 |
| 7000.000 | Zuschüsse an Kulturvereinigungen | ZU | 693.900 | 667.930 | 706.932 | 40 |
| 7001.000 | Förderung von Kulturprojekten | ZU | 140.350 | 228.060 | 181.944 | 40 |
| 7002.000 | Projektzuschüsse kulturelle Bildung | ZU | 33.330 | 33.000 | 32.115 | 40 |
| 7010.000 | Zuschuss an die Hölderlingesellschaft | ZU | 83.590 | 82.760 | 70.000 | 40 |
| 7020.000 | Kunst und Gedenken im öffentlichen Raum | ZU | 23.270 | 23.030 | 2.690 | 40 |
| 7030.000 | Verleihung des Hölderlinpreises | ZU | 0 | 5.000 | 0 | 40 |
| 7090.000 | Zuschuss an Initiativen im Soziokultur-zentrum (Sudhaus) | ZU | 407.620 | 407.620 | 716.785 | 40 |
| 7180.000 | Mietzuschüsse an Vereine | ZU | 26.430 | 24.860 | 15.453 | 40 |
| 7185.000 | Zuschüsse KinderCard | ZU | 17.870 | 17.690 | 15.500 | 40 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 28.000- | 40 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3400** | | **1.479.960** | **1.593.660** | **1.781.965** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3400** | | **0** | **10.700** | **62.013** | |
| | **Zuschussbedarf 3400** | | **1.479.960** | **1.582.960** | **1.719.953** | |

**Erläuterungen:**

1100.000/ 1411.000/ 4000.000 Hölderlinturm 2018 geschlossen

7000.000 Tarifsteigerung Vorlage 245/2016
Regelzuschuss Vorlage 145/2017
**Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 3.100 EUR für Jazz- und Klassiktage
+ 7.500 EUR für Vielklang "Sing@Tübingen"

7001.000 - 50.000 EUR: 2017 einmalig für Oper "Il Cacciatore Deluso"

7030.000 Verleihung findet alle zwei Jahre statt.

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege** **3400**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7180.000 | **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**<br>+ 750 EUR Erhöhung Mietzuschuss Eritreischer Verein | | | | | |
| 7001.000 | **KDP-Maßnahme 2018:**<br>Projekte "Kulturelle Bildung" über eigene HH-Stelle bezuschusst -40.000 EUR | | | | | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3410 Heimatpflege** **3410**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3410** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1100.000 | Bachfest | EIN | 90.000 | 0 | 0 | 40 |
| 1131.000 | Einnahmen aus Stadtfest | EIN | 0 | 15.000 | 0 | 32 |
| 1132.000 | Einnahmen aus Winternachtskino | EIN | 11.320 | 9.000 | 11.329 | 32 |
| 1133.000 | Einnahmen aus Markt der Möglichkeiten | EIN | 7.700 | 1.000 | 0 | 32 |
| 1419.000 | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG | EIN | 660 | 600 | 660 | 82 |
| 1710.000 | Zuweisungen des Landes | EIN | 75.000 | 100.000 | 0 | 40 |
| 1780.000 | Drittmittel | EIN | 74.000 | 5.000 | 0 | 40 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3410** | | **258.680** | **130.600** | **11.989** | |
| **1.3410** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5002.000 | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG) | SA | 2.020 | 2.000 | 0 | 82 |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 0 | 0 | 6.292 | 81 |
| 5100.000 | Unterhaltung/ Instandsetzung Geschichts-pfad | SA | 1.010 | 1.000 | 0 | 91 |
| 5110.000 | Stadtbeleuchtung | SA | 22.970 | 22.740 | 18.696 | 91 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 260 | 250 | 197 | 82 |
| 5422.000 | Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG) | SA | 130 | 120 | 116 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 60 | 50 | 41 | 40 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 310 | 300 | 0 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 11.620 | 11.500 | 10.521 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 13.640 | 13.500 | 14.302 | 82 |
| 5482.000 | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG) | SA | 260 | 250 | 230 | 82 |
| 5840.000 | Verschönerung des Stadtbildes | SA | 12.260 | 12.130 | 13.373 | 40 |
| 6090.000 | Verwaltungsvergütung an die GWG | SA | 110 | 100 | 64 | 82 |
| 6100.000 | Feste und Feiern | SA | 16.850 | 16.680 | 6.907 | 40 |
| 6101.000 | Sonderveranstaltungen, Bücherfest u.a. | SA | 15.930 | 25.670 | 11.251 | 40 |
| 6102.000 | Bachfest | SA | 289.690 | 44.240 | 590 | 40 |
| 6103.000 | Stadtfeste | SA | 0 | 25.000 | 9.161 | 32 |
| 6104.000 | Winternachtskino | SA | 9.090 | 9.000 | 0 | 32 |
| 6105.000 | Markt der Möglichkeiten | SA | 6.000 | 1.000 | 0 | 32 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA | 620 | 610 | 600 | 40 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 27.700 | 26.000 | 16.965 | 40 |
| 6794.000 | Kosten für Benutzung Salzstadel | | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 40 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 35.860 | 32.210 | 33.663 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 61.840 | 61.260 | 63.571 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 40.000- | 40 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3410** | | **531.680** | **309.060** | **169.989** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3410** | | **258.680** | **130.600** | **11.989** | |
| | **Zuschussbedarf 3410** | | **273.000** | **178.460** | **158.000** | |

**Erläuterungen:**

1131.000/ 6103.000 Stadtfest findet alle zwei Jahre statt (2019)

1133.000/ 6105.000 Verschiebung von UA 7300 Märkte

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3410 Heimatpflege** **3410**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1710.000/<br>1780.000/<br>6102.000 | Bachfest 2018<br>Vorlage 312/2015 | | | | | |
| 6101.000<br>6753.000 | Bücherfest findet nur alle zwei Jahre statt<br>18.000 EUR für Aufstellung Weihnachtsbäume<br>8.000 EUR für Reinigung Stadtfest<br>1.700 EUR für Reinigung Markt der Möglichkeiten | | | | | |
| **Information Gebäudebetrieb:** | Hölderlinturm, Wohnung, Bursagasse 6<br>"Wagnerhaus", Kirchhalde 9, Unterjesingen<br>Kelter Hirschau, Vereinsräume, Riedkelterweg 24 | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 34** | | **2.011.640** | **1.902.720** | **1.951.954** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 34** | | **258.680** | **141.300** | **74.002** | |
| | **Zuschussbedarf 34** | | **1.752.960** | **1.761.420** | **1.877.952** | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3500 Volkshochschule** **3500**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3500** | **Ausgaben** | | | | | |
| 7010.000 | Zuschuss an die Volkshochschule | ZU | 372.600 | 364.800 | 357.000 | 40 |
| 7012.000 | Zuschuss für Interkulturelles Spielmobil | ZU | 0 | 0 | 13.220 | 40 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3500** | | **372.600** | **364.800** | **370.220** | |
| | **Zuschussbedarf 3500** | | **372.600** | **364.800** | **370.220** | |

**Erläuterungen:**

7010.000 Tarifsteigerung Vorlage 245/2016
7012.000 Verschiebung in UA 3212 Stadtmuseum
Vorlage 228/2016

**Verwaltungshaushalt 2018**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei** **3520**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3520** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1100.000 | Lese- und andere Gebühren | EIN | 145.000 | 150.000 | 157.280 | 41 |
| 1300.000 | Entgelte für Fotokopien/Ausdrucke | EIN | 2.000 | 2.000 | 2.147 | 41 |
| 1302.000 | Verkaufserlöse | EIN | 5.500 | 5.500 | 5.575 | 41 |
| 1500.000 | Ersätze für nicht zurückgegebene Bücher | EIN | 2.000 | 2.000 | 4.500 | 41 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 0 | 0 | 55 | 41 |
| 1710.000 | Zuweisungen vom Land | EIN | 10.000 | 10.000 | 17.142 | 41 |
| 1770.000 | Spenden | EIN | 0 | 0 | 4.000 | 41 |
| 1781.000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | EIN | 0 | 0 | 1.033 | 41 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3520** | | **164.500** | **169.500** | **191.733** | |
| **1.3520** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 1.177.820 | 1.142.050 | 1.137.419 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 20.430 | 20.220 | 39.413 | 81 |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 5.720 | 5.660 | 4.224 | 41 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 0 | 0 | 10 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 5.110 | 5.050 | 5.974 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 18.070 | 17.890 | 15.067 | 82 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 60 | 50 | 0 | 41 |
| 5812.000 | Anschaffung von Medien | SA | 248.350 | 245.890 | 239.817 | 41 |
| 5814.000 | Ausleihfertige Bearbeitung | SA | 27.850 | 27.570 | 52.832 | 41 |
| 6100.000 | Veranstaltungen (u.a. Jugendbuchwoche) | SA | 7.150 | 7.070 | 9.387 | 41 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 1.960 | 1.940 | 2.116 | 41 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 3.290 | 3.250 | 2.145 | 10 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA | 800 | 790 | 664 | 41 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | SA | 0 | 0 | 131 | 41 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 500 | 500 | 179 | 41 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 255.300 | 252.770 | 246.224 | 82 |
| 6794.000 | Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei | | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 54 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 10.720 | 10.610 | 7.340 | 41 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 11.220 | 11.180 | 10.460 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 193.680 | 190.180 | 190.236 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 73.960 | 78.670 | 90.771 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 8.240 | 10.300 | 14.183 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3520** | | **2.077.930** | **2.039.340** | **2.076.292** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3520** | | **164.500** | **169.500** | **191.733** | |
| | **Zuschussbedarf 3520** | | **1.913.430** | **1.869.840** | **1.884.559** | |

**Erläuterungen:**

1100.000 Weniger Einnahmen wegen Rückgabeerinnerung per E-Mail und Kooperationsvereinbarung mit Deutsch-Amerikanisches Institut und ICFA / Deutsch-Französisches Kulturinstitut Tübingen e.V.

1710.000 Flexible Nachmittagsbetreuung

4000.000 zusätzlich: Einführung Teamleitung

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei** **3520**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:<br>pauschaler Abzug der Einsparung für 2017<br>FAB 41 -7.880 EUR (ursprünglich: -15.040 EUR)<br><br>**Information Gebäudebetrieb:**<br>Stadtbücherei, Nonnengasse 19<br>Bibliothek, Primus-Truber-Str. 39, Derendingen<br>Bibliothek, Berliner Ring 33 | | | | | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3521 Medienzentrum Uhlandstraße** **3521**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3521** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 500 | 100 | 925 | 41 |
| 1698.000 | Erstattung Verwaltungskosten | | 16.000 | 16.160 | 16.000 | 41 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3521** | | **16.500** | **16.260** | **16.925** | |
| **1.3521** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 46.750 | 45.660 | 45.225 | |
| 5812.000 | Anschaffung von Medien | SA | 11.860 | 11.740 | 13.031 | 41 |
| 5814.000 | Ausleihfertige Bearbeitung | SA | 1.420 | 1.400 | 0 | 41 |
| 6100.000 | Veranstaltungen | SA | 810 | 800 | 811 | 41 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 110 | 100 | 0 | 41 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 440 | 430 | 279 | 10 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 540 | 540 | 502 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 15.200 | 14.930 | 14.935 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 4.020 | 3.940 | 3.791 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 220 | 400 | 547 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3521** | | **81.370** | **79.940** | **79.122** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3521** | | **16.500** | **16.260** | **16.925** | |
| | **Zuschussbedarf 3521** | | **64.870** | **63.680** | **62.197** | |

**Erläuterungen:**

1698.000 Interne Verrechnung der Verwaltungskosten durch das Wildermuth-, Kepler- und Uhlandgymnasium

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3550 Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus** **3550**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3550** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1100.000 | Entgelte für Benutzung der Räume Salzstadel | EIN | 4.000 | 8.000 | 3.978 | 40 |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 24.080 | 2.800 | 24.088 | 82 |
| 1694.000 | Ersätze für Heizung, Reinigung und Beleuchtung | | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 40 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3550** | | **35.980** | **18.700** | **35.966** | |
| **1.3550** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 0 | 25.910 | 25.713 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 2.550 | 2.520 | 1.628 | 81 |
| 5100.000 | Unterhaltung | SA | 0 | 0 | 151 | 40 |
| 5310.000 | Mieten | SA | 23.230 | 23.000 | 4.980 | 82 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 260 | 250 | 241 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 70 | 60 | 50 | 40 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 1.010 | 1.000 | 994 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 2.530 | 2.500 | 1.881 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 23.230 | 23.000 | 13.203 | 82 |
| 6300.000 | Information und öffentliche Bildung | SA | 4.090 | 4.040 | 2.574 | 40 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 70 | 60 | 62 | 40 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA | 210 | 200 | 200 | 40 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | SA | 60 | 50 | 0 | 40 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 0 | 330 | 305 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 360 | 350 | 348 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 7.630 | 7.630 | 7.631 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 3.800 | 4.140 | 4.482 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3550** | | **69.100** | **95.040** | **64.444** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3550** | | **35.980** | **18.700** | **35.966** | |
| | **Zuschussbedarf 3550** | | **33.120** | **76.340** | **28.478** | |

**Erläuterungen:**

1410.000 Wohnung im Dachgeschoss Kino "Löwen" (bisher im UA 8800)

**KDP-Maßnahme 2018:**
4000.000 Einsparung Hausmeister Salzstadel -26.530 EUR

**Information Gebäudebetrieb:**
Salzstadel, Madergasse 7
Kino Löwen, Kornhausstraße 5
Stadtschreiberhaus, Gmelinstraße 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben Abschnitt 35** | | **2.601.000** | **2.579.120** | **2.590.078** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 35** | | **216.980** | **204.460** | **244.623** | |
| | **Zuschussbedarf 35** | | **2.384.020** | **2.374.660** | **2.345.454** | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege** **3650**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3650** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5830.000 | Denkmale | SA | 3.990 | 18.800 | 1.190 | 40 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3650** | | **3.990** | **18.800** | **1.190** | |
| | **Zuschussbedarf 3650** | | **3.990** | **18.800** | **1.190** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 36** | | **3.990** | **18.800** | **1.190** | |
| | **Zuschussbedarf 36** | | **3.990** | **18.800** | **1.190** | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3700 Kirchen** **3700**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3700** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1710.000 | Zuschuss Landesdenkmalamt für die Stiftskirche | EIN | 0 | 0 | 13.480- | 40 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3700** | | **0** | **0** | **13.480-** | |
| **1.3700** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 2.550 | 2.520 | 0 | 81 |
| 5010.000 | Unterhaltung von Uhren und Glocken u.a. | SA | 9.190 | 9.090 | 4.793 | 40 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 340 | 330 | 316 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 0 | 0 | 65 | 40 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 910 | 900 | 1.162 | 82 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 11.800 | 11.800 | 11.795 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 2.120 | 2.650 | 3.184 | 20 |
| 7010.000 | Leistungen aufgrund herkömmlicher Verpflichtung | ZU | 15.340 | 16.170 | 435 | 40 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3700** | | **42.250** | **43.460** | **21.750** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3700** | | **0** | **0** | **13.480-** | |
| | **Zuschussbedarf 3700** | | **42.250** | **43.460** | **35.230** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| **Information Gebäudebetrieb:** Kirchturm, Kohlplattenweg 3, Pfrondorf Stiftskirchen-Turm, Münzgasse 32 | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 37** | | **42.250** | **43.460** | **21.750** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 37** | | **0** | **0** | **13.480-** | |
| | **Zuschussbedarf 37** | | **42.250** | **43.460** | **35.230** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 3** | | **11.885.110** | **11.292.360** | **11.303.973** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 3** | | **736.130** | **798.910** | **869.463** | |
| | **Zuschussbedarf 3** | | **11.148.980** | **10.493.450** | **10.434.509** | |

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

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|---|---|
| 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 |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4000 Bildung und Betreuung** **4000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4000** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 342.980 | 569.380 | 612.540 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 1.520 | 1.500 | 4.047 | 5 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 6.400 | 7.000 | 7.131 | 5 |
| 6010.000 | Aufträge und Vergütungen an Dritte | SA | 9.090 | 9.000 | 33.159 | 5 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 880 | 870 | 582 | 5 |
| 6430.000 | Gesetzliche Pflegeunfallversicherung | SA | 6.480 | 6.290 | 5.979 | 5 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 3.120 | 3.080 | 4.247 | 10 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | SA | 0 | 0 | 64 | 5 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 30.640 | 30.330 | 30.218 | 82 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 1.010 | 1.000 | 0 | 62 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 1.030 | 1.010 | 1.041 | 5 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 2.940 | 2.770 | 2.741 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 47.770 | 46.930 | 46.941 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 5.450 | 3.300 | 3.634 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 2.340 | 1.510 | 1.704 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 392.979 | 5 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4000** | | **461.650** | **683.970** | **1.147.006** | |
| | **Zuschussbedarf 4000** | | **461.650** | **683.970** | **1.147.006** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:
pauschaler Abzug der Einsparung für 2017
FAB 55 -161.820 EUR
(ursprünglich: -162.500 EUR)

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 419.159 EUR

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4001 Seniorenarbeit** **4001**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4001** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1500.000 | Kostenbeteiligung Dritter | EIN | 0 | 0 | 450- | 501 |
| 1710.000 | Landeszuweisungen | EIN | 0 | 0 | 4.780 | 501 |
| 1780.000 | Spenden | EIN | 0 | 0 | 750 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4001** | | **0** | **0** | **5.080** | |
| **1.4001** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 40.090 | 39.150 | 40.905 | |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 610 | 600 | 610 | 501 |
| 5750.000 | Projekt Seniorenleben und Pflege | SA | 15.000 | 0 | 0 | 501 |
| 5751.000 | Seniorenarbeit; Projektmittel | SA | 10.140 | 14.000 | 11.395 | 501 |
| 5752.000 | Projekt Quartier 2020 - Hirschau | SA | 30.000 | 0 | 0 | 501 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 50 | 40 | 57 | 501 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 150 | 140 | 89 | 10 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 1.200 | 1.180 | 0 | 82 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 2.350 | 2.320 | 2.408 | 501 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 220 | 330 | 201 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 2.670 | 2.620 | 2.618 | 12 |
| 7000.000 | Zuschuss an Altenbegegnungsstätte Hirsch | ZU | 75.320 | 72.900 | 91.935 | 501 |
| 7010.000 | Stadtseniorenrat | ZU | 31.710 | 27.560 | 26.603 | 501 |
| 7030.000 | Beratungsstelle für ältere Menschen | ZU | 113.810 | 138.570 | 107.970 | 501 |
| 7180.000 | Förderung Pflege in Wohngemeinschaften | ZU | 10.000 | 0 | 0 | 501 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 32.715- | 501 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4001** | | **333.320** | **299.410** | **252.077** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4001** | | **0** | **0** | **5.080** | |
| | **Zuschussbedarf 4001** | | **333.320** | **299.410** | **246.997** | |

**Erläuterungen:**

5750.000 externe Leistungen
5751.000 u. a. Pilotprojekt Aufbau Nachbarschaftshilfe
5750.000/ Übernahme des Projektes
7010.000 "Netzwerk Demenz"
5752.000 in 2019 weitere Projektkosten von 40.000 EUR, Refinanzierung durch Landeszuweisungen aus 2017
7000.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:** + 1.260 EUR Ausgleich Erhöhung Prüfungsgebühr
7030.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:** + 3.170 EUR Ausgleich für höhere Mietkosten
7180.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:** + 10.000 EUR Förderung ambulante Pflege-WGs mit Sperrvermerk: Vorlage im KUBIS

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4002 Inklusion**

# 4002

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4002** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1780.000 | Spenden | EIN | 0 | 0 | 500 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4002** | | **0** | **0** | **500** | |
| **1.4002** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 40.090 | 39.150 | 40.903 | |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 510 | 500 | 396 | 501 |
| 5750.000 | Projektmittel Inklusion | SA | 20.200 | 20.000 | 20.638 | 501 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 50 | 40 | 57 | 501 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 110 | 100 | 126 | 10 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 1.200 | 1.180 | 0 | 82 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 4.590 | 4.540 | 7.961 | 501 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 220 | 330 | 201 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 2.670 | 2.620 | 2.618 | 12 |
| 7180.000 | Zuschüsse zur Teilnahme an Bildungsangeboten | ZU | 10.000 | 10.110 | 1.500 | 501 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 19.116- | 501 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4002** | | **79.640** | **78.570** | **55.284** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4002** | | **0** | **0** | **500** | |
| | **Zuschussbedarf 4002** | | **79.640** | **78.570** | **54.784** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4010 Sozialhilfeverwaltung** **4010**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4010** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1620.000 | Kostenersatz des Landkreises | EIN | 500.000 | 440.000 | 481.484 | 502 |
| 1641.000 | Kostenersatz Bundesagentur für Arbeit | EIN | 360.000 | 350.000 | 360.779 | 502 |
| 1681.000 | Kostenerst. Landkreis f. Betreutes Wohnen | EIN | 55.000 | 55.000 | 55.560 | 502 |
| 1720.000 | Zuschuss vom KVJS | EIN | 2.000 | 0 | 2.406 | 502 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4010** | | **917.000** | **845.000** | **900.229** | |
| **1.4010** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 1.348.810 | 1.415.700 | 1.388.894 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 1.010 | 1.000 | 505 | 502 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 13.150 | 15.000 | 12.244 | 502 |
| 5760.000 | Streetwork Sachkosten | SA | 6.570 | 6.500 | 5.952 | 502 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 2.380 | 2.350 | 2.416 | 502 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 7.180 | 7.100 | 5.167 | 10 |
| 6550.000 | Widerspruchskosten | SA | 1.000 | 0 | 1.486 | 502 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA | 330 | 320 | 332 | 502 |
| 6740.000 | Verwaltungskosten an Krankenkassen | SA | 20.200 | 20.000 | 17.705 | 502 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 168.670 | 167.000 | 160.032 | 82 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 1.330 | 1.310 | 984 | 502 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 8.160 | 8.140 | 7.613 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 131.250 | 128.950 | 128.988 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 1.970 | 2.240 | 2.533 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 200 | 300 | 399 | 20 |
| 7000.000 | Zuschuss für Streetwork | ZU | 40.000 | 63.000 | 55.500 | 502 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 3.200- | 502 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4010** | | **1.752.210** | **1.838.910** | **1.787.549** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4010** | | **917.000** | **845.000** | **900.229** | |
| | **Zuschussbedarf 4010** | | **835.210** | **993.910** | **887.320** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 zusätzlich 0,25 AK Aufstockung Stelle Wohnberechtigungsscheine

7000.000 Wegfall Ambulante Wohnbetreuung

**KDP-Maßnahmen 2018:**

4000.000 Einsparung 0,7 AK durch Umverteilung -46.560 EUR

7000.000 Reduzierung städt. Zuschuss für Streetwork durch Vertragsanpassung -23.000 EUR

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4080 Ortsbehörde für Sozialversicherung** **4080**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4080** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 54.890 | 53.610 | 57.129 | |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 110 | 100 | 156 | 502 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 11.240 | 11.120 | 11.144 | 82 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 650 | 490 | 609 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 50 | 50 | 48 | 12 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4080** | | **66.940** | **65.370** | **69.086** | |
| | **Zuschussbedarf 4080** | | **66.940** | **65.370** | **69.086** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 40** | | **2.693.760** | **2.966.230** | **3.311.002** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 40** | | **917.000** | **845.000** | **905.809** | |
| | **Zuschussbedarf 40** | | **1.776.760** | **2.121.230** | **2.405.193** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4300 Altenhilfe Tübingen gGmbH** **4300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4300** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1654.000 | Ersätze von der AHT gGmbH | EIN | 45.210 | 44.150 | 43.554 | 11 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4300** | | **45.210** | **44.150** | **43.554** | |
| **1.4300** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 45.210 | 44.150 | 43.554 | |
| 7150.000 | Zuschuss an AHT gGmbH | | 203.900 | 203.900 | 44.000 | 23 |
| 7152.000 | Ausgleich Abmangel Fahrdienstleistungen | | 90.000 | 30.000 | 28.328 | 23 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4300** | | **339.110** | **278.050** | **115.882** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4300** | | **45.210** | **44.150** | **43.554** | |
| | **Zuschussbedarf 4300** | | **293.900** | **233.900** | **72.328** | |

**Erläuterungen:**

7150.000 Ausgleich Unterdeckung Wirtschaftsplan 2017
159.900 EUR
Zuschuss für Gerontopsychiatrische Betreuung
44.000 EUR (Vorlage 550a/2007)

7152.000 Ausgleich Abmangel für Fahrdienstleistungen
im Bereich der Tagespflege (Vorlage 25/2014)
+60.000 EUR aufgrund höherer Transportkosten in Folge der Änderung des Personenbeförderungs-gesetzes (vgl. Wirtschaftsplan 2018, Vorlage 416/2017)

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim** **4351**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4351** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1419.000 | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG | EIN | 70.000 | 142.500 | 128.753 | 82 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4351** | | **70.000** | **142.500** | **128.753** | |
| **1.4351** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5002.000 | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG) | SA | 5.000 | 80.880 | 10.934 | 82 |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 0 | 0 | 33.378 | 81 |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 1.520 | 1.500 | 399 | 502 |
| 5422.000 | Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG) | SA | 8.380 | 8.290 | 8.138 | 82 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 2.650 | 2.620 | 2.999 | 82 |
| 5482.000 | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG) | SA | 144.000 | 136.490 | 142.251 | 82 |
| 5760.000 | Sachausgaben Haus-Café | SA | 2.000 | 2.600 | 1.949 | 502 |
| 6090.000 | Verwaltungsvergütung an die GWG | SA | 15.110 | 14.960 | 14.606 | 82 |
| 6790.000 | Innere Verrechnungen, Allgemeine | | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 23 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 18.100 | 18.100 | 18.087 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 41.410 | 26.000 | 26.812 | 20 |
| 7000.000 | Zuschuss an Vereine | ZU | 67.440 | 64.710 | 67.432 | 502 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4351** | | **311.660** | **362.200** | **333.033** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4351** | | **70.000** | **142.500** | **128.753** | |
| | **Zuschussbedarf 4351** | | **241.660** | **219.700** | **204.280** | |

**Erläuterungen:**

1419.000 Weniger wegen Gebäudesanierung
5002.000 Weniger wegen Gebäudesanierung durch Fachbereich Hochbau

**Information Gebäudebetrieb:**
Männerwohnheim, Eberhardstr. 53

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4352 Aufnahme und Übernachtungshaus für Wohnungslose** **4352**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4352** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 4.510 | 4.750 | 4.514 | 82 |
| 1419.000 | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG | EIN | 26.960 | 15.300 | 26.967 | 82 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4352** | | **31.470** | **20.050** | **31.481** | |
| **1.4352** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5002.000 | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG) | SA | 2.550 | 2.520 | 2.283 | 82 |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 1.010 | 1.000 | 0 | 502 |
| 5482.000 | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG) | SA | 15.000 | 13.800 | 14.800 | 82 |
| 6090.000 | Verwaltungsvergütung an die GWG | SA | 1.630 | 1.610 | 2.101 | 82 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 910 | 910 | 913 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 1.280 | 1.320 | 1.357 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4352** | | **22.380** | **21.160** | **21.453** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4352** | | **31.470** | **20.050** | **31.481** | |
| | **Zuschussbedarf 4352** | | **0** | **1.110** | **0** | |
| | **Überschuss 4352** | | **9.090** | **0** | **10.028** | |

**Erläuterungen:**

1410.000 Geringere Auslastung

**Information Gebäudebetrieb:**
Aufnahme- und Übernachtungsheim, Kiesäckerstr. 2

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4353 Hilfen für Wohnungslose** **4353**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4353** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 3.960 | 3.960 | 6.475 | 502 |
| 1419.000 | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG | EIN | 29.460 | 28.000 | 29.463 | 82 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4353** | | **33.420** | **31.960** | **35.938** | |
| **1.4353** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 60.790 | 59.370 | 49.081 | |
| 5002.000 | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG) | SA | 9.090 | 9.000 | 6.657 | 82 |
| 5310.000 | Mieten | SA | 31.310 | 31.000 | 30.953 | 502 |
| 5482.000 | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG) | SA | 7.150 | 7.070 | 6.799 | 82 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 1.100 | 0 | 0 | 502 |
| 5760.000 | Sachausgaben für Schwellenwohnen und Obdachlosenunterkünfte | SA | 3.030 | 3.000 | 947 | 502 |
| 5761.000 | Kostenerstattung Mietausfallrisiko Wennfelder Garten | SA | 1.010 | 1.000 | 0 | 502 |
| 6090.000 | Verwaltungsvergütung an die GWG | SA | 2.830 | 2.800 | 2.329 | 82 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 110 | 100 | 0 | 502 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 330 | 490 | 305 | 11/A |
| 7180.000 | Zuschuss Beratungs- und Unterstützungs-zentrum | ZU | 10.000 | 7.580 | 0 | 502 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4353** | | **126.750** | **121.410** | **97.070** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4353** | | **33.420** | **31.960** | **35.938** | |
| | **Zuschussbedarf 4353** | | **93.330** | **89.450** | **61.132** | |

**Erläuterungen:**

**Information Gebäudebetrieb:**
Westbahnhofstraße 28
Köllestraße 1
Europastraße 43
Schutzhütten am Neckar

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben Abschnitt 43** | | **799.900** | **782.820** | **567.439** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 43** | | **180.100** | **238.660** | **239.726** | |
| | **Zuschussbedarf 43** | | **619.800** | **544.160** | **327.713** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit** **4600**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4600** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1101.000 | Benutzungsentgelte | EIN | 100 | 100 | 129 | 52 |
| 1102.000 | Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge | EIN | 10.000 | 9.000 | 11.325 | 52 |
| 1300.000 | Verkaufserlöse | EIN | 12.500 | 12.000 | 13.214 | 52 |
| 1310.000 | Verkaufserlöse Jugendcafé | EIN | 2.500 | 2.500 | 0 | 52 |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 77.690 | 75.000 | 77.690 | 82 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 0 | 500 | 0 | 52 |
| 1590.000 | Sponsorengelder | EIN | 0 | 0 | 3.030 | 52 |
| 1700.000 | Zuschuss vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | EIN | 5.500 | 7.000 | 5.503 | 11 |
| 1710.000 | Zuweisungen vom Land | EIN | 0 | 0 | 2.395 | 52 |
| 1782.000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | EIN | 0 | 0 | 4.900 | 52 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4600** | | **108.290** | **106.100** | **118.186** | |
| **1.4600** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 1.382.790 | 1.349.520 | 1.157.086 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 51.060 | 50.550 | 92.679 | 81 |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 21.650 | 14.500 | 18.640 | 52 |
| 5310.000 | Mieten | SA | 23.840 | 23.600 | 19.015 | 82 |
| 5311.000 | Mieten für Innen-Räume der Jugendprojekte | SA | 3.570 | 3.530 | 1.694 | 52 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 2.830 | 2.800 | 2.630 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 350 | 340 | 308 | 52 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 3.070 | 3.030 | 2.378 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 22.330 | 22.100 | 15.012 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 81.690 | 80.880 | 73.379 | 82 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 13.880 | 13.000 | 12.874 | 52 |
| 5710.000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten | SA | 50.500 | 50.000 | 43.631 | 52 |
| 5712.000 | Ermäßigung für BonusCard Inhaber | SA | 2.020 | 2.000 | 602 | 52 |
| 5713.000 | Jugendcafé | SA | 25.760 | 25.500 | 0 | 52 |
| 5750.000 | Projektmittel | SA | 27.270 | 27.000 | 22.402 | 52 |
| 5751.000 | Kommunale Prävention | SA | 34.000 | 0 | 0 | 52 |
| 6010.000 | Aufträge an Dritte | SA | 5.050 | 5.000 | 2.563 | 52 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 2.070 | 2.040 | 1.866 | 52 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 1.540 | 1.520 | 1.228 | 10 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 16.800 | 16.000 | 9.965 | 52 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 7.150 | 7.070 | 6.823 | 82 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 9.370 | 7.000 | 16.227 | 52 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 10.290 | 9.040 | 9.596 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 33.100 | 32.530 | 32.537 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 44.320 | 40.540 | 50.707 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 46.100 | 26.220 | 39.591 | 20 |
| 7000.000 | Zuschuss Jugendzentrum Karlstraße | ZU | 67.220 | 67.180 | 67.140 | 52 |
| 7001.000 | Zuschuss mobile Jugendarbeit in der Innenstadt | ZU | 102.800 | 98.000 | 96.000 | 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 | 99.990 | 99.000 | 99.000 | 52 |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit** **4600**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 8.711- | 52 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4600** | | **2.232.410** | **2.119.490** | **1.926.860** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4600** | | **108.290** | **106.100** | **118.186** | |
| | **Zuschussbedarf 4600** | | **2.124.120** | **2.013.390** | **1.808.674** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 zusätzlich: 0,5 AK Projektleitung Prävention befristet für drei Jahre (hochgerechnet Mai - Dezember)

Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017 FAB 52 - 19.850 EUR

5220.000 Verschiebung 7.000 EUR von HH-Stelle 2.4600.9351.000-0101 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter

5751.000 + 25.000 EUR Gewaltpräventionsmaßnahmen + 9.000 EUR Sachkosten neue Projektleitung

7001.000 Tarifsteigerung

**Information Gebäudebetrieb:**
Doblerstr. 8
Bei den Pferdeställen 24
Berliner Ring 33/3
Eugen-Bolz-Str. 10, Bühl
Europastr. 17
Geißwiesenstr. 6, Hagelloch
Karlstr. 13
Lorettoplatz 2/4
Neuhaldenstr. 12, Lustnau
Paulinenstr. 34
Philosophenweg 70
Primus-Truber-Str. 47, Derendingen
Rammertstr. 27, Kilchberg
Saibenstr. 10, Derendingen
Schleifmühleweg 71
Schulstr. 4, Hirschau
Unterm Rathaus 3, Unterjesingen
Wennfelder Garten 54
Wilonstr. 43, Weilheim
Europaplatz 25
Hechinger Str. 203
Klosteranlage Bebenhausen
Lilli-Zapf-Str. 12/6

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4601 Förderung der Jugendhilfe** **4601**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4601** | **Ausgaben** | | | | | |
| 6100.000 | Örtliche Jugendveranstaltungen | SA | 2.050 | 2.020 | 405 | 52 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA | 670 | 660 | 631 | 52 |
| 7050.000 | Zuschüsse an Einrichtungen der Jugend-hilfe | ZU | 178.560 | 152.660 | 150.023 | 52 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4601** | | **181.280** | **155.340** | **151.059** | |
| | **Zuschussbedarf 4601** | | **181.280** | **155.340** | **151.059** | |

**Erläuterungen:**

7050.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Anträge:**
+ 4.500 EUR für Zambaioni
+ 18.000 EUR mit Sperrvermerk: für elkiko, Vorstellung Konzept im KUBIS

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4620 Einrichtungen der Familienförderung** **4620**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4620** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1100.000 | Sommer- und Pfingstferienprogramm | EIN | 78.000 | 58.000 | 78.012 | 52 |
| 1102.000 | Theaterpädagogische Sprachförderung | EIN | 0 | 6.000 | 0 | 54 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4620** | | **78.000** | **64.000** | **78.012** | |
| **1.4620** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 46.220 | 45.140 | 57.462 | |
| 5712.000 | Ermäßigung für Sommerferienprogramm BonusCard Inhaber | SA | 9.000 | 5.000 | 8.824 | 52 |
| 5760.000 | Theaterpädagogische Sprachförderung | SA | 0 | 50.900 | 29.000 | 54 |
| 6100.000 | Sommer- und Pfingstferienprogramm | SA | 87.000 | 70.770 | 87.846 | 52 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 660 | 650 | 642 | 52 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 12.120 | 12.000 | 0 | 52 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 490 | 410 | 454 | 11/A |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 250 | 390 | 490 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 10 | 20 | 34 | 20 |
| 7000.000 | Zuschuss an das "Tübinger Spatzennest" | ZU | 24.310 | 23.940 | 23.780 | 52 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4620** | | **180.060** | **209.220** | **208.531** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4620** | | **78.000** | **64.000** | **78.012** | |
| | **Zuschussbedarf 4620** | | **102.060** | **145.220** | **130.519** | |

**Erläuterungen:**

**KDP-Maßnahme 2018:**

5760.000 Wegfall Theatercamp -50.900 EUR

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft**

# 4642

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4642** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1110.000 | Betreuungsgebühren Ü3 | EIN | 2.622.000 | 2.620.000 | 3.352.058 | 55 |
| 1111.000 | Verpflegungskostenpauschale | EIN | 911.000 | 728.000 | 733.457 | 55 |
| 1111.100 | Verpflegungskostenpauschale Bildungs- und Teilhabepaket | EIN | 52.000 | 43.000 | 50.168 | 55 |
| 1120.000 | Betreuungsgebühren U3 | EIN | 1.027.000 | 884.900 | 0 | 55 |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 20.020 | 14.000 | 20.020 | 82 |
| 1420.000 | Stellplatzmieten | EIN | 1.550 | 1.900 | 1.558 | 82 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 0 | 0 | 124 | 53 |
| 1561.000 | Preisgelder | EIN | 0 | 0 | 250 | 53 |
| 1570.000 | Rückzahlungen | EIN | 0 | 0 | 364 | 53 |
| 1620.000 | Kostenersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder | EIN | 360.000 | 348.000 | 311.471 | 53 |
| 1622.000 | Kostenersatz Qualifizierung Landkreis und Kommunen | EIN | 14.000 | 14.000 | 0 | 53 |
| 1625.000 | Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG | EIN | 13.000 | 9.000 | 15.986 | 55 |
| 1670.000 | Erstattungen von Unternehmen | EIN | 210.130 | 269.000 | 210.137 | 55 |
| 1680.000 | Erstattungen | EIN | 0 | 0 | 14.640 | 53 |
| 1700.000 | Zuschuss vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | EIN | 40.930 | 0 | 40.938 | 11 |
| 1701.000 | Zuweisungen Bund für Sprache und Integration (Schwerpunktkitas) | EIN | 350.000 | 200.000 | 165.678 | 53 |
| 1702.000 | Zuweisungen Bund Kita plus | EIN | 0 | 70.000 | 16.000 | 53 |
| 1710.000 | Landeszuweisungen nach §29b FAG Kindergartenförderung | EIN | 2.857.100 | 2.765.820 | 2.811.713 | 55 |
| 1711.000 | Landeszuweisungen für Hortgruppen in Mischeinrichtungen | EIN | 0 | 0 | 12.373 | 55 |
| 1712.000 | Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung | EIN | 5.368.800 | 5.014.500 | 4.575.386 | 55 |
| 1713.000 | Zuschüsse für intensive Sprachförderung im Kindergarten | EIN | 99.000 | 107.800 | 83.600 | 53 |
| 1715.000 | Landeszuweisungen zur Weiterentwicklung zu Kinder- und Familienzentren | EIN | 10.000 | 0 | 9.436 | 53 |
| 1720.000 | Zuschuss vom Kommunalverband für Jugend und Soziales | EIN | 14.950 | 14.000 | 14.954 | 11 |
| 1771.000 | Spenden von privaten Unternehmen | EIN | 0 | 200 | 0 | 53 |
| 1780.000 | Spenden | EIN | 1.000 | 1.000 | 2.546 | 53 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4642** | | **13.972.480** | **13.105.120** | **12.442.858** | |
| **1.4642** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 23.846.740 | 22.153.170 | 21.150.768 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 255.300 | 252.770 | 440.021 | 81 |
| 5009.100 | Sanierungsrückstände | SN2 | 0 | 0 | 8.257 | 81 |
| 5009.200 | Einzelsanierungen/ -reparaturen | SN2 | 0 | 0 | 109.749 | 81 |
| 5009.400 | Gebäudeunterhaltung - Brandschutz | SN2 | 0 | 0 | 57.657 | 81 |
| 5100.000 | Unterhaltung der Außenanlagen | SA | 25.530 | 25.270 | 39.934 | 91 |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 110.400 | 91.150 | 93.540 | 53 |
| 5221.000 | Ersatzbeschaffung hauswirtschaftlicher Geräte (Kita-Küchen) | SA | 17.280 | 17.100 | 14.106 | 55 |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft**

# 4642

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5222.000 | Anschaffung/Unterhaltung Geräte für Hausmeister | SA | 510 | 500 | 0 | 82 |
| 5225.000 | Wartungen und Reparaturen Küchen | SA | 15.400 | 14.250 | 8.737 | 55 |
| 5310.000 | Mieten | SA | 292.890 | 289.990 | 159.304 | 82 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 16.000 | 17.000 | 14.861 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 3.180 | 3.140 | 2.806 | 53 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 70.000 | 63.190 | 64.020 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 460.000 | 433.000 | 431.567 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 424.200 | 420.000 | 372.446 | 82 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 90.300 | 74.660 | 65.844 | 53 |
| 5630.000 | Gesundheitsschutz für Erzieherinnen | SA | 7.660 | 7.580 | 4.106 | 82 |
| 5710.000 | Weitere Sach- und Verwaltungskosten | SA | 208.800 | 503.750 | 157.814 | 53 |
| 5711.000 | Sachausgaben für Verpflegung | SA | 1.009.000 | 914.000 | 809.477 | 53 |
| 5712.000 | Ermäßigung für BonusCard Inhaber | SA | 9.000 | 8.000 | 9.295 | 55 |
| 5721.000 | Prüfung von elektrischen Geräten | SA | 3.070 | 3.030 | 2.043 | 82 |
| 5722.000 | Sachmittel Sprachförderung | SA | 94.200 | 62.000 | 60.683 | 53 |
| 5750.000 | Projektmittel | SA | 40.400 | 40.000 | 27.531 | 53 |
| 6010.000 | Aufträge an Dritte | SA | 3.030 | 3.000 | 9.971 | 53 |
| 6011.000 | Umzugskosten | SA | 10.000 | 15.000 | 5.122 | 82 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 39.240 | 38.850 | 37.863 | 53 |
| 6430.000 | Gesetzliche Unfallversicherung | SA | 20.000 | 19.410 | 19.048 | 53 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 31.670 | 31.350 | 31.099 | 10 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA | 510 | 500 | 334 | 53 |
| 6700.000 | Erstattungen an Bund | SA | 0 | 0 | 885 | 11 |
| 6725.000 | Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG | SA | 20.000 | 25.000 | 19.730 | 55 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 318.500 | 281.000 | 294.510 | 53 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 55.550 | 55.000 | 52.536 | 82 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 1.030 | 1.010 | 0 | 62 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 16.520 | 10.410 | 16.286 | 53 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 200.750 | 200.150 | 187.197 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 294.770 | 241.260 | 242.393 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 1.057.820 | 880.000 | 956.797 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 1.310.200 | 1.111.780 | 1.196.269 | 20 |
| 7030.000 | Zuschuss für Eingliederungsprojekte | ZU | 53.100 | 52.570 | 34.895 | 55 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 29.753- | 53 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4642** | | **30.432.550** | **28.359.840** | **27.179.751** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4642** | | **13.972.480** | **13.105.120** | **12.442.858** | |
| | **Zuschussbedarf 4642** | | **16.460.070** | **15.254.720** | **14.736.892** | |

**Erläuterungen:**

1620.000/ 1701.000 4000.000 Refinanzierung der Personalausgaben

zusätzlich:
4,0 AK Bundessprachprogramm acht Kitas
0,9 AK Inklusionsbedarf
2,25 AK drei HW-Hilfskräfte in Arbeitnehmer-

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft** **4642**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | überlassung (hochgerechnet Mai - Dezember)<br>0,7 AK Bedarfsplanung Vorlage 1/2017<br>2,0 AK HW-Kräfte in drei großen Einrichtungen<br>9,13 AK zusätzlich zu berücksichtigende Personalausgaben<br>**Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**<br>+ 20.000 EUR für 5,0 AK weitere PIA-Stellen ab 09/2018<br>+ 69.170 EUR für 1,85 AK weitere hauswirtschaftliche Kräfte | | | | | |
| 5220.000 | Verschiebung 12.000 EUR von HH-Stelle 2.4642.9351.000-0101 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | |
| 5451.000/ 5460.000 | Mehrbedarf durch zusätzliche Kitaplätze | | | | | |
| 5722.000 | Sachmittel für sechs zusätzliche Sprachkitas, Sachausgaben sind vom Programm zwingend vorgegeben | | | | | |
| 6011.000 | Höheres Budget 2017 wegen mehrerer großer Umzüge; 2018 stehen nur kleinere Umzüge an | | | | | |
| | **KDP-Maßnahmen 2018:**<br>(reduzierte Kostensteigerungen) | | | | | |
| 4000.000 | Verbesserung Auslastung Kitas -269.210 EUR | | | | | |
| 5710.000 | Verbesserung Auslastung Kitas -126.690 EUR | | | | | |
| 6800.000 | Einrichtung von Waldgruppen -33.360 EUR | | | | | |

## 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 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 See
Kinderhaus Sofie-Haug
Kinderhaus Stiefelhof
Kinderhaus Stöcklestraße
Kinderhaus Waldhäuser-Ost
Kinderhaus Waldschule
Kinderhaus Waldschule – Außenstelle Bebenhausen
Kinderhaus Weilheim
Kinderhaus Weststadt
Kinderhaus Winkelwiese

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft** **4644**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4644** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 210.000 | 210.000 | 203.075 | 82 |
| 1625.000 | Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG | EIN | 122.000 | 140.000 | 174.088 | 55 |
| 1710.000 | Landeszuweisungen nach §29b FAG Kindergartenförderung | EIN | 2.073.600 | 2.028.570 | 1.956.853 | 55 |
| 1712.000 | Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung | EIN | 6.441.800 | 5.731.000 | 5.524.390 | 55 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4644** | | **8.847.400** | **8.109.570** | **7.858.405** | |
| **1.4644** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 178.490 | 174.340 | 184.390 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 0 | 0 | 846 | 81 |
| 5310.000 | Mieten | SA | 21.000 | 21.000 | 19.065 | 82 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 1.230 | 1.210 | 1.562- | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 32.680 | 32.350 | 27.970 | 82 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 270 | 260 | 0 | 53 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 6.130 | 6.060 | 5.837 | 82 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 1.030 | 1.010 | 0 | 55 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.310 | 1.310 | 1.224 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 4.050 | 3.980 | 3.980 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 21.610 | 21.740 | 21.839 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 12.650 | 13.620 | 14.594 | 20 |
| 7000.000 | Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen | ZU | 17.433.500 | 16.032.400 | 15.074.579 | 55 |
| 7010.000 | Förderung von Tagespflegeverhältnissen | ZU | 56.600 | 43.000 | 59.323 | 55 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4644** | | **17.770.550** | **16.352.280** | **15.412.085** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4644** | | **8.847.400** | **8.109.570** | **7.858.405** | |
| | **Zuschussbedarf 4644** | | **8.923.150** | **8.242.710** | **7.553.680** | |

**Erläuterungen:**

7000.000 Bedarfsplanung und Tarif- und Stufensteigerungen
Vertragliche Bindung an Tarifentwicklung
**Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 16.030 EUR für 4,0 AK weitere PIA-Stellen ab 09/2018
+ 69.170 EUR für 1,85 AK weitere hauswirtschaftliche Kräfte

7010.000 Erhöhte Nachfrage nach Kindertagespflege

**KDP-Maßnahme 2018:**
(reduzierte Kostensteigerungen)
Einrichtung von Waldgruppen -17.450 EUR

**Informationen Gebäudebetrieb:**
Ein Ort für Kinder, Schulstraße 4, (Altes Schulhaus Hirschau,)
Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen, Schleifmühleweg 64
Kinderhaus Alte Weberei, Egeriaplatz 16

**Anmietungen:**
Kleinkindgruppe Idefix, Berliner Ring 20

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft** **4644**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ausgaben Abschnitt 46** | | **50.796.850** | **47.196.170** | **44.878.286** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 46** | | **23.006.170** | **21.384.790** | **20.497.461** | |
| | **Zuschussbedarf 46** | | **27.790.680** | **25.811.380** | **24.380.825** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege** **4700**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4700** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1410.000 | Mieten (Untermietverhältnis) | EIN | 5.000 | 0 | 0 | 501 |
| 1570.000 | Rückzahlung | EIN | 0 | 0 | 1.960 | 502 |
| 1780.000 | Spenden Tübinger Hilfswerk | EIN | 0 | 0 | 15.398 | 502 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4700** | | **5.000** | **0** | **17.358** | |
| **1.4700** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 61.640 | 50.430 | 31.738 | |
| 5310.000 | Mieten für angemietete Gebäude | SA | 16.800 | 0 | 0 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 2.750 | 0 | 0 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 4.500 | 0 | 0 | 82 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 650 | 0 | 609 | 11/A |
| 7000.000 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | ZU | 282.850 | 264.500 | 252.333 | 501 |
| 7020.000 | Tübinger Hilfswerk | ZU | 1.010 | 1.000 | 11.310 | 502 |
| 7182.000 | Zuschüsse an Stadtteiltreffs | ZU | 50.500 | 50.000 | 29.170 | 501 |
| 7183.000 | Zuschuss Stadtteiltreff Nordstadt | ZU | 45.000 | 39.400 | 52.500 | 501 |
| 7184.000 | Zuschuss Stadtteiltreff Südstadt | ZU | 57.700 | 57.120 | 55.516 | 501 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 10.595- | 501 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4700** | | **523.400** | **462.450** | **422.581** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4700** | | **5.000** | **0** | **17.358** | |
| | **Zuschussbedarf 4700** | | **518.400** | **462.450** | **405.223** | |

**Erläuterungen:**

1410.000/ 5310.000/ 5460.000/ 5480.000/ 7183.000 — Neuer Stadtteiltreff Wanne (Vorlage 426/2017)

4000.000 — zusätzlich 0,5 AK Aufbau Stadtteilsozialarbeit Weststadt
**Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
- 10.000 EUR
0,5 AK Sachbearbeitung Stadtteilsozialarbeit Weststadt, Besetzung erst ab 09/2018 (ursprünglich ab 05/2018)

5480.000 — Bewirtschaftungskosten Bürgertreff Südstadt

7000.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 5.800 EUR Tübinger Tafel
+ 3.000 EUR Projekt Nachtcafé
+ 330 EUR VAMV
+ 2.250 EUR Sozialforum Tübingen

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4701 Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege** **4701**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4701** | **Ausgaben** | | | | | |
| 7020.000 | Zuschüsse an Einrichtungen der Krankenhilfe | ZU | 116.720 | 115.250 | 113.510 | 502 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4701** | | **116.720** | **115.250** | **113.510** | |
| | **Zuschussbedarf 4701** | | **116.720** | **115.250** | **113.510** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 47** | | **640.120** | **577.700** | **536.091** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 47** | | **5.000** | **0** | **17.358** | |
| | **Zuschussbedarf 47** | | **635.120** | **577.700** | **518.733** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

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

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4982** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1419.000 | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG | EIN | 515.000 | 451.000 | 0 | 82 |
| 1570.000 | Rückzahlungen | EIN | 0 | 0 | 7.662 | 002 |
| 1610.000 | Kostenersatz des Landes für die Anschluss unterbringung | EIN | 45.270 | 53.900 | 17.935 | 503 |
| 1611.000 | Förderung der Integration nach § 29 d FAG | EIN | 906.500 | 675.000 | 0 | 503 |
| 1680.000 | Kostenersätze Unterbringung Flüchtlinge | EIN | 2.750.800 | 1.548.820 | 477.594 | 503 |
| 1710.000 | Zuweisungen vom Land | EIN | 14.880 | 14.880 | 24.587 | 002 |
| 1711.000 | Pakt für Integration | EIN | 502.400 | 0 | 0 | 503 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4982** | | **4.734.850** | **2.743.600** | **527.778** | |
| **1.4982** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 953.610 | 139.040 | 155.283 | |
| 5002.000 | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG) | SA | 30.000 | 50.000 | 0 | 82 |
| 5223.000 | Reparaturen/Ersatzbeschaffungen | SA | 25.000 | 5.000 | 5.811 | 503 |
| 5310.000 | Miete für Unterbringung Flüchtlinge | SA | 3.056.440 | 1.720.910 | 688.382 | 503 |
| 5312.000 | Miete für angemietete Gebäude (Mietverw. GWG) | SA | 410.000 | 275.000 | 0 | 82 |
| 5482.000 | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG) | SA | 121.000 | 87.000 | 0 | 82 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 15.000 | 0 | 0 | 503 |
| 5751.000 | Projektmittel | SA | 151.500 | 150.000 | 78.355 | 002 |
| 5771.000 | ÖPNV - Fahrkarten, Dolmetscher und Andere | SA | 5.050 | 5.000 | 3.795 | 503 |
| 6010.000 | Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge | SA | 0 | 60.660 | 4.301 | 503 |
| 6011.000 | Aufträge an Dritte | SA | 250.000 | 0 | 0 | 503 |
| 6090.000 | Fallpauschale an die GWG | SA | 35.000 | 30.000 | 0 | 82 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 160 | 150 | 156 | 503 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 980 | 490 | 914 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 22.810 | 0 | 0 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 250 | 250 | 254 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 40 | 50 | 57 | 20 |
| 7180.000 | Zuschuss an Caritas | ZU | 34.500 | 17.250 | 0 | 002 |
| 7181.000 | Zuschuss an vhs | ZU | 35.350 | 35.000 | 35.000 | 40 |
| 7187.000 | Arbeit und Ausbildung für Flüchtlinge | ZU | 100.000 | 0 | 0 | 503 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 57.078- | 503 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4982** | | **5.246.690** | **2.575.800** | **915.230** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4982** | | **4.734.850** | **2.743.600** | **527.778** | |
| | **Zuschussbedarf 4982** | | **511.840** | **0** | **387.453** | |
| | **Überschuss 4982** | | **0** | **167.800** | **0** | |

**Erläuterungen:**

| | |
|---|---|
| 1611.000/ 1680.000/ 5310.000 | 740 Pers. x 1.225 EUR höhere Flüchtlingszahlen |
| 1710.000 | Zuschuss Ministerium für Integration zu Personalkosten 2017 und 2018 sowie 5.250 EUR im Jahr 2019 |
| 1711.000 | 640 Pers. x 785 EUR |
| 4000.000/ | zusätzliche Stellenschaffungen und Ersatz- |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

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

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5223.000 | beschaffungen wegen gestiegener Flüchtlingszahlen | | | | | |
| 5620.000 | Notwendiger Bedarf wegen zusätzlicher Stellenschaffungen | | | | | |
| 6010.000 | vgl. neu 1.4982.7187.000 | | | | | |
| 6011.000 | Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterkunft Europastraße | | | | | |
| 7187.000 | Tübinger Ausbildungsstipendium und Maßnahmen zur Integration in Arbeit (Vorlage 817/2017) | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 49** | | **5.246.690** | **2.575.800** | **915.230** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 49** | | **4.734.850** | **2.743.600** | **527.778** | |
| | **Zuschussbedarf 49** | | **511.840** | **0** | **387.453** | |
| | **Überschuss 49** | | **0** | **167.800** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 4** | | **60.177.320** | **54.098.720** | **50.208.048** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 4** | | **28.843.120** | **25.212.050** | **22.188.133** | |
| | **Zuschussbedarf 4** | | **31.334.200** | **28.886.670** | **28.019.915** | |

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

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

**Verwaltungshaushalt 2018**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports** **5500**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5500** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 0 | 2.000 | 72 | 54 |
| 1570.000 | Sponsorengelder | EIN | 0 | 0 | 2.500 | 54 |
| 1680.000 | Erstattungen der Volkshochschule | EIN | 0 | 0 | 454 | 54 |
| 1699.300 | Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 23 |
| 1780.000 | Spenden | EIN | 0 | 0 | 500 | 54 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5500** | | **50.000** | **52.000** | **53.526** | |
| **1.5500** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 139.200 | 135.960 | 121.498 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 510 | 500 | 374 | 54 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 160 | 150 | 343 | 54 |
| 5710.000 | Sächlicher Aufwand | SA | 4.380 | 4.330 | 4.003 | 54 |
| 6111.000 | Sportpreise | SA | 3.840 | 3.800 | 2.376 | 54 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 340 | 330 | 390 | 54 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA | 250 | 240 | 232 | 54 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 10.720 | 10.610 | 10.492 | 82 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 1.030 | 1.010 | 0 | 62 |
| 6794.000 | Verrechnung der Kosten für Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch | | 111.530 | 111.530 | 111.530 | 54 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.310 | 1.300 | 1.218 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 820 | 810 | 811 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 200 | 200 | 197 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 0 | 10 | 18 | 20 |
| 7000.000 | Zuschüsse zur Förderung von Vereinen und Organisationen | ZU | 234.220 | 222.000 | 218.340 | 54 |
| 7010.000 | Beiträge zu Veranstaltungen | ZU | 101.000 | 100.000 | 94.196 | 54 |
| 7020.000 | Zuschüsse für Hallennutzung | ZU | 50.500 | 50.000 | 23.542 | 54 |
| 7040.000 | Zuschuss Innovative Sportförderung | ZU | 0 | 2.520 | 0 | 54 |
| 7180.000 | Erstattung der Kosten für Heizung, Wasserverbrauch, Beleuchtung | ZU | 13.130 | 13.000 | 11.391 | 54 |
| 7181.000 | Entschädigung für Benutzung der Schwimmhallen | ZU | 92.320 | 91.400 | 87.312 | 54 |
| 7182.000 | Betriebskostenzuschuss Sporthallen | ZU | 74.220 | 73.480 | 30.460 | 54 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 6.600- | 54 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5500** | | **839.680** | **823.180** | **712.122** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5500** | | **50.000** | **52.000** | **53.526** | |
| | **Zuschussbedarf 5500** | | **789.680** | **771.180** | **658.596** | |

**Erläuterungen:**

7000.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 10.000 EUR Erhöhung der Fahrtkostenzuschüsse für Sportvereine

7040.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:** - 2.550 EUR
7182.000 Vorlagen 161/2015, 162/2015, 222a/2015 für DAV, Präventionssportverein, TSG

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5600 Sportplätze** **5600**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5600** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 5.680 | 5.550 | 5.683 | 82 |
| 1680.000 | Ersätze | EIN | 20.000 | 20.000 | 22.888 | 54 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5600** | | **25.680** | **25.550** | **28.571** | |
| **1.5600** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 12.760 | 12.630 | 13.048 | 81 |
| 5110.000 | Unterhaltung der Sportplätze und Einrichtungen | SA | 81.000 | 70.000 | 80.534 | 54 |
| 5111.000 | Unterhaltung Kunststoffrasenplätze | SA | 40.850 | 40.440 | 14.942 | 91 |
| 5112.000 | Sanierungsrückstände Sportplätze | SA | 81.690 | 80.880 | 97.559 | 91 |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 3.290 | 3.250 | 3.620 | 54 |
| 5310.000 | Mieten | SA | 25.250 | 25.000 | 22.557 | 54 |
| 5400.000 | Bewirtschaftungskosten der Sportplätze | SA | 87.000 | 56.000 | 86.164 | 54 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 380 | 370 | 365 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 0 | 0 | 75 | 54 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 5.050 | 5.000 | 1.692 | 54 |
| 6750.000 | Personalkostenerstattung an die Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH | SA | 6.640 | 6.570 | 0 | 11 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 610.000 | 566.000 | 529.599 | 54 |
| 6780.000 | Kostenerstattungen an übrige Bereiche | SA | 310 | 300 | 0 | 54 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 401.260 | 290.880 | 350.515 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 294.960 | 261.690 | 285.690 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 44.000- | 54 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5600** | | **1.650.440** | **1.419.010** | **1.442.360** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5600** | | **25.680** | **25.550** | **28.571** | |
| | **Zuschussbedarf 5600** | | **1.624.760** | **1.393.460** | **1.413.790** | |

**Erläuterungen:**

5110.000 notwendige Reparaturen, insgesamt höhere Auslastung

5400.000 wetterbedingt in den letzten beiden Jahren zusätzliche Beregnungsmaßnahmen und Betrieb Fluchtlichtanlagen, insgesamt höhere Auslastung

6753.000 gestiegene Materialkosten Kunstrasenplätze

**Information Gebäudebetrieb:**
Sporthalle TSG, Freibad 5
Alter TSG-Platz, Oberer Wert 8-12
Französisches Sportgelände, Reutlinger Wiesen
Reitanlage (Erbpacht), Waldhäuserstr. 136

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5611 Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO** **5611**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5611** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1420.000 | Einnahmen aus Pacht | EIN | 43.700 | 43.700 | 95.793 | 82 |
| 1650.000 | Personalkostenerstattung von der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH | EIN | 59.730 | 58.340 | 55.902 | 11 |
| 1699.310 | Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena | | 229.500 | 122.500 | 73.188 | 23 |
| 1699.320 | Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO | | 43.000 | 62.500 | 1.364 | 23 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5611** | | **375.930** | **287.040** | **226.247** | |
| **1.5611** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 59.730 | 58.340 | 55.902 | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 30.640 | 30.330 | 2.331 | 81 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 130 | 120 | 125 | 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 | | 281.690 | 279.350 | 276.958 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 443.910 | 413.170 | 425.527 | 20 |
| 7150.000 | Zuschuss an TSBG mbH | | 645.000 | 565.800 | 927.298 | 23 |
| 7150.310 | Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena | | 229.500 | 122.500 | 73.188 | 23 |
| 7150.320 | Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO | | 43.000 | 62.500 | 1.364 | 23 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5611** | | **1.948.600** | **1.747.110** | **1.977.693** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5611** | | **375.930** | **287.040** | **226.247** | |
| | **Zuschussbedarf 5611** | | **1.572.670** | **1.460.070** | **1.751.446** | |

**Erläuterungen:**

1420.000 Mehreinnahmen 2016 waren einmalig

1699.310/ 7150.310 Austausch HQI-Lampen 50.000 EUR, Malerarbeiten Flure / Treppenaufgänge 10.000 EUR; Austausch Gebäudeleittechnik 60.000 EUR, 30.000 EUR neue Stromverteilung VIP-Hallenbeleuchtung, Austausch Stühle VIP-Galerie 2. Runde 20.000 EUR, Sonstige Instandhaltung an Tribünen, Halfpipe, Parkettboden, Sportgeräte 60.000 EUR

1699.320/ 7150.320 Sportgeräte 10.000 EUR, Neuverfugung Duschen 3.000 EUR, Austausch HQI-Beleuchtung 25.000 EUR, sonstige Instandhaltungsmaßnahmen 5.000 EUR

7150.000 Erhöhter Bedarf wegen Nachzahlung von Stromkosten für die Jahre 2012-2016

Deckungsvermerk:
Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1699.310 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 7150.310 verwendet werden.
Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1699.320 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 7150.320 verwendet werden.

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5611 Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO** **5611**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Information zum Gebäudebetrieb:**<br>Paul Horn-Arena, Europastraße 50<br>Sporthalle WHO, Berliner Ring 33/2 | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 56** | | **3.599.040** | **3.166.120** | **3.420.053** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 56** | | **401.610** | **312.590** | **254.817** | |
| | **Zuschussbedarf 56** | | **3.197.430** | **2.853.530** | **3.165.236** | |

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen** **5800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5800** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1300.000 | Verkaufserlöse | EIN | 0 | 0 | 3.480 | 82 |
| 1680.000 | Kostenerstattungen von Unternehmen | EIN | 7.000 | 5.000 | 0 | 32 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5800** | | **7.000** | **5.000** | **3.480** | |
| **1.5800** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5100.000 | Unterhaltung von Park und Gartenanlagen | SA | 40.430 | 20.220 | 32.738 | 91 |
| 5110.000 | Unterhaltung von Spielplätzen | SA | 61.270 | 60.660 | 43.271 | 91 |
| 5310.000 | Park am Anlagensee; Contracting swt | SA | 10.220 | 10.110 | 9.282 | 32 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 2.350 | 2.320 | 6.022 | 91 |
| 5483.000 | Stromkosten Anlagenpark | SA | 7.000 | 5.000 | 0 | 32 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 630.400 | 570.000 | 591.386 | 91 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 163.480 | 136.080 | 160.128 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 180.450 | 173.810 | 180.382 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 7.920- | 91 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5800** | | **1.095.600** | **978.200** | **1.015.290** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5800** | | **7.000** | **5.000** | **3.480** | |
| | **Zuschussbedarf 5800** | | **1.088.600** | **973.200** | **1.011.810** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 1300.000 | Einnahmen 2016 waren einmalig | | | | | |
| 5100.000 | Erhöhter Pflegeaufwand einschl. laufender Begutachtung Linden- u. Platanenallee | | | | | |
| 6753.000 | Erhöhung auf Grund neuer Verrechnungssätze | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 58** | | **1.095.600** | **978.200** | **1.015.290** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 58** | | **7.000** | **5.000** | **3.480** | |
| | **Zuschussbedarf 58** | | **1.088.600** | **973.200** | **1.011.810** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 5** | | **5.534.320** | **4.967.500** | **5.147.465** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 5** | | **458.610** | **369.590** | **311.823** | |
| | **Zuschussbedarf 5** | | **5.075.710** | **4.597.910** | **4.835.641** | |

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

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|---|---|
| 6001 | Zentrale Steuerung 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 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung |
| 6300 | Gemeindestraßen |
| 6500 | Kreisstraßen |
| 6600 | Bundes- und Landesstraßen |
| 6700 | Straßenbeleuchtung |
| 6750 | Straßenreinigung |
| 6800 | Parkierungseinrichtungen |
| 6810 | Parkhäuser/Tiefgaragen |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau |

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

**Unterabschnitt 6001 Zentrale Steuerung Baudezernat** **6001**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6001** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 126.270 | 0 | 0 | |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 250 | 0 | 0 | 023 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 300 | 0 | 0 | 023 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 330 | 0 | 0 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 3.500 | 0 | 0 | 12 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6001** | | **130.650** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf 6001** | | **130.650** | **0** | **0** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 + 46.270 EUR für 1,0 AK Zentrale Vergabestelle (hochgerechnet Mai bis Dezember)

4000.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 80.000 EUR für 1,0 AK Koordination Bauprojekte mit Sperrvermerk: Freigabe der Mittel durch den Gemeinderat

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

**Unterabschnitt 6010 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement** **6010**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6010** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1651.000 | Erstattungen von Eigenbetrieben | EIN | 300 | 0 | 300 | 8 |
| 1691.000 | Ersätze von der Gebäudewirtschaft | | 25.530 | 25.270 | 25.000 | 8 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6010** | | **25.830** | **25.270** | **25.300** | |
| **1.6010** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 270.530 | 267.040 | 260.010 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 5.260 | 5.200 | 4.280 | 8 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 3.070 | 3.030 | 4.310 | 8 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 530 | 520 | 1.248 | 8 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 4.830 | 4.780 | 1.961 | 10 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 19.700 | 19.500 | 11.845 | 82 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 0 | 0 | 272 | 62 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 7.150 | 7.070 | 637 | 8 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.630 | 1.950 | 1.523 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 77.480 | 63.980 | 64.001 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 1.470 | 1.460 | 18.266 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 140 | 190 | 3.230 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6010** | | **391.790** | **374.720** | **371.583** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6010** | | **25.830** | **25.270** | **25.300** | |
| | **Zuschussbedarf 6010** | | **365.960** | **349.450** | **346.283** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:
pauschaler Abzug der Einsparung für 2017
FB 8 - 2.870 EUR

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

**Unterabschnitt 6011 Fachabteilung Gebäudeunterhaltung** **6011**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6011** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Gebühren Ausschreibungsunterlagen | | 9.050 | 1.000 | 9.054 | 81 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6011** | | **9.050** | **1.000** | **9.054** | |
| **1.6011** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 463.130 | 491.170 | 429.370 | |
| 5481.000 | Kosten des Kommunalen Energiemanagements der swt | SA | 0 | 0 | 9.171 | 81 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 5.050 | 5.000 | 1.999 | 81 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 700 | 690 | 0 | 81 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 31.820 | 31.500 | 22.210 | 82 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.960 | 1.950 | 1.827 | 11/A |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 1.840 | 1.820 | 263 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 180 | 240 | 37 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 48.000- | 81 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6011** | | **504.680** | **532.370** | **416.876** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6011** | | **9.050** | **1.000** | **9.054** | |
| | **Zuschussbedarf 6011** | | **495.630** | **531.370** | **407.822** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:
pauschaler Abzug der Einsparung für 2017
FAB 81 - 39.730

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

**Unterabschnitt 6013 Fachabteilung Hochbau** **6013**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6013** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 653.760 | 643.940 | 494.714 | |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 5.050 | 5.000 | 2.996 | 83 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 800 | 790 | 0 | 83 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 31.820 | 31.500 | 28.133 | 82 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 5.110 | 5.050 | 0 | 62 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 0 | 0 | 70 | 83 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 2.940 | 2.280 | 2.741 | 11/A |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 15.090 | 14.950 | 831 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 1.440 | 1.990 | 0 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6013** | | **716.010** | **705.500** | **529.484** | |
| | **Zuschussbedarf 6013** | | **716.010** | **705.500** | **529.484** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:
pauschaler Abzug der Einsparung für 2017
FAB 83 - 5.510 EUR

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

**Unterabschnitt 6020 Fachabteilung Straßen und Grün** **6020**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6020** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 3.260 | 3.000 | 3.262 | 91 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 1.000 | 1.000 | 0 | 91 |
| 1650.000 | Verwaltungskostenbeitrag | EIN | 770 | 2.000 | 777 | 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 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6020** | | **182.010** | **182.980** | **181.019** | |
| **1.6020** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 1.796.260 | 1.794.780 | 1.677.534 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 4.090 | 4.040 | 3.056 | 91 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 0 | 0 | 121 | 91 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | SA | 1.530 | 1.510 | 964 | 91 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 40.850 | 40.440 | 36.162 | 91 |
| 6010.000 | Aufwand für Pläne, Fotos, Modelle u.a. | SA | 510 | 500 | 722 | 91 |
| 6011.000 | Aufträge an Planer u.a. | SA | 2.050 | 2.020 | 1.341 | 91 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 2.560 | 2.530 | 2.680 | 91 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 1.990 | 1.970 | 1.969 | 10 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA | 210 | 200 | 113 | 91 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 5.300 | 5.000 | 3.258 | 91 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 63.310 | 62.680 | 51.319 | 82 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 1.030 | 1.010 | 550 | 62 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 4.600 | 4.550 | 728 | 91 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 8.820 | 8.850 | 8.222 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 136.090 | 128.880 | 128.920 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 12.800 | 13.120 | 5.508 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 1.640 | 2.190 | 6.212 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 538.385 | 91 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6020** | | **2.083.640** | **2.074.270** | **2.467.765** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6020** | | **182.010** | **182.980** | **181.019** | |
| | **Zuschussbedarf 6020** | | **1.901.630** | **1.891.290** | **2.286.746** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 Zusätzliche Stellenschaffung 1,0 AK
Bauingenieur/in (hochgerechnet Mai - Dez. 2018)

Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:
pauschaler Abzug der Einsparung für 2017
FB 9 - 150 EUR
FAB 902 - 1.570 EUR
FAB 91 - 78.830 EUR (ursprünglich -128.830 EUR)
FAB 92 - 6.690 EUR
Gesamt: - 87.240 EUR (ursprünglich - 137.240 EUR)

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 572.783 EUR

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

**Unterabschnitt 6020 Fachabteilung Straßen und Grün** **6020**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ausgaben Abschnitt 60** | | **3.826.770** | **3.686.860** | **3.785.708** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 60** | | **216.890** | **209.250** | **215.373** | |
| | **Zuschussbedarf 60** | | **3.609.880** | **3.477.610** | **3.570.335** | |

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

**Unterabschnitt 6100 Fachabteilung Stadtplanung** **6100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6100** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 1.000 | 0 | 1.011 | 71 |
| 1570.000 | Rückzahlungen | EIN | 0 | 0 | 1.776 | 71 |
| 1680.000 | Erstattungen | EIN | 14.610 | 15.000 | 14.616 | 71 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6100** | | **15.610** | **15.000** | **17.403** | |
| **1.6100** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 2.092.390 | 1.977.680 | 1.637.305 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 8.170 | 8.080 | 4.366 | 71 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 12.260 | 12.130 | 12.404 | 71 |
| 5762.000 | Beteiligungsprozess Rahmenplan Weststadt | SA | 25.530 | 25.270 | 37.746 | 71 |
| 5763.000 | Gesamtstädtische Artenschutzkonzeption | SA | 50.000 | 0 | 0 | 71 |
| 6010.000 | Pläne, Modelle, Luftbilder u.a. | SA | 2.050 | 2.020 | 0 | 71 |
| 6011.000 | Aufträge an Planer u.a. | SA | 181.800 | 180.000 | 149.879 | 71 |
| 6012.000 | Gestaltungsbeirat | SA | 20.430 | 20.220 | 17.378 | 71 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 2.610 | 2.680 | 2.634 | 71 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 2.590 | 2.560 | 2.958 | 10 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen | SA | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 71 |
| 6620.000 | Fahrradprojekte / Werbung | SA | 5.000 | 0 | 2.683 | 71 |
| 6630.000 | Fortschreibung Radverkehrskonzept | SA | 20.000 | 0 | 0 | 71 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 10.400 | 0 | 0 | 71 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 95.950 | 95.000 | 78.663 | 82 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 61.270 | 60.660 | 16.889 | 62 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 6.440 | 6.370 | 10.300 | 71 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 9.800 | 9.770 | 9.136 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 183.420 | 170.380 | 175.272 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 10.760 | 10.400 | 15.544 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 570 | 940 | 1.462 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 85.178 | 71 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6100** | | **2.804.440** | **2.587.160** | **2.262.795** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6100** | | **15.610** | **15.000** | **17.403** | |
| | **Zuschussbedarf 6100** | | **2.788.830** | **2.572.160** | **2.245.392** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 Zusätzliche Stellenschaffung 1 AK Vorbereitung Landesgartenschau (hochgerechnet Mai-Dez)
Stellenschaffung 0,5 AK Sekretariat (hochgerechnet Mai-Dez)

Umsetzung Kostendämpfungprogramm:
pauschaler Abzug der Einsparung für 2017
FAB 71 - 21.280 EUR
FAB 74 - 30 EUR
Gesamt: - 21.310 EUR

5763.000 Grundlage für Ausgleichsmaßnahmenplanung für Baugebiete in den Ortsteilen

6630.000 Aktualisierung des bestehenden Konzepts aus dem Jahr 2010. Aktualisierung ist Voraussetzung

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | für Landesförderung. | | | | | |
| 6753.000 | Änderung Zuordnung zwei KfZ bisher bei FB Kommunales | | | | | |
| 8490.000 | Budgetübertrag 2016 nach 2017: 456.451 EUR | | | | | |

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

**Unterabschnitt 6120 Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation** **6120**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6120** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Vermessungsgebühren | | 10.000 | 10.000 | 1.193 | 62 |
| 1020.000 | Gebühren des Gutachterausschusses | | 90.000 | 90.000 | 106.391 | 62 |
| 1300.000 | Verkaufserlöse | EIN | 7.000 | 7.000 | 3.334 | 62 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 100 | 100 | 0 | 62 |
| 1653.000 | Ersätze vom Eigenbetrieb KST | EIN | 1.000 | 1.000 | 0 | 62 |
| 1693.000 | Ersätze von der Stadtvermessung | | 2.250 | 2.220 | 2.200 | 62 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6120** | | **110.350** | **110.320** | **113.118** | |
| **1.6120** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 1.004.500 | 1.003.890 | 991.531 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 3.070 | 3.030 | 3.763 | 62 |
| 5310.000 | Mietkosten für Kopiergeräte | SA | 5.000 | 10.110 | 0 | 62 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 15.000 | 10.110 | 15.108 | 62 |
| 5720.000 | Vermessung und Geobasisdaten | SA | 20.000 | 8.080 | 3.671 | 62 |
| 5750.000 | Mietspiegel | SA | 1.030 | 1.010 | 73.980 | 62 |
| 6010.000 | Sachverständigerkosten, Gutachter-ausschuss | SA | 11.240 | 11.120 | 9.877 | 62 |
| 6020.000 | Baulandumlegungen | SA | 1.030 | 1.010 | 0 | 62 |
| 6021.000 | Stadtplan | SA | 10.220 | 10.110 | 3.436 | 62 |
| 6022.000 | Aufträge an Dritte | SA | 42.000 | 45.000 | 34.977 | 62 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 1.810 | 1.790 | 2.199 | 62 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 1.440 | 1.420 | 1.370 | 10 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | SA | 110 | 100 | 0 | 62 |
| 6790.000 | Innere Verrechnungen, Allgemeine | | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 23 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 84.840 | 84.000 | 69.669 | 82 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 51.060 | 50.550 | 28.272 | 62 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 2.550 | 2.520 | 5.094 | 62 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 6.730 | 6.710 | 6.273 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 125.590 | 119.700 | 119.805 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 31.240 | 27.980 | 28.871 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 3.080 | 3.750 | 5.141 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 108.955- | 62 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6120** | | **1.424.070** | **1.404.520** | **1.296.613** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6120** | | **110.350** | **110.320** | **113.118** | |
| | **Zuschussbedarf 6120** | | **1.313.720** | **1.294.200** | **1.183.495** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:
pauschaler Abzug der Einsparung für 2017
FAB 68 - 23.290 EUR

5720.000 Einmalige Beschaffung von zusätzlichen Geobasisdaten für Querschnittsaufgaben der Geoinformation

6022.000 U.a. Bereitstellung Geobasisdaten (EU-Richtlinie)

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 22.265 EUR

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

**Unterabschnitt 6121 Fachabteilung Vermessung** **6121**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6121** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Vermessungsgebühren | | 300.000 | 260.000 | 322.678 | 62 |
| 1002.000 | Vermessungsleistungen | | 100.000 | 140.000 | 60.299 | 62 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 100 | 100 | 0 | 62 |
| 1580.000 | Verrechnungseinnahmen vom Vermögens-haushalt | EIN | 80.000 | 80.000 | 72.385 | 62 |
| 1653.000 | Ersätze vom Eigenbetrieb KST | EIN | 54.000 | 66.000 | 15.817 | 62 |
| 1693.000 | Ersätze für Vermessung | | 355.240 | 350.620 | 264.877 | 62 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6121** | | **889.340** | **896.720** | **736.055** | |
| **1.6121** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 781.280 | 850.790 | 755.441 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 9.190 | 9.090 | 6.331 | 62 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | SA | 1.030 | 1.010 | 443 | 62 |
| 5720.000 | Sächlicher Aufwand für Vermessung Abmarkung | SA | 1.530 | 1.510 | 2.768 | 62 |
| 6020.000 | Aufträge an Dritte | SA | 3.070 | 3.030 | 0 | 62 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 1.340 | 1.320 | 1.388 | 62 |
| 6420.000 | Sach- und Vermögensschadenersätze | SA | 0 | 0 | 811 | 62 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SA | 2.050 | 2.020 | 7.054 | 62 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA | 130 | 120 | 120 | 62 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | SA | 110 | 100 | 0 | 62 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 20.500 | 18.000 | 19.290 | 62 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 53.530 | 53.000 | 43.379 | 82 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 2.250 | 2.220 | 2.200 | 62 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 110 | 100 | 0 | 62 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 5.190 | 5.180 | 4.842 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 104.350 | 102.520 | 102.547 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 19.230 | 18.860 | 20.275 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 2.860 | 3.310 | 4.293 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6121** | | **1.007.750** | **1.072.180** | **971.181** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6121** | | **889.340** | **896.720** | **736.055** | |
| | **Zuschussbedarf 6121** | | **118.410** | **175.460** | **235.126** | |

**Erläuterungen:**

**KDP-Maßnahmen 2018:**

4000.000 Personalentwicklung -61.000 EUR
Liegenschafts- und Ingenieurvermessung -23.000 EUR
Datenabgabe -3.000 EUR
Teilung Fachbereich; (50%-Anteil) -26.050 EUR

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

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

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6130** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1000.000 | Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren | | 1.800.000 | 1.300.000 | 1.907.660 | 63 |
| 1300.000 | Verkaufserlöse | EIN | 2.120 | 0 | 2.129 | 63 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 7.000 | 7.000 | 0 | 63 |
| 1610.000 | Kostenersatz des Landes im Rahmen des E-Wärmegesetzes | EIN | 11.630 | 0 | 11.635 | 63 |
| 1680.000 | Erstattung der Leistungen von Prüf-statikern | EIN | 1.000 | 1.000 | 0 | 63 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6130** | | **1.821.750** | **1.308.000** | **1.921.424** | |
| **1.6130** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 1.269.730 | 1.277.180 | 1.254.318 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 7.150 | 7.070 | 250 | 63 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 8.170 | 8.080 | 7.902 | 63 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 1.980 | 1.960 | 1.953 | 63 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 2.940 | 5.170 | 3.087 | 10 |
| 6551.000 | Leistungen von Prüfstatikern | SA | 1.030 | 1.010 | 0 | 63 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 10.500 | 10.000 | 7.241 | 63 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 83.830 | 83.000 | 79.956 | 82 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 3.070 | 3.030 | 0 | 62 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 2.050 | 2.020 | 805 | 63 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 8.330 | 8.300 | 7.765 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 92.180 | 88.690 | 88.713 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 6.010 | 4.790 | 9.320 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 1.530 | 1.350 | 2.026 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6130** | | **1.498.500** | **1.501.650** | **1.463.337** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6130** | | **1.821.750** | **1.308.000** | **1.921.424** | |
| | **Zuschussbedarf 6130** | | **0** | **193.650** | **0** | |
| | **Überschuss 6130** | | **323.250** | **0** | **458.088** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 Zusätzlich 1 AK Baukontrolleur, (hochgerechnet Mai - Dez. 2018)

**KDP-Maßnahmen 2018:**

4000.000 Prozessoptimierung -61.000 EUR
Teilung Fachbereich; (50%-Anteil)
-26.050 EUR

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

**Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung** **6150**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6150** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1650.000 | Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH | EIN | 20.000 | 40.000 | 94.647 | 72 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6150** | | **20.000** | **40.000** | **94.647** | |
| **1.6150** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 508.490 | 501.680 | 446.478 | |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung der Geräte | SA | 510 | 500 | 0 | 72 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 6.000 | 4.040 | 2.010 | 72 |
| 5750.000 | Projektmittel | SA | 1.940 | 1.920 | 0 | 72 |
| 6010.000 | Pläne, Modelle, Luftbilder | SA | 310 | 300 | 0 | 72 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 650 | 640 | 676 | 72 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 3.190 | 3.150 | 2.624 | 10 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 103.650 | 102.620 | 83.311 | 82 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 10.100 | 10.000 | 30.120 | 62 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 2.750 | 2.720 | 263 | 72 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.960 | 2.280 | 1.827 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 65.850 | 64.030 | 64.050 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 1.920 | 620 | 4.618 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 520 | 40 | 69 | 20 |
| 7000.000 | Zuschüsse für Graffiti-Beseitigung | ZU | 20.200 | 20.000 | 0 | 71 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6150** | | **728.040** | **714.540** | **636.045** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6150** | | **20.000** | **40.000** | **94.647** | |
| | **Zuschussbedarf 6150** | | **708.040** | **674.540** | **541.398** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 1650.000 | Aufgrund auslaufender Projekte (Alte Weberei, Foyer) bis zum Projekt Zoo+Kast+Schlecht wesentlich geringere Einnahmen zu erwarten | | | | | |
| 4000.000 | Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017<br>FAB 72 - 4.330 EUR<br>020 - 800 EUR<br>Gesamt: - 5.130 EUR | | | | | |
| 5620.000 | 3 zusätzliche Stellen bei FAB 72 ab Ende 2017; Mehraufwand Fortbildung bei Neuanstellung | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 61** | | **7.462.800** | **7.280.050** | **6.629.970** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 61** | | **2.857.050** | **2.370.040** | **2.882.647** | |
| | **Zuschussbedarf 61** | | **4.605.750** | **4.910.010** | **3.747.323** | |

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

**Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung** **6200**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6200** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1610.000 | Erstattung des Landes für Mietzuschüsse | EIN | 140 | 50 | 142 | 021 |
| 1700.000 | Zuweisungen vom Bund | EIN | 39.600 | 25.200 | 0 | 021 |
| 1710.000 | Zuweisungen des Landes | EIN | 0 | 5.000 | 0 | 021 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6200** | | **39.740** | **30.250** | **142** | |
| **1.6200** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 131.600 | 118.460 | 120.409 | |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 1.030 | 1.010 | 528 | 021 |
| 5751.000 | Schaffung günstigen Wohnraums | SA | 250.000 | 0 | 0 | 021 |
| 5752.000 | Projekt Nachbarschaft und Vielfalt | SA | 53.000 | 36.000 | 0 | 021 |
| 6300.000 | Öffentlichkeitsarbeit | SA | 0 | 0 | 3.220 | 021 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 110 | 100 | 0 | 021 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 110 | 100 | 75 | 10 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 2.020 | 2.000 | 0 | 62 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 760 | 0 | 1.573 | 021 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 650 | 650 | 609 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 7.600 | 0 | 0 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 820 | 20 |
| 7000.000 | Mietzuschüsse an Wohnungsbauunternehmen für den sozialen Wohnungsbau | ZU | 110 | 100 | 94 | 021 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 1.218- | 021 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6200** | | **446.990** | **158.420** | **126.111** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6200** | | **39.740** | **30.250** | **142** | |
| | **Zuschussbedarf 6200** | | **407.250** | **128.170** | **125.969** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 1700.000/ 1710.000/ 5752.000 | Vorlage 364/2016 Projekt "Nachbarschaft und Vielfalt" | | | | | |
| 4000.000 | Aufstockung der beiden bisherigen 0,5 AK-Stellen auf jeweils 0,8 AK<br>Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017 021 - 780 EUR | | | | | |
| 5751.000<br>8490.000 | Bereitstellung zusätzlicher Mittel<br>Budgetübertrag 2016 nach 2017: 218.660 EUR | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 62** | | **446.990** | **158.420** | **126.111** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 62** | | **39.740** | **30.250** | **142** | |
| | **Zuschussbedarf 62** | | **407.250** | **128.170** | **125.969** | |

**Verwaltungshaushalt 2018**

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

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen** **6300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6300** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1400.000 | Pachten | EIN | 80.000 | 70.000 | 91.506 | 73 |
| 1500.000 | Kostenersätze für Unfallschäden | EIN | 3.930 | 0 | 3.933 | 91 |
| 1610.000 | Kostenerstattungen Land | EIN | 1.390 | 1.100 | 1.392 | 91 |
| 1670.000 | Erstattungen | EIN | 1.640 | 0 | 1.647 | 91 |
| 1710.000 | Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG) | EIN | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 20 |
| 1711.000 | Zuweisung Straßenbaupauschale (§ 27 Abs. 1 FAG) | EIN | 90.800 | 90.800 | 91.578 | 20 |
| 1780.000 | Spenden | EIN | 0 | 0 | 350 | 91 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6300** | | **220.760** | **204.900** | **233.406** | |
| **1.6300** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5100.000 | Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Brücken, Fußwegen und Treppen | SA | 900.720 | 891.800 | 1.062.231 | 91 |
| 5101.000 | Barrierefreie Maßnahmen | SA | 75.000 | 0 | 0 | 91 |
| 5105.000 | Unterhaltung und Instandsetzung der Feldwege | SA | 86.800 | 85.940 | 79.925 | 91 |
| 5106.000 | Unterhaltung der Radwege | SA | 107.230 | 106.160 | 84.212 | 91 |
| 5107.000 | Interims-Verkehrsmaßnahme | SA | 20.430 | 20.220 | 5.012 | 91 |
| 5111.000 | Straßenbegleitgrün | SA | 15.320 | 15.160 | 11.776 | 91 |
| 5112.000 | Signalanlagen | SA | 42.620 | 53.080 | 62.360 | 91 |
| 5114.000 | Verkehrsschilder, Ortstafeln | SA | 10.220 | 10.110 | 0 | 91 |
| 5116.000 | Abfallkörbe und Sitzbänke | SA | 15.320 | 15.160 | 0 | 91 |
| 5310.000 | Mieten an das Land | SA | 760 | 750 | 829 | 91 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 460 | 450 | 402 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 60 | 50 | 41 | 91 |
| 5720.000 | Ölbindemittel | SA | 4.090 | 4.040 | 1.122 | 91 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 3.999.220 | 3.425.000 | 3.680.749 | 91 |
| 6755.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST, Straßenent-wässerungsanteil | LKST | 1.148.000 | 1.204.000 | 1.204.000 | 23 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 86.800 | 85.940 | 95.999 | 62 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 1.381.970 | 1.257.900 | 2.120.584 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 2.838.960 | 2.725.630 | 2.892.171 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 159.073- | 91 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6300** | | **10.733.980** | **9.901.390** | **11.142.341** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6300** | | **220.760** | **204.900** | **233.406** | |
| | **Zuschussbedarf 6300** | | **10.513.220** | **9.696.490** | **10.908.935** | |

**Erläuterungen:**

5101.000 Verschiebung vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt 70.000 EUR (s. Vorl. 163/2017)
Erhöhung um 5.000 EUR für Fahrservice zum Schloss (Vorl. 261/2017)

6753.000 Erhöhung auf Grund neuer Verrechnungssätze und gestiegenem Pflege-/ Unterhaltungsaufwand, sowie Erweiterung der Baumkontrolle/-pflege und Signalanlagenunterhaltung

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

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen** **6300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6755.000 | Gebührenneukalkulation 2018 | | | | | |
| | **KDP-Maßnahme 2018** | | | | | |
| 5112.000 | Umrüstung auf LED-Technik -11.000 EUR | | | | | |
| | **Information Gebäudebetrieb:** | | | | | |
| | Infostand im Bahnhof, Europaplatz 17 | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 63** | | **10.733.980** | **9.901.390** | **11.142.341** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 63** | | **220.760** | **204.900** | **233.406** | |
| | **Zuschussbedarf 63** | | **10.513.220** | **9.696.490** | **10.908.935** | |

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

**Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen** **6500**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6500** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1620.000 | Betriebskostenersatz für Signalanlagen | EIN | 6.580 | 2.480 | 6.584 | 91 |
| 1710.000 | Zuweisungen für Ortsdurchfahrten in der Baulast der Gemeinden nach § 26 FAG | EIN | 37.760 | 37.760 | 37.762 | 20 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6500** | | **44.340** | **40.240** | **44.346** | |
| **1.6500** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5100.000 | Unterhaltung der Ortsdurchfahrt von Kreisstraßen | SA | 1.030 | 1.010 | 0 | 91 |
| 5114.000 | Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen | SA | 5.130 | 6.060 | 5.261 | 91 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 11.000 | 11.000 | 1.662 | 91 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 17.190 | 17.190 | 17.188 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6500** | | **34.350** | **35.260** | **24.111** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6500** | | **44.340** | **40.240** | **44.346** | |
| | **Überschuss 6500** | | **9.990** | **4.980** | **20.235** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 5114.000 | **KDP-Maßnahme 2018:** Umrüstung auf LED-Technik -1.000 EUR | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 65** | | **34.350** | **35.260** | **24.111** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 65** | | **44.340** | **40.240** | **44.346** | |
| | **Überschuss 65** | | **9.990** | **4.980** | **20.235** | |

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

**Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen** **6600**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6600** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1600.000 | Kostenerstattungen Bund | EIN | 120 | 0 | 125 | 91 |
| 1601.000 | Betriebskostenersatz für Signalanlagen | EIN | 8.530 | 5.000 | 8.537 | 91 |
| 1610.000 | Kostenerstattungen Land | EIN | 390 | 0 | 399 | 91 |
| 1710.000 | Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen nach § 26 FAG | EIN | 21.750 | 21.760 | 21.759 | 20 |
| 1711.000 | Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen nach § 26 FAG | EIN | 52.690 | 52.700 | 52.698 | 20 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6600** | | **83.480** | **79.460** | **83.518** | |
| **1.6600** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5100.000 | Unterhalt der Ortsdurchfahrten | SA | 289.010 | 286.140 | 250.107 | 91 |
| 5114.000 | Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen | SA | 73.900 | 90.990 | 47.500 | 91 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 65.000 | 165.000 | 57.258 | 91 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 26.250 | 25.530 | 26.247 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 61.220 | 61.980 | 66.501 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 23.877- | 91 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6600** | | **515.380** | **629.640** | **423.737** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6600** | | **83.480** | **79.460** | **83.518** | |
| | **Zuschussbedarf 6600** | | **431.900** | **550.180** | **340.218** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 5114.000 | **KDP-Maßnahme 2018:** Umrüstung auf LED-Technik -18.000 EUR | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 66** | | **515.380** | **629.640** | **423.737** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 66** | | **83.480** | **79.460** | **83.518** | |
| | **Zuschussbedarf 66** | | **431.900** | **550.180** | **340.218** | |

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

**Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung** **6700**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6700** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1500.000 | Schadenersätze | EIN | 1.920 | 10.000 | 1.927 | 91 |
| 1670.000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | EIN | 13.440 | 0 | 13.443 | 91 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6700** | | **15.360** | **10.000** | **15.370** | |
| **1.6700** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5100.000 | Unterhaltung des Leitungsnetzes | SA | 690.180 | 485.320 | 625.096 | 91 |
| 5112.000 | Beschädigungen durch Dritte | SA | 40.850 | 40.440 | 83.392 | 91 |
| 5480.000 | Stromkosten | SA | 792.880 | 804.830 | 769.447 | 91 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 200 | 200 | 0 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 510 | 500 | 0 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 114.787- | 91 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6700** | | **1.524.620** | **1.331.290** | **1.363.148** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6700** | | **15.360** | **10.000** | **15.370** | |
| | **Zuschussbedarf 6700** | | **1.509.260** | **1.321.290** | **1.347.779** | |

**Erläuterungen:**

5100.000 Verschiebung vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt 200.000 EUR (s. Vorl. 163/2017)

**KDP-Maßnahme 2018:**

5480.000 Umrüstung auf LED-Technik -20.000 EUR

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

**Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung** **6750**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6750** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1500.000 | Schadenersätze | EIN | 2.880 | 0 | 2.880 | 91 |
| 1660.000 | Erstattungen Duales System | EIN | 69.740 | 70.000 | 69.740 | 91 |
| 1680.000 | Kostenerstattungen | EIN | 0 | 15.000 | 0 | 91 |
| 1710.000 | Zuweisung des Landes | EIN | 4.960 | 0 | 4.963 | 91 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6750** | | **77.580** | **85.000** | **77.584** | |
| **1.6750** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5110.000 | Graffiti-Beseitigung | SA | 30.000 | 10.110 | 1.026 | 91 |
| 5111.000 | Ölspurbeseitigung | SA | 30.640 | 30.330 | 57.770 | 91 |
| 5400.000 | Vergabe von Reinigungsleistungen | SA | 75.680 | 74.930 | 39.832 | 91 |
| 5401.000 | Entsorgung Grüngut | SA | 15.320 | 15.160 | 23.142 | 91 |
| 5402.000 | Entsorgung Straßenkehricht | SA | 153.180 | 151.660 | 166.228 | 91 |
| 5403.000 | Schnee- und Eisbeseitigung, Fuhrlöhne | SA | 6.130 | 6.060 | 7.925 | 91 |
| 5720.000 | Streumaterial | SA | 61.600 | 60.990 | 31.544 | 91 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 2.712.400 | 2.662.000 | 2.182.330 | 91 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 15.000- | 91 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6750** | | **3.084.950** | **3.011.240** | **2.494.798** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6750** | | **77.580** | **85.000** | **77.584** | |
| | **Zuschussbedarf 6750** | | **3.007.370** | **2.926.240** | **2.417.214** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 5110.000 | Anti-Graffitti-Offensive<br>Weitere Mittel im SN2 und im Vermögenshaushalt (vgl. Vorlage 289/2017) | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 67** | | **4.609.570** | **4.342.530** | **3.857.946** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 67** | | **92.940** | **95.000** | **92.954** | |
| | **Zuschussbedarf 67** | | **4.516.630** | **4.247.530** | **3.764.992** | |

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

**Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen** **6800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6800** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1100.000 | Parkgebühren | EIN | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.507.225 | 91 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 0 | 0 | 589 | 91 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6800** | | **2.500.000** | **2.500.000** | **2.507.814** | |
| **1.6800** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5100.000 | Unterhaltung Parkleitsystem | SA | 10.100 | 10.000 | 0 | 91 |
| 5110.000 | Sächliche Kosten der Parkierungs-einrichtungen | SA | 52.490 | 51.970 | 40.485 | 91 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 9.190 | 9.090 | 9.921 | 91 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 263.000 | 250.000 | 238.257 | 91 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 94.280 | 104.830 | 105.669 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 14.770 | 21.860 | 27.098 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6800** | | **443.830** | **447.750** | **421.430** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6800** | | **2.500.000** | **2.500.000** | **2.507.814** | |
| | **Überschuss 6800** | | **2.056.170** | **2.052.250** | **2.086.384** | |

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

**Unterabschnitt 6810 Parkhäuser/Tiefgaragen** **6810**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6810** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1419.000 | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG | EIN | 20.310 | 20.000 | 20.310 | 82 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6810** | | **20.310** | **20.000** | **20.310** | |
| **1.6810** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5002.000 | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG) | SA | 3.500 | 14.150 | 3.403 | 82 |
| 5422.000 | Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG) | SA | 2.700 | 2.670 | 2.546 | 82 |
| 5482.000 | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG) | SA | 4.500 | 9.100 | 4.264 | 82 |
| 6090.000 | Verwaltungsvergütung an die GWG | SA | 2.000 | 200 | 1.958 | 82 |
| 6790.000 | Innere Verrechnungen, Allgemeine | | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 23 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6810** | | **14.460** | **27.880** | **13.932** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6810** | | **20.310** | **20.000** | **20.310** | |
| | **Zuschussbedarf 6810** | | **0** | **7.880** | **0** | |
| | **Überschuss 6810** | | **5.850** | **0** | **6.378** | |

**Erläuterungen:**

**Information Gebäudebetrieb:**
Tiefgarage Lange Gasse

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben Abschnitt 68** | | **458.290** | **475.630** | **435.362** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 68** | | **2.520.310** | **2.520.000** | **2.528.124** | |
| | **Überschuss 68** | | **2.062.020** | **2.044.370** | **2.092.762** | |

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

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau** **6900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6900** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1660.000 | Erstattungen | EIN | 1.730 | 0 | 1.735 | 92 |
| 1710.000 | Zuschüsse für wasserwirt. Maßnahmen | EIN | 0 | 0 | 1.016 | 92 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6900** | | **1.730** | **0** | **2.751** | |
| **1.6900** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5000.000 | Unterhaltung Hochwasserrückhaltebecken | SA | 91.900 | 90.990 | 76.468 | 92 |
| 5100.000 | Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Wassergräben | SA | 72.000 | 71.280 | 66.170 | 92 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 20 | 10 | 8 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 0 | 0 | 2 | 92 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 475.000 | 450.000 | 361.206 | 92 |
| 6756.000 | Ersätze für Zisternennutzung | LKST | 3.380 | 3.380 | 3.650 | 92 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 41.870 | 41.450 | 36.295 | 62 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 510 | 500 | 121 | 92 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 87.260 | 60.350 | 74.367 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 217.860 | 172.970 | 210.682 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6900** | | **989.800** | **890.930** | **828.969** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6900** | | **1.730** | **0** | **2.751** | |
| | **Zuschussbedarf 6900** | | **988.070** | **890.930** | **826.218** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 69** | | **989.800** | **890.930** | **828.969** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 69** | | **1.730** | **0** | **2.751** | |
| | **Zuschussbedarf 69** | | **988.070** | **890.930** | **826.218** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 6** | | **29.077.930** | **27.400.710** | **27.254.255** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 6** | | **6.077.240** | **5.549.140** | **6.083.261** | |
| | **Zuschussbedarf 6** | | **23.000.690** | **21.851.570** | **21.170.994** | |

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

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|---|---|
| 7000 | Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) - 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 | Stocherkahnanlegeplätze |
| 7921 | Öffentlicher Personennahverkehr |
| 7922 | ZOB Europaplatz |
| 7930 | Fest- und Messeplatz |
| 7950 | Wirtschafts- und Gewerbeförderung |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7000 Kommunale Servicebetriebe Tübingen Abwasserbeseitigung** **7000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7000** | **Einnahmen** | | | | | |
| 2052.000 | Zinsen aus Trägerdarlehen KST | | 165.400 | 165.400 | 165.402 | 20 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7000** | | **165.400** | **165.400** | **165.402** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7000** | | **165.400** | **165.400** | **165.402** | |
| | **Überschuss 7000** | | **165.400** | **165.400** | **165.402** | |
| **Erläuterung:** | | | | | | |
| 2052.000 | Nach Umwandlung Stammkapital in Trägerdarlehen (Vorlage 300/2008) | | | | | |
| | **Einnahmen Abschnitt 70** | | **165.400** | **165.400** | **165.402** | |
| | **Überschuss 70** | | **165.400** | **165.400** | **165.402** | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7230 Häckselplätze** **7230**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7230** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 45.640 | 30.330 | 24.189 | 91 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 4.330 | 4.330 | 0 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 2.580 | 2.770 | 0 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7230** | | **52.550** | **37.430** | **24.189** | |
| | **Zuschussbedarf 7230** | | **52.550** | **37.430** | **24.189** | |

**Erläuterungen:**

5480.000 Entsorgung nicht verwertbaren Grünabfalls durch Maschinenring (neue Vereinbarung)

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung** **7240**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7240** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5100.000 | Altlastenüberwachung | SA | 15.320 | 15.160 | 18.450 | 9 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 1.030 | 1.010 | 0 | 91 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 15.660 | 0 | 0 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 33.800 | 0 | 0 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 6.605- | 9 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7240** | | **65.810** | **16.170** | **11.845** | |
| | **Zuschussbedarf 7240** | | **65.810** | **16.170** | **11.845** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 72** | | **118.360** | **53.600** | **36.034** | |
| | **Zuschussbedarf 72** | | **118.360** | **53.600** | **36.034** | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7300 Märkte** **7300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7300** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1100.000 | Marktgebühren | EIN | 110.130 | 110.000 | 120.831 | 321 |
| 1300.000 | Verkaufserlöse Weihnachtsmarkt-tassen | EIN | 23.860 | 12.500 | 23.867 | 321 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7300** | | **133.990** | **122.500** | **144.698** | |
| **1.7300** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5100.000 | Unterhaltung von Versorgungseinrichtungen | SA | 25.590 | 25.330 | 22.882 | 321 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 60 | 50 | 0 | 321 |
| 5710.000 | Sachaufwand | SA | 15.000 | 45.490 | 48.702 | 321 |
| 6100.000 | Tübinger Weihnachtsmarkttassen | SA | 0 | 0 | 33.280 | 321 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SA | 3.800 | 4.750 | 11.575 | 321 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | SA | 15.320 | 15.160 | 38 | 321 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 17.500 | 30.000 | 20.708 | 321 |
| 6790.000 | Innere Verrechnungen, Allgemeine | | 70.390 | 70.390 | 70.390 | 23 |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 240 | 240 | 242 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 2.890 | 2.820 | 2.911 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 780 | 800 | 939 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7300** | | **151.570** | **195.030** | **211.666** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7300** | | **133.990** | **122.500** | **144.698** | |
| | **Zuschussbedarf 7300** | | **17.580** | **72.530** | **66.969** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 1100.000/ 5710.000/ 6500.000/ 6753.000 | Verschiebung der Ansätze in die UA 3010 Städte-partnerschaften (Umbrisch-provenzalischer Markt) und UA 3410 Heimatpflege (Markt der Möglich-keiten) | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 73** | | **151.570** | **195.030** | **211.666** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 73** | | **133.990** | **122.500** | **144.698** | |
| | **Zuschussbedarf 73** | | **17.580** | **72.530** | **66.969** | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen** **7500**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7500** | **Einnahmen** | | | | | |
| 2052.000 | Zinsen aus Trägerdarlehen KST | | 97.940 | 97.940 | 97.938 | 23 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7500** | | **97.940** | **97.940** | **97.938** | |
| **1.7500** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5100.000 | Unterhaltung | SA | 81.690 | 80.880 | 77.350 | 91 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 112.370 | 110.160 | 107.970 | 23 |
| 7150.000 | Zuschuss an Eigenbetrieb | | 220.000 | 220.000 | 240.054 | 23 |
| 7151.000 | Zuschuss an Eigenbetrieb | | 200.000 | 30.000 | 0 | 23 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7500** | | **614.060** | **441.040** | **425.374** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7500** | | **97.940** | **97.940** | **97.938** | |
| | **Zuschussbedarf 7500** | | **516.120** | **343.100** | **327.436** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 2052.000 | Nach Umwandlung Stammkapital in Trägerdarlehen (Vorlage 300/2008) | | | | | |
| 7150.000 | 200.000 EUR für Defizitübernahme im Bereich des Friedhofswesen<br>20.000 EUR Zuschuss für Verkehrssicherungs-pflicht Standsicherheit Grabmale | | | | | |
| 7151.000 | +200.000 EUR Umbau Aussegnungshalle und Erweiterung Friedhofsüberdachung Unterjesingen | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 75** | | **614.060** | **441.040** | **425.374** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 75** | | **97.940** | **97.940** | **97.938** | |
| | **Zuschussbedarf 75** | | **516.120** | **343.100** | **327.436** | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7610 Rundfunkverteilanlage WHO** **7610**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7610** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1100.000 | Umlage | EIN | 181.020 | 178.000 | 152.711 | 902 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7610** | | **181.020** | **178.000** | **152.711** | |
| **1.7610** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5400.000 | Signalkosten Kabel BW | SA | 154.500 | 150.700 | 151.438 | 902 |
| 5480.000 | Wartung Rundfunkverteilanlage WHO | SA | 7.510 | 7.430 | 2.904 | 902 |
| 6790.000 | Innere Verrechnungen, Allgemeine | | 9.030 | 9.030 | 9.030 | 23 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 9.320 | 9.760 | 12.061 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 660 | 1.080 | 1.564 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7610** | | **181.020** | **178.000** | **176.997** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7610** | | **181.020** | **178.000** | **152.711** | |
| | **Zuschussbedarf 7610** | | **0** | **0** | **24.286** | |

**Erläuterungen:**

1100.000 Anpassung des Ansatzes an tatsächliche Gegebenheiten

5400.000 Wartung Rundfunkverteilanlage; vertraglich geregelte Kostenanpassung, jährlich 2 %

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7611 Breitbandverkabelung** **7611**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7611** | **Ausgaben** | | | | | |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 13.970 | 13.970 | 0 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 21.060 | 21.060 | 0 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7611** | | **35.030** | **35.030** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf 7611** | | **35.030** | **35.030** | **0** | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7630 Plakatwerbung**

# 7630

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7630** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1420.000 | Verpachtung des Plakatanschlags | EIN | 80.000 | 103.000 | 80.340 | 73 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7630** | | **80.000** | **103.000** | **80.340** | |
| **1.7630** | **Ausgaben** | | | | | |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 8.170 | 9.000 | 0 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 2.930 | 4.050 | 0 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7630** | | **11.100** | **13.050** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7630** | | **80.000** | **103.000** | **80.340** | |
| | **Überschuss 7630** | | **68.900** | **89.950** | **80.340** | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7640 Brunnen** **7640**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7640** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5100.000 | Unterhaltung/Instandsetzung der Brunnen | SA | 70.850 | 40.440 | 29.386 | 92 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 18.000 | 17.000 | 12.842 | 92 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 1.190 | 1.190 | 0 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 2.080 | 2.130 | 0 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7640** | | **92.120** | **60.760** | **42.228** | |
| | **Zuschussbedarf 7640** | | **92.120** | **60.760** | **42.228** | |

**Erläuterungen:**

5100.000 Verlegung der Brunnenleitung Mensa Wilhelmstraße bedingt durch Mensa-Neubau

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7650 Bedürfnisanstalten** **7650**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7650** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5000.000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | SA | 20.430 | 20.220 | 6.056 | 91 |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 2.550 | 2.520 | 0 | 81 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 270 | 260 | 146 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 70 | 60 | 52 | 91 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 75.270 | 60.660 | 52.364 | 91 |
| 6080.000 | Aktion "Nette Toilette" | SA | 22.920 | 19.320 | 18.420 | 32 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 3.620 | 3.620 | 3.621 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 1.140 | 1.300 | 1.466 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7650** | | **126.270** | **107.960** | **82.126** | |
| | **Zuschussbedarf 7650** | | **126.270** | **107.960** | **82.126** | |

**Erläuterungen:**

5480.000 Intensivierung der Reinigung der Toiletten am Anlagenpark

6080.000 zusätzlicher Betreiber

**Information Gebäudebetrieb:**
WC, Am Markt 2
WC, AOK
WC, Berliner Ring
WC, Schleifmühleweg 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben Abschnitt 76** | | **445.540** | **394.800** | **301.351** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 76** | | **261.020** | **281.000** | **233.051** | |
| | **Zuschussbedarf 76** | | **184.520** | **113.800** | **68.300** | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7700 Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)** **7700**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7700** | **Einnahmen** | | | | | |
| 2050.000 | Zinsen aus Darlehen KST | | 0 | 0 | 466 | 20 |
| 2052.000 | Zinsen aus Trägerdarlehen KST | | 102.930 | 102.930 | 102.931 | 20 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7700** | | **102.930** | **102.930** | **103.397** | |
| **1.7700** | **Ausgaben** | | | | | |
| 7150.000 | Zuschuss an Eigenbetrieb | | 0 | 0 | 336.759 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7700** | | **0** | **0** | **336.759** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7700** | | **102.930** | **102.930** | **103.397** | |
| | **Zuschussbedarf 7700** | | **0** | **0** | **233.361** | |
| | **Überschuss 7700** | | **102.930** | **102.930** | **0** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 2052.000 | Nach Umwandlung Stammkapital in Trägerdarlehen (Vorlage 362/2010) | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 77** | | **0** | **0** | **336.759** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 77** | | **102.930** | **102.930** | **103.397** | |
| | **Zuschussbedarf 77** | | **0** | **0** | **233.361** | |
| | **Überschuss 77** | | **102.930** | **102.930** | **0** | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7801 Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen** **7801**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7801** | **Einnahmen** | | | | | |
| 0321.000 | Jagdpacht | | 40.600 | 37.000 | 37.775 | 73 |
| 0322.000 | Fischwasserpacht | | 9.400 | 9.300 | 9.406 | 73 |
| 1670.000 | Kostenerstattungen von Unternehmen | EIN | 1.000 | 0 | 1.000 | 91 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7801** | | **51.000** | **46.300** | **48.181** | |
| **1.7801** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5111.000 | Umsetzung Trockenmauerprogramm | SA | 25.110 | 5.050 | 0 | 91 |
| 5112.000 | Unterhaltung Naturdenkmale | SA | 3.070 | 3.030 | 0 | 91 |
| 5113.000 | Unterhaltung und Pflege Ausgleichs-maßnahmen | SA | 15.320 | 15.160 | 3.240 | 91 |
| 6010.000 | Aufstellung eines Jagdkatasters | SA | 2.020 | 2.000 | 10.948 | 73 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 1.030 | 1.010 | 0 | 91 |
| 7120.000 | Anteil an der Jagdpacht | ZU | 1.550 | 0 | 0 | 73 |
| 7121.000 | Anteil an der Fischwasserpacht | ZU | 150 | 140 | 135 | 73 |
| 8350.000 | Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen | | 1.220 | 1.200 | 1.684 | 73 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 6.549- | 91 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7801** | | **49.470** | **27.590** | **9.458** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7801** | | **51.000** | **46.300** | **48.181** | |
| | **Überschuss 7801** | | **1.530** | **18.710** | **38.723** | |

**Erläuterungen:**

5111.000: **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 20.000 EUR für Trockenmauerprogramm in der Gesamtstadt

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben Abschnitt 78** | | **49.470** | **27.590** | **9.458** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 78** | | **51.000** | **46.300** | **48.181** | |
| | **Überschuss 78** | | **1.530** | **18.710** | **38.723** | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr** **7900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7900** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1419.000 | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG | EIN | 15.300 | 15.000 | 15.309 | 82 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7900** | | **15.300** | **15.000** | **15.309** | |
| **1.7900** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5002.000 | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG) | SA | 5.110 | 5.050 | 248 | 82 |
| 5422.000 | Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG) | SA | 1.680 | 1.660 | 1.587 | 82 |
| 5482.000 | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG) | SA | 1.780 | 1.760 | 1.082 | 82 |
| 5813.000 | 125 Jahre BVV - Altstadt als virtuelles Museum | SA | 0 | 0 | 12.515 | 44 |
| 6090.000 | Verwaltungsvergütung an die GWG | SA | 1.620 | 1.600 | 1.461 | 82 |
| 6300.000 | Sonderdrucke | SA | 5.620 | 5.560 | 5.100 | 10 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | SA | 5.000 | 70.700 | 59.020 | 23 |
| 7180.000 | Zuweisung an Bürger- und Verkehrsverein | ZU | 315.000 | 308.380 | 329.865 | 23 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 24.435- | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7900** | | **335.810** | **394.710** | **386.442** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7900** | | **15.300** | **15.000** | **15.309** | |
| | **Zuschussbedarf 7900** | | **320.510** | **379.710** | **371.133** | |

**Erläuterungen:**

6610.000 Schwäbische Alb Tourismusverband e.V.
2018 nicht mehr Mitglied Regio Stuttgart e.V.

7180.000 304.440 EUR Regelzuschuss inkl. Tarifsteigerung
+ 3.780 EUR Fachbereich Revision
+ 6.780 EUR für Sonn- und Feiertagsöffnung

**Information Gebäudebetrieb:**
Bürger- und Verkehrsverein, Eberhardsbrücke 1

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze** **7901**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7901** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1100.000 | Benutzungsgebühren | EIN | 12.150 | 14.500 | 12.156 | 322 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7901** | | **12.150** | **14.500** | **12.156** | |
| **1.7901** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5000.000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | SA | 2.550 | 2.520 | 3.655 | 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 | | 500 | 550 | 596 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7901** | | **11.930** | **11.950** | **12.881** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7901** | | **12.150** | **14.500** | **12.156** | |
| | **Zuschussbedarf 7901** | | **0** | **0** | **725** | |
| | **Überschuss 7901** | | **220** | **2.550** | **0** | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr** **7921**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7921** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 2.550 | 2.520 | 0 | 81 |
| 5113.000 | Haltestellen Einrichtung/Unterhaltung | SA | 5.110 | 5.050 | 18.182 | 91 |
| 5114.000 | Wartung Aufzug Hegelstraße | SA | 5.370 | 5.310 | 5.220 | 91 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 160 | 150 | 104 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 40 | 30 | 21 | 91 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 0 | 0 | 144 | 91 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 1.590 | 1.570 | 1.205 | 91 |
| 6010.000 | Verkehrskonzeption Schnarrenberg/ Obere Viehweide | SA | 70.000 | 0 | 0 | 74 |
| 6720.000 | Kostenbeteiligung an den Landkreis | SA | 3.070 | 3.030 | 2.611 | 74 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 72.850 | 74.670 | 85.915 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 37.380 | 42.530 | 48.865 | 20 |
| 7130.000 | Zuschuss Linie X15 Klinikexpress | | 166.650 | 165.000 | 200.000 | 23 |
| 7131.000 | Zuschuss für Ticketlosen Samstagsverkehr | | 200.000 | 0 | 0 | 23 |
| 7132.000 | Zuschuss Direktbus Schnarrenberg | | 10.000 | 0 | 0 | 23 |
| 7180.000 | Zuschuss Nahverkehrsermäßigung KinderCard | ZU | 122.000 | 90.000 | 27.337 | 501 |
| 7181.000 | Zuschuss Monatskarten BonusCard Inhaber | ZU | 31.620 | 0 | 0 | 501 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7921** | | **728.390** | **389.860** | **389.605** | |
| | **Zuschussbedarf 7921** | | **728.390** | **389.860** | **389.605** | |

**Erläuterungen:**

6010.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 70.000 EUR Erstellung einer Verkehrsstudie im Bereich Schnarrenberg/Obere Viehweide

6720.000 Nachtbusverkehr; Vertrag zwischen LRA TÜ und RT sowie den Städten TÜ und RT

7180.000 Ermäßigung der Schülermonatskarte von Inhabern Tübinger KinderCard/KreisBonusCard auf 10 EUR und Ermäßigung des "tricky ticket" auf 5 EUR, siehe Vorlage 512a/2016

7131.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 200.000 EUR

7132.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 10.000 EUR

7181.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 31.620 EUR Absenkung der Monatskarte für Erwachsene mit BonusCard auf 20 EUR/Monat ab 09/2018

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7922 ZOB Europaplatz** **7922**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7922** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1100.000 | Benutzungsgebühren von Verkehrsunternehmen | EIN | 40.000 | 40.000 | 38.965 | 91 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7922** | | **40.000** | **40.000** | **38.965** | |
| **1.7922** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 64.260 | 0 | 0 | |
| 5000.000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | SA | 29.620 | 29.320 | 50.768 | 91 |
| 5100.000 | Unterhaltung des Omnibusbahnhofes | SA | 12.260 | 12.130 | 0 | 91 |
| 5114.000 | Verkehrsschilder, Ortstafeln | SA | 6.000 | 0 | 0 | 022 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 12.260 | 12.130 | 13.172 | 91 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 400 | 0 | 0 | 022 |
| 5750.000 | Projektmittel | SA | 500 | 0 | 0 | 022 |
| 6010.000 | Aufträge und Vergütungen an Dritte | SA | 1.500 | 0 | 0 | 022 |
| 6011.000 | Pläne, Fotos, Modelle u.a. | SA | 1.500 | 0 | 0 | 022 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 100 | 0 | 0 | 022 |
| 6500.000 | Geschäftsausgaben | SN6 | 300 | 0 | 0 | 10 |
| 6790.000 | Innere Verrechnungen, Allgemeine | | 13.790 | 13.790 | 13.790 | 23 |
| 6792.000 | Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg. | | 1.650 | 0 | 0 | 82 |
| 6793.000 | Innere Verrechnung, Vermessung | | 1.000 | 0 | 0 | 62 |
| 6795.000 | Innere Verrechnung, Hausdruckerei | LHD | 500 | 0 | 0 | 022 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 330 | 0 | 0 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 3.500 | 0 | 0 | 12 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 2.180 | 2.180 | 2.182 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7922** | | **151.650** | **69.550** | **79.912** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7922** | | **40.000** | **40.000** | **38.965** | |
| | **Zuschussbedarf 7922** | | **111.650** | **29.550** | **40.947** | |

**Erläuterungen:**

4000.000 1 AK Projektleitung
6792.000 Durchschnittliche Kosten für einen Arbeitsplatz

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7930 Fest- und Messeplatz** **7930**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7930** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1420.000 | Platzmieten | EIN | 77.760 | 77.000 | 77.762 | 323 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 480 | 0 | 480 | 323 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7930** | | **78.240** | **77.000** | **78.242** | |
| **1.7930** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5000.000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | SA | 9.090 | 26.090 | 6.811 | 323 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 1.030 | 1.010 | 381 | 323 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 13.000 | 5.500 | 11.449 | 3 |
| 6790.000 | Innere Verrechnungen, Allgemeine | | 12.880 | 12.880 | 12.880 | 23 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 3.920 | 3.920 | 3.921 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 28.470 | 28.640 | 28.818 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7930** | | **68.390** | **78.040** | **64.260** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7930** | | **78.240** | **77.000** | **78.242** | |
| | **Zuschussbedarf 7930** | | **0** | **1.040** | **0** | |
| | **Überschuss 7930** | | **9.850** | **0** | **13.982** | |

**Erläuterungen:**

5000.000 2017 Ausbau Beleuchtung zur Herstellung Verkehrssicherheit

6753.000 Erhöhung auf Grund neuer Verrechnungssätze und gestiegener Unterhaltungsarbeiten

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung** **7950**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7950** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5110.000 | Kosten für Strom- und Wasserverteiler in der Altstadt | SA | 9.850 | 9.750 | 9.639 | 3 |
| 6310.000 | Mietzuschüsse Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH | SA | 291.000 | 423.600 | 543.790 | 23 |
| 6620.000 | Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung der Biotechnologie | SA | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 23 |
| 7150.000 | Zuschuss an Wirtschaftsförderungs-gesellschaft | | 863.740 | 764.300 | 761.650 | 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 | 212.616 | 23 |
| 7153.000 | Zuschuss Standortagentur TÜ-RT-Neckar-Alb GmbH | | 12.000 | 12.000 | 11.793 | 23 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 50.000- | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7950** | | **1.302.590** | **1.335.650** | **1.495.288** | |
| | **Zuschussbedarf 7950** | | **1.302.590** | **1.335.650** | **1.495.288** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *6*310.000 | 50 Prozent des Finanzierungsbedarfs aus Finanzplanung 2017 - 2020 für 2018 entsprechend Zuwendungsbescheid | | | | | |
| 7150.000 | aus vorläufiger Wirtschaftsplanung WIT; neu hinzugekommen:<br>- Miete und Mietnebenkosten + 30.000 EUR<br>- Weihnachtsbeleuchtung + 12.000 EUR<br>- Tourismus und Stadtmarketing:<br>Marketing + 40.000 EUR<br>Produktmanagement + 20.000 EUR<br>Teilweise Gegenfinanzierung aus ersparten Mitgliedsbeiträgen nach Austritt aus Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V. | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 79** | | **2.598.760** | **2.279.760** | **2.428.388** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 79** | | **145.690** | **146.500** | **144.672** | |
| | **Zuschussbedarf 79** | | **2.453.070** | **2.133.260** | **2.283.716** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 7** | | **3.977.760** | **3.391.820** | **3.749.031** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 7** | | **957.970** | **962.570** | **937.339** | |
| | **Zuschussbedarf 7** | | **3.019.790** | **2.429.250** | **2.811.692** | |

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

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|---|---|
| 8300 | Stadtwerke |
| 8550 | Stadtwald |
| 8551 | Stiftungswald |
| 8800 | Allgemeines Grundvermögen |
| 8900 | Allgemeines Sondervermögen |

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

**Unterabschnitt 8300 Stadtwerke** **8300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8300** | **Einnahmen** | | | | | |
| 2100.000 | Jahresgewinn | | 581.650 | 511.000 | 723.905 | 23 |
| 2200.000 | Konzessionsabgabe von den swt | | 4.168.000 | 4.150.000 | 4.262.656 | 23 |
| 2631.000 | Bürgschaftsgebühren | | 260.000 | 245.300 | 272.414 | 23 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8300** | | **5.009.650** | **4.906.300** | **5.258.975** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8300** | | **5.009.650** | **4.906.300** | **5.258.975** | |
| | **Überschuss 8300** | | **5.009.650** | **4.906.300** | **5.258.975** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 2100.000/ 2200.000 | entsprechend Wirtschaftsplan 2018 | | | | | |
| | **Einnahmen Abschnitt 83** | | **5.009.650** | **4.906.300** | **5.258.975** | |
| | **Überschuss 83** | | **5.009.650** | **4.906.300** | **5.258.975** | |

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

**Unterabschnitt 8550 Stadtwald** **8550**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8550** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1300.000 | Verkaufserlöse | EIN | 506.250 | 571.000 | 506.253 | 73 |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 4.500 | 4.000 | 4.833 | 73 |
| 1560.000 | Vermischte Einnahmen | EIN | 2.000 | 3.000 | 1.913 | 73 |
| 1710.000 | Entschädigung für Betreuung des Klein-Privatwaldes | EIN | 1.250 | 630 | 1.250 | 73 |
| 1780.000 | Spenden | EIN | 0 | 0 | 800 | 73 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8550** | | **514.000** | **578.630** | **515.050** | |
| **1.8550** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben | PA | 371.820 | 363.170 | 328.803 | |
| 5000.000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | SA | 5.110 | 5.050 | 5.720 | 73 |
| 5100.000 | Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung | SA | 40.400 | 40.000 | 37.525 | 73 |
| 5110.000 | Unterhaltung von Erholungseinrichtungen | SA | 14.300 | 14.150 | 9.777 | 73 |
| 5115.000 | Unternehmervergütung für Holzeinschlag | SA | 242.400 | 240.000 | 208.851 | 73 |
| 5220.000 | Anschaffung/Unterhaltung von Geräten | SA | 5.110 | 5.050 | 4.876 | 73 |
| 5310.000 | Vergütung für Dienstraum | SA | 620 | 610 | 610 | 73 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 510 | 500 | 464 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 1.650 | 1.630 | 1.535 | 73 |
| 5440.000 | Grundsteuer, Landwirtschaft, Berufs-genossenschaft | SA | 18.890 | 18.700 | 17.575 | 73 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 3.570 | 3.530 | 2.649 | 82 |
| 5500.000 | Kraftfahrzeugkosten | SA | 3.570 | 3.530 | 2.199 | 73 |
| 5600.000 | Dienstkleidung für Förster / Schutz-kleidung für Forstwirte | SA | 3.570 | 3.530 | 2.693 | 73 |
| 5620.000 | Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur | SA | 3.070 | 3.030 | 2.918 | 73 |
| 5710.000 | Aufwand für Kulturen und Forstschutz | SA | 7.350 | 7.270 | 4.930 | 73 |
| 5740.000 | Entsorgung Wildmüll | SA | 0 | 0 | 458 | 73 |
| 6021.000 | Zertifizierungen | SA | 0 | 0 | 2.917 | 73 |
| 6300.000 | Werbematerial | SA | 0 | 0 | 511 | 73 |
| 6410.000 | Personen- und sonstige Versicherungen | SA | 600 | 590 | 624 | 73 |
| 6550.000 | Kosten für Betriebsinventur | SA | 8.000 | 0 | 0 | 73 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge | SA | 0 | 0 | 80 | 73 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | SA | 4.090 | 4.040 | 116 | 73 |
| 6710.000 | Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land | SA | 28.500 | 25.270 | 28.414 | 73 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 26.200 | 23.500 | 24.827 | 73 |
| 6796.000 | Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung | | 1.960 | 2.280 | 1.827 | 11/A |
| 6797.000 | Innere Verrechnung, Informationstechnik | | 3.510 | 3.450 | 3.449 | 12 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 17.900 | 23.590 | 23.585 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 780.030 | 780.790 | 781.823 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8550** | | **1.592.730** | **1.573.260** | **1.499.757** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8550** | | **514.000** | **578.630** | **515.050** | |
| | **Zuschussbedarf 8550** | | **1.078.730** | **994.630** | **984.706** | |

**Erläuterungen:**

6550.000 Kosten für die Betriebsinventur (neu 2018)

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

**Unterabschnitt 8551 Stiftungswald** **8551**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8551** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1300.000 | Verkaufserlöse | EIN | 25.000 | 22.600 | 0 | 73 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8551** | | **25.000** | **22.600** | **0** | |
| **1.8551** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5100.000 | Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung | SA | 4.590 | 4.540 | 451 | 73 |
| 5115.000 | Unternehmervergütung für Holzeinschlag | SA | 15.000 | 12.530 | 23.957 | 73 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 80 | 70 | 60 | 73 |
| 5440.000 | Grundsteuer, LBG | SA | 1.030 | 1.010 | 717 | 73 |
| 6710.000 | Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land | SA | 3.570 | 3.530 | 0 | 73 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 45.350 | 45.480 | 45.617 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8551** | | **72.620** | **70.160** | **73.801** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8551** | | **25.000** | **22.600** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf 8551** | | **47.620** | **47.560** | **73.801** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 85** | | **1.665.350** | **1.643.420** | **1.573.558** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 85** | | **539.000** | **601.230** | **515.050** | |
| | **Zuschussbedarf 85** | | **1.126.350** | **1.042.190** | **1.058.508** | |

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

**Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen** **8800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8800** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1410.000 | Mieten | EIN | 895.000 | 800.000 | 897.547 | 82 |
| 1418.000 | Mieten aus der Mietverw. GWG / Asyl | EIN | 0 | 0 | 241.218 | 82 |
| 1419.000 | Mieten aus der Mietverwaltung der GWG | EIN | 1.732.750 | 1.506.800 | 1.449.973 | 82 |
| 1420.000 | Pachtzinsen | EIN | 300.000 | 280.000 | 305.276 | 73 |
| 1421.000 | Stellplatzmieten | EIN | 41.380 | 0 | 41.386 | 82 |
| 1480.000 | Erbbauzinsen | EIN | 252.200 | 268.000 | 269.761 | 73 |
| 1500.000 | Ersatzleistungen für Reparaturen/ Schadensfälle | SN2 | 50.000 | 100.000 | 424.136 | 81 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8800** | | **3.271.330** | **2.954.800** | **3.629.297** | |
| **1.8800** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5001.000 | Unterhalt. v. Geb. (Mietverw. GWG) / Asyl | SA | 0 | 0 | 64.649 | 82 |
| 5002.000 | Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG) | SA | 671.730 | 496.800 | 484.077 | 82 |
| 5009.000 | Gebäudeunterhaltung | SN2 | 752.420 | 931.580 | 52.443 | 81 |
| 5009.100 | Sanierungsrückstände | SN2 | 919.090 | 909.990 | 11.939 | 81 |
| 5009.200 | Einzelsanierungen/ -reparaturen | SN2 | 748.550 | 741.130 | 0 | 81 |
| 5009.400 | Gebäudeunterhaltung - Brandschutz | SN2 | 50.000 | 303.330 | 0 | 81 |
| 5100.000 | Unterhaltung der unbebauten Grundstücke | SA | 25.530 | 25.270 | 6.950 | 73 |
| 5310.000 | Erbbauzinsen | SA | 21.450 | 21.230 | 12.294 | 82 |
| 5311.000 | Mieten | SA | 0 | 0 | 20.380 | 82 |
| 5312.000 | Miete für angemietete Gebäude (Mietverw. GWG) | SA | 60.000 | 60.000 | 54.065 | 82 |
| 5313.000 | Mieten | SA | 4.230 | 2.600 | 2.583 | 73 |
| 5314.000 | Miete für angemietete Gebäude (Mietverw. GWG) / Asyl | SA | 0 | 0 | 147.423 | 82 |
| 5420.000 | Steuern und Abgaben | SA | 25.020 | 24.770 | 23.202 | 82 |
| 5422.000 | Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG) | SA | 81.420 | 76.180 | 67.500 | 82 |
| 5430.000 | Sachversicherungen | SA | 1.360 | 1.340 | 1.192 | 82 |
| 5440.000 | Grundsteuer, LBG unbebaut | SA | 30.640 | 30.330 | 22.482 | 73 |
| 5451.000 | Reinigungsmaterial | SA | 0 | 0 | 36 | 82 |
| 5460.000 | Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung | SA | 910 | 900 | 3.001 | 82 |
| 5480.000 | Bewirtschaftungskosten | SA | 25.530 | 25.270 | 83.628 | 82 |
| 5481.000 | Bewi.schaft.kosten (Mietverw. GWG) / Asyl | SA | 0 | 0 | 53.651 | 82 |
| 5482.000 | Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG) | SA | 379.060 | 300.150 | 304.208 | 82 |
| 6090.000 | Verwaltungsvergütung an die GWG | SA | 111.340 | 110.230 | 112.284 | 82 |
| 6091.000 | Fallpauschale an die GWG / Asyl | SA | 0 | 0 | 28.936 | 82 |
| 6430.000 | Gesetzliche Unfallversicherung für Bauarbeiten | SA | 39.050 | 38.660 | 35.022 | 73 |
| 6753.000 | Ersätze an Eigenbetrieb KST | LKST | 52.700 | 50.000 | 31.773 | 73 |
| 6790.000 | Innere Verrechnungen, Allgemeine | | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 23 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 235.340 | 180.930 | 191.776 | 20 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 2.915.030 | 2.795.420 | 2.876.814 | 20 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | | 0 | 0 | 326.991 | 82 |

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

**Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen** **8800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8800** | | **7.153.210** | **7.128.920** | **5.022.107** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8800** | | **3.271.330** | **2.954.800** | **3.629.297** | |
| | **Zuschussbedarf 8800** | | **3.881.880** | **4.174.120** | **1.392.809** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 1410.000 | Mehreinnahmen durch zusätzliche Vermietungen | | | | | |
| 1418.000/ 5314.000 | Verbuchung ab 2017 bei UA 4982 | | | | | |
| 8490.000 | Budgetübertrag 2016 nach 2017: 395.814 EUR | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 88** | | **7.153.210** | **7.128.920** | **5.022.107** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 88** | | **3.271.330** | **2.954.800** | **3.629.297** | |
| | **Zuschussbedarf 88** | | **3.881.880** | **4.174.120** | **1.392.809** | |

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

**Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen** **8900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8900** | **Einnahmen** | | | | | |
| 1420.000 | Pachtzinsen | EIN | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 73 |
| 1480.000 | Erbbauzinsen | EIN | 5.100 | 5.300 | 4.682 | 73 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8900** | | **10.100** | **10.300** | **9.682** | |
| **1.8900** | **Ausgaben** | | | | | |
| 5440.000 | Grundsteuer, LBG unbebaut | SA | 510 | 500 | 474 | 73 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 1.709.450 | 1.709.450 | 1.709.445 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8900** | | **1.709.960** | **1.709.950** | **1.709.919** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8900** | | **10.100** | **10.300** | **9.682** | |
| | **Zuschussbedarf 8900** | | **1.699.860** | **1.699.650** | **1.700.237** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 89** | | **1.709.960** | **1.709.950** | **1.709.919** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 89** | | **10.100** | **10.300** | **9.682** | |
| | **Zuschussbedarf 89** | | **1.699.860** | **1.699.650** | **1.700.237** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 8** | | **10.528.520** | **10.482.290** | **8.305.584** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 8** | | **8.830.080** | **8.472.630** | **9.413.005** | |
| | **Zuschussbedarf 8** | | **1.698.440** | **2.009.660** | **0** | |
| | **Überschuss 8** | | **0** | **0** | **1.107.421** | |

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

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|---|---|
| 9000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| 9100 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** **9000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.9000** | **Einnahmen** | | | | | |
| 0001.000 | Grundsteuer A | | 65.000 | 65.000 | 65.662 | 22 |
| 0010.000 | Grundsteuer B | | 16.300.000 | 16.100.000 | 15.991.739 | 22 |
| 0030.000 | Gewerbesteuer | | 41.000.000 | 41.000.000 | 45.730.570 | 22 |
| 0100.000 | Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer | | 52.356.510 | 47.656.000 | 47.006.608 | 20 |
| 0120.000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 8.383.470 | 6.111.900 | 4.920.483 | 20 |
| 0200.000 | Vergnügungssteuer | | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.112.531 | 22 |
| 0220.000 | Hundesteuer | | 230.000 | 230.000 | 233.942 | 22 |
| 0270.000 | Zweitwohnungsteuer | | 180.000 | 180.000 | 180.808 | 22 |
| 0410.000 | Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen) | | 64.094.300 | 60.022.900 | 57.024.429 | 20 |
| 0610.000 | Zuweisung des Landes nach § 11 FAG | | 756.800 | 752.190 | 740.733 | 20 |
| 0910.000 | Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG | | 3.881.370 | 3.832.600 | 3.721.677 | 20 |
| 1622.000 | Steueranteil von der Stadt Reutlingen | | 100.000 | 100.000 | 118.640 | 22 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 9000** | | **188.447.450** | **177.050.590** | **176.847.823** | |
| **1.9000** | **Ausgaben** | | | | | |
| 6722.000 | Steueranteil an die Stadt Reutlingen | | 100.000 | 100.000 | 39.347 | 22 |
| 8100.000 | Gewerbesteuerumlage | | 7.390.800 | 7.390.800 | 8.171.891 | 20 |
| 8310.000 | Finanzausgleichsumlage | | 30.038.660 | 27.480.810 | 27.870.118 | 20 |
| 8320.000 | Kreisumlage | | 41.578.400 | 34.792.400 | 38.564.172 | 20 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 9000** | | **79.107.860** | **69.764.010** | **74.645.527** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 9000** | | **188.447.450** | **177.050.590** | **176.847.823** | |
| | **Überschuss 9000** | | **109.339.590** | **107.286.580** | **102.202.295** | |

**Erläuterungen:**

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 6.607.000.000 EUR Anteil BW x Schlüsselzahl 0,0079244
0120.000 1.030.000.000 EUR x Schlüsselzahl 0,0081393
0610.000 Zuweisung an Große Kreisstädte für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben
0910.000 489.800.000 EUR Anteil BW, Schlüsselzahl 0,0079244
1622.000 Steuerverbund mit der Stadt Reutlingen
8100.000 Umlagesatz 68,5/380

Deckungsvermerk:
Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von 68/380stel der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer

8310.000 Umlagesatz 22,10 % der Steuerkraftsumme
8320.000 Kreisumlage 30,59 % der Steuerkraftsumme

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** **9000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ausgaben Abschnitt 90** | | **79.107.860** | **69.764.010** | **74.645.527** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 90** | | **188.447.450** | **177.050.590** | **176.847.823** | |
| | **Überschuss 90** | | **109.339.590** | **107.286.580** | **102.202.295** | |

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft** **9100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.9100** | **Einnahmen** | | | | | |
| 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 |
| 2050.000 | Zinsen aus Darlehen an KST | | 93.600 | 124.800 | 124.800 | 20 |
| 2051.000 | Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen | | 20.000 | 30.000 | 88.143 | 20 |
| 2070.000 | Zinsen aus Arbeitgeberbaudarlehen u.a. | | 2.500 | 2.610 | 2.728 | 20 |
| 2100.000 | Einnahmen aus sonstigen Kapitalerträgen | | 13.130 | 12.400 | 13.136 | 20 |
| 2631.000 | Bürgschaftsgebühren | | 67.070 | 63.000 | 67.077 | 20 |
| 2700.000 | Kalkulatorische Abschreibungen | | 9.500.090 | 8.026.820 | 9.441.809 | 20 |
| 2750.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 17.156.580 | 14.954.390 | 16.524.070 | 20 |
| 2807.300 | Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 20 |
| 2807.310 | Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena | | 229.500 | 122.500 | 73.188 | 20 |
| 2807.320 | Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Instandhaltung Sporthalle WHO | | 43.000 | 62.500 | 1.364 | 20 |
| 2816.100 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Wechsler | | 0 | 75.000 | 88.600 | 20 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 9100** | | **27.390.470** | **23.739.020** | **26.689.914** | |
| **1.9100** | **Ausgaben** | | | | | |
| 4700 | Deckungsreserve für Personalausgaben | | 1.020.910 | 997.170 | 0 | |
| 4702.000 | Deckungsreserve neue Entgeltordnung | | 510.000 | 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 | | 229.500 | 122.500 | 73.188 | 20 |
| 6799.320 | Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO | | 43.000 | 62.500 | 1.364 | 20 |
| 8000.000 | Zinsen für Kredite des Bundes | | 82.900 | 74.200 | 80.853 | 20 |
| 8010.000 | Zinsen für Kredite des Landes | | 102.600 | 107.280 | 111.826 | 20 |
| 8020.000 | Zinsen für Rücklagen aus Zuwendungen | | 50 | 50 | 7 | 20 |
| 8050.000 | Sollzinsen für Kassenkredite | | 30.000 | 30.000 | 4.613 | 20 |
| 8051.000 | Verwahrentgelte | | 100.000 | 0 | 0 | 21 |
| 8080.000 | Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt | | 609.000 | 627.940 | 616.311 | 20 |
| 8500.000 | Deckungsreserve Klimaschutz | | 213.130 | 207.430 | 0 | 20 |
| 8503.000 | Deckungsreserve Jobticket Beschäftigte | | 0 | 140.000 | 0 | 20 |
| 8506.000 | Deckungsreserve KST | | 0 | 1.600.000 | 0 | 20 |
| 8600.000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | 15.711.810 | 18.094.120 | 21.132.631 | 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 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 9100** | | **18.917.900** | **22.328.190** | **22.285.792** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 9100** | | **27.390.470** | **23.739.020** | **26.689.914** | |
| | **Überschuss 9100** | | **8.472.570** | **1.410.830** | **4.404.122** | |

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft** **9100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| 2050.000<br>2100.000 | Darlehen läuft im Oktober 2018 aus<br>Hauptsächlich Dividenden Kreisbau, GWG und EKZ | | | | | |
| 2807.310/<br>6799.310 | Der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH obliegt aus dem Pachtvertrag die innere Instandhaltungs-verpflichtung 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.<br><br>Deckungsvermerk:<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)<br><br>Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:<br>Deckung durch höheres Einsparvolumen des FB 1 | | | | | |
| 8051.000 | Durch Negativzins bedingte Kosten | | | | | |
| 8500.000 | Vorlage 305/2015 Tübinger Klimaschutzoffensive; Fortschreibung<br>5 % der Konzessionsabgabe aus dem RE 2015 | | | | | |
| 8503.000 | Verschiebung nach HH-Stelle 1.0810.4000.000 und Reduzierung auf 76.000 EUR entsprechend prognostiziertem Bedarf | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 91** | | **18.917.900** | **22.328.190** | **22.285.792** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 91** | | **27.390.470** | **23.739.020** | **26.689.914** | |
| | **Überschuss 91** | | **8.472.570** | **1.410.830** | **4.404.122** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 9** | | **98.025.760** | **92.092.200** | **96.931.320** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 9** | | **215.837.920** | **200.789.610** | **203.537.737** | |
| | **Überschuss 9** | | **117.812.160** | **108.697.410** | **106.606.417** | |
| | **Ausgaben Gesamthaushalt** | | **286.836.350** | **267.038.700** | **267.805.265** | |
| | **Einnahmen Gesamthaushalt** | | **286.836.350** | **267.038.700** | **267.805.265** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

# Vermögenshaushalt

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

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|---|---|
| 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 |
| 0550 | Gleichstellung und Integration |
| 0610 | Fachabteilung Informationstechnik |
| 0620 | Hausdruckerei |
| 0900 | Fachabteilung Gebäudebetrieb |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane** **0000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0000** | **1000 Sitzungssaal Rathaus** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 35.000 | 0 | 0 | 0 | | | 10 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9351.000 | **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**<br>+ 35.000 EUR mit Sperrvermerk: Einrichtung Online-Streaming<br>Bericht über die aktuellen technischen Möglichkeiten im VA | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **35.000** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0015 Sozialplanung und Entwicklung** **0015**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0015** | **0101 Sozialplanung und Entwicklung** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 5.000 | 0 | 0 | 1.835 | 6.835 | 1.835 | 501 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **5.000** | **0** | **0** | **1.835** | **6.835** | **1.835** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9350.000 | Notwendiger Bedarf aufgrund zusätzlicher Stellenschaffungen | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **5.000** | **0** | **0** | **1.835** | **6.835** | **1.835** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **5.000** | | **0** | **1.835** | **6.835** | **1.835** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **40.000** | **0** | **0** | **1.835** | **6.835** | **1.835** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **40.000** | | **0** | **1.835** | **6.835** | **1.835** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0100 Fachbereich Revision** **0100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0100** | **0101 Fachbereich Revision** | | | | | | | | |
| 3640.000 | Zuschüsse sonstiger öffent-licher Bereich | | 0 | | 0 | 800 | 800 | 800 | 14 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **800** | **800** | **800** | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 3.100 | | | 14 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **3.100** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **2.300** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **800** | **800** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **3.100** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **800** | **800** | **800** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **2.300** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **800** | **800** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **3.100** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **800** | **800** | **800** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **2.300** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **800** | **800** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0200 Fachbereich Kommunales** **0200**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0200** | **0101 Fachbereich Kommunales** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 756.530 | 756.530 | 10 |
| 9352.000 | Erwerb von Bürogegenständen | | 3.000 | 0 | 10.000 | 4.000 | 116.191 | 104.191 | 8 |
| 9354.000 | Bürgerbeteiligungs-App | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 10 |
| 9356.000 | Digitale Poststelle | | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 0 | 10 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **293.000** | **0** | **65.000** | **4.000** | **1.212.721** | **910.721** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **293.000** | | **65.000** | **4.000** | **1.212.721** | **910.721** | |
| **2.0200** | **1001 Diensträder** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Erwerb von Diensträdern | | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.672 | 49.512 | 29.512 | 10 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **5.000** | **0** | **5.000** | **4.672** | **49.512** | **29.512** | |
| **2.0200** | **1030 Sanierung Rathaus** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Landeszuschuss | | 0 | | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **200.000** | **0** | **200.000** | **200.000** | |
| 9350.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 100.000 | 83 |
| 9352.000 | Multimediatisch im Foyer | | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 40 |
| 9450.000 | Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 10.484.930 | 10.484.930 | 83 |
| 9460.000 | Planungskosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.460 | 157.460 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **80.000** | **0** | **0** | **460.000** | **11.002.390** | **10.922.390** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **80.000** | | **0** | **460.000** | **10.802.390** | **10.722.390** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **200.000** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.0200** | **1040 Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 83 |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 3.000.000 | 0 | 5.904.000 | 3.200.000 | 17.504.000 | 14.504.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **3.000.000** | **0** | **6.654.000** | **3.200.000** | **18.254.000** | **15.254.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **3.000.000** | | **6.654.000** | **3.200.000** | **18.254.000** | **15.254.000** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9400.000 | Ansatz 2017 von 5.904.000 EUR erhöht um üpl. Ausgabe von 4.000.000 EUR (Deckung aus allg. Rücklage, Vorl. 217/2017) | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **3.378.000** | **0** | **6.724.000** | **3.668.672** | **30.518.623** | **27.116.623** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **200.000** | **0** | **200.000** | **200.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **3.378.000** | | **6.524.000** | **3.668.672** | **30.318.623** | **26.916.623** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0202 Verwaltungsstelle Bebenhausen** **0202**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0202** | **1800 Verwaltungsstelle Bebenhausen** | | | | | | | | |
| 9355.000 | Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget | | 5.560 | 0 | 1.850 | 950 | 20.230 | 8.790 | 1008 |
| 9400.000 | Barrierefreiheit Rathaus Umbau ehem.Feuerwehrmagazin | | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **5.560** | **0** | **201.850** | **950** | **220.230** | **208.790** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9355.000 | Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner<br>**Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**<br>+3.600 EUR für Beschilderung an historisch bedeutsamen Gebäuden | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **5.560** | **0** | **201.850** | **950** | **220.230** | **208.790** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **5.560** | | **201.850** | **950** | **220.230** | **208.790** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl** **0203**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0203** | **1400 Verwaltungsstelle Bühl** | | | | | | | | |
| 9355.000 | Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget | | 12.470 | 0 | 12.470 | 6.761 | 94.659 | 44.779 | 1004 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **12.470** | **0** | **12.470** | **6.761** | **94.659** | **44.779** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9355.000 Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner | | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **12.470** | **0** | **12.470** | **6.761** | **94.659** | **44.779** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **12.470** | | **12.470** | **6.761** | **94.659** | **44.779** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch** **0204**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0204** | **1700 Verwaltungsstelle Hagelloch** | | | | | | | | |
| 9355.000 | Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget | | 10.120 | 0 | 9.870 | 12.296 | 89.777 | 49.297 | 1007 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **10.120** | **0** | **9.870** | **12.296** | **89.777** | **49.297** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **10.120** | | **9.870** | **12.296** | **89.777** | **49.297** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9355.000 Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner | | | | | | | | | |
| **2.0204** | **1710 Aufzug Rathaus Hagelloch** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 4.151 | 111.151 | 111.151 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **4.151** | **111.151** | **111.151** | |
| **2.0204** | **1711 Neugestaltung Ortsmitte Hagelloch** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | | 97.000 | | 97.000 | 4.999 | 198.999 | 101.999 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **97.000** | | **97.000** | **4.999** | **198.999** | **101.999** | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten | | 505.000 | 0 | 505.000 | 0 | 1.010.000 | 505.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **505.000** | **0** | **505.000** | **0** | **1.010.000** | **505.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **408.000** | | **408.000** | **0** | **811.001** | **403.001** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **4.999** | **0** | **0** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 3610.000/ 9500.000 | Sperrvermerk: Ausgaben nur bei Vorliegen der elr-Förderzusage | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **515.120** | **0** | **514.870** | **16.447** | **1.210.927** | **665.447** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **97.000** | | **97.000** | **4.999** | **198.999** | **101.999** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **418.120** | | **417.870** | **11.448** | **1.011.928** | **563.448** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau** **0205**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0205** | **1500 Verwaltungsstelle Hirschau** | | | | | | | | |
| 9355.000 | Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget | | 19.390 | 0 | 19.530 | 18.096 | 164.912 | 87.352 | 1005 |
| 9400.000 | Barrierefreiheit Rathaus Einbau Aufzug | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **269.390** | **0** | **19.530** | **18.096** | **414.912** | **87.352** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9355.000 Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner | | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **269.390** | **0** | **19.530** | **18.096** | **414.912** | **87.352** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **269.390** | | **19.530** | **18.096** | **414.912** | **87.352** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg** **0206**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0206** | **1300 Verwaltungsstelle Kilchberg** | | | | | | | | |
| 9355.000 | Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget | | 7.270 | 0 | 7.250 | 7.250 | 62.751 | 33.671 | 1003 |
| 9400.000 | Barrierefreiheit Rathaus, Um zug Verwaltung | | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 81 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **7.270** | **0** | **7.250** | **52.250** | **107.751** | **78.671** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9355.000 Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner | | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **7.270** | **0** | **7.250** | **52.250** | **107.751** | **78.671** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **7.270** | | **7.250** | **52.250** | **107.751** | **78.671** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf** **0207**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0207** | **1900 Verwaltungsstelle Pfrondorf** | | | | | | | | |
| 9355.000 | Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget | | 19.600 | 0 | 19.540 | 19.330 | 176.637 | 98.237 | 1009 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **19.600** | **0** | **19.540** | **19.330** | **176.637** | **98.237** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9355.000 Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner | | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **19.600** | **0** | **19.540** | **19.330** | **176.637** | **98.237** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **19.600** | | **19.540** | **19.330** | **176.637** | **98.237** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen** **0208**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0208** | **1600 Verwaltungsstelle Unterjesingen** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 14.181 | 24.181 | 24.181 | 81 |
| 9355.000 | Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget | | 15.210 | 0 | 15.110 | 13.906 | 135.304 | 74.464 | 1006 |
| 9400.000 | Barrierefreiheit Rathaus Einbau Aufzug | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **15.210** | **0** | **15.110** | **28.087** | **409.485** | **98.645** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9355.000 Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner | | | | | | | | | |
| **2.0208** | **1601 Rathausplatz Unterjesingen** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 17.926 | 17.926 | 17.926 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **17.926** | **17.926** | **17.926** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **15.210** | **0** | **15.110** | **46.013** | **427.411** | **116.571** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **15.210** | | **15.110** | **46.013** | **427.411** | **116.571** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim** **0209**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0209** | **1200 Verwaltungsstelle Weilheim** | | | | | | | | |
| 9355.000 | Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget | | 8.800 | 0 | 8.420 | 1.575 | 71.112 | 35.912 | 1002 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **8.800** | **0** | **8.420** | **1.575** | **71.112** | **35.912** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9355.000 Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner | | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **8.800** | **0** | **8.420** | **1.575** | **71.112** | **35.912** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **8.800** | | **8.420** | **1.575** | **71.112** | **35.912** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0211 Fachabteilung Organisationsentwicklung** **0211**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0211** | **0101 Fachabteilung Organisationsentwicklung** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 25.000 | 0 | 25.000 | 3.673 | 162.922 | 62.922 | 13 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **25.000** | **0** | **25.000** | **3.673** | **162.922** | **62.922** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **25.000** | | **25.000** | **3.673** | **162.922** | **62.922** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **25.000** | **0** | **25.000** | **3.673** | **162.922** | **62.922** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **25.000** | | **25.000** | **3.673** | **162.922** | **62.922** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0230 Rechtsabteilung**

# 0230

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0230** | **0101 Rechtsabteilung** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **1.586** | **1.586** | **1.586** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **1.586** | **1.586** | **1.586** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **1.586** | **1.586** | **1.586** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **4.256.420** | **0** | **7.548.040** | **3.835.352** | **33.406.771** | **28.516.891** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **97.000** | | **297.000** | **4.999** | **398.999** | **301.999** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **4.159.420** | | **7.251.040** | **3.830.353** | **33.007.771** | **28.214.891** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0320 Fachabteilung Stadtkasse** **0320**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0320** | **1000 Umbau Stadtkasse** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 18.881- | 46.119 | 46.119 | 81 |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 33.881 | | | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **15.000** | **46.119** | **46.119** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **15.000** | **46.119** | **46.119** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **15.000** | **46.119** | **46.119** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **15.000** | **46.119** | **46.119** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **15.000** | **46.119** | **46.119** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration** **0550**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0550** | **0101 Gleichstellung und Integration** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 844 | | | 002 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **844** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **844** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **844** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **844** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **844** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik** **0610**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0610** | **0101 Datenverarbeitung / Datenerfassung** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 58.338 | 38.338 | 12 |
| 9352.000 | Anschaffung von Hardware, Geräten und Software | | 355.000 | 0 | 165.000 | 98.942 | 2.933.214 | 2.293.214 | 12 |
| 9354.000 | Erweiter./Erneuer.Datennetz Server, Netzwerk, Software | | 600.000 | 0 | 500.000 | 35.276 | 3.124.997 | 2.134.997 | 12 |
| 9400.000 | Aufträge an Planer | | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 | 79.506 | 54.506 | 12 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **970.000** | **0** | **675.000** | **134.219** | **6.196.055** | **4.521.055** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **970.000** | | **675.000** | **134.219** | **6.196.055** | **4.521.055** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Neubeschaffung von 250 PC's wegen Umstellung auf Windows 10, 15 PC-Neubeschaffungen und Displays für Kindertageseinrichtungen<br>Verschiebung 25.000 EUR auf HH-Stelle 1.0610.5220.000 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | | | |
| 9354.000 | Beschaffung Netzwerkinfrastruktur für Neubau Technisches Rathaus | | | | | | | | |
| 9400.000 | Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS). Ab 2018 gesetzl. Vorgabe | | | | | | | | |
| **2.0610** | **0102 Fernsprechnetz** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Umstellung auf IP-Telefonie | | 0 | 0 | 0 | 8.772- | 71.228 | 71.228 | 12 |
| 9352.000 | Erweiterung / Erneuerung | | 50.000 | 0 | 30.000 | 0 | 660.176 | 520.176 | 12 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **50.000** | **0** | **30.000** | **8.772-** | **731.404** | **591.404** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Mehrbedarf für die Erweiterung der Telefonanalage im Technischen Rathaus | | | | | | | | |
| **2.0610** | **0103 Hardware-Infrastruktur** | | | | | | | | |
| 9352.000 | Aufbau zentrales Speicher-system | | 0 | 0 | 0 | 380.781 | 854.275 | 854.275 | 12 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **380.781** | **854.275** | **854.275** | |
| **2.0610** | **0104 Software-Infrastruktur** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Kommunikationsinfrastruktur | | 10.000 | 0 | 55.000 | 20.000- | 778.575 | 768.575 | 12 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **10.000** | **0** | **55.000** | **20.000-** | **778.575** | **768.575** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9351.000 | Beschaffung VPN-Clients für Telearbeitsplätze/Mobile Arbeitsplätze | | | | | | | | |
| **2.0610** | **0106 Zentrale Softwaredienste** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Dokumentenmanagement | | 150.000 | 0 | 40.000 | 0 | 270.000 | 40.000 | 12 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **150.000** | **0** | **40.000** | **0** | **270.000** | **40.000** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9350.000 | Einführung eines Dokumentenmanagementsystems | | | | | | | | |
| **2.0610** | **1000 IuK-Konzept Technische Ämter** | | | | | | | | |
| 9352.000 | ALKIS-Umstellung | | 0 | 0 | 0 | 11.419- | 301.581 | 301.581 | 12 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **11.419-** | **301.581** | **301.581** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **1.180.000** | **0** | **800.000** | **474.809** | **9.131.889** | **7.076.889** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.180.000** | | **800.000** | **474.809** | **9.131.889** | **7.076.889** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0620 Hausdruckerei**

# 0620

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0620** | **0101 Hausdruckerei** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 206- | 67.043 | 67.043 | 001H |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **206-** | **67.043** | **67.043** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **206-** | **67.043** | **67.043** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **67.043** | **67.043** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **206** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **1.180.000** | **0** | **800.000** | **474.603** | **9.198.933** | **7.143.933** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.180.000** | | **800.000** | **474.603** | **9.198.933** | **7.143.933** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0900 Fachabteilung Gebäudebetrieb** **0900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0900** | **0101 Allgemeine Investitionen** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Vermögensgegenstände | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 81 |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 3.852 | 37.833 | 37.833 | 82 |
| 9400.000 | Unbewegliches Vermögen | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 81 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **40.000** | **0** | **0** | **3.852** | **197.833** | **37.833** | |
| **2.0900** | **1000 Verwaltungsgebäude** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 81 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **21.100** | **21.100** | **21.100** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **40.000** | **0** | **0** | **24.952** | **218.933** | **58.933** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **40.000** | | **0** | **24.952** | **218.933** | **58.933** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **40.000** | **0** | **0** | **24.952** | **218.933** | **58.933** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **40.000** | | **0** | **24.952** | **218.933** | **58.933** | |
| | **Ausgaben Einzelplan** | | **5.516.420** | **0** | **8.348.040** | **4.355.687** | **42.877.590** | **35.767.710** | |
| | **Einnahmen Einzelplan** | | **97.000** | | **297.000** | **5.799** | **399.799** | **302.799** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **5.419.420** | | **8.051.040** | **4.349.888** | **42.477.791** | **35.464.911** | |

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

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|---|---|
| 1100 | Öffentliche Ordnung |
| 1300 | Feuerlöschwesen |

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung** **1100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.1100** | **0101 Öffentliche Ordnung** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 30.000 | 0 | 15.000 | 2.871 | 469.153 | 439.153 | 3 |
| 9352.000 | Geschwindigkeitsmessanlagen | | 270.000 | 0 | 98.000 | 34.141 | 924.466 | 564.466 | 3 |
| 9354.000 | Mobile Messanlage | | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 421.250 | 316.250 | 31 |
| 9355.000 | Anschaffung von Software | | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 31 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **405.000** | **0** | **130.500** | **37.012** | **1.832.369** | **1.337.369** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **405.000** | | **130.500** | **37.012** | **1.832.369** | **1.337.369** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9351.000 | Bürgeramt: Bezug 2003 Gebäude Schmiedtorstraße immer mehr altes defektes Mobiliar muss repariert oder ersetzt werden | | | | | | | | |
| 9352.000 | Zwei stationäre Anlagen<br>**Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**<br>+ 90.000 EUR für weitere stationäre Anlage Lustnau Stuttgarter Straße | | | | | | | | |
| 9354.000 | **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**<br>+ 40.000 EUR für Erwerb von 5 "Smilies" zur wechselnden Positionierung in der Stadt | | | | | | | | |
| **2.1100** | **1004 Obdachlosenunterkünfte** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Anschaffung von Mobiliar | | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 120.000 | 40.000 | 32 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **120.000** | **40.000** | |
| **2.1100** | **1005 Rotlichtmessanlage Stuttgarter /Hechinger Straße** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 165.760 | 165.760 | 165.760 | 31 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **165.760** | **165.760** | **165.760** | |
| **2.1100** | **1100 Bürgerbüro Lustnau** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 738 | 8.738 | 8.738 | 81 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **738** | **8.738** | **8.738** | |
| **2.1100** | **1150 Bürgerbüro Derendingen** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Neuausstattung Sozialraum | | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 81 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **425.000** | **0** | **165.500** | **223.510** | **2.141.867** | **1.566.867** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **425.000** | | **165.500** | **223.510** | **2.141.867** | **1.566.867** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **425.000** | **0** | **165.500** | **223.510** | **2.141.867** | **1.566.867** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **425.000** | | **165.500** | **223.510** | **2.141.867** | **1.566.867** | |

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen** **1300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.1300** | **0101 Feuerlöschwesen** | | | | | | | | |
| 3450.000 | Verkaufserlöse | | 0 | | 0 | 16.064 | 92.738 | 92.738 | 35 |
| 3610.000 | Zuweisungen des Landes für Geräte | | 0 | | 0 | 20.537 | | | 35 |
| 3611.000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge | | 0 | | 12.500 | 0 | 594.386 | 594.386 | 35 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **12.500** | **36.601** | **687.124** | **687.124** | |
| 9351.000 | Vermögensgegenstände | | 45.000 | 0 | 45.000 | 70.237 | 1.178.876 | 998.876 | 35 |
| 9353.000 | Mannschaftstransportwagen | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 2.078.304 | 2.078.304 | 35 |
| 9354.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 81 |
| 9400.000 | Unbewegliches Vermögen | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 81 |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten Löschwasserversorgung | | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 25.000 | 5.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **60.000** | **0** | **100.000** | **70.237** | **3.322.180** | **3.082.180** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **60.000** | | **87.500** | **33.636** | **2.635.056** | **2.395.056** | |
| **2.1300** | **1000 Abteilung Stadtmitte** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehrhaus | | 0 | | 0 | 9.708- | 45.292 | 45.292 | 35 |
| 3611.000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge | | 0 | | 0 | 35.040 | 283.910 | 283.910 | 35 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **25.332** | **329.202** | **329.202** | |
| 9356.000 | Mannschaftstransportwagen | | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 159.724 | 159.724 | 35 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **70.000** | **159.724** | **159.724** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **44.668** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **169.478** | **169.478** | |
| **2.1300** | **1002 Löschfahrzeug Stadtmitte LF 10** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge | | 0 | | 22.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 35 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **22.000** | **0** | **90.000** | **90.000** | |
| 9351.000 | Löschfahrzeug LF10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 35 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **350.000** | **350.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **260.000** | **260.000** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **22.000** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.1300** | **1007 Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte** | | | | | | | | |
| 3611.000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge | | 0 | | 0 | 144.000 | 244.000 | 244.000 | 35 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **144.000** | **244.000** | **244.000** | |
| 9351.000 | Drehleiterfahrzeug DLK 23/12 | | 0 | 0 | 0 | 365.910 | 740.910 | 740.910 | 35 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **365.910** | **740.910** | **740.910** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **221.910** | **496.910** | **496.910** | |
| **2.1300** | **1008 Feuerwehrfahrzeug KEF Stadtmitte** | | | | | | | | |
| 3611.000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge | | 0 | | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 35 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **45.000** | **0** | **45.000** | **45.000** | |
| 9351.000 | Einsatzfahrzeug KEF | | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 35 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **150.000** | **150.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **105.000** | **0** | **105.000** | **105.000** | |

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen** **1300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.1300** | **1009 Stabsraum Hochwasserschutz** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Aufrüstung von Hardware, Geräte und Software | | 0 | 0 | 0 | 42.804 | 42.804 | 42.804 | 35 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **42.804** | **42.804** | **42.804** | |
| **2.1300** | **1100 Abteilung Lustnau** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Feuerwehrfahrzeug LF 20/16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 35 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **410.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **410.000** | **0** | |
| **2.1300** | **1101 Neubau Feuerwehrhaus Lustnau** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschuss des Landes | | 0 | | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 35 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **410.000** | **0** | |
| 9410.000 | Baukosten | | 500.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 2.700.000 | 600.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **500.000** | **1.600.000** | **0** | **0** | **2.700.000** | **600.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **500.000** | | **0** | **0** | **2.290.000** | **600.000** | |
| 9410.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen Baukosten | | 2019 1.600.000 | | | | | | |
| **2.1300** | **1104 Drehleiterfahrzeug Lustnau DL 18-12** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschuss des Landes | | 0 | | 189.000 | 0 | 189.000 | 189.000 | 35 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **189.000** | **0** | **189.000** | **189.000** | |
| 9351.000 | Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges | | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 35 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **450.000** | **0** | **450.000** | **450.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **261.000** | **0** | **261.000** | **261.000** | |
| **2.1300** | **1150 Abteilung Derendingen** | | | | | | | | |
| 3611.000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge | | 0 | | 0 | 0 | 293.240 | 203.240 | 35 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **293.240** | **203.240** | |
| 9351.000 | Feuerwehrfahrzeug LF 20/16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 35 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **410.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **116.760** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **203.240** | |
| **2.1300** | **1151 Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuweisungen des Landes | | 0 | | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 35 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **90.000** | **90.000** | **90.000** | |
| 9400.000 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **150.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **60.000** | **60.000** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **90.000** | **0** | **0** | |
| **2.1300** | **1200 Abteilung Weilheim** | | | | | | | | |
| 3611.000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge | | 90.000 | | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 35 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **90.000** | | **0** | **0** | **90.000** | **0** | |
| 9351.000 | Feuerwehrfahrzeug LF 10 | | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 35 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **340.000** | **0** | **0** | **0** | **340.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **250.000** | | **0** | **0** | **250.000** | **0** | |

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen** **1300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.1300** | **1400 Abteilung Bühl** | | | | | | | | |
| 3611.000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge | | 0 | | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 35 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **90.000** | **0** | **90.000** | **90.000** | |
| 9351.000 | Feuerwehrfahrzeug LF 10 | | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 330.000 | 330.000 | 35 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **330.000** | **0** | **330.000** | **330.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **240.000** | **0** | **240.000** | **240.000** | |
| **2.1300** | **1910 Feuerwehrhaus Pfrondorf** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschuss des Landes | | 0 | | 175.000 | 35.000 | 210.000 | 210.000 | 35 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **175.000** | **35.000** | **210.000** | **210.000** | |
| 9410.000 | Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **1.300.000** | **1.350.000** | **1.350.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **1.265.000** | **1.140.000** | **1.140.000** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **175.000** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **900.000** | **1.600.000** | **1.030.000** | **1.848.951** | **10.905.618** | **7.405.618** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **90.000** | | **533.500** | **330.932** | **2.767.566** | **2.177.566** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **810.000** | | **496.500** | **1.518.019** | **8.138.052** | **5.228.052** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **900.000** | **1.600.000** | **1.030.000** | **1.848.951** | **10.905.618** | **7.405.618** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **90.000** | | **533.500** | **330.932** | **2.767.566** | **2.177.566** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **810.000** | | **496.500** | **1.518.019** | **8.138.052** | **5.228.052** | |
| | **Ausgaben Einzelplan** | | **1.325.000** | **1.600.000** | **1.195.500** | **2.072.462** | **13.047.485** | **8.972.485** | |
| | **Einnahmen Einzelplan** | | **90.000** | | **533.500** | **330.932** | **2.767.566** | **2.177.566** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.235.000** | | **662.000** | **1.741.529** | **10.279.919** | **6.794.919** | |

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

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|---|---|
| 2000 | Fachabteilung Schulen |
| 2110 | Grundschule Innenstadt |
| 2112 | Grundschule Winkelwiese/WHO |
| 2113 | Grundschule Hügelstraße |
| 2114 | Grundschule auf der Wanne |
| 2115 | Grundschule Dorfacker mit Köstlinschule |
| 2117 | Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen |
| 2122 | Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg |
| 2125 | Grundschule Hirschau |
| 2211 | Walter-Erbe-Realschule |
| 2310 | Uhland-Gymnasium |
| 2311 | Kepler-Gymnasium |
| 2313 | Carlo-Schmid-Gymnasium |
| 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 | Schulsporträume/Schulsporthallen |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen** **2000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2000** | **0100 Umgestaltung Schulhöfe** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Baumaßnahmen | | 40.000 | 0 | 40.000 | 47.319 | 612.590 | 452.590 | 91 |
| 9870.000 | Zuschüsse an Eltern-initiativen | | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 125.923 | 95.923 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **47.500** | **0** | **47.500** | **54.819** | **738.513** | **548.513** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **47.500** | | **47.500** | **54.819** | **738.513** | **548.513** | |
| **2.2000** | **1600 Schulhof Unterjesingen** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 140.000 | 140.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **140.000** | **140.000** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **47.500** | **0** | **47.500** | **154.819** | **878.513** | **688.513** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **47.500** | | **47.500** | **154.819** | **878.513** | **688.513** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **47.500** | **0** | **47.500** | **154.819** | **878.513** | **688.513** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **47.500** | | **47.500** | **154.819** | **878.513** | **688.513** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt** **2110**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2110** | **1010 Bildungshaus Lindenbrunnen** | | | | | | | | |
| 3580.000 | Kostenerstattungen von Dritt | | 0 | | 0 | 10.052 | 10.052 | 10.052 | 83 |
| 3610.000 | Zuschuss des Landes | | 0 | | 250.000 | 598.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 83 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **250.000** | **608.052** | **1.510.052** | **1.510.052** | |
| 9400.000 | Baukosten | GD | 0 | 0 | 0 | 452.581 | 7.832.565 | 7.832.565 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **452.581** | **7.832.565** | **7.832.565** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **6.322.513** | **6.322.513** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **250.000** | **155.471** | **0** | **0** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| | Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-1025 und 2.2110.9400.000-1010 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | |
| **2.2110** | **1021 Schulkindbetreuung Umbau Hausmeister-Wohnung** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 50.000 | 0 | 0 | 200.000 | 250.000 | 200.000 | 81 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **50.000** | **0** | **0** | **200.000** | **250.000** | **200.000** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **50.000** | **0** | **0** | **652.581** | **8.082.565** | **8.032.565** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **250.000** | **608.052** | **1.510.052** | **1.510.052** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **50.000** | | **0** | **44.529** | **6.572.513** | **6.522.513** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **250.000** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO** **2112**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2112** | **1000 Grundschule Winkelwiese / WHO** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuweisungen des Landes | | 0 | | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **1.000.000** | **0** | |
| 9450.000 | Planungs- und Baukosten | GD | 0 | 3.800.000 | 200.000 | 100.000 | 6.150.000 | 350.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **3.800.000** | **200.000** | **100.000** | **6.150.000** | **350.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **200.000** | **100.000** | **5.150.000** | **350.000** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 9450.000 | Planungs- und Baukosten | | 2019 500.000 | 2020 3.300.000 | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| | Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.2951.9400.000-1004, 2.4642.9400.000-1004 und 2.2112.9450.000-1000 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **3.800.000** | **200.000** | **100.000** | **6.150.000** | **350.000** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **1.000.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **200.000** | **100.000** | **5.150.000** | **350.000** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße** **2113**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2113** | **1020 Grundschule Hügelstraße, Umbau Ganztagesschule** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 4.644 | 604.530 | 604.530 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **4.644** | **604.530** | **604.530** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **4.644** | **604.530** | **604.530** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **4.644** | **604.530** | **604.530** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne** **2114**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2114** | **1000 Grundschule Wanne, Sanierung** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **2.000.000** | **0** | |
| **2.2114** | **1001 Erweiterung für Mensazwecke** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuweisungen des Landes | | 0 | | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 100.000 | 0 | 350.000 | 100.000 | 550.000 | 450.000 | 81 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **100.000** | **0** | **350.000** | **100.000** | **550.000** | **450.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **100.000** | | **300.000** | **100.000** | **500.000** | **400.000** | |
| **2.2114** | **1010 Hector Kinderakademie** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 2.604 | 22.604 | 22.604 | 54 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **2.604** | **22.604** | **22.604** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **100.000** | **0** | **350.000** | **102.604** | **2.572.604** | **472.604** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **100.000** | | **300.000** | **102.604** | **2.522.604** | **422.604** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2115 Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule** **2115**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2115** | **1120 Neubau Köstlinschule** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.750.000 | 0 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.750.000** | **0** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.750.000** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **7.750.000** | **0** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen** **2117**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2117** | **1000 Grundschule Hechinger Eck, Ganztageseinrichtung** | | | | | | | | |
| 9352.000 | Kücheneinrichtung | | 0 | 0 | 0 | 4.741 | 4.741 | 4.741 | 83 |
| 9400.000 | Umbaukosten Ganztageseinrichtung | | 0 | 0 | 0 | 4.644- | 993.615 | 993.615 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **97** | **998.357** | **998.357** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **97** | **998.357** | **998.357** | |
| **2.2117** | **1010 Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesschule** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuweisungen des Landes | | 0 | | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **225.000** | **0** | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 200.000 | 2.600.000 | 0 | 50.000 | 2.850.000 | 50.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **200.000** | **2.600.000** | **0** | **50.000** | **2.850.000** | **50.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **200.000** | | **0** | **50.000** | **2.625.000** | **50.000** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 2019 600.000 | 2020 2.000.000 | | | | | |
| **2.2117** | **1020 Ludwig-Krapf, Erweiterung zur Ganztagesschule** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuweisungen des Landes | | 0 | | 0 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **107.000** | **107.000** | **107.000** | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **500.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **393.000** | **393.000** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **107.000** | **0** | **0** | |
| **2.2117** | **1025 Ludwig-Krapf, Erweiterung 2. Zug und Mensa** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 7.850.000 | 100.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **7.850.000** | **100.000** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **200.000** | **2.600.000** | **0** | **150.097** | **12.198.357** | **1.648.357** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **107.000** | **332.000** | **107.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **200.000** | | **0** | **43.097** | **11.866.357** | **1.541.357** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg** **2122**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2122** | **1210 Erweiterung Ganztagesschule; Grundschule Weilheim** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschuss des Landes | | 0 | | 97.000 | 0 | 193.000 | 193.000 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **97.000** | **0** | **193.000** | **193.000** | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | GD | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 300.000 | 50.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **350.000-** | **300.000** | **50.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **107.000** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **97.000** | **350.000** | **0** | **143.000** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| | Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-1201 und 2.2122.9400.000-1210 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | |
| **2.2122** | **1310 Grundschule Weilheim, Außenstelle Kilchberg** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten Umbau | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **150.000** | **0** | **0** | **350.000-** | **450.000** | **50.000** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **97.000** | **0** | **193.000** | **193.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **150.000** | | **0** | **0** | **257.000** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **97.000** | **350.000** | **0** | **143.000** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau** **2125**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2125** | **1510 Grundschule Hirschau Erweiterung** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **650.000** | **0** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **650.000** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **650.000** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **500.000** | **6.400.000** | **550.000** | **659.927** | **38.458.056** | **11.158.056** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **397.000** | **715.052** | **3.085.052** | **1.860.052** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **500.000** | | **153.000** | **0** | **35.373.004** | **9.298.004** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **55.126** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule** **2211**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018<br>EUR | 2018 VE<br>EUR | 2017<br>EUR | 2016<br>EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben<br>EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017<br>EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2211** | **1151 Generalsanierung und Brandschutz 2. Bauabschnitt** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschuss des Landes | | 0 | | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **1.500.000** | **0** | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | GD | 100.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 5.300.000 | 0 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **100.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **5.300.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **100.000** | | **0** | **0** | **3.800.000** | **0** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 2019<br>1.000.000 | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9400.000 | **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**<br>-200.000 EUR im Jahr 2018 | | | | | | | | |
| | Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsstellen 2.2313.9400.000-1154 und 2.2211.9400.000-1151 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **100.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **5.300.000** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **1.500.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **100.000** | | **0** | **0** | **3.800.000** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **100.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **5.300.000** | **0** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **1.500.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **100.000** | | **0** | **0** | **3.800.000** | **0** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium** **2310**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2310** | **1010 Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Umgestaltung | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 150.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **150.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **150.000** | | **0** | **0** | **300.000** | **150.000** | |
| **2.2310** | **1020 Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschuss des Landes | | 0 | | 1.944.000 | 0 | 1.944.000 | 1.944.000 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **1.944.000** | **0** | **1.944.000** | **1.944.000** | |
| 9350.000 | Möblierung | | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 83 |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 2.520.000 | 2.979.705 | 6.849.705 | 6.849.705 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **2.670.000** | **2.979.705** | **6.999.705** | **6.999.705** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **726.000** | **2.979.705** | **5.055.705** | **5.055.705** | |
| **2.2310** | **1030 Interimsmaßnahmen im Anlagenpark** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Rückbau | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **150.000** | **0** | **2.720.000** | **2.979.705** | **7.349.705** | **7.199.705** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **1.944.000** | **0** | **1.944.000** | **1.944.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **150.000** | | **776.000** | **2.979.705** | **5.405.705** | **5.255.705** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2311 Kepler-Gymnasium** **2311**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2311** | **1010 Kepler-Gymnasium, Neubau Mensa** | | | | | | | | |
| 3470.000 | Rückgewähr aus Bauleistungen | | 0 | | 0 | 8.523- | | | 83 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **8.523-** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **8.523** | **0** | **0** | |
| **2.2311** | **1021 Sanierung Eingangsbereich Kepler-Gymnasium** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **300.000** | **300.000** | |
| **2.2311** | **1024 Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium** | | | | | | | | |
| 9450.000 | Planungs- und Baukosten | | 200.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 5.200.000 | 0 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **200.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **5.200.000** | **0** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 9450.000 | Planungs- und Baukosten | | 2019 1.000.000 | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **200.000** | **1.000.000** | **300.000** | **0** | **5.500.000** | **300.000** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **8.523-** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **200.000** | | **300.000** | **8.523** | **5.500.000** | **300.000** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2313 Carlo-Schmid-Gymnasium** **2313**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2313** | **1150 Carlo-Schmid-Gymnasium** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 6.627 | 9.082 | 9.082 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **6.627** | **9.082** | **9.082** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **6.627** | **9.082** | **9.082** | |
| **2.2313** | **1154 Neubau Mensa Feuerhägle** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | GD | 0 | 1.100.000 | 100.000 | 0 | 3.000.000 | 100.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **1.100.000** | **100.000** | **0** | **3.000.000** | **100.000** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 2019 1.100.000 | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| | Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.2211.9400.000-1151 und 2.2313.9400.000-1154 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **1.100.000** | **100.000** | **6.627** | **3.009.082** | **109.082** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **100.000** | **6.627** | **3.009.082** | **109.082** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **350.000** | **2.100.000** | **3.120.000** | **2.986.332** | **15.858.786** | **7.608.786** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **1.944.000** | **8.523-** | **1.944.000** | **1.944.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **350.000** | | **1.176.000** | **2.994.855** | **13.914.786** | **5.664.786** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule** **2810**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2810** | **1030 Geschwister-Scholl-Schule Ebene 0** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | GD | 700.000 | 0 | 650.000 | 500.000 | 1.850.000 | 1.150.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **700.000** | **0** | **650.000** | **500.000** | **1.850.000** | **1.150.000** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| | Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.2810.9400.000-1030 und 2.2810.9400.000-1031 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | |
| **2.2810** | **1031 Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | GD | 600.000 | 500.000 | 300.000 | 300.000 | 1.700.000 | 600.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **600.000** | **500.000** | **300.000** | **300.000** | **1.700.000** | **600.000** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 2019 500.000 | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| | Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.2810.9400.000-1031 und 2.2810.9400.000-1030 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | |
| **2.2810** | **1040 Erweiterung Geschwister-Scholl-Schule** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.150.000 | 0 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.150.000** | **0** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **1.300.000** | **500.000** | **950.000** | **800.000** | **8.700.000** | **1.750.000** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.300.000** | | **950.000** | **800.000** | **8.700.000** | **1.750.000** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen**

**2821**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2821** | **1020 Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuweisungen des Landes | | 316.000 | | 200.000 | 0 | 1.316.000 | 1.000.000 | 83 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **316.000** | | **200.000** | **0** | **1.316.000** | **1.000.000** | |
| 9353.000 | Küchenausstattung | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 55 |
| 9400.000 | Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.616.000 | 4.616.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **15.000** | **4.631.000** | **4.631.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **15.000** | **3.315.000** | **3.631.000** | |
| | **Überschuss** | | **316.000** | | **200.000** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **15.000** | **4.631.000** | **4.631.000** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **316.000** | | **200.000** | **0** | **1.316.000** | **1.000.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **15.000** | **3.315.000** | **3.631.000** | |
| | **Überschuss** | | **316.000** | | **200.000** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2822 Gemeinschaftsschule West** **2822**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2822** | **1000 Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.499.903 | 1.499.903 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.499.903** | **1.499.903** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **1.499.903** | **1.499.903** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| | Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsstellen 2.2823.9400.000-1000 und 2.2822.9400.000-1000 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.499.903** | **1.499.903** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **1.499.903** | **1.499.903** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2823 Gemeinschaftsschulen Gemeinsame Oberstufe** **2823**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2823** | **1000 Gemeinsame Oberstufe** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000.000** | **0** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| | Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsstellen 2.2822.9400.000-1000 und 2.2823.9400.000-1000 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000.000** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **3.000.000** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **1.300.000** | **500.000** | **950.000** | **815.000** | **17.830.903** | **7.880.903** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **316.000** | | **200.000** | **0** | **1.316.000** | **1.000.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **984.000** | | **750.000** | **815.000** | **16.514.903** | **6.880.903** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2911 Schulkindbetreuung** **2911**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2911** | **0101 Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 18.000 | 0 | 25.000 | 33.555 | 257.866 | 185.866 | 54 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **18.000** | **0** | **25.000** | **33.555** | **257.866** | **185.866** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9351.000 | Verschiebung 7.000 EUR auf HH-Stelle 1.2911.5220.000 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **18.000** | **0** | **25.000** | **33.555** | **257.866** | **185.866** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **18.000** | | **25.000** | **33.555** | **257.866** | **185.866** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2913 Schulessen** **2913**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2913** | **0101 Schulessen** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 427.632 | 267.632 | 55 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **40.000** | **0** | **40.000** | **40.000** | **427.632** | **267.632** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **40.000** | | **40.000** | **40.000** | **427.632** | **267.632** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **40.000** | **0** | **40.000** | **40.000** | **427.632** | **267.632** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **40.000** | | **40.000** | **40.000** | **427.632** | **267.632** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben** **2950**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2950** | **0101 Übrige schulische Aufgaben** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Anschaffung von Geräten für Schulhausmeister | | 10.000 | 0 | 10.000 | 4.162 | 238.953 | 198.953 | 82 |
| 9351.000 | Vermögensgegenstände Schulbudgets | | 85.000 | 0 | 85.000 | 138.018 | 3.208.864 | 2.868.864 | 54 |
| 9352.000 | EDV-Ausstattung Schulen (Medienentwicklungsplan) | | 200.000 | 0 | 200.000 | 14.574- | 2.368.126 | 1.208.126 | 12 |
| 9353.000 | Schulmöbel | | 124.000 | 0 | 140.000 | 132.000 | 1.861.325 | 1.365.325 | 54 |
| 9355.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 81 |
| 9356.000 | Komm. Energiemanagement / Optim. Gebäudeleittechnik | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 81 |
| 9400.000 | Unbewegliches Vermögen | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 81 |
| 9411.000 | Infrastruktur Medien-entwicklungsplanung | | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 1.100.000 | 400.000 | 83 |
| 9420.000 | Umsetzung Auflagen aus Brand verhütungsschau | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 81 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **1.019.000** | **0** | **635.000** | **459.607** | **10.227.268** | **6.041.268** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.019.000** | | **635.000** | **459.607** | **10.227.268** | **6.041.268** | |

**Erläuterungen:**

9352.000 Verschiebung 60.000 EUR auf HH-Stelle 1.2950.5221.000 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter
9353.000 Verschiebung 16.000 EUR auf HH-Stelle 1.2950.5210.000 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter
9356.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+50.000 EUR
Sperrvermerk über Gesamtbetrag 150.000 EUR
Bericht im PA mit Darstellung, ob neben Sachmitteln auch Personalanteile nötig sind.
9420.000 Gleichzeitig Verringerung der Ansätze beim SN2

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | **1.019.000** | **0** | **635.000** | **459.607** | **10.227.268** | **6.041.268** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | **1.019.000** | | **635.000** | **459.607** | **10.227.268** | **6.041.268** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen** **2951**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2951** | **0101 Schulsport** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Anschaffung von Sportgeräten | | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 387.853 | 287.853 | 54 |
| 9351.000 | Reinigungsgeräte | | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 87.149 | 47.149 | 82 |
| 9352.000 | Anschaffung von Software | | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 54 |
| 9353.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 81 |
| 9402.000 | Unbewegliches Vermögen | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 81 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **45.000** | **0** | **65.000** | **25.000** | **545.002** | **365.002** | |
| **2.2951** | **1004 Turnhalle Winkelwiese** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuweisung des Landes | | 0 | | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **270.000** | **0** | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | GD | 200.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **200.000** | **1.300.000** | **0** | **0** | **2.500.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **200.000** | | **0** | **0** | **2.230.000** | **0** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 2020 1.300.000 | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| | Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.2112.9450.000-1000, 2.4642.9400.000-1004 und 2.2951.9400.000-1004 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | |
| **2.2951** | **1005 Schulsporthalle Süd** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.100.000** | **0** | |
| **2.2951** | **1010 Turnhalle Uhlandstraße** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 268- | 55.732 | 55.732 | 54 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **268-** | **55.732** | **55.732** | |
| **2.2951** | **1040 Turnhalle Wildermuth-Gymnasium Abbruch Anbau** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Abbruchkosten | | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **245.000** | **1.300.000** | **65.000** | **4.732** | **5.200.734** | **420.734** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **270.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **245.000** | | **65.000** | **4.732** | **4.930.734** | **420.734** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **1.322.000** | **1.300.000** | **765.000** | **537.893** | **16.113.500** | **6.915.500** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **270.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.322.000** | | **765.000** | **537.893** | **15.843.500** | **6.915.500** | |
| | **Ausgaben Einzelplan** | | **3.619.500** | **11.300.000** | **5.432.500** | **5.153.970** | **94.439.758** | **34.251.758** | |
| | **Einnahmen Einzelplan** | | **316.000** | | **2.541.000** | **706.529** | **8.115.052** | **4.804.052** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **3.303.500** | | **2.891.500** | **4.447.441** | **86.324.706** | **29.447.706** | |

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

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|---|---|
| 3000 | Fachbereich Kunst und Kultur |
| 3210 | Kunsthalle |
| 3212 | Fachabteilung Stadtmuseum |
| 3213 | Fachabteilung Stadtarchiv |
| 3310 | Theater |
| 3320 | Musikpflege (ohne Musikschulen) |
| 3330 | Musikschule |
| 3400 | Sonstige Kunstpflege |
| 3410 | Heimatpflege |
| 3520 | Fachabteilung Stadtbücherei |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3000 Fachbereich Kunst und Kultur** **3000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.3000** | **0101 Kunst und Kultur** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 7.079 | | | 40 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **7.079** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **7.079** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **7.079** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **7.079** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **7.079** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3210 Kunsthalle** **3210**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.3210** | **1000 Sanierung und Erweiterung Kunsthalle** | | | | | | | | |
| 3680.000 | Spenden | | 0 | | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 40 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **1.200.000** | **1.200.000** | **1.200.000** | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten Sanierung | GD | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 83 |
| 9401.000 | Erweiterung | GD | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **300.000** | **1.500.000** | **3.500.000** | **3.500.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **300.000** | **300.000** | **2.300.000** | **2.300.000** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| | Deckungsvermerk:<br>Die Hauhaltsstellen 2.3210.9400.000-1000 und 2.3210.9401.000-1000 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **300.000** | **1.500.000** | **3.500.000** | **3.500.000** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **1.200.000** | **1.200.000** | **1.200.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **300.000** | **300.000** | **2.300.000** | **2.300.000** | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum** **3212**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.3212** | **0101 Stadtmuseum** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 5.000 | 0 | 10.000 | 13.125 | 340.200 | 320.200 | 40 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **5.000** | **0** | **10.000** | **13.125** | **340.200** | **320.200** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **5.000** | | **10.000** | **13.125** | **340.200** | **320.200** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9351.000 | Verschiebung 5.000 EUR auf HH-Stelle 1.3212.5220.000 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **5.000** | **0** | **10.000** | **13.125** | **340.200** | **320.200** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **5.000** | | **10.000** | **13.125** | **340.200** | **320.200** | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3213 Fachabteilung Stadtarchiv** **3213**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.3213** | **0101 Stadtarchiv** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 5.263 | 87.165 | 87.165 | 43 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **5.263** | **87.165** | **87.165** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **5.263** | **87.165** | **87.165** | |
| **2.3213** | **1000 Neubau** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | GD | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 7.000.000 | 500.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **7.000.000** | **500.000** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| | Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.3213.9400.000-1000 und 2.3213.9400.000-1001 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | |
| **2.3213** | **1001 Lern- u. Dokumentationszentrum Nationalsozialismus** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| | Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.3213.9400.000-1001 und 2.3213.9400.000-1000 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **505.263** | **7.387.165** | **587.165** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **505.263** | **7.387.165** | **587.165** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **5.000** | **0** | **310.000** | **2.018.387** | **11.227.364** | **4.407.364** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **1.200.000** | **1.200.000** | **1.200.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **5.000** | | **310.000** | **818.387** | **10.027.364** | **3.207.364** | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3310 Theater** **3310**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.3310** | **1000 Zimmertheater** | | | | | | | | |
| 3250.000 | Rückzahlungen von Darlehen | | 0 | | 0 | 27.717 | 27.717 | 27.717 | 23 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **27.717** | **27.717** | **27.717** | |
| 9870.000 | Zuschuss für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 51.095 | 51.095 | 4 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **24.000** | **51.095** | **51.095** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **23.378** | **23.378** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **3.717** | **0** | **0** | |
| **2.3310** | **1010 Landestheater Tübingen** | | | | | | | | |
| 9871.000 | Investitionskostenzuschuss | | 100.000 | 0 | 80.000 | 170.840 | 992.240 | 592.240 | 40 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **100.000** | **0** | **80.000** | **170.840** | **992.240** | **592.240** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **100.000** | | **80.000** | **170.840** | **992.240** | **592.240** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **100.000** | **0** | **80.000** | **194.840** | **1.043.335** | **643.335** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **27.717** | **27.717** | **27.717** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **100.000** | | **80.000** | **167.123** | **1.015.618** | **615.618** | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3320 Musikpflege**

# 3320

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.3320** | **0101 Konzerte und Musikpflege** | | | | | | | | |
| 3680.000 | Spenden | | 0 | | 0 | 170 | | | 4 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **170** | **0** | **0** | |
| 9870.000 | Baukostenzuschüsse an Vereine | | 20.000 | 0 | 20.000 | 15.510 | 188.692 | 108.692 | 40 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **20.000** | **0** | **20.000** | **15.510** | **188.692** | **108.692** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **20.000** | | **20.000** | **15.340** | **188.692** | **108.692** | |
| **2.3320** | **1000 Konzertsaal** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 15.020.000 | 0 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **15.020.000** | **0** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9400.000 | **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**<br>+20.000 EUR mit Sperrvermerk für Standortprüfung | | | | | | | | |
| **2.3320** | **1900 Musikverein Pfrondorf** | | | | | | | | |
| 3270.000 | Darlehensrückfluss | | 0 | | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **100.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **100.000** | **0** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **40.000** | **0** | **20.000** | **15.510** | **15.208.692** | **108.692** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **170** | **100.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **40.000** | | **20.000** | **15.340** | **15.108.692** | **108.692** | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3330 Musikschule** **3330**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.3330** | **1000 Musikschule** | | | | | | | | |
| 9450.000 | Sanierung/Neubau | | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 5.500.000 | 900.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **600.000** | **0** | **5.500.000** | **900.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **600.000** | **0** | **5.500.000** | **900.000** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **600.000** | **0** | **5.500.000** | **900.000** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **600.000** | **0** | **5.500.000** | **900.000** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **140.000** | **0** | **700.000** | **210.350** | **21.752.027** | **1.652.027** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **27.887** | **127.717** | **27.717** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **140.000** | | **700.000** | **182.462** | **21.624.310** | **1.624.310** | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege** **3400**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.3400** | **1000 Sudhaus** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschuss des Landes | | 0 | | 348.190 | 0 | 1.451.940 | 1.451.940 | 20 |
| 3680.000 | Spenden | | 0 | | 178.500 | 0 | 178.500 | 178.500 | 4 |
| 3682.000 | Kostenbeteiligung Veranstalt technik | | 0 | | 31.700 | 0 | 31.700 | 31.700 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **558.390** | **0** | **1.662.140** | **1.662.140** | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | GD | 0 | 790.000 | 282.690 | 0 | 5.443.009 | 4.653.009 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **790.000** | **282.690** | **0** | **5.443.009** | **4.653.009** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **3.780.869** | **2.990.869** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **275.700** | **0** | **0** | **0** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 2019 790.000 | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| | Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.3400.9400.000-1000 und 2.3400.9400.000-1001 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | |
| **2.3400** | **1001 Sudhaus Parkierung** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | GD | 0 | 0 | 106.000 | 600.000 | 756.000 | 756.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **106.000** | **600.000** | **756.000** | **756.000** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| | Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.3400.9400.000-1001 und 2.3400.9400.000-1000 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | |
| **2.3400** | **1015 Umbau Hölderlinturm** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschuss des Landes | | 44.000 | | 0 | 0 | 100.000 | 56.000 | 40 |
| 3681.000 | Zuschüsse von Dritten | | 280.000 | | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 40 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **324.000** | | **0** | **0** | **380.000** | **56.000** | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 | 450.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **800.000** | **0** | **0** | **0** | **1.250.000** | **450.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **476.000** | | **0** | **0** | **870.000** | **394.000** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 3681.000 | 250.000 EUR Wüstenrotstiftung, 30.000 EUR Hölderlingesellschaft | | | | | | | | |
| 9400.000 | 2017: HHSt. verstärkt durch üpl. Ausgabe von 550.000 EUR (Deckung aus allg. Rücklage, Vorl. 271/2017) | | | | | | | | |
| **2.3400** | **1030 Erschließung Fasskeller** | | | | | | | | |
| 9870.000 | Investitionskostenzuschuss | | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 40 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | |
| **2.3400** | **1100 Sanierung Kriegerdenkmal Lustnau** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.000** | **0** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **800.000** | **790.000** | **388.690** | **750.000** | **7.634.009** | **6.009.009** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **324.000** | | **558.390** | **0** | **2.042.140** | **1.718.140** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **476.000** | | **0** | **750.000** | **5.591.869** | **4.290.869** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **169.700** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3410 Heimatpflege** **3410**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.3410** | **0101 Heimatpflege** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 3.433 | 3.433 | 4 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **1.055** | **3.433** | **3.433** | |
| **2.3410** | **1010 Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 23- | 100.159 | 100.159 | 40 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **23-** | **100.159** | **100.159** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **100.159** | **100.159** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **23** | **0** | **0** | |
| **2.3410** | **1020 Geschichtspfad** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 19.849 | 85.849 | 85.849 | 40 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **19.849** | **85.849** | **85.849** | |
| **2.3410** | **1300 Dorfgemeinschaftshaus Kilchberg** | | | | | | | | |
| 3470.000 | Rückzahlungen Bauausgaben | | 0 | | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 23 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **34.000** | **34.000** | **34.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **34.000** | **34.000** | **34.000** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **20.881** | **189.441** | **189.441** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **34.000** | **34.000** | **34.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **155.441** | **155.441** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **13.119** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **800.000** | **790.000** | **388.690** | **770.881** | **7.823.450** | **6.198.450** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **324.000** | | **558.390** | **34.000** | **2.076.140** | **1.752.140** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **476.000** | | **0** | **736.881** | **5.747.310** | **4.446.310** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **169.700** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei** **3520**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.3520** | **0100 Stadtbücherei** | | | | | | | | |
| 3640.000 | Zuschüsse sonstiger öffent-licher Bereich | | 0 | | 0 | 800 | 800 | 800 | 41 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **800** | **800** | **800** | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 10.000 | 0 | 10.000 | 11.650 | 223.881 | 183.881 | 41 |
| 9352.000 | Umnutzung Veranstaltungs-raum (Lernzentrum) | | 0 | 0 | 25.000 | 3.060- | 81.940 | 81.940 | 41 |
| 9356.000 | Bibliothekssoftware LMSCloud | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 32.495 | 12.495 | 41 |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten Lern- und Sprachzentrum | | 0 | 0 | 0 | 3.060 | 3.060 | 3.060 | 41 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **30.000** | **0** | **35.000** | **11.650** | **341.376** | **281.376** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **30.000** | | **35.000** | **10.850** | **340.576** | **280.576** | |
| **2.3520** | **1010 Sanierung/Neubau Stadtbibliothek** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 70.000 | 30.000 | 6.100.000 | 100.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **70.000** | **30.000** | **6.100.000** | **100.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **70.000** | **30.000** | **6.100.000** | **100.000** | |
| **2.3520** | **1150 Zweigstelle Derendingen** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.528 | 21.528 | 41 |
| 9353.000 | Medienrückgabesystem | | 0 | 0 | 0 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 41 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **9.150** | **130.678** | **30.678** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **30.000** | **0** | **105.000** | **50.800** | **6.572.054** | **412.054** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **800** | **800** | **800** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **30.000** | | **105.000** | **50.000** | **6.571.254** | **411.254** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **30.000** | **0** | **105.000** | **50.800** | **6.572.054** | **412.054** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **800** | **800** | **800** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **30.000** | | **105.000** | **50.000** | **6.571.254** | **411.254** | |
| | **Ausgaben Einzelplan** | | **975.000** | **790.000** | **1.503.690** | **3.057.497** | **47.374.895** | **12.669.895** | |
| | **Einnahmen Einzelplan** | | **324.000** | | **558.390** | **1.262.687** | **3.404.657** | **2.980.657** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **651.000** | | **945.300** | **1.794.810** | **43.970.238** | **9.689.238** | |

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

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|---|---|
| 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 |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4000 Bildung und Betreuung**

# 4000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4000** | **0101 Allgemeine Sozialverwaltung** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Möblierung | | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 80.000 | 60.000 | 81 |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 130.963 | 130.963 | 5 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **20.000** | **0** | **20.000** | **21.638** | **210.963** | **190.963** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **20.000** | | **20.000** | **21.638** | **210.963** | **190.963** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **20.000** | **0** | **20.000** | **21.638** | **210.963** | **190.963** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **20.000** | | **20.000** | **21.638** | **210.963** | **190.963** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **20.000** | **0** | **20.000** | **21.638** | **210.963** | **190.963** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **20.000** | | **20.000** | **21.638** | **210.963** | **190.963** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim**

# 4351

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4351** | **0101 Männerwohnheim** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 7.500 | 0 | 0 | 998 | | | 502 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **7.500** | **0** | **0** | **998** | **0** | **0** | |
| **2.4351** | **1000 Generalsanierung Männerwohnheim** | | | | | | | | |
| 9450.000 | Planungs- und Baukosten | | 1.000.000 | 0 | 1.900.000 | 100.000 | 3.100.000 | 2.100.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **1.000.000** | **0** | **1.900.000** | **100.000** | **3.100.000** | **2.100.000** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9450.000 | Haushaltsansatz 2017 verstärkt durch üpl. Ausgabe über 1.100.000 EUR (vgl. Vorl. 96/2017, Deckung durch allg. Rücklage) | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **1.007.500** | **0** | **1.900.000** | **100.998** | **3.100.000** | **2.100.000** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.007.500** | | **1.900.000** | **100.998** | **3.100.000** | **2.100.000** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **1.007.500** | **0** | **1.900.000** | **100.998** | **3.100.000** | **2.100.000** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.007.500** | | **1.900.000** | **100.998** | **3.100.000** | **2.100.000** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit** **4600**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4600** | **0101 Jugendhäuser Offene Jugendarbeit** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 81 |
| 9351.000 | Vermögensgegenstände | | 14.000 | 0 | 21.000 | 22.521 | 314.057 | 258.057 | 52 |
| 9402.000 | Unbewegliches Vermögen | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 81 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **24.000** | **0** | **21.000** | **22.521** | **354.057** | **258.057** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9351.000 | Verschiebung 7.000 EUR auf HH-Stelle 1.4600.5220.000 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | | | |
| **2.4600** | **1000 Jugendcafé Innenstadt** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 62.000 | 50.000 | 52 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **3.000** | **0** | **0** | **0** | **62.000** | **50.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **3.000** | | **0** | **0** | **62.000** | **50.000** | |
| **2.4600** | **1020 Mobile alkoholfreie Cocktailbar** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 4.357- | 25.217 | 25.217 | 52 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **4.357-** | **25.217** | **25.217** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **25.217** | **25.217** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **4.357** | **0** | **0** | |
| **2.4600** | **1700 Jugendräume Hagelloch** | | | | | | | | |
| 9450.000 | Erneuerung Heizungsinstal-lation Altes Schulhaus | | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **27.000** | **0** | **21.000** | **53.164** | **476.274** | **368.274** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **27.000** | | **21.000** | **53.164** | **476.274** | **368.274** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft**

# 4642

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4642** | **0101 Kindergärten und Kinderhäuser** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen Grundetat städt. Kitas | | 35.000 | 0 | 47.000 | 43.577 | 1.274.247 | 1.134.247 | 53 |
| 9353.000 | Software Verwaltung Kinderbetreuung | | 0 | 0 | 0 | 16.204 | 42.024 | 42.024 | 12 |
| 9354.000 | Erwerb bewegliches Vermögen Einzelvorhaben städt. Kitas | | 50.000 | 0 | 50.000 | 41.844 | 437.184 | 237.184 | 53 |
| 9356.000 | Umrüstung städt.Kitas auf Cook & Chill | | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 670.000 | 270.000 | 83 |
| 9357.000 | Ersatzbeschaffungen hauswirtschaftliche Geräte | | 40.000 | 0 | 40.000 | 20.000 | 252.000 | 92.000 | 55 |
| 9359.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 81 |
| 9401.000 | Planungs- und Baukosten für drei Waldgruppen | | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 81 |
| 9402.000 | Unbewegliches Vermögen | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 81 |
| 9410.000 | Sonnenschutzvorrichtungen | | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 124.051 | 84.051 | 53 |
| 9411.000 | U3 Betreuung Umbau Innenbereich | | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 1.000.000 | 400.000 | 81 |
| 9421.000 | Umsetzung Auflagen aus Brand hütungsschau | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 81 |
| 9550.000 | Spielplätze und Spielgeräte | | 100.000 | 0 | 100.000 | 149.995 | 1.293.435 | 893.435 | 91 |
| 9551.000 | Zaunerneuerungen Außenanlagen | | 30.000 | 0 | 30.000 | 29.949 | 269.840 | 149.840 | 91 |
| 9553.000 | U3-Betreuung Umbau Außenbereich | | 75.000 | 0 | 50.000 | 49.308 | 399.308 | 99.308 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **840.000** | **0** | **777.000** | **660.877** | **6.712.089** | **3.552.089** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **840.000** | | **777.000** | **660.877** | **6.712.089** | **3.552.089** | |

**Erläuterungen:**

9351.000 Verschiebung 12.000 EUR auf HH-Stelle 1.4642.5220.000 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter
9421.000 SN2 entsprechend reduziert
9553.000 Höherer Aufwand durch Bereitstellung zusätzlicher Kleinkindbetreuungsangebote zur Deckung der erhöhten Nachfrage in diesem Bereich

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.4642** | **0102 Kinderhaus Eugenstraße** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Ausstattung für 1 Gruppe | | 70.000 | 0 | 35.000 | 0 | 105.000 | 35.000 | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **70.000** | **0** | **35.000** | **0** | **105.000** | **35.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **70.000** | | **35.000** | **0** | **105.000** | **35.000** | |
| **2.4642** | **0106 Temporäre Maßnahmen** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Ausstattung für 2 Gruppen | | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **70.000** | **0** | **70.000** | **70.000** | |
| **2.4642** | **0107 Ausbauprogramm neue Kinderhäuser** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 4.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **4.000.000** | **3.000.000** | **0** | **0** | **7.000.000** | **0** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 2019 3.000.000 | | | | | | |
| **2.4642** | **1003 Städt. Kinderhaus Sofie Haug** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Ausstattung | | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 53 |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 300.000 | 1.500.000 | 120.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **105.000** | **300.000** | **1.500.000** | **120.000** | **2.105.000** | **1.700.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **105.000** | | **1.500.000** | **120.000** | **2.105.000** | **1.700.000** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft**

# 4642

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9400.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br>Planungs- und Baukosten | | 2019<br>300.000 | | | | | | |
| **2.4642** | **1004 Städt. Kinderhaus Winkelwiese** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | GD | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** | **3.000.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **3.000.000** | **0** | |
| 9400.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br>Planungs- und Baukosten | | 2020<br>2.000.000 | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| | Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsstellen 2.2112.9450.000-1000, 2.2951.9400.000-1004 und 2.4642.9400.000-1004 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | |
| **2.4642** | **1008 Kinderhaus Waldschule** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 3.452- | 19.601 | 19.601 | 53 |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten<br>Umbau U3 Betreuung | | 0 | 0 | 0 | 9.156 | 69.156 | 69.156 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **5.704** | **88.756** | **88.756** | |
| **2.4642** | **1009 Kinderhaus Französische Allee** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 39.913 | 39.913 | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **35.000** | **39.913** | **39.913** | |
| **2.4642** | **1010 Kinderhaus "Le Quartier"** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuweisungen des Landes | | 0 | | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **70.000** | **0** | **70.000** | **70.000** | |
| 9350.000 | Ausstattung für 1 Gruppe | | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **35.000** | **0** | **35.000** | **35.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **35.000** | **0** | **35.000** | **35.000** | |
| **2.4642** | **1012 Kinderhaus Österberg** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 4.345- | 0 | 0 | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **4.345-** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **4.345** | **0** | **0** | |
| **2.4642** | **1013 Kinderhaus Gartenstraße** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **105.000** | **0** | |
| **2.4642** | **1025 Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Ausstattung für 3 Gruppen | | 0 | 0 | 0 | 4.551- | 100.449 | 100.449 | 53 |
| 9400.000 | Baukosten Neubau | GD | 0 | 0 | 0 | 442.529- | 451.472 | 451.472 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **447.079-** | **551.921** | **551.921** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **551.921** | **551.921** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **447.079** | **0** | **0** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| Gesamtprojekt mit UA 2110, Vorhaben 1010. | | | | | | | | | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft**

# 4642

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-1025 und 2.2110.9400.000-1010 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | |
| **2.4642** | **1036 Kinderhaus Ahornweg** | | | | | | | | |
| 3600.000 | Zuweisung des Bundes | | 0 | | 0 | 10.378 | 18.578 | 18.578 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **10.378** | **18.578** | **18.578** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **10.378** | **18.578** | **18.578** | |
| **2.4642** | **1037 Kinderhaus Berliner Ring** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Ausstattung für 2 Gruppen | | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 53 |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung | | 0 | 0 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 81 |
| 9500.000 | Planungs- u. Baukosten Umbau U3 Betreuung Außenbereich | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **275.000** | **275.000** | **275.000** | |
| **2.4642** | **1038 Kinderhaus Rebelhaus** | | | | | | | | |
| 3600.000 | Zuweisungen vom Bund | | 0 | | 22.520 | 0 | 22.520 | 22.520 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **22.520** | **0** | **22.520** | **22.520** | |
| 9350.000 | Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 53 |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung | | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 81 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **60.000** | **37.480** | **37.480** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **22.520** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.4642** | **1060 Kinderhaus am Güterbahnhof** | | | | | | | | |
| 3600.000 | Zuweisungen des Bundes | | 0 | | 248.000 | 0 | 248.000 | 248.000 | 20 |
| 3680.000 | Zuschüsse von privaten Bereichen | | 0 | | 1.040.000 | 160.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **1.288.000** | **160.000** | **1.448.000** | **1.448.000** | |
| 9350.000 | Ausstattung für 4 Gruppen | | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 53 |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 400.000 | 0 | 1.000.000 | 1.476.000 | 2.876.000 | 2.476.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **400.000** | **0** | **1.140.000** | **1.476.000** | **3.016.000** | **2.616.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **400.000** | | **0** | **1.316.000** | **1.568.000** | **1.168.000** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **148.000** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.4642** | **1100 Kinderhaus Paula-Zundel** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.600 | 28.600 | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **98.600** | **28.600** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **98.600** | **28.600** | |
| **2.4642** | **1112 Städt. Kinderhaus Neuhalden** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 3.053- | 4.851 | 4.851 | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **3.053-** | **4.851** | **4.851** | |
| **2.4642** | **1151 Kinderhaus Saibenstraße** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **70.000** | **0** | |
| **2.4642** | **1153 Städt. Kinderhaus Feuerhägle** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 2.505 | 85.946 | 85.946 | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **2.505** | **85.946** | **85.946** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft**

# 4642

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **2.505** | **85.946** | **85.946** | |
| **2.4642** | **1155 Kinderhaus Alte Mühle** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Ausstattung für 2 Gruppen | | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 53 |
| 9411.000 | Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung | | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 81 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **240.000** | **240.000** | **240.000** | |
| **2.4642** | **1201 Umbau Kinderhaus Weilheim** | | | | | | | | |
| 9353.000 | Küchenausstattung | | 0 | 0 | 0 | 13.362 | 13.362 | 13.362 | 55 |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | GD | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **363.362** | **1.313.362** | **1.313.362** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **363.362** | **1.313.362** | **1.313.362** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| Gesamtprojekt zusammen mit Grundschule Weilheim, Erweiterung Ganztagesschule Unterabschnitt 2122, Vorhaben 1210. Vorlage 396/2014 | | | | | | | | | |
| | Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-1201 und 2.2122.9400.000-1210 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | |
| **2.4642** | **1710 Kinderhaus Hagelloch** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Ausstattung | | 35.000 | 0 | 0 | 36.397 | 122.474 | 87.474 | 53 |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 430.000 | 0 | 20.000 | 0 | 1.875.850 | 1.445.850 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **465.000** | **0** | **20.000** | **36.397** | **1.998.324** | **1.533.324** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **465.000** | | **20.000** | **36.397** | **1.998.324** | **1.533.324** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **5.880.000** | **5.300.000** | **3.577.000** | **2.820.367** | **26.974.763** | **12.229.763** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **1.380.520** | **170.378** | **1.559.098** | **1.559.098** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **5.880.000** | | **2.196.480** | **2.649.989** | **25.415.665** | **10.670.665** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft**

# 4644

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4644** | **0101 Kindergärten und Kinderhäuser** | | | | | | | | |
| 9353.000 | Software Verwaltung Kinderbetreuung | | 0 | 0 | 20.000 | 3.796 | 34.296 | 34.296 | 12 |
| 9871.000 | Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen an freie Träger | ED | 50.000 | 0 | 50.000 | 11.367- | 299.940 | 99.940 | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **50.000** | **0** | **70.000** | **7.571-** | **334.236** | **134.236** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| | Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsstelle 2.4644.9871.000-0101 ist innerhalb des Unterabschnitts 4644 einseitig deckungsfähig mit allen Haushaltsstellen der Gruppierung 987x. | | | | | | | | |
| **2.4644** | **1001 Waldschafe e.V.** | | | | | | | | |
| 9870.000 | Investitionskostenzuschuss | | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **60.000** | **0** | **60.000** | **60.000** | |
| **2.4644** | **1002 Kokon gGmbH** | | | | | | | | |
| 9870.000 | Investitionskostenzuschuss Kleinkindgruppe Depot | | 14.640 | 0 | 0 | 0 | | | 53 |
| 9873.000 | Provisorium Neckarbogen | | 14.080 | 0 | 0 | 0 | | | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **28.720** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.4644** | **1003 Kinderhaus Waldhörnle e.V.** | | | | | | | | |
| 9870.000 | Investitionskostenzuschuss | | 0 | 0 | 29.000 | 4.542 | 33.542 | 33.542 | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **29.000** | **4.542** | **33.542** | **33.542** | |
| **2.4644** | **1010 Verein Studentische Elterninitiative e.V.** | | | | | | | | |
| 9873.000 | Kindertagesstätte Am Mühlbac Investitionskostenzuschuss | | 0 | 0 | 0 | 5.784 | 6.534 | 6.534 | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **5.784** | **6.534** | **6.534** | |
| **2.4644** | **1018 Evangelische Gesamtkirchengemeinde** | | | | | | | | |
| 9871.000 | Kindergarten Rappstraße Zuschuss für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 12.857 | 361.668 | 361.668 | 53 |
| 9873.000 | Investitionskostenzuschuss Kindergarten Waldhäuser-Ost | | 0 | 0 | 18.000 | 0 | | | 53 |
| 9874.000 | Investitionskostenzuschuss Eberhardskindergarten | | 0 | 0 | 0 | 22.756 | 22.756 | 22.756 | 53 |
| 9875.000 | Investitionskostenzuschuss Kindergarten Derendingen | | 0 | 0 | 0 | 4.825 | 62.995 | 62.995 | 53 |
| 9876.000 | Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Rotbad | | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 53 |
| 9877.000 | Investitionskostenzuschuss Kindergarten Primus Truber | | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **35.000** | **0** | **73.000** | **40.438** | **537.419** | **502.419** | |
| **2.4644** | **1020 Katholische Gesamtkirchengemeinde** | | | | | | | | |
| 9871.000 | Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Carlo Steeb | | 0 | 0 | 0 | 7.673 | 10.659 | 10.659 | 53 |
| 9872.000 | Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Sankt Pankratius | | 0 | 0 | 0 | 12.567 | 25.968 | 25.968 | 53 |
| 9873.000 | Investitionskostenzuschuss Kindergarten Sankt Johannes | | 0 | 0 | 11.500 | 116.886 | 135.386 | 135.386 | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **11.500** | **137.126** | **172.013** | **172.013** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft**

# 4644

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4644** | **1022 Freikirchliches Kinderhaus "Schäfchen" e.V.** | | | | | | | | |
| 9870.000 | Zuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen e.V. | | 0 | 0 | 265.000 | 35.000 | 393.694 | 393.694 | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **265.000** | **35.000** | **393.694** | **393.694** | |
| **2.4644** | **1035 Kinderhaus Rotdornweg** | | | | | | | | |
| 9870.000 | Investitionskostenzuschuss | | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **17.500** | **0** | **17.500** | **17.500** | |
| **2.4644** | **1090 Freie Aktive Schule e.V.** | | | | | | | | |
| 9870.000 | Kinderhort Zuschuss für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 543.000 | 543.000 | 53 |
| 9871.000 | Investitionskostenzuschuss Ausstattung und Außenanlagen | | 0 | 0 | 0 | 20.027- | 76.713 | 76.713 | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **24.027-** | **619.713** | **619.713** | |
| **2.4644** | **1091 Kleinkindgruppe Grashüpfer e.V.** | | | | | | | | |
| 9870.000 | Zuschuss für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 1.508 | | | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **1.508** | **0** | **0** | |
| **2.4644** | **1093 Kinderladen Villa Kunterbunt e.V.** | | | | | | | | |
| 9870.000 | Zuschuss für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 2.142 | | | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **2.142** | **0** | **0** | |
| **2.4644** | **1094 Kindergruppe Planckton e.V.** | | | | | | | | |
| 9870.000 | Investitionskostenzuschuss | | 0 | 0 | 135.000 | 0 | | | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **135.000** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.4644** | **1095 Kindergarten der Tübinger Freien Waldorfschule** | | | | | | | | |
| 9871.000 | Investitionskostenzuschuss | | 0 | 0 | 27.000 | 19.596 | 118.680 | 118.680 | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **27.000** | **19.596** | **118.680** | **118.680** | |
| **2.4644** | **1096 Waldorfkindergarten Südstadt** | | | | | | | | |
| 9871.000 | Investitionskostenzuschuss | | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **55.000** | **55.000** | |
| **2.4644** | **1097 Waldorfkindergarten Wächterstraße** | | | | | | | | |
| 9870.000 | Investitionskostenzuschuss | | 9.600 | 0 | 0 | 1.571 | 12.140 | 2.540 | 55 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **9.600** | **0** | **0** | **1.571** | **12.140** | **2.540** | |
| **2.4644** | **1126 Lumi - Leben mit Kindern e.V.** | | | | | | | | |
| 9870.000 | Investitionskostenzuschuss | | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 47.839 | 2.839 | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **47.839** | **2.839** | |
| **2.4644** | **1410 Katholischer Kindergarten Bühl** | | | | | | | | |
| 9870.000 | Investitionskostenzuschuss Sankt Pankratius | | 0 | 0 | 0 | 52.350 | | | 53 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **52.350** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **168.320** | **0** | **708.000** | **268.459** | **2.408.309** | **2.118.709** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **168.320** | | **708.000** | **268.459** | **2.408.309** | **2.118.709** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **6.075.320** | **5.300.000** | **4.306.000** | **3.141.990** | **29.859.346** | **14.716.746** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **1.380.520** | **170.378** | **1.559.098** | **1.559.098** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **6.075.320** | | **2.925.480** | **2.971.612** | **28.300.248** | **13.157.648** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege** **4700**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4700** | **0101 Wohlfahrtspflege** | | | | | | | | |
| 9871.000 | Investitionskostenzuschuss Evang. Gesamtkirchengemeinde | | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 55 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | |
| **2.4700** | **1000 Stadtteiltreff Wanne** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 501 |
| 9870.000 | Investitionskostenzuschuss | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 501 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **70.000** | **0** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9350.000/ 9870.000 | Vorlage 426/2017: Einrichtung neuer Stadtteiltreff Wanne | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **70.000** | **0** | **0** | **5.000** | **75.000** | **5.000** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **70.000** | | **0** | **5.000** | **75.000** | **5.000** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **70.000** | **0** | **0** | **5.000** | **75.000** | **5.000** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **70.000** | | **0** | **5.000** | **75.000** | **5.000** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

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

# 4982

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4982** | **0101 FAB Hilfen für Geflüchtete** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 28.440 | 3.440 | 503 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **28.440** | **3.440** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9351.000 | Notwendiger Bedarf aufgrund zusätzlicher Stellenschaffungen | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **28.440** | **3.440** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **25.000** | | **0** | **0** | **28.440** | **3.440** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **28.440** | **3.440** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **25.000** | | **0** | **0** | **28.440** | **3.440** | |
| | **Ausgaben Einzelplan** | | **7.197.820** | **5.300.000** | **6.226.000** | **3.269.626** | **33.273.749** | **17.016.149** | |
| | **Einnahmen Einzelplan** | | **0** | | **1.380.520** | **170.378** | **1.559.098** | **1.559.098** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **7.197.820** | | **4.845.480** | **3.099.248** | **31.714.651** | **15.457.051** | |

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

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|---|---|
| 5500 | Förderung des Sports |
| 5600 | Sportplätze |
| 5610 | Sport- und Mehrzweckhallen |
| 5611 | Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO |
| 5800 | Park- und Gartenanlagen |

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports** **5500**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5500** | **0101 Förderung des Sports** | | | | | | | | |
| 9870.000 | Bauzuschüsse an Vereine | | 20.000 | 0 | 20.000 | 16.347 | 604.323 | 524.323 | 54 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **20.000** | **0** | **20.000** | **16.347** | **604.323** | **524.323** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **20.000** | | **20.000** | **16.347** | **604.323** | **524.323** | |
| **2.5500** | **0102 Boulderhalle DAV Tübingen** | | | | | | | | |
| 3680.000 | Zwischenfinanzierung WLSB | | 0 | | 42.900 | 71.610 | 114.510 | 114.510 | 54 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **42.900** | **71.610** | **114.510** | **114.510** | |
| 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 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **223.220** | **223.220** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **108.710** | **108.710** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **42.900** | **71.610** | **0** | **0** | |
| **2.5500** | **0103 Sporthalle Präventionssportverein** | | | | | | | | |
| 3680.000 | Zwischenfinanzierung WLSB | | 35.600 | | 53.400 | 89.205 | 178.205 | 142.605 | 54 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **35.600** | | **53.400** | **89.205** | **178.205** | **142.605** | |
| 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 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **258.410** | **258.410** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **80.205** | **115.805** | |
| | **Überschuss** | | **35.600** | | **53.400** | **89.205** | **0** | **0** | |
| **2.5500** | **1100 Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.** | | | | | | | | |
| 3680.000 | Rückzahlung WLSB Reithalle Lustnau | | 19.000 | | 19.000 | 0 | 57.000 | 19.000 | 54 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **19.000** | | **19.000** | **0** | **57.000** | **19.000** | |
| 9870.000 | Investitionskostenzuschuss Reithalle Lustnau | | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 54 |
| 9871.000 | Zwischenfinanzierung WLSB Reithalle Lustnau | | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 54 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **81.000** | **81.000** | **81.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **81.000** | **24.000** | **62.000** | |
| | **Überschuss** | | **19.000** | | **19.000** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.5500** | **1101 TSV Lustnau 1888 e.V.** | | | | | | | | |
| 9870.000 | Investitionskostenzuschuss | | 36.290 | 0 | 0 | 0 | 36.290 | 0 | 54 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **36.290** | **0** | **0** | **0** | **36.290** | **0** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9870.000 | Sanierung Tennisplätze | | | | | | | | |
| **2.5500** | **1200 Schützenverein Weilheim 1905 e.V.** | | | | | | | | |
| 9870.000 | Investitionskostenzuschuss | | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1002 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **56.290** | **0** | **20.000** | **102.347** | **1.208.243** | **1.091.953** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **54.600** | | **115.300** | **160.815** | **349.715** | **276.115** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.690** | | **0** | **0** | **858.528** | **815.838** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **95.300** | **58.468** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5600 Sportplätze** **5600**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5600** | **0101 Sportplätze** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.100 | 81.920 | 69.920 | 54 |
| 9450.000 | Einbau von Beregnungs-anlagen | | 0 | 0 | 0 | 125.911- | 206.089 | 206.089 | 91 |
| 9500.000 | Sanierung Kunststoffrasenplätze | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **3.000** | **0** | **3.000** | **122.811-** | **2.988.009** | **276.009** | |
| **2.5600** | **1001 Bolzplatz Tilsiter Weg** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Erneuerung Bolzplatz Tilsiter Weg | | 0 | 0 | 0 | 26.889- | 23.111 | 23.111 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **26.889-** | **23.111** | **23.111** | |
| **2.5600** | **1002 Hartplatz Jahnallee** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Neubau Umkleidegebäude | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 83 |
| 9550.000 | Sanierung | | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **20.000** | **0** | **0** | **150.000** | **350.000** | **150.000** | |
| **2.5600** | **1011 Kunststoffrasenplatz TSG Tübingen** | | | | | | | | |
| 9550.000 | Grundsanierung | | 212.500 | 0 | 0 | 0 | 212.500 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **212.500** | **0** | **0** | **0** | **212.500** | **0** | |
| **2.5600** | **1101 Bolzplatz Herrlesberg** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Herstellungskosten | | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **40.000** | **0** | **60.000** | **60.000** | |
| **2.5600** | **1102 Kunststoffrasenplatz Lustnau** | | | | | | | | |
| 3681.000 | Zwischenfinanzierung WLSB | | 15.000 | | 22.500 | 37.500 | 75.000 | 60.000 | 91 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **15.000** | | **22.500** | **37.500** | **75.000** | **60.000** | |
| 9500.000 | Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.628 | 666.628 | 91 |
| 9871.000 | Zwischenfinanzierung WLSB | | 0 | 0 | 0 | 2.774- | 72.226 | 72.226 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **2.774-** | **738.854** | **738.854** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **663.854** | **678.854** | |
| | **Überschuss** | | **15.000** | | **22.500** | **40.274** | **0** | **0** | |
| **2.5600** | **1151 Bogensport/Schießanlage Schützenverein Derendingen** | | | | | | | | |
| 9870.000 | Investitionskostenzuschuss | | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 54 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **45.000** | **0** | |
| **2.5600** | **1160 Neubau Sportplatz TV Derendingen** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten | | 350.000 | 300.000 | 200.000 | 0 | 856.640 | 206.640 | 91 |
| 9870.000 | Kostenbeteiligung an Funktionsgebäude | | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 255.000 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **350.000** | **555.000** | **200.000** | **0** | **1.111.640** | **206.640** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten | | 2019 300.000 | | | | | | |
| 9870.000 | Kostenbeteiligung an Funktionsgebäude | | 2019 255.000 | | | | | | |

**Erläuterungen:**

9500.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
-300.000 EUR, dafür VE 2019 in entsprechender Höhe

9870.000 Kostenbeteiligung (50 %) an neuem Funktionsgebäude inkl. Abwasseranschluss (vgl. Vorl. 322/2017)
**Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
-255.000 EUR, dafür VE 2019 in entsprechender Höhe

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5600 Sportplätze** **5600**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5600** | **1310 Sportpark Kilchberg** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 75.834 | 75.834 | 1003 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **75.834** | **75.834** | |
| **2.5600** | **1400 Sportplatz Bühl** | | | | | | | | |
| 3681.000 | Zwischenfinanzierung WLSB | | 0 | | 15.300 | 22.950 | 76.500 | 76.500 | 54 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **15.300** | **22.950** | **76.500** | **76.500** | |
| 9550.000 | Generalsanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.000 | 874.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **874.000** | **874.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **797.500** | **797.500** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **15.300** | **22.950** | **0** | **0** | |
| **2.5600** | **1510 Rasenplatz Hirschau** | | | | | | | | |
| 3680.000 | Zuschüsse | | 0 | | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 91 |
| 3681.000 | Zwischenfinanzierung WLSB | | 0 | | 22.990 | 22.990 | 45.980 | 45.980 | 91 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **22.990** | **2.010-** | **45.980** | **45.980** | |
| 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 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **309.396** | **309.396** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **2.010** | **263.416** | **263.416** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **22.990** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.5600** | **1701 Flutlichtanlage Hagelloch** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | |
| **2.5600** | **1920 Kunststoffrasenplatz Pfrondorf** | | | | | | | | |
| 3681.000 | Zwischenfinanzierung WLSB | | 15.000 | | 22.500 | 37.500 | 75.000 | 60.000 | 91 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **15.000** | | **22.500** | **37.500** | **75.000** | **60.000** | |
| 9500.000 | Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.570 | 726.570 | 91 |
| 9871.000 | Zwischenfinanzierung WLSB | | 0 | 0 | 0 | 51.894- | 23.106 | 23.106 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **51.894-** | **749.676** | **749.676** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **674.676** | **689.676** | |
| | **Überschuss** | | **15.000** | | **22.500** | **89.394** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **630.500** | **555.000** | **253.000** | **14.369-** | **7.578.020** | **3.503.520** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **30.000** | | **83.290** | **95.940** | **272.480** | **242.480** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **600.500** | | **169.710** | **0** | **7.305.540** | **3.261.040** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **110.309** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5610 Sport- und Mehrzweckhallen** **5610**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5610** | **0101 Sport- und Mehrzweckhallen** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 81 |
| 9401.000 | Große Baumaßnahmen, Kalthalle | | 0 | 0 | 500.000 | 488.000- | 512.000 | 512.000 | 83 |
| 9402.000 | Unbewegliches Vermögen | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 81 |
| 9420.000 | Umsetzung Auflagen aus Brandverhütungsschau | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 81 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **160.000** | **0** | **500.000** | **488.000-** | **1.152.000** | **512.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **160.000** | | **500.000** | **0** | **1.152.000** | **512.000** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **488.000** | **0** | **0** | |
| **2.5610** | **1010 Hermann Hepper Turnhalle** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuweisungen des Landes | | 88.000 | | 88.000 | 0 | 176.000 | 88.000 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **88.000** | | **88.000** | **0** | **176.000** | **88.000** | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten Aufzug | | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 83 |
| 9450.000 | Baukosten Sanierung | | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **1.450.000** | **1.450.000** | **1.450.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **1.450.000** | **1.274.000** | **1.362.000** | |
| | **Überschuss** | | **88.000** | | **88.000** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.5610** | **1020 Sporthalle der TSG** | | | | | | | | |
| 3680.000 | Zwischenfinanzierung WLSB | | 81.930 | | 122.050 | 0 | 245.000 | 122.050 | 54 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **81.930** | | **122.050** | **0** | **245.000** | **122.050** | |
| 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 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.270.000** | **1.270.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **1.025.000** | **1.147.950** | |
| | **Überschuss** | | **81.930** | | **122.050** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.5610** | **1100 Turnhalle Lustnau** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuweisungen des Landes | | 0 | | 0 | 0 | 309.000 | 0 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **309.000** | **0** | |
| 9351.000 | Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 54 |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten Anbau | | 1.750.000 | 785.000 | 1.750.000 | 488.000 | 4.787.923 | 2.252.923 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **1.750.000** | **785.000** | **1.750.000** | **488.000** | **4.817.923** | **2.252.923** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.750.000** | | **1.750.000** | **488.000** | **4.508.923** | **2.252.923** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten Anbau | | 2019 785.000 | | | | | | |
| **2.5610** | **1600 Mehrzweckgebäude Unterjesingen** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 15.000 | 11.933- | 38.067 | 38.067 | 81 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **15.000** | **11.933-** | **38.067** | **38.067** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **1.910.000** | **785.000** | **2.265.000** | **1.438.067** | **8.727.991** | **5.522.991** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **169.930** | | **210.050** | **0** | **730.000** | **210.050** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.740.070** | | **2.054.950** | **1.438.067** | **7.997.991** | **5.312.941** | |

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5611 Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO**

# 5611

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5611** | **1000 Erweiterung Paul Horn-Arena** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 3.100.000 | 100.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **3.100.000** | **100.000** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **3.100.000** | **100.000** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **100.000** | **3.100.000** | **100.000** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **2.540.500** | **1.340.000** | **2.518.000** | **1.523.699** | **19.406.011** | **9.126.511** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **199.930** | | **293.340** | **95.940** | **1.002.480** | **452.530** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **2.340.570** | | **2.224.660** | **1.427.759** | **18.403.531** | **8.673.981** | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5800** | **0101 Park- und Gartenanlagen** | | | | | | | | |
| 3500.000 | Ablösungsbeträge für Kinder-spielplätze | | 4.000 | | 4.000 | 0 | 200.656 | 184.656 | 91 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **4.000** | | **4.000** | **0** | **200.656** | **184.656** | |
| 9600.000 | Bau und Erneuerung von Spielplätzen/Grünanlagen | | 200.000 | 0 | 200.000 | 150.000 | 3.313.326 | 2.663.326 | 91 |
| 9660.000 | Beseitigung von Sachschäden | | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.735 | 32.706 | 24.706 | 20 |
| 9661.000 | Aufwertung städtische Grünanlagen und Parks | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **202.000** | **0** | **202.000** | **151.735** | **5.346.032** | **2.688.032** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **198.000** | | **198.000** | **151.735** | **5.145.376** | **2.503.376** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| **2.5800** | **1004 Spielfläche Galgenberg** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Baumaßnahmen | | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 9500.000 | Baumaßnahmen | | 2019<br>200.000 | | | | | | |
| **2.5800** | **1005 Stadtteilpark Gartenstraße** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten | | 20.000 | 80.000 | 0 | 20.000 | 120.000 | 20.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **20.000** | **80.000** | **0** | **20.000** | **120.000** | **20.000** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten | | 2019<br>80.000 | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9500.000 | **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**<br>-80.000 EUR, dafür VE 2019 in entsprechender Höhe | | | | | | | | |
| **2.5800** | **1006 Pumptrack 3 in ONE Jahnallee** | | | | | | | | |
| 3680.000 | Spenden | | 0 | | 52.500 | 290 | 52.790 | 52.790 | 91 |
| 3682.000 | Sponsoring | | 20.000 | | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 91 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **20.000** | | **52.500** | **290** | **252.790** | **52.790** | |
| 9500.000 | Baumaßnahmen | | 210.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 420.000 | 210.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **210.000** | **0** | **105.000** | **105.000** | **420.000** | **210.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **190.000** | | **52.500** | **104.710** | **167.210** | **157.210** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9500.000 | **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**<br>+20.000 EUR (Erhöhung des Matchingfonds) | | | | | | | | |
| **2.5800** | **1007 Alter Botanischer Garten** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten Kinderspielplatz | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | |

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen** **5800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5800** | **1008 Sicherungsmaßnahmen Lindenallee** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | |
| **2.5800** | **1009 Landesgartenschau** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungskosten | | 30.000 | 70.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 71 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **30.000** | **70.000** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungskosten | | 2019 70.000 | | | | | | |
| **2.5800** | **1034 Umgestaltung Anlagenpark i.V.m. Europaplatz / ZOB** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuweisungen des Landes | | 0 | | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 022 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **1.000.000** | **0** | |
| 9550.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.220.000 | 0 | 022 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.220.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **2.220.000** | **0** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **612.000** | **350.000** | **307.000** | **276.735** | **9.556.032** | **2.918.032** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **24.000** | | **56.500** | **290** | **1.453.446** | **237.446** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **588.000** | | **250.500** | **276.445** | **8.102.586** | **2.680.586** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **612.000** | **350.000** | **307.000** | **276.735** | **9.556.032** | **2.918.032** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **24.000** | | **56.500** | **290** | **1.453.446** | **237.446** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **588.000** | | **250.500** | **276.445** | **8.102.586** | **2.680.586** | |
| | **Ausgaben Einzelplan** | | **3.208.790** | **1.690.000** | **2.845.000** | **1.902.781** | **30.170.286** | **13.136.496** | |
| | **Einnahmen Einzelplan** | | **278.530** | | **465.140** | **257.045** | **2.805.641** | **966.091** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **2.930.260** | | **2.379.860** | **1.645.736** | **27.364.645** | **12.170.405** | |

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

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|---|---|
| 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 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung |
| 6300 | Gemeindestraßen |
| 6600 | Bundes- und Landesstraßen |
| 6700 | Straßenbeleuchtung |
| 6800 | Parkierungseinrichtungen |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau |

**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 | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6010** | **0101 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 831 | 62.373 | 62.373 | 8 |
| 9400.000 | Honorare Leistungsphase 9 | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **20.000** | **0** | **0** | **831** | **142.373** | **62.373** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **20.000** | **0** | **0** | **831** | **142.373** | **62.373** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **20.000** | | **0** | **831** | **142.373** | **62.373** | |

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

**Unterabschnitt 6013 Fachabteilung Hochbau**

# 6013

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6013** | **0101 Fachabteilung Hochbau** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Honorare für Voruntersuchung | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 527.065 | 447.065 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **527.065** | **447.065** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **527.065** | **447.065** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **20.000** | | **0** | **0** | **527.065** | **447.065** | |

**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 | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6020** | **0101 Fachabteilung Straßen und Grün** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 0 | 0 | 15.000 | 12.469 | 125.626 | 125.626 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **15.000** | **12.469** | **125.626** | **125.626** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **15.000** | **12.469** | **125.626** | **125.626** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **15.000** | **12.469** | **125.626** | **125.626** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **40.000** | **0** | **15.000** | **13.300** | **795.065** | **635.065** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **40.000** | | **15.000** | **13.300** | **795.065** | **635.065** | |

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

**Unterabschnitt 6100 Fachabteilung Stadtplanung** **6100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6100** | **0200 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planung und Gutachten | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 300.000 | 71 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** | **300.000** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** | **300.000** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **300.000** | | **0** | **0** | **2.000.000** | **300.000** | |

**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 | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6120** | **0101 Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 131.914 | 107.914 | 62 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **24.000** | **0** | **0** | **0** | **131.914** | **107.914** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9351.000 | 4.000 EUR Umstellung SAP-Anbindung<br>5.000 EUR Entwicklung von mobilen GIS-Anwendungen<br>15.000 EUR u.a. Bebauungsplan-Bereitstellung nach EU-Richtlinien (INSPIRE) | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **24.000** | **0** | **0** | **0** | **131.914** | **107.914** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **24.000** | | **0** | **0** | **131.914** | **107.914** | |

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

**Unterabschnitt 6121 Fachabteilung Vermessung** **6121**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6121** | **0101 Stadtvermessung** | | | | | | | | |
| 9351.000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 42.000 | 0 | 0 | 5.856 | 386.367 | 344.367 | 62 |
| 9352.000 | Einrichtung Grundbuch-einsichtsstelle | | 2.000 | 0 | 6.000 | 0 | 8.000 | 6.000 | 62 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **44.000** | **0** | **6.000** | **5.856** | **394.367** | **350.367** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **44.000** | | **6.000** | **5.856** | **394.367** | **350.367** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9351.000 | 30.000 EUR Zusätzliches Gerät für dritten Außendiensttrupp<br>12.000 EUR Ablösung vorhandener Software für Bauvermessung | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **44.000** | **0** | **6.000** | **5.856** | **394.367** | **350.367** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **44.000** | | **6.000** | **5.856** | **394.367** | **350.367** | |

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

**Unterabschnitt 6140 Baulandumlegung** **6140**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6140** | **0101 Baulandumlegung** | | | | | | | | |
| 3520.000 | Kostenerstattung/Wertausgleich für Baulandumlegung | | 2.000 | | 2.000 | 0 | 546.498 | 538.498 | 62 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **2.000** | | **2.000** | **0** | **546.498** | **538.498** | |
| 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 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **2.000** | **0** | **2.000** | **0** | **1.404.675** | **1.396.675** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **858.177** | **858.177** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **2.000** | **0** | **2.000** | **0** | **1.404.675** | **1.396.675** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **2.000** | | **2.000** | **0** | **546.498** | **538.498** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **858.177** | **858.177** | |

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

**Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung** **6150**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6150** | **0101 Stadtsanierung allgemein** | | | | | | | | |
| 9870.000 | Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege | | 50.000 | 0 | 50.000 | 30.000 | 621.290 | 421.290 | 71 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **50.000** | **0** | **50.000** | **30.000** | **621.290** | **421.290** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **50.000** | | **50.000** | **30.000** | **621.290** | **421.290** | |
| **2.6150** | **1010 Stadtsanierung Kernstadt** | | | | | | | | |
| 9600.000 | Lichtkonzept etc. | | 0 | 0 | 0 | 7.420- | 115.443 | 115.443 | 71 |
| 9610.000 | Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt | | 100.000 | 0 | 100.000 | 80.000 | 1.360.200 | 1.010.200 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **100.000** | **0** | **100.000** | **72.580** | **1.475.643** | **1.125.643** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **100.000** | | **100.000** | **72.580** | **1.475.643** | **1.125.643** | |
| **2.6150** | **1011 Entwicklungsbereich Obere Viehweide** | | | | | | | | |
| 3520.000 | Finanzierungsanteil Stadt | | 2.206.000 | | 0 | 0 | 4.853.000 | 0 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **2.206.000** | | **0** | **0** | **4.853.000** | **0** | |
| 9820.000 | Anteil der Stadt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.000 | 0 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **443.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **2.206.000** | | **0** | **0** | **4.410.000** | **0** | |
| **2.6150** | **1015 Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Frz.Viertel** | | | | | | | | |
| 3300.000 | Rückzahlung Sanierungs-gebiet | | 0 | | 0 | 518.062 | 6.808.262 | 1.193.062 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **518.062** | **6.808.262** | **1.193.062** | |
| 9541.000 | Überführung Stellplatzablöse beträge | | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 72 |
| 9550.000 | Anteil der Stadt | | 739.050 | 0 | 0 | 0 | 739.050 | 0 | 72 |
| 9551.000 | Anteil der Stadt, Vorfinan-zierung aus Mitteln der WIT | | 1.982.000 | 0 | 1.982.000 | 0 | 3.964.000 | 1.982.000 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **2.752.050** | **0** | **1.982.000** | **0** | **4.734.050** | **1.982.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **2.752.050** | | **1.982.000** | **0** | **0** | **788.938** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **518.062** | **2.074.212** | **0** | |
| **2.6150** | **1020 Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand** | | | | | | | | |
| 3300.000 | Rückzahlung Sanierungs-gebiet | | 329.000 | | 0 | 167.277 | | | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **329.000** | | **0** | **167.277** | **0** | **0** | |
| 9541.000 | Überführung Stellplatzablöse beträge | | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 72 |
| 9550.000 | Anteil der Stadt | | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 6.287.193 | 6.252.193 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **4.000** | **0** | **400.000** | **0** | **6.291.193** | **6.252.193** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **400.000** | **0** | **6.291.193** | **6.252.193** | |
| | **Überschuss** | | **325.000** | | **0** | **167.277** | **0** | **0** | |
| **2.6150** | **1030 Soziale Stadt Waldhäuser-Ost** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Vorbereitende Planungen | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | |
| **2.6150** | **1034 Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum** | | | | | | | | |
| 3300.000 | Rückzahlung Sanierungs-gebiet | | 0 | | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **25.000** | **0** | |

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

**Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung** **6150**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9541.000 | Stellplatzablösebeträge; Überführung | | 32.000 | 0 | 0 | 4.000 | 36.000 | 4.000 | 20 |
| 9550.000 | Anteil der Stadt | | 143.000 | 0 | 258.220 | 474.536 | 3.862.970 | 1.966.970 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **175.000** | **0** | **258.220** | **478.536** | **3.898.970** | **1.970.970** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **175.000** | | **258.220** | **478.536** | **3.873.970** | **1.970.970** | |
| **2.6150** | **1040 Sanierungsgebiet Lustnau Süd** | | | | | | | | |
| 3300.000 | Rückzahlung Sanierungs-gebiet | | 0 | | 0 | 0 | 61.500 | 0 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **61.500** | **0** | |
| 9541.000 | Stellplatzablösebeträge; Überführung | | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 80.000 | 80.000 | 20 |
| 9550.000 | Anteil der Stadt | | 224.500 | 0 | 24.500 | 537.802 | 2.424.332 | 2.199.832 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **224.500** | **0** | **24.500** | **549.802** | **2.504.332** | **2.279.832** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **224.500** | | **24.500** | **549.802** | **2.442.832** | **2.279.832** | |
| **2.6150** | **1050 Güterbahnhof** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planung Unterführung | | 50.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 231.877 | 181.877 | 71 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **50.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **231.877** | **181.877** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **50.000** | | **30.000** | **30.000** | **231.877** | **181.877** | |
| **2.6150** | **1600 Ortsdurchfahrt Unterjesingen** | | | | | | | | |
| 9880.000 | Zuschüsse an Dritte für Ortsbildpflege | | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 71 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **50.000** | **0** | **50.000** | **0** | **100.000** | **50.000** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **3.505.550** | **0** | **2.894.720** | **1.160.918** | **20.400.356** | **14.263.806** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **2.535.000** | | **0** | **685.339** | **11.747.762** | **1.193.062** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **970.550** | | **2.894.720** | **475.579** | **8.652.594** | **13.070.744** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **3.875.550** | **0** | **2.902.720** | **1.166.774** | **24.331.311** | **16.418.761** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **2.537.000** | | **2.000** | **685.339** | **12.294.260** | **1.731.560** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.338.550** | | **2.900.720** | **481.435** | **12.037.051** | **14.687.201** | |

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

**Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung**

# 6200

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6200** | **0101 Stadtsanierung** | | | | | | | | |
| 3270.000 | Darlehensrückflüsse | | 83.000 | | 84.350 | 85.065 | 1.557.385 | 1.234.385 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **83.000** | | **84.350** | **85.065** | **1.557.385** | **1.234.385** | |
| 9880.000 | Maßnahmen zur Entwicklung von Wohnbauprojekten | | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 73 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **15.650** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **83.000** | | **0** | **85.065** | **1.457.385** | **1.134.385** | |
| **2.6200** | **0200 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen** | | | | | | | | |
| 9880.000 | Wohnraumförderung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.649.600 | 456.200 | 73 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.649.600** | **456.200** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **3.749.600** | **556.200** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **83.000** | | **84.350** | **85.065** | **1.557.385** | **1.234.385** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **15.650** | **0** | **2.192.215** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **83.000** | | **0** | **85.065** | **0** | **678.185** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **3.749.600** | **556.200** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **83.000** | | **84.350** | **85.065** | **1.557.385** | **1.234.385** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **15.650** | **0** | **2.192.215** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **83.000** | | **0** | **85.065** | **0** | **678.185** | |

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

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen** **6300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6300** | **0100 Brückensanierungen** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Baumaßnahmen | | 100.000 | 0 | 100.000 | 40.000 | 899.000 | 499.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **100.000** | **0** | **100.000** | **40.000** | **899.000** | **499.000** | |
| **2.6300** | **0101 Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| 3613.000 | Zuschuss des Landes für Radwege | | 200.000 | | 350.000 | 100.000 | 1.700.000 | 900.000 | 20 |
| 3680.000 | Kostenbeteiligungen, Kostenersätze | | 0 | | 0 | 7.857 | | | 91 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **200.000** | | **350.000** | **107.857** | **1.700.000** | **900.000** | |
| 9320.000 | Grunderwerb für Straßen-flächen | | 10.000 | 0 | 10.000 | 4.960 | 273.096 | 233.096 | 73 |
| 9350.000 | Luftreinhaltungsmaßnahmen Mühlstraße | | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 91 |
| 9500.000 | Barrierefreie Maßnahmen | | 53.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 1.479.927 | 1.306.927 | 91 |
| 9502.000 | Kleine Straßenbau-maßnahmen | | 200.000 | 0 | 100.000 | 78.306 | 2.774.080 | 1.974.080 | 91 |
| 9503.000 | Generalsanierung von Straßen | | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 7.483.612 | 5.083.612 | 91 |
| 9504.000 | Aktivierung Fußwege-verbindungen | | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 620.314 | 420.314 | 91 |
| 9505.000 | Begehbarkeit und Umge-staltung Altstadtstraßen | | 50.000 | 0 | 335.000 | 50.000 | 735.000 | 585.000 | 91 |
| 9506.000 | Verkehrsbeschilderung Vw.Stellen für Veranst. | | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 91 |
| 9507.000 | Sicherheitstechnik Bahnübergänge | | 0 | 0 | 0 | 48.307 | 48.307 | 48.307 | 91 |
| 9508.000 | Radwegebauprogramm | | 400.000 | 0 | 700.000 | 402.606 | 5.964.635 | 4.364.635 | 91 |
| 9600.000 | Signalanlagen Umrüstung für Busbevorrechtigung | | 65.000 | 0 | 110.000 | 16.521 | 762.303 | 622.303 | 91 |
| 9870.000 | Lärmschutzmaßnahmen | | 30.000 | 0 | 30.000 | 17.097- | 172.318 | 52.318 | 902 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **1.458.000** | **0** | **2.070.000** | **1.373.602** | **20.368.593** | **14.745.593** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.258.000** | | **1.720.000** | **1.265.745** | **18.668.593** | **13.845.593** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9500.000 | +13.000 EUR einmalig für Verlegung eines Leitstreifens für Sehbehinderte im Bereich des Fußgängertunnels Poststraße/Steinlachallee | | | | | | | | |
| **2.6300** | **0200 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Erschließung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 500.000 | 91 |
| 9510.000 | Herstellung öffentlicher Grünflächen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 200.000 | 91 |
| 9520.000 | Ausgleichsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 150.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.200.000** | **850.000** | |
| **2.6300** | **1022 Alleenbrücke** | | | | | | | | |
| 9520.000 | Generalsanierung | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 2.085.000 | 85.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **2.085.000** | **85.000** | |
| **Erläuterung:** | | | | | | | | | |
| 9520.000 | Zeitraum ist abgestimmt mit swt (Wärmetransportleitung). | | | | | | | | |
| **2.6300** | **1026 Wilhelmstraße** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Auflösung Einbahnstraßenring | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000.000** | **0** | |

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

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen** **6300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6300** | **1034 Südliches Stadtzentrum** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuweisungen des Landes nach dem GVFG | | 0 | | 0 | 200.000 | 3.102.677 | 2.497.677 | 20 |
| 3612.000 | Zuweisungen des Landes für Radabstellanlagen | | 50.000 | | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 022 |
| 3680.000 | Kostenersatz Dritter | | 25.000 | | 0 | 55.000 | 179.724 | 129.724 | 72 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **75.000** | | **0** | **255.000** | **4.282.401** | **2.627.401** | |
| 9550.000 | Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck | | 600.000 | 0 | 50.000 | 570.000 | 7.794.830 | 6.094.830 | 022 |
| 9551.000 | Planungs- und Baukosten Radabstellanlagen | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 022 |
| 9552.000 | Planungs- u. Baukosten Europastraße Ost u. Bügelstraße | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 022 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **800.000** | **0** | **50.000** | **570.000** | **12.994.830** | **6.094.830** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **725.000** | | **50.000** | **315.000** | **8.712.429** | **3.467.429** | |
| **2.6300** | **1035 Gösstraße** | | | | | | | | |
| 9550.000 | Ausbau | | 180.000 | 0 | 0 | 0 | | | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **180.000** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.6300** | **1037 Aischbach** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Verkehrserschließung Gewerbegebiet | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **100.000** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.6300** | **1038 Ausbau Paul-Dietz-Straße** | | | | | | | | |
| 3500.000 | Erschließungsbeiträge | | 0 | | 0 | 47.292- | 139.460 | 139.460 | 902 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **47.292-** | **139.460** | **139.460** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **47.292** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **139.460** | **139.460** | |
| **2.6300** | **1042 Spielstraßenkonzept** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Baukosten | | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 450.000 | 210.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **450.000** | **210.000** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9500.000 | **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:** -40.000 EUR | | | | | | | | |
| **2.6300** | **1061 Derendinger Allee** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Umgestaltung im Bereich Lindenbrunnen | | 0 | 0 | 93.000 | 300.000- | 393.000 | 93.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **93.000** | **300.000-** | **393.000** | **93.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **93.000** | **0** | **393.000** | **93.000** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **300.000** | **0** | **0** | |
| **2.6300** | **1062 Brückenstraße** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Umgestaltung | | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | |

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

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen** **6300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6300** | **1063 Rad-/Straßenverkehrsbrücke Friedrichstraße** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Generalsanierung | | 1.000.000 | 0 | 0 | 75.000 | 2.875.000 | 75.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **1.000.000** | **0** | **0** | **75.000** | **2.875.000** | **75.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.000.000** | | **0** | **75.000** | **2.875.000** | **75.000** | |
| **2.6300** | **1064 Neubau Brücke Rosenauer Weg** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **0** | |
| **2.6300** | **1067 Güterbahnhof** | | | | | | | | |
| 3510.000 | Kostenerstattung aurelis | | 795.400 | | 0 | 0 | 795.400 | 0 | 91 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **795.400** | | **0** | **0** | **795.400** | **0** | |
| 9500.000 | Baukosten; Anteil der Stadt | | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **100.000** | **0** | **0** | **100.000** | |
| | **Überschuss** | | **795.400** | | **0** | **0** | **695.400** | **0** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9500.000 | Haushaltsansatz 2017 verstärkt durch üpl. Ausgabe über 686.000 EUR (Vorl. 190/2017, Deckung aus allg. Rücklage) | | | | | | | | |
| **2.6300** | **1068 Umgestaltung Neckargasse** | | | | | | | | |
| 3500.000 | Kostenerstattung swt | | 0 | | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **600.000** | **600.000** | **600.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | |
| **2.6300** | **1069 Öffentlicher Raum WHO** | | | | | | | | |
| 9550.000 | Grundsanierung | | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | |
| **2.6300** | **1070 Schloßbergstraße** | | | | | | | | |
| 3500.000 | Erschließungsbeiträge | | 0 | | 0 | 0 | 598.500 | 0 | 902 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **598.500** | **0** | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten Ausbau | | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 630.000 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **630.000** | **0** | **0** | **0** | **630.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **630.000** | | **0** | **0** | **31.500** | **0** | |
| **2.6300** | **1071 Correnssstraße** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten Löschwasserbehälter | | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | |
| **2.6300** | **1073 Lammhofpassage** | | | | | | | | |
| 9550.000 | Sanierung Innenhof | | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **300.000** | **300.000** | |
| **2.6300** | **1074 Freibadsteg** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten Geländeranpassung | | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **75.000** | **0** | **75.000** | **75.000** | |

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

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen** **6300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6300** | **1075 Radwegbrücke beim Stauwehr Brückenstraße** | | | | | | | | |
| 3600.000 | Zuweisungen des Bundes Radinfrastruktur | | 0 | | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **1.000.000** | **0** | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **1.000.000** | **0** | |
| **2.6300** | **1076 Radweg Belthlestraße - Stadtgraben entlang Ammer** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 2.520.000 | 20.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **2.520.000** | **20.000** | |
| **2.6300** | **1078 Umgestaltung Waldhäuser Straße** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9500.000 | **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:** Sperrvermerk 100.000 EUR | | im Bereich des Wissenschafts- und Technologieparks | | | | | | |
| **2.6300** | **1079 Ausbau Marktsteige** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | |
| **2.6300** | **1080 Sanierung Nordring** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **400.000** | **0** | **0** | **400.000** | **0** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten | | 2019 400.000 | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9500.000 | **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:** z.B. Kreisverkehr Nordring/ Frischlinstraße oder Kreuzung Nordring/ Schönblick | | | | | | | | |
| **2.6300** | **1101 Gartenstraße Brücke** | | | | | | | | |
| 3600.000 | Zuweisungen des Bundes aus KomInvestFördG | | 0 | | 0 | 0 | 307.750 | 0 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **307.750** | **0** | |
| 9500.000 | Erneuerung der Brücke | | 0 | 0 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **1.700.000** | **0** | **1.700.000** | **1.700.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **1.700.000** | **0** | **1.392.250** | **1.700.000** | |
| **2.6300** | **1103 Bankmannsteg** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten barrierefreier Umbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **400.000** | **0** | |
| **2.6300** | **1154 Nelkenweg Brücke** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Sanierung der Brücke | | 0 | 0 | 0 | 153.000 | 253.000 | 253.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **153.000** | **253.000** | **253.000** | |

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

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen** **6300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6300** | **1157 Umgestaltung Raichbergstraße** | | | | | | | | |
| 9550.000 | Sanierung im Bereich Ölmühle | | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **50.000** | **150.000** | **200.000** | **200.000** | |
| **2.6300** | **1158 Radbrücke Derendinger Allee/Wilhelm-Keil-Straße** | | | | | | | | |
| 3600.000 | Zuweisungen des Bundes Radinfrastruktur | | 0 | | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **3.000.000** | **0** | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **2.000.000** | **0** | |
| **2.6300** | **1166 Überflurhydranten Dußlinger Weg** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 9.551 | 9.551 | 9.551 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **9.551** | **9.551** | **9.551** | |
| **2.6300** | **1167 Löschwasserversorgung Kreßbach** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | |
| **2.6300** | **1201 Rutenweg** | | | | | | | | |
| 3500.000 | Erschließungsbeiträge | | 0 | | 0 | 0 | 85.500 | 0 | 902 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **85.500** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **85.500** | **0** | |
| **2.6300** | **1300 Parkplätze Talhäuser Straße** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Baukosten | | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | |
| **2.6300** | **1301 Neubau Radweg Kilchberg - Hirschauer Wehr** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | |
| **2.6300** | **1302 Kreuzäcker Kilchberg** | | | | | | | | |
| 3500.000 | Erschließungsbeiträge | | 50.000 | | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 902 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **50.000** | | **0** | **0** | **250.000** | **0** | |
| 9500.000 | Erschließung Schuppengebiet Gewerbegebiet | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **250.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.6300** | **1401 Bühlertalbach Brücke** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Erneuerung der Brücke | | 0 | 0 | 0 | 13.261 | 363.261 | 363.261 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **13.261** | **363.261** | **363.261** | |
| **2.6300** | **1620 Erschließung Jesinger Loch** | | | | | | | | |
| 3500.000 | Erschließungsbeiträge | | 0 | | 0 | 0 | 2.003.500 | 0 | 902 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **2.003.500** | **0** | |
| 9520.000 | Straßenerschließung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.130.000 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.130.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **126.500** | **0** | |

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

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen** **6300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6300** | **1630 Brücke Ammerkanal Unterjesingen** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Baumaßnahmen | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 35.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **185.000** | **35.000** | |
| **2.6300** | **1650 Fußgängersteg Ammer** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten | | 30.000 | 0 | 20.000 | 0 | 50.000 | 20.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **30.000** | **0** | **20.000** | **0** | **50.000** | **20.000** | |
| **2.6300** | **1901 Aufwertung Ortsmitte Pfrondorf** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | |
| **2.6300** | **1930 Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Erschließungskosten | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 400.000 | 400.000 | 91 |
| 9505.000 | Planungs- und Baukosten Ertüchtigung Drainage | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **40.000** | **0** | **0** | **100.000** | **440.000** | **400.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **40.000** | | **0** | **100.000** | **440.000** | **400.000** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **4.818.000** | **400.000** | **4.723.000** | **3.304.415** | **70.876.235** | **27.283.235** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **1.120.400** | | **350.000** | **515.565** | **14.362.510** | **3.866.860** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **3.697.600** | | **4.373.000** | **2.788.850** | **56.513.725** | **23.416.375** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **4.818.000** | **400.000** | **4.723.000** | **3.304.415** | **70.876.235** | **27.283.235** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **1.120.400** | | **350.000** | **515.565** | **14.362.510** | **3.866.860** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **3.697.600** | | **4.373.000** | **2.788.850** | **56.513.725** | **23.416.375** | |

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

**Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen** **6600**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6600** | **0101 Bundes- und Landesstraßen** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Erneuerung Verkehrsrechner | | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 620.000 | 220.000 | 91 |
| 9511.000 | Straßenbaumaßnahmen in der Ortsdurchfahrt | | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 400.000 | 200.000 | 91 |
| 9515.000 | Erweiterung- und Erneuerung Lichtsignalanlagen | | 20.000 | 0 | 20.000 | 13.479 | 273.479 | 163.479 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **420.000** | **0** | **220.000** | **13.479** | **1.293.479** | **583.479** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **420.000** | | **220.000** | **13.479** | **1.293.479** | **583.479** | |
| **2.6600** | **1002 Ausbau B 28a** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Kreuzungsbauwerk Bonladen Bühl | | 51.000 | 0 | 200.000 | 0 | 263.000 | 200.000 | 91 |
| 9501.000 | Bahnübergang Knollstraße Bühl | | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 91 |
| 9502.000 | Bahnübergang Kilchberg | | 13.000 | 0 | 120.000 | 0 | 133.000 | 120.000 | 91 |
| 9503.000 | Baumaßnahmen Lärmschutz-wand Bühl | | 190.000 | 0 | 0 | 30.000 | 220.000 | 30.000 | 91 |
| 9504.000 | Baukosten; Anteil der Stadt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 91 |
| 9505.000 | Planungskosten Rückbau Orts-durchfahrten n. Fertigstellu | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 74 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **424.000** | **0** | **320.000** | **30.000** | **978.000** | **350.000** | |
| **2.6600** | **1020 Aischbachknoten** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 100.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **700.000** | **100.000** | |
| **2.6600** | **1600 Ortsdurchfahrt Unterjesingen** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 80.000 | 40.000 | 192.081 | 192.081 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **80.000** | **40.000** | **192.081** | **192.081** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **944.000** | **0** | **620.000** | **83.479** | **3.163.560** | **1.225.560** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **944.000** | | **620.000** | **83.479** | **3.163.560** | **1.225.560** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **944.000** | **0** | **620.000** | **83.479** | **3.163.560** | **1.225.560** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **944.000** | | **620.000** | **83.479** | **3.163.560** | **1.225.560** | |

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

**Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung** **6700**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6700** | **0101 Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | |
| 3600.000 | Zuweisungen des Bundes | | 0 | | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 91 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | |
| 9500.000 | Umrüstung auf Energiespar-lampen | | 0 | 0 | 0 | 70.842 | 1.165.682 | 1.165.682 | 91 |
| 9510.000 | Umrüstung auf LED | | 0 | 0 | 948.000 | 184.000 | 1.208.600 | 1.208.600 | 91 |
| 9550.000 | Erneuerung Eisenbahnstraße | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 91 |
| 9551.000 | Erneuerung Fußgängertunnel Schloßberg | | 0 | 0 | 0 | 99.158 | 99.158 | 99.158 | 91 |
| 9600.000 | Erweiterung und Erneuerung | | 350.000 | 0 | 300.000 | 150.000 | 3.609.242 | 2.959.242 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **350.000** | **0** | **1.248.000** | **604.000** | **6.182.682** | **5.532.682** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **350.000** | | **1.198.000** | **604.000** | **6.132.682** | **5.482.682** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9600.000 | **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**<br>+200.000 EUR mit Sperrvermerk (Licht nach Bedarf)<br>+50.000 EUR mit Sperrvermerk (Verbesserung Beleuchtungssituation)<br>Aufhebung der Sperrvermerke nach Vorstellung entsprechender Konzepte mit konkreter Planung und Kostenangabe im Gemeinderat. | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **350.000** | **0** | **1.248.000** | **604.000** | **6.182.682** | **5.532.682** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **350.000** | | **1.198.000** | **604.000** | **6.132.682** | **5.482.682** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **350.000** | **0** | **1.248.000** | **604.000** | **6.182.682** | **5.532.682** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **350.000** | | **1.198.000** | **604.000** | **6.132.682** | **5.482.682** | |

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

**Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen** **6800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6800** | **0101 Parkierungseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 3500.000 | Stellplatzablösebeiträge | | 30.000 | | 70.000 | 160.000 | 2.132.627 | 2.012.627 | 63 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **30.000** | | **70.000** | **160.000** | **2.132.627** | **2.012.627** | |
| 9502.000 | Ladestationen E-Mobilität, Sonderparkplätze | | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 250.000 | 50.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **50.000** | **0** | **50.000** | **0** | **250.000** | **50.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **20.000** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **20.000** | **160.000** | **1.882.627** | **1.962.627** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| | Deckungsvermerk:<br>Zwischen den folgenden Haushaltsstellen besteht eine unechte Deckungsfähigkeit, d.h. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden:<br>2.6800.3500.000-0101 Stellplatzablösebeträge<br>2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage | | | | | | | | |
| **2.6800** | **1000 Parkleitsystem** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschuss vom Land | | 6.000 | | 0 | 0 | 211.000 | 205.000 | 91 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **6.000** | | **0** | **0** | **211.000** | **205.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **6.000** | | **0** | **0** | **211.000** | **205.000** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **50.000** | **0** | **50.000** | **0** | **250.000** | **50.000** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **36.000** | | **70.000** | **160.000** | **2.343.627** | **2.217.627** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **14.000** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **20.000** | **160.000** | **2.093.627** | **2.167.627** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **50.000** | **0** | **50.000** | **0** | **250.000** | **50.000** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **36.000** | | **70.000** | **160.000** | **2.343.627** | **2.217.627** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **14.000** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **20.000** | **160.000** | **2.093.627** | **2.167.627** | |

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

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau** **6900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6900** | **0101 Wasserläufe, Wasserbau** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuweisungen des Landes | | 0 | | 0 | 43.239 | | | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **43.239** | **0** | **0** | |
| 9321.000 | Grunderwerb Gewässerrand-streifen | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 73 |
| 9500.000 | Gewässerrenaturierung und -entwicklung | | 50.000 | 0 | 50.000 | 150.000 | 836.098 | 636.098 | 92 |
| 9502.000 | Pflegezufahrt beim Foyer zur Steinlach | | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 92 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **70.000** | **0** | **50.000** | **168.000** | **934.098** | **654.098** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **70.000** | | **50.000** | **124.761** | **934.098** | **654.098** | |
| **2.6900** | **0102 Hochwasserrückhaltebecken** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Sanierungsmaßnahmen | | 20.000 | 0 | 110.000 | 250.000 | 868.799 | 848.799 | 92 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **20.000** | **0** | **110.000** | **250.000** | **868.799** | **848.799** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **20.000** | | **110.000** | **250.000** | **868.799** | **848.799** | |
| **2.6900** | **0103 Hochwasserschutzregister** | | | | | | | | |
| 3500.000 | Ablösebeiträge für Retentionsraum | | 150.000 | | 0 | 0 | 480.000 | 0 | 92 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **150.000** | | **0** | **0** | **480.000** | **0** | |
| 9500.000 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 150.000 | 50.000 | 480.000 | 480.000 | 92 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **150.000** | **50.000** | **480.000** | **480.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **150.000** | **50.000** | **0** | **480.000** | |
| | **Überschuss** | | **150.000** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.6900** | **1001 Weilersbachmündung/Weilersbach** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Landeszuschuss | | 0 | | 0 | 0 | 294.840 | 294.840 | 92 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **294.840** | **294.840** | |
| 9500.000 | Renaturierung | | 0 | 0 | 0 | 92.774- | 537.226 | 537.226 | 92 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **92.774-** | **537.226** | **537.226** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **242.386** | **242.386** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **92.774** | **0** | **0** | |
| **2.6900** | **1005 Renaturierung Ammer** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuweisungen des Landes (Stuttgarter Straße) | | 0 | | 255.000 | 0 | 411.377 | 411.377 | 92 |
| 3611.000 | Zuweisungen des Landes (Technisches Rathaus) | | 419.600 | | 0 | 0 | 419.600 | 0 | 92 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **419.600** | | **255.000** | **0** | **830.977** | **411.377** | |
| 9501.000 | Baumaßnahmen Brücken zw. Garten- u.Stuttgarter Straße | | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 92 |
| 9502.000 | Technisches Rathaus | | 0 | 0 | 430.000 | 0 | 430.000 | 430.000 | 92 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **430.000** | **300.000** | **730.000** | **730.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **175.000** | **300.000** | **0** | **318.623** | |
| | **Überschuss** | | **419.600** | | **0** | **0** | **100.977** | **0** | |
| **2.6900** | **1006 Hochwasserschutz Ammer** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 92 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000** | **0** | |
| **2.6900** | **1012 Hochwasserschutz Neckar** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 800.000 | 100.000 | 92 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **800.000** | **100.000** | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6900** | **1101 Hochwasserschutz Lustnau** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuweisungen des Landes | | 0 | | 0 | 0 | 1.810.600 | 1.810.600 | 92 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **1.810.600** | **1.810.600** | |
| 9560.000 | Hochwasserschutz für Lustnau Wasserbauprogramm WP90 | | 245.000 | 0 | 0 | 100.000 | 5.821.207 | 5.576.207 | 92 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **245.000** | **0** | **0** | **100.000** | **5.821.207** | **5.576.207** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **245.000** | | **0** | **100.000** | **4.010.607** | **3.765.607** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9560.000 | Projektkosten Hochwasserschutz Salzwasen | | | | | | | | |
| **2.6900** | **1102 Pegel Kirnbachtal** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Datenübertragung für Hochwasseralarmierung | | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 92 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **50.000** | **0** | **50.000** | **0** | **100.000** | **50.000** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| Projektkosten Hochwasserschutz Salzwasen | | | | | | | | | |
| **2.6900** | **1153 Rampe Mühlbachabsturz** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuweisungen des Landes | | 0 | | 23.000 | 314.500 | 337.500 | 337.500 | 92 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **23.000** | **314.500** | **337.500** | **337.500** | |
| 9550.000 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 370.000 | 370.000 | 92 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **370.000** | **370.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **32.500** | **32.500** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **23.000** | **294.500** | **0** | **0** | |
| **2.6900** | **1154 Hochwasserschutz Steinlach** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 92 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **350.000** | **0** | |
| **2.6900** | **1155 Wehranlage Mühlbachanlagenpark** | | | | | | | | |
| 9550.000 | Sanierung Planungs- und Baukosten | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 92 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **120.000** | **0** | |
| **2.6900** | **1400 Hochwasserschutz Bühl** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuweisungen des Landes | | 350.000 | | 650.000 | 0 | 1.000.000 | 650.000 | 92 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **350.000** | | **650.000** | **0** | **1.000.000** | **650.000** | |
| 9520.000 | Hochwasserschutz Bühl | | 1.000.000 | 0 | 1.300.000 | 1.000.000 | 3.915.000 | 2.915.000 | 92 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **1.000.000** | **0** | **1.300.000** | **1.000.000** | **3.915.000** | **2.915.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **650.000** | | **650.000** | **1.000.000** | **2.915.000** | **2.265.000** | |
| **2.6900** | **1500 Arbach Hirschau** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuweisungen vom Land | | 0 | | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **170.000** | **0** | **170.000** | **170.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **170.000** | **0** | **170.000** | **170.000** | |
| **2.6900** | **1810 Mühlbachausleitung Goldersbach Bebenhausen** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Umbau der Wehranlage Mühlbach/Goldersbach | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 205.017 | 5.017 | 92 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **205.017** | **5.017** | |

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

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau** **6900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Zuschussbedarf** | | **20.000** | | **0** | **0** | **205.017** | **5.017** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **1.435.000** | **0** | **2.090.000** | **1.895.226** | **15.681.347** | **12.266.347** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **919.600** | | **1.098.000** | **357.739** | **4.923.917** | **3.674.317** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **515.400** | | **992.000** | **1.537.487** | **10.757.429** | **8.592.029** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **1.435.000** | **0** | **2.090.000** | **1.895.226** | **15.681.347** | **12.266.347** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **919.600** | | **1.098.000** | **357.739** | **4.923.917** | **3.674.317** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **515.400** | | **992.000** | **1.537.487** | **10.757.429** | **8.592.029** | |
| | **Ausgaben Einzelplan** | | **11.512.550** | **400.000** | **11.748.720** | **7.067.194** | **125.029.801** | **63.967.851** | |
| | **Einnahmen Einzelplan** | | **4.696.000** | | **1.654.350** | **1.803.708** | **35.531.700** | **12.774.750** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **6.816.550** | | **10.094.370** | **5.263.485** | **89.498.101** | **51.193.101** | |

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

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|---|---|
| 7230 | Häckselplätze |
| 7240 | Altlastenbeseitigung |
| 7300 | Märkte |
| 7611 | Breitbandverkabelung |
| 7630 | Plakatwerbung |
| 7640 | Brunnen |
| 7700 | Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) |
| 7801 | Landschaftspflege, Ausgleichmaßnahmen |
| 7901 | Stocherkahnanlegeplätze |
| 7921 | Öffentlicher Personennahverkehr |
| 7922 | ZOB Europaplatz |
| 7950 | Wirtschafts- und Gewerbeförderung |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7230 Häckselplätze**

# 7230

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7230** | **1900 Neueinrichtung Häckselplatz Pfrondorf** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Baumaßnahmen | | 30.000 | 0 | 0 | 45.000 | 125.000 | 95.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **30.000** | **0** | **0** | **45.000** | **125.000** | **95.000** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **30.000** | **0** | **0** | **45.000** | **125.000** | **95.000** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **30.000** | | **0** | **45.000** | **125.000** | **95.000** | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung**

# 7240

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7240** | **1000 Altlastensanierung Zanker** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschuss des Landes | | 0 | | 0 | 300.000 | 900.000 | 900.000 | 9 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **300.000** | **900.000** | **900.000** | |
| 9600.000 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 9 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **200.000** | **600.000** | **600.000** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **300.000** | **900.000** | **900.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **200.000** | **600.000** | **600.000** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **30.000** | **0** | **0** | **545.000** | **1.625.000** | **1.595.000** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **300.000** | **900.000** | **900.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **30.000** | | **0** | **245.000** | **725.000** | **695.000** | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7300 Märkte** **7300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7300** | **0101 Marktstände** | | | | | | | | |
| 9353.000 | Ersatzbeschaffung | | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.672 | 46.529 | 34.529 | 32 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **3.000** | **0** | **3.000** | **2.672** | **46.529** | **34.529** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **3.000** | **0** | **3.000** | **2.672** | **46.529** | **34.529** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **3.000** | | **3.000** | **2.672** | **46.529** | **34.529** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **3.000** | **0** | **3.000** | **2.672** | **46.529** | **34.529** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **3.000** | | **3.000** | **2.672** | **46.529** | **34.529** | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7611 Breitbandverkabelung**

# 7611

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7611** | **0101 Breitbandkabel** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Verlegung Weilheim u. Bühl | | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 91 |
| 9501.000 | Planungs- und Baukosten Ausbau Netzinfrastruktur | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 902 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **100.000** | **0** | **75.000** | **0** | **375.000** | **75.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **100.000** | | **75.000** | **0** | **375.000** | **75.000** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **100.000** | **0** | **75.000** | **0** | **375.000** | **75.000** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **100.000** | | **75.000** | **0** | **375.000** | **75.000** | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7630 Plakatwerbung**

# 7630

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7630** | **0101 Plakatrahmen** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Neubeschaffung | | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 90.000 | 90.000 | 32 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **45.000** | **45.000** | **90.000** | **90.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **45.000** | **45.000** | **90.000** | **90.000** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **45.000** | **45.000** | **90.000** | **90.000** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **45.000** | **45.000** | **90.000** | **90.000** | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7640 Brunnen**

# 7640

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7640** | **1600 Brunnenleitung Unterjesingen** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Lückenschluss Rottenburger Straße | | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **40.000** | **0** | **40.000** | **40.000** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **40.000** | **0** | **40.000** | **40.000** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **40.000** | **0** | **40.000** | **40.000** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **100.000** | **0** | **160.000** | **45.000** | **505.000** | **205.000** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **100.000** | | **160.000** | **45.000** | **505.000** | **205.000** | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7700 Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)** **7700**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7700** | **0101 Kommunale Servicebetriebe Tübingen** | | | | | | | | |
| 3250.000 | Darlehensrückflüsse von den KST | | 0 | | 0 | 39.417 | 430.000 | 430.000 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **39.417** | **430.000** | **430.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **39.417** | **430.000** | **430.000** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **39.417** | **430.000** | **430.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **39.417** | **430.000** | **430.000** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **39.417** | **430.000** | **430.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **39.417** | **430.000** | **430.000** | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7801 Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen** **7801**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7801** | **0101 Ökokonto** | | | | | | | | |
| 3680.000 | Einnahmen für Ausgleichs-maßnahmen | | 0 | | 0 | 26.410 | | | 91 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **26.410** | **0** | **0** | |
| 9600.000 | Ausgaben für Ökokonto-maßnahmen | | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 397.151 | 317.151 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **397.151** | **317.151** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **20.000** | | **20.000** | **0** | **397.151** | **317.151** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **6.410** | **0** | **0** | |
| **2.7801** | **0102 Amphibienleiteinrichtung L372** | | | | | | | | |
| 9601.000 | Planungs- und Baukosten | | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **140.000** | **0** | **0** | **0** | **140.000** | **0** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **160.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **537.151** | **317.151** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **26.410** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **160.000** | | **20.000** | **0** | **537.151** | **317.151** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **6.410** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **160.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **537.151** | **317.151** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **26.410** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **160.000** | | **20.000** | **0** | **537.151** | **317.151** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **6.410** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze** **7901**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7901** | **1001 Stocherkahnanlegestelle Schwabenhaus** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungs- und Baukosten | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **30.000** | | **0** | **0** | **300.000** | **0** | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr** **7921**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7921** | **0101 Öffentlicher Personennahverkehr** | | | | | | | | |
| 3600.000 | Zuweisungen des Bundes aus KomInvestFördG | | 0 | | 0 | 0 | 307.750 | 0 | 20 |
| 3610.000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | 100.000 | | 100.000 | 90.000 | | | 20 |
| 3620.000 | Zuschuss des Landkreises | | 0 | | 0 | 68.198 | 141.469 | 141.469 | 91 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **100.000** | | **100.000** | **158.198** | **449.219** | **141.469** | |
| 9500.000 | Straßenbauliche Maßnahmen | | 600.000 | 0 | 200.000 | 268.198 | 2.837.546 | 1.637.546 | 91 |
| 9510.000 | ÖPNV-Maßnahmen | | 45.000 | 0 | 25.000 | 24.782 | 873.623 | 753.623 | 91 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **645.000** | **0** | **225.000** | **292.980** | **3.711.169** | **2.391.169** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **545.000** | | **125.000** | **134.782** | **3.261.950** | **2.249.700** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9510.000 | **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:** +20.000 EUR für Überdachung | | | | | | | | |
| **2.7921** | **0104 Regionalstadtbahn** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Vorbereitende Maßnahmen | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 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 | 341.000 | 1.011.000 | 1.011.000 | 71 |
| 9870.000 | Anteil Stadt an Unterführung Güterbahnhof | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 71 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **200.000** | **0** | **0** | **341.000** | **4.420.055** | **1.220.055** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **200.000** | | **0** | **341.000** | **4.420.055** | **1.220.055** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **845.000** | **0** | **225.000** | **633.980** | **8.131.224** | **3.611.224** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **100.000** | | **100.000** | **158.198** | **449.219** | **141.469** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **745.000** | | **125.000** | **475.782** | **7.682.006** | **3.469.756** | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7922 ZOB Europaplatz**

# 7922

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7922** | **1034 Umgestaltung Europaplatz / ZOB** | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuweisungen des Landes nach GVFG (ZOB) | | 0 | | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 022 |
| 3611.000 | Zuweisungen des Landes nach GVFG (Fernbushalt) | | 0 | | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 022 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **3.360.000** | **0** | |
| 9550.000 | Planungs- und Baukosten | | 600.000 | 0 | 200.000 | 0 | 12.794.073 | 994.073 | 022 |
| 9551.000 | Planungs- und Baukosten Fernbushalt | | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 022 |
| 9552.000 | Planungs- und Baukosten Verkehrslenkung | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 022 |
| 9850.000 | Baukostenzuschuss Tiefgarage | | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 022 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **2.970.000** | **0** | **200.000** | **0** | **15.574.073** | **994.073** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **2.970.000** | | **200.000** | **0** | **12.214.073** | **994.073** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9550.000 | Planungs- und Baukosten für ZOB/ Bahnhofsplatz, Bahnhofsallee, Anlagenpark Ost, Ausstattung, Abbruch/ Baureifmachung | | | | | | | | |
| 9850.000 | Beteiligung der Stadt an der Erstellung einer Tiefgarage am Europaplatz durch die Stadtwerke | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **2.970.000** | **0** | **200.000** | **0** | **15.574.073** | **994.073** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **3.360.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **2.970.000** | | **200.000** | **0** | **12.214.073** | **994.073** | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung** **7950**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7950** | **0102 Darlehen an die BioRegio STERN Management GmbH** | | | | | | | | |
| 3250.000 | Rückzahlung Darlehen | | 0 | | 0 | 87.616 | 87.616 | 87.616 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **87.616** | **87.616** | **87.616** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **87.616** | **87.616** | **87.616** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **87.616** | **87.616** | **87.616** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **87.616** | **87.616** | **87.616** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **3.845.000** | **0** | **425.000** | **633.980** | **24.005.297** | **4.605.297** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **100.000** | | **100.000** | **245.813** | **3.896.834** | **229.084** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **3.745.000** | | **325.000** | **388.167** | **20.108.463** | **4.376.213** | |
| | **Ausgaben Einzelplan** | | **4.138.000** | **0** | **608.000** | **1.246.651** | **26.718.978** | **6.756.978** | |
| | **Einnahmen Einzelplan** | | **100.000** | | **100.000** | **611.640** | **5.226.834** | **1.559.084** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **4.038.000** | | **508.000** | **635.011** | **21.492.144** | **5.197.894** | |

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

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|---|---|
| 8550 | Stadtwald |
| 8800 | Allgemeines Grundvermögen |

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

**Unterabschnitt 8550 Stadtwald**

# 8550

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8550** | **0101 Stadtwald** | | | | | | | | |
| 9540.000 | Bau von Maschinenwegen | | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 417.090 | 337.090 | 73 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **417.090** | **337.090** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **20.000** | | **20.000** | **20.000** | **417.090** | **337.090** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **417.090** | **337.090** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **20.000** | | **20.000** | **20.000** | **417.090** | **337.090** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **417.090** | **337.090** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **20.000** | | **20.000** | **20.000** | **417.090** | **337.090** | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8800** | **0101 Allgemeines Grundvermögen** | | | | | | | | |
| 3400.000 | Grundstückserlöse | | 4.000.000 | | 3.000.000 | 2.268.523 | 60.047.643 | 47.047.643 | 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 | 144 | 1.173.948 | 1.173.948 | 20 |
| 3681.000 | zweckgebundene Schenkungen Hagelloch | | 0 | | 0 | 10.329 | 473.191 | 473.191 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **4.000.000** | | **3.000.000** | **2.278.996** | **63.494.782** | **48.694.782** | |
| 9320.000 | Grundstückserwerb | | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.985.672 | 35.051.324 | 27.051.324 | 73 |
| 9321.000 | Kosten für Vermessungsleistungen, UA 6121 | | 50.000 | 0 | 150.000 | 40.160 | 1.174.194 | 974.194 | 73 |
| 9324.000 | Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke | | 75.000 | 0 | 30.000 | 410.000 | 3.196.551 | 3.031.551 | 73 |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten Solardachprogramm | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 81 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **2.325.000** | **0** | **2.180.000** | **2.435.831** | **39.922.069** | **31.057.069** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **156.835** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **1.675.000** | | **820.000** | **0** | **23.572.713** | **17.637.713** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9400.000 | vgl. Vorlage 522/2017<br>**ifr. Antrag Vorlage 811b/2017:**<br>+100.000 EUR; mit Sperrvermerk<br>Aufhebung Sperrvermerk nach Nachweis, dass jährlich Dächer für 200.000 EUR mit Solaranlagen versehen werden können. Das gilt auch für eine entsprechende Aufstockung in der mittelfristigen Finanzplanung 2019-2021. | | | | | | | | |
| **2.8800** | **0200 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen** | | | | | | | | |
| 3400.000 | Grundstückserlöse | | 0 | | 0 | 0 | 77.500.000 | 0 | 73 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **77.500.000** | **0** | |
| 9320.000 | Grunderwerb | | 18.750.000 | 0 | 0 | 0 | 61.443.800 | 2.393.800 | 73 |
| 9321.000 | Kosten für Vermessungsleistungen, UA 6121 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 73 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **18.750.000** | **0** | **0** | **0** | **61.893.800** | **2.393.800** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **18.750.000** | | **0** | **0** | **0** | **2.393.800** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **15.606.200** | **0** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9320.000 | Vgl. Vorl. 217/2017 (Baulandentwicklung im Zwischenerwerbsmodell in den Ortsteilen) | | | | | | | | |
| **2.8800** | **1000 Schwabenhaus** | | | | | | | | |
| 3580.000 | Kostenbeteiligung Dritter | | 0 | | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 83 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | |
| 9400.000 | Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz | | 0 | 0 | 0 | 560.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 83 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **560.000** | **1.460.000** | **1.460.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **500.000** | **1.400.000** | **1.400.000** | |
| **2.8800** | **1001 Umbau Kelter** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 81 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **450.000** | **0** | **450.000** | **450.000** | |

**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 | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8800** | **1034 Südliches Stadtzentrum** | | | | | | | | |
| 3400.000 | Grundstücksverkauf Europaplatz | | 0 | | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 022 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **5.000.000** | **0** | |
| **2.8800** | **1900 Nachnutzung Steinbruch Hägnach** | | | | | | | | |
| 9400.000 | Planungs- und Baukosten | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 73 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9400.000 | Vorbereitende Planungen für Nachnutzung | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **21.125.000** | **0** | **2.630.000** | **2.995.831** | **103.775.869** | **35.360.869** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **4.000.000** | | **3.000.000** | **2.338.996** | **146.054.782** | **48.754.782** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **17.125.000** | | **0** | **656.835** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **370.000** | **0** | **42.278.913** | **13.393.913** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **21.125.000** | **0** | **2.630.000** | **2.995.831** | **103.775.869** | **35.360.869** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **4.000.000** | | **3.000.000** | **2.338.996** | **146.054.782** | **48.754.782** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **17.125.000** | | **0** | **656.835** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **370.000** | **0** | **42.278.913** | **13.393.913** | |
| | **Ausgaben Einzelplan** | | **21.145.000** | **0** | **2.650.000** | **3.015.831** | **104.192.959** | **35.697.959** | |
| | **Einnahmen Einzelplan** | | **4.000.000** | | **3.000.000** | **2.338.996** | **146.054.782** | **48.754.782** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **17.145.000** | | **0** | **676.835** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **350.000** | **0** | **41.861.823** | **13.056.823** | |

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

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|---|---|
| 9100 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft** **9100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.9100** | **0101 Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | |
| 3000.000 | Zuführung vom Verwaltungs-haushalt | | 15.711.810 | | 18.094.120 | 21.132.631 | 322.307.255 | 243.222.355 | 20 |
| 3009.000 | Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage PH-Arena | | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 2.223.500 | 1.623.500 | 20 |
| 3009.100 | Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage Sporthalle WHO | | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | 585.000 | 325.000 | 20 |
| 3100.000 | Entnahme aus allgemeiner Rücklage | | 5.121.860 | | 5.650.250 | 2.835.019 | 54.417.988 | 49.296.128 | 20 |
| 3104.000 | Entnahme aus zweckgeb. Stellplatzrücklage | | 400.000 | | 300.000 | 74.148 | 4.674.698 | 3.574.698 | 20 |
| 3105.100 | Entnahme aus der zweckgeb. Rücklage Wechsler/Schaal | | 450.700 | | 75.000 | 238.600 | 764.300 | 313.600 | 20 |
| 3107.300 | Entnahme aus zweckgeb.RL Sponsoringvertrag Horn | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 660.738 | 460.738 | 20 |
| 3107.310 | Entnahme aus zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena | | 229.500 | | 122.500 | 73.188 | 597.590 | 368.090 | 20 |
| 3107.320 | Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WH | | 43.000 | | 62.500 | 1.364 | 119.822 | 76.822 | 20 |
| 3109.500 | Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn | | 0 | | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 20 |
| 3109.600 | Entnahme aus zweckgeb. Rücklage GWG | | 0 | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 20 |
| 3250.000 | Darlehensrückflüsse von den | | 7.800.000 | | 0 | 0 | 7.800.000 | 0 | 20 |
| 3270.000 | Darlehensrückflüsse | | 2.280 | | 3.230 | 10.120 | 2.343.553 | 2.335.063 | 20 |
| 3771.000 | Kredite vom Kreditmarkt | | 20.000.000 | | 6.549.610 | 1.900.000 | 96.359.903 | 39.541.973 | 20 |
| 3771.100 | Kreditaufnahme von der WIT | | 1.982.000 | | 1.982.000 | 0 | 3.964.000 | 1.982.000 | 20 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **52.006.150** | | **34.104.210** | **27.530.069** | **498.818.348** | **345.119.968** | |
| 9007.100 | Zuführung an VwHH zwgeb. Rücklage Wechsler | | 0 | 0 | 75.000 | 88.600 | 163.600 | 163.600 | 20 |
| 9007.300 | Zuführung an VwHH zweckgeb.RL.Sponsoring Horn | | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 660.738 | 460.738 | 20 |
| 9007.310 | Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung PH-Arena | | 229.500 | 0 | 122.500 | 73.188 | 597.590 | 368.090 | 20 |
| 9007.320 | Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung Sph.WHO | | 43.000 | 0 | 62.500 | 1.364 | | | 20 |
| 9100.000 | Zuführung an allgemeine Rücklage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.050.633 | 71.161.643 | 20 |
| 9104.000 | Zuführung an zweckgeb. Stellplatzrücklage | | 34.000 | 0 | 74.000 | 148.000 | 3.101.751 | 2.965.751 | 20 |
| 9105.000 | Zuführung an zweckgeb. Rücklage Völter | | 50 | 0 | 50 | 2 | 15.076- | 15.276- | 20 |
| 9105.100 | Zuführung an zweckgeb. Rücklage Wechsler | | 0 | 0 | 0 | 291 | 1.174.682 | 1.174.682 | 20 |
| 9105.200 | Zuführung an zweckgeb. Rück-lage Schenkungen Hagelloch | | 0 | 0 | 0 | 10.387 | 470.608 | 470.608 | 20 |
| 9107.000 | Zuführung an zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena | | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 2.373.500 | 1.773.500 | 20 |
| 9107.100 | Zuführung an zweckgeb.RL Instandh. Sporthalle WHO | | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 585.000 | 325.000 | 20 |
| 9109.500 | Zuführung an zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn | | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 20 |
| 9109.600 | Zuführung an zweckgeb. Rücklage GWG | | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 20 |

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft** **9100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9300.000 | Erwerb von Beteiligungen und Geschäftsanteilen | | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 3.085.029 | 3.085.029 | 20 |
| 9701.000 | Tilgungsraten für Darlehen des Bundes | | 285.340 | 0 | 231.340 | 231.340 | 8.658.585 | 7.552.085 | 20 |
| 9711.000 | Tilgungsraten für Darlehen des Landes | | 122.710 | 0 | 117.970 | 113.414 | 1.367.988 | 846.788 | 20 |
| 9712.000 | Außerordentliche Tilgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.993.316 | 60.993.316 | 20 |
| 9771.000 | Kreditmarkt, ordentliche Tilgung | | 2.290.000 | 0 | 2.128.300 | 1.544.499 | 41.761.978 | 16.018.178 | 20 |
| 9771.100 | Tilgungsraten für Darlehen der WIT | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982.000 | 0 | 20 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **3.269.600** | **0** | **4.076.660** | **3.876.086** | **202.411.922** | **169.743.732** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **48.736.550** | | **30.027.550** | **23.653.983** | **296.406.425** | **175.376.235** | |

**Erläuterungen:**

3105.100 31.500 EUR Fasskeller (2.3400.9870.000-1030)
419.200 EUR Baukosten Hölderlinturm (2.3400.9400.000-1015)

Abkürzung RL = Rücklage

Deckungsvermerk:
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
2.9100.9107.000-0101 Zuführung

2.9100.3009.100-0101 Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO
2.9100.9107.100-0101 Zuführung

2.9100.3107.310-0101 Entnahme RL Instandhaltung Paul Horn-Arena
2.9100.9007.310-0101 Zuführung an VwHH

2.9100.3107.320-0101 Entnahme RL Instandhaltung Sporthalle WHO
2.9100.9007.320-0101 Zuführung an VwHH

2.9100.3105.000-0101 Entnahme aus RL Völter
2.9100.9015.000-0101 Zuführung an VwHH

2.9100.3780.000-0101 Umschuldungen
2.9100.9780.000-0101

2.5800.3500.000-0101 Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze
2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage

2.6800.3500.000-0101 Stellplatzablösebeträge
2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage

2.8800.3681.000-0101 Schenkung Schneck/Haas
2.9100.9105.200-0101 Zuführung an zweckgebundene Rücklage Schenkungen

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausgaben Unterabschnitt** | **3.269.600** | **0** | **4.076.660** | **3.876.086** | **202.411.922** | **169.743.732** | |
| **Einnahmen Unterabschnitt** | **52.006.150** | | **34.104.210** | **27.530.069** | **498.818.348** | **345.119.968** | |
| **Zuschussbedarf** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **Überschuss** | **48.736.550** | | **30.027.550** | **23.653.983** | **296.406.425** | **175.376.235** | |
| **Ausgaben Abschnitt** | **3.269.600** | **0** | **4.076.660** | **3.876.086** | **202.411.922** | **169.743.732** | |
| **Einnahmen Abschnitt** | **52.006.150** | | **34.104.210** | **27.530.069** | **498.818.348** | **345.119.968** | |
| **Zuschussbedarf** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **Überschuss** | **48.736.550** | | **30.027.550** | **23.653.983** | **296.406.425** | **175.376.235** | |
| **Ausgaben Einzelplan** | **3.269.600** | **0** | **4.076.660** | **3.876.086** | **202.411.922** | **169.743.732** | |
| **Einnahmen Einzelplan** | **52.006.150** | | **34.104.210** | **27.530.069** | **498.818.348** | **345.119.968** | |
| **Zuschussbedarf** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **Überschuss** | **48.736.550** | | **30.027.550** | **23.653.983** | **296.406.425** | **175.376.235** | |

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft** **9100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Ausgaben Gesamthaushalt** | | **61.907.680** | **21.080.000** | **44.634.110** | **35.017.785** | **719.537.423** | **397.981.013** | |
| | **Einnahmen Gesamthaushalt** | | **61.907.680** | | **44.634.110** | **35.017.785** | **704.683.478** | **420.998.848** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **14.853.946** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **23.017.834** | |

# Sonderrechnungen

**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 | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **7.6152** | **0100 Einnahmen** | | | | | | | | |
| 3500.000 | Grundstückserlöse | | 0 | | 800.000 | 0 | 9.763.000 | 800.000 | 72 |
| 3501.000 | Mieteinnahmen | | 86.000 | | 86.000 | 47.335 | 1.055.335 | 133.335 | 72 |
| 3510.000 | Ausgleichsbeträge | | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 400.000 | 200.000 | 72 |
| 3512.000 | Stellplatzablösebeträge | | 36.000 | | 8.000 | 0 | 168.000 | 8.000 | 72 |
| 3513.000 | Erbbauzinsen | | 18.400 | | 15.000 | 18.864 | 107.464 | 33.864 | 72 |
| 3520.000 | Finanzierungsanteil Stadt | | 739.050 | | 0 | 0 | 739.050 | 0 | 72 |
| 3521.000 | Rückfluss Treuhandkonto | | 0 | | 0 | 1.997.843 | 1.997.843 | 1.997.843 | 72 |
| 3522.000 | Finanzierungsanteil, Vorfinanzierung von WIT | | 1.982.000 | | 1.982.000 | 0 | 3.964.000 | 1.982.000 | 72 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **2.961.450** | | **2.991.000** | **2.164.042** | **18.194.692** | **5.155.042** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **2.961.450** | | **2.991.000** | **2.164.042** | **18.194.692** | **5.155.042** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 3510.000 | Ausgleich Lehrerseminar verschoben | | | | | | | | |
| 3512.000/ 3513.000 | Hechinger Eck Süd | | | | | | | | |
| **7.6152** | **0120 Weitere Vorbereitungen** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungskosten | | 40.000 | 0 | 45.000 | 10.000 | 125.000 | 55.000 | 72 |
| 9520.000 | Bebauungsplan | | 65.000 | 0 | 14.000 | 68.435 | 242.435 | 82.435 | 72 |
| 9530.000 | Gutachten / Untersuchungen | | 40.000 | 0 | 15.000 | 50.000 | 190.000 | 65.000 | 72 |
| 9540.000 | Nebenkosten Grundstücksveräußerungen | | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 38.000 | 8.000 | 72 |
| 9550.000 | Öffentlichkeitsarbeit | | 15.000 | 0 | 6.000 | 10.000 | 66.000 | 16.000 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **160.000** | **0** | **88.000** | **138.435** | **661.435** | **226.435** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9500.000 | Qualifizierung Rahmenplan Marienburger Straße | | | | | | | | |
| 9520.000 | Bebauungsplan Hechinger Eck Nord + 10.000 EUR Marienburger Straße | | | | | | | | |
| 9530.000/ 9550.000 | Hechinger Eck Nord 1 Jahr später | | | | | | | | |
| **7.6152** | **0140 Ordnungsmaßnahmen** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Abbruch / Grundstücksfreilegung | | 40.000 | 0 | 10.000 | 0 | 760.000 | 10.000 | 72 |
| 9510.000 | Umzug von Betroffenen der städtebaulichen Erneuerung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 72 |
| 9520.000 | Altlasten | | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 305.000 | 5.000 | 72 |
| 9530.000 | Ausgleichsmaßnahmen | | 10.000 | 0 | 15.000 | 0 | 25.000 | 15.000 | 72 |
| 9550.000 | Gestaltung öffentlicher Flächen | | 165.000 | 0 | 385.000 | 0 | 3.485.000 | 385.000 | 72 |
| 9551.000 | Grunderwerb | | 2.579.450 | 0 | 2.481.000 | 1.470.000 | 6.690.450 | 3.951.000 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **2.794.450** | **0** | **2.896.000** | **1.470.000** | **11.315.450** | **4.366.000** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9530.000 | Ausgleich für Teilfläche Hechinger Eck Nord | | | | | | | | |
| 9550.000 | Hechinger Eck Nord 1 Jahr später | | | | | | | | |
| 9551.000 | Erwerb Zahlmeisterhaus Alexanderstraße 44 | | | | | | | | |

**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 | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **7.6152** | **0160 Sonstige Ausgaben** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH | | 0 | 0 | 0 | 518.042 | 6.133.242 | 518.042 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **518.042** | **6.133.242** | **518.042** | |
| **7.6152** | **0170 Vergütungen** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Vergütungen | | 0 | 0 | 0 | 21.565 | 21.565 | 21.565 | 72 |
| 9510.000 | Bewirtschaftungskosten | | 7.000 | 0 | 7.000 | 16.000 | 63.000 | 23.000 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **7.000** | **0** | **7.000** | **37.565** | **84.565** | **44.565** | |

**Erläuterungen:**

Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1015 "Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Französisches Viertel"

Deckungsvermerk:
Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6152 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausgaben Unterabschnitt** | **2.961.450** | **0** | **2.991.000** | **2.164.042** | **18.194.692** | **5.155.042** | |
| **Einnahmen Unterabschnitt** | **2.961.450** | | **2.991.000** | **2.164.042** | **18.194.692** | **5.155.042** | |
| **Zuschussbedarf** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

**Unterabschnitt 6153 Entwicklungsbereich Obere Viehweide** **6153**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **7.6153** | **0100 Einnahmen** | | | | | | | | |
| 3500.000 | Grundstückserlöse | | 4.752.000 | | 0 | 0 | 9.621.000 | 0 | 72 |
| 3501.000 | Mieteinnahmen und Erstattungen | | 109.000 | | 0 | 0 | 263.000 | 0 | 72 |
| 3502.000 | Erstattungen Retentions-raum | | 20.000 | | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 72 |
| 3510.000 | Ausgleichsbeträge | | 0 | | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 72 |
| 3513.000 | Erbbauzinsen/Pacht | | 0 | | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 72 |
| 3520.000 | Finanzierungsanteil Stadt | | 0 | | 0 | 0 | 443.000 | 0 | 72 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **4.881.000** | | **0** | **0** | **10.531.000** | **0** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 3513.000 | Erbbaurecht/ Pacht Pförtnerhaus | | | | | | | | |
| **7.6153** | **0120 Weitere Vorbereitungen** | | | | | | | | |
| 9520.000 | Bebauungsplan | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 72 |
| 9530.000 | Gutachten / Untersuchungen | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **80.000** | **0** | |
| **7.6153** | **0140 Ordnungsmaßnahmen** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Abbruch / Grundstücks-freilegung, Altlasten | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 72 |
| 9510.000 | Bodenordnung | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 72 |
| 9530.000 | Öffentliche Stellplätze in Parkgarage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 72 |
| 9531.000 | Private Stellplatzablösebei-träge für Parkgaragenbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 72 |
| 9532.000 | Temporäre private Stell-plätze | | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 72 |
| 9540.000 | Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz | | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 72 |
| 9550.000 | Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen | | 1.934.000 | 0 | 0 | 0 | 3.634.000 | 0 | 72 |
| 9560.000 | Sonstige Ordnungs-maßnahmen | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 103.000 | 0 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **2.433.000** | **0** | **0** | **0** | **5.076.000** | **0** | |
| **7.6153** | **0160 Sonstige Ausgaben** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH | | 2.206.000 | 0 | 0 | 0 | 4.853.000 | 0 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **2.206.000** | **0** | **0** | **0** | **4.853.000** | **0** | |
| **7.6153** | **0170 Vergütungen** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Vergütungen | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 72 |
| 9510.000 | Bewirtschaftungskosten | | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 362.000 | 0 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **172.000** | **0** | **0** | **0** | **522.000** | **0** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| | Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9820.000-1011 "Entwicklungsbereich Obere Viehweide" | | | | | | | | |
| | Deckungsvermerk: Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6153 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO. | | | | | | | | |

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

**Unterabschnitt 6153 Entwicklungsbereich Obere Viehweide**

# 6153

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **4.881.000** | **0** | **0** | **0** | **10.531.000** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **4.881.000** | | **0** | **0** | **10.531.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**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 | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **7.6157** | **0100 Einnahmen** | | | | | | | | |
| 3440.000 | Rückerstattung verauslagter Kosten | | 0 | | 0 | 1.400 | 8.232 | 8.232 | 72 |
| 3512.000 | Stellplatzablösebeträge | | 4.000 | | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 72 |
| 3520.000 | Vorfinanzierung VmHH Finanzierungsanteil Stadt | | 0 | | 400.000 | 0 | 6.282.077 | 6.247.077 | 20 |
| 3610.000 | Zuweisungen vom Land | | 1.400.000 | | 300.000 | 823.977 | 6.328.977 | 4.428.977 | 72 |
| 3611.000 | Zuweisungen vom Land für öffentliche Verkehrsfläche | | 110.000 | | 110.000 | 81.900 | 301.900 | 191.900 | 72 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **1.514.000** | | **810.000** | **907.277** | **12.925.186** | **10.876.186** | |
| **7.6157** | **0110 Vorbereitende Maßnahmen** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Untersuchungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.812 | 232.812 | 72 |
| 9501.000 | Archäologisches Gutachten (Metzgergasse) | | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 72 |
| 9510.000 | Planungsmittel | | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 278.256 | 248.256 | 72 |
| 9511.000 | Planungsleistungen Brunnen-straße und Ammerpark | | 35.000 | 0 | 40.000 | 25.000 | 100.000 | 65.000 | 72 |
| 9512.000 | Tag der Städtebauförderung | | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 | 72 |
| 9513.000 | Sanierungsdokumentation | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 72 |
| 9550.000 | Grunderwerb | | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.936 | 308.936 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **70.000** | **0** | **75.000** | **35.000** | **960.004** | **870.004** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9510.000<br>9511.000 | Neckartor, Vorplanung Nymphenplatz<br>Mehrkosten bei Planung | | | | | | | | |
| **7.6157** | **0140 Ordnungsmaßnahmen** | | | | | | | | |
| 3460.000 | Ersatzleistungen für Sachschäden | | 0 | | 0 | 0 | 58.047 | 58.047 | 72 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **58.047** | **58.047** | |
| 9500.000 | Erschließung | | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 5.348.888 | 4.398.888 | 72 |
| 9511.000 | Gestaltung öff. Grünfläche Ammerpark/ Techn. Rathaus | | 0 | 0 | 230.000 | 100.000 | 330.000 | 330.000 | 72 |
| 9550.000 | Erschließung für "Neue Straße" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.141 | 615.141 | 72 |
| 9551.000 | Erschließung Metzgergasse | | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 72 |
| 9552.000 | Erschl. öff. Verkehrsfläche Brunnenstr./ Techn. Rathaus | | 0 | 0 | 300.000 | 120.000 | 420.000 | 420.000 | 72 |
| 9553.000 | Erschließung Nymphenplatz/ nördl. Neckarufer | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **980.000** | **0** | **530.000** | **570.000** | **7.364.029** | **6.114.029** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **980.000** | | **530.000** | **570.000** | **7.305.982** | **6.055.982** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9500.000 | 150.000 EUR Toiletten Clinicumsgasse<br>800.000 EUR Sanierung bzw. neue Herstellung der Himmelsleiter (Treppe Brunnen-/ Doblerstraße) | | | | | | | | |
| **7.6157** | **0150 Baumaßnahmen** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Germanenstaffel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.998.063 | 1.998.063 | 72 |
| 9870.000 | Modernisierung | | 100.000 | 0 | 170.000 | 100.000 | 1.668.029 | 1.568.029 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **100.000** | **0** | **170.000** | **100.000** | **3.666.092** | **3.566.092** | |

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

**Unterabschnitt 6157 Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm "Stadtumbau West")**

**6157**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9870.000 | Privates Projekt "Lunette"<br>Unvorhergesehene Projekte und<br>Erhöhung Zuschuss Meyer (Pfleghofstraße 4) | | | | | | | | |
| **7.6157** | **0160 Sonstige Ausgaben** | | | | | | | | |
| 9000.000 | Rückzahlung der Vor-finanzierung VmHH | | 329.000 | 0 | 0 | 167.277 | 818.109 | 314.109 | 20 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **329.000** | **0** | **0** | **167.277** | **818.109** | **314.109** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| | Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1020 "Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand". | | | | | | | | |
| | Deckungsvermerk:<br>Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6157 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO. | | | | | | | | |
| **7.6157** | **0170 Vergütungen / Honorare** | | | | | | | | |
| 9509.000 | Honorar Sanierungsträger | | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 175.000 | 70.000 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **35.000** | **0** | **35.000** | **35.000** | **175.000** | **70.000** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **1.514.000** | **0** | **810.000** | **907.277** | **12.983.233** | **10.934.233** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **1.514.000** | | **810.000** | **907.277** | **12.983.233** | **10.934.233** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

**Unterabschnitt 6158 Sanierungsgebiet Lustnau-Süd** **6158**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **7.6158** | **0100 Einnahmen** | | | | | | | | |
| 3500.000 | Grundstückserlöse | | 0 | | 0 | 43.848 | 866.677 | 866.677 | 72 |
| 3501.000 | Mieten Anwohnerstellplätze | | 20.500 | | 20.500 | 21.350 | 151.780 | 69.780 | 72 |
| 3505.000 | Erstattungen | | 0 | | 0 | 0 | 2.630 | 2.630 | 72 |
| 3510.000 | Ausgleichsbeträge | | 0 | | 0 | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | 72 |
| 3511.000 | Einnahmen aus übernommenen Baulasten | | 0 | | 0 | 0 | 225.000 | 225.000 | 72 |
| 3512.000 | Stellplatzablösebeträge | | 0 | | 0 | 12.000 | 80.000 | 80.000 | 72 |
| 3520.000 | Finanzierungsanteil Stadt | | 224.500 | | 24.500 | 537.802 | 2.424.332 | 2.199.832 | 72 |
| 3600.000 | Zuweisungen vom Bund U3 Kita-Fördermittel | | 0 | | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 72 |
| 3610.000 | Zuweisungen vom Land | | 0 | | 0 | 135.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 72 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **245.000** | | **45.000** | **750.000** | **7.320.419** | **7.013.919** | |
| **7.6158** | **0110 Vorbereitende Maßnahmen** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Untersuchungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.450 | 11.450 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.450** | **11.450** | |
| **7.6158** | **0120 Weitere Vorbereitungen** | | | | | | | | |
| 3512.000 | Erstattung verauslagter Kosten | | 0 | | 0 | 0 | 900 | 900 | 73 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **0** | | **0** | **0** | **900** | **900** | |
| 9510.000 | Wettbewerb | | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.290 | 131.290 | 72 |
| 9520.000 | Bebauungsplan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.183 | 104.183 | 72 |
| 9530.000 | Gutachten / Untersuchungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.541 | 265.541 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **501.014** | **501.014** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **500.114** | **500.114** | |
| **7.6158** | **0140 Ordnungsmaßnahmen** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Abbruch/Grundstücksfreilegung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617.000 | 1.617.000 | 72 |
| 9550.000 | Gestaltung öffentlicher Flächen | | 245.000 | 0 | 0 | 2.346- | 2.429.395 | 2.184.395 | 72 |
| 9551.000 | Grunderwerb | | 0 | 0 | 0 | 2.346 | 2.346 | 2.346 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **245.000** | **0** | **0** | **0** | **4.048.741** | **3.803.741** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9550.000 | 230.000 EUR Herstellung von Grünflächen, davon 150.000 EUR für Minigolf-Anlage | | | | | | | | |
| **7.6158** | **0150 Baumaßnahmen** | | | | | | | | |
| 9350.000 | Ausstattung Jugendhaus Lustnau | | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 83 |
| 9400.000 | Jugendhaus Lustnau | | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 83 |
| 9500.000 | Öffentliche Maßnahmen/ Gemeinbedarfseinrichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.773.614 | 1.773.614 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **45.000** | **750.000** | **2.568.614** | **2.568.614** | |
| **7.6158** | **0160 Sonstige Ausgaben** | | | | | | | | |
| 9000.000 | Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH | | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.500 | 0 | 20 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **61.500** | **0** | |

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

**Unterabschnitt 6158 Sanierungsgebiet Lustnau-Süd** **6158**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **7.6158** | **0170 Sonstige Ausgaben** | | | | | | | | |
| 9509.000 | Vergütungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **130.000** | **130.000** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| | 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. | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **245.000** | **0** | **45.000** | **750.000** | **7.321.319** | **7.014.819** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **245.000** | | **45.000** | **750.000** | **7.321.319** | **7.014.819** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **7.6159** | **0100 Einnahmen** | | | | | | | | |
| 3400.000 | Grundstückserlöse | | 0 | | 0 | 0 | 38.885 | 38.885 | 72 |
| 3510.000 | Ausgleichsbeiträge | | 50.000 | | 50.000 | 41.464 | 738.141 | 471.141 | 72 |
| 3512.000 | Stellplatzablösebeträge | | 32.000 | | 0 | 4.000 | 36.000 | 4.000 | 72 |
| 3520.000 | Finanzierungsanteil Stadt | | 143.000 | | 258.220 | 474.536 | 3.862.970 | 1.966.970 | 72 |
| 3600.000 | Zuweisungen vom Bund | | 120.000 | | 95.780 | 30.000 | 1.210.459 | 636.639 | 72 |
| 3610.000 | Zuweisungen vom Land | | 180.000 | | 96.000 | 200.000 | 1.912.180 | 1.526.000 | 72 |
| 3670.000 | Kostenbeteiligung Dritter | | 0 | | 0 | 0 | 20.550 | 20.550 | 72 |
| | **Einnahmen Maßnahme** | | **525.000** | | **500.000** | **750.000** | **7.819.185** | **4.664.185** | |
| **7.6159** | **0110 Vorbereitende Maßnahmen** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Untersuchungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **30.000** | |
| **7.6159** | **0120 Weitere Vorbereitungen** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Planungskosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.000 | 140.000 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **455.000** | **140.000** | |
| **7.6159** | **0140 Ordnungsmaßnahmen** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Abbruch/Grundstücks-freilegung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.390.300 | 890.300 | 72 |
| 9550.000 | Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen | | 350.000 | 0 | 500.000 | 655.970 | 4.475.970 | 2.755.970 | 72 |
| 9551.000 | Grunderwerb | | 0 | 0 | 0 | 5.970- | 337.915 | 337.915 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **350.000** | **0** | **500.000** | **650.000** | **6.204.185** | **3.984.185** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| 9550.000 | Einzelmaßnahmen:<br>Nördliche Karlstraße 50.000 EUR<br>Entree-Situation Karlstraße Süd 120.000 EUR<br>Stützmauer Friedrichstraße 150.000 EUR<br>Erweiterung Uhlandstraße 280.000 EUR | | | | | | | | |
| 9552.000 | U.a. Rückerwerb Neckarparkhaus nach Ablauf Erbbaurecht | | | | | | | | |
| **7.6159** | **0150 Baumaßnahmen** | | | | | | | | |
| 9870.000 | Modernisierungs- und Instand setzungsmaßnahmen | | 140.000 | 0 | 0 | 100.000 | 765.000 | 310.000 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **140.000** | **0** | **0** | **100.000** | **765.000** | **310.000** | |
| **7.6159** | **0160 Sonstige Ausgaben** | | | | | | | | |
| 9000.000 | Rückzahlung der Vor-finanzierung VmHH | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 20 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **0** | |
| **7.6159** | **0170 Vergütung/Honorare** | | | | | | | | |
| 9500.000 | Vergütungen | | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 200.000 | 72 |
| | **Ausgaben Maßnahme** | | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **340.000** | **200.000** | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | | | | |
| | Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1034 "Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum" | | | | | | | | |
| | Deckungsvermerk:<br>Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6159 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und | | | | | | | | |

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

**Unterabschnitt 6159 Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum** **6159**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2018 EUR | 2018 VE EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | § 18 Abs. 4 GemHVO. | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt** | | **525.000** | **0** | **500.000** | **750.000** | **7.819.185** | **4.664.185** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt** | | **525.000** | | **500.000** | **750.000** | **7.819.185** | **4.664.185** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt** | | **10.126.450** | **0** | **4.346.000** | **4.571.319** | **56.849.429** | **27.768.279** | |
| | **Einnahmen Abschnitt** | | **10.126.450** | | **4.346.000** | **4.571.319** | **56.849.429** | **27.768.279** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan** | | **10.126.450** | **0** | **4.346.000** | **4.571.319** | **56.849.429** | **27.768.279** | |
| | **Einnahmen Einzelplan** | | **10.126.450** | | **4.346.000** | **4.571.319** | **56.849.429** | **27.768.279** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Gesamthaushalt** | | **10.126.450** | **0** | **4.346.000** | **4.571.319** | **56.849.429** | **27.768.279** | |
| | **Einnahmen Gesamthaushalt** | | **10.126.450** | | **4.346.000** | **4.571.319** | **56.849.429** | **27.768.279** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

# Finanzplanung

## 1. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Vermögenshaushalts (nach Arten)

## Finanzplan 2018

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierung | | Haushaltsansätze in EUR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *Einnahmen des Verwaltungshaushalts* | | | | | |
| | *Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen* | | | | | |
| 000,001 | Grundsteuern A und B | 16.165.000 | 16.365.000 | 16.565.000 | 16.765.000 | 16.965.000 |
| 003 | Gewerbesteuer | 41.000.000 | 41.000.000 | 41.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 47.656.000 | 52.356.510 | 55.233.060 | 58.418.670 | 61.699.370 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.111.900 | 8.383.470 | 8.196.270 | 8.375.340 | 8.562.540 |
| 02 | Andere Steuern | 1.410.000 | 1.510.000 | 1.532.700 | 1.555.700 | 1.579.000 |
| **00-02** | **Steuern zusammen** | **112.342.900** | **119.614.980** | **122.527.030** | **127.114.710** | **130.805.910** |
| 03 | Steuerähnliche Einnahmen | 46.300 | 50.000 | 50.800 | 51.600 | 52.400 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | 60.022.900 | 64.094.300 | 64.314.700 | 65.229.050 | 66.512.920 |
| 05, 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 752.190 | 756.800 | 765.400 | 774.000 | 782.600 |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz | 3.832.600 | 3.881.370 | 3.997.810 | 4.153.060 | 4.269.500 |
| **0** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)** | **176.996.890** | **188.397.450** | **191.655.740** | **197.322.420** | **202.423.330** |
| | *Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb* | | | | | |
| 10, 11, 12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 11.830.350 | 12.716.190 | 13.117.200 | 13.510.700 | 13.916.000 |
| 13, 14, 15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 5.558.690 | 5.855.990 | 6.031.700 | 6.212.700 | 6.399.100 |
| 16 | Erstattungen | | | | | |
| 160 | vom Bund | 9.000 | 12.650 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 161 | vom Land | 798.300 | 1.082.320 | 1.082.300 | 1.082.300 | 1.082.300 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.892.420 | 1.994.980 | 1.997.000 | 1.999.000 | 2.001.000 |
| 163 - 164 | von Zweckverbänden | 744.100 | 788.560 | 788.600 | 788.600 | 788.600 |
| 165 | von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 1.112.640 | 1.115.040 | 1.117.800 | 1.120.600 | 1.123.400 |
| 166 | von privaten Unternehmen | 103.350 | 104.820 | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| 167 - 168 | von übrigen Bereichen | 3.059.530 | 4.095.990 | 4.136.900 | 4.178.300 | 4.220.000 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 8.817.680 | 9.282.900 | 9.450.000 | 9.620.100 | 9.793.300 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | |
| 170 | vom Bund | 380.200 | 492.990 | 493.000 | 493.000 | 493.000 |
| 171 | vom Land | 23.039.760 | 24.632.450 | 25.248.300 | 25.879.500 | 26.526.500 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 132.000 | 142.240 | 142.200 | 142.200 | 142.200 |
| 177 - 178 | von übrigen Bereichen | 7.200 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| **1** | **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)** | **57.485.220** | **62.402.120** | **63.807.500** | **65.229.500** | **66.687.900** |
| 200 - 207 | Zinseinnahmen | 523.680 | 482.370 | 350.000 | 250.000 | 200.000 |
| 21 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen | 523.400 | 594.780 | 624.500 | 655.700 | 688.500 |
| 22 | Konzessionsabgaben | 4.150.000 | 4.168.000 | 4.209.700 | 4.251.800 | 4.294.300 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 4.068.300 | 3.812.460 | 3.888.700 | 3.966.500 | 4.045.800 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 22.981.210 | 26.656.670 | 26.790.000 | 26.924.000 | 27.058.600 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 310.000 | 322.500 | 322.500 | 322.500 | 322.500 |
| **2** | **Sonstige Finanzeinnahmen** | **32.556.590** | **36.036.780** | **36.185.400** | **36.370.500** | **36.609.700** |
| **0-2** | **Einnahmen des Verwaltungshaushalts** | **267.038.700** | **286.836.350** | **291.648.640** | **298.922.420** | **305.720.930** |

# Finanzplan 2018

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierung | | Haushaltsansätze in EUR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *Einnahmen des Vermögenshaushalts* | | | | | |
| 300 | Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 18.309.120 | 15.926.810 | 16.843.860 | 22.330.590 | 24.843.640 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 7.260.250 | 6.295.060 | 450.000 | 200.000 | 200.000 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | 87.580 | 7.885.280 | 184.750 | 82.460 | 79.000 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapital-einlagen | 0 | 329.000 | 1.670.900 | 1.488.900 | 2.156.900 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 21.800.000 | 32.000.000 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 76.000 | 3.237.400 | 3.159.000 | 513.500 | 383.000 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs-massnahmen | | | | | |
| 360 | vom Bund | 320.520 | 0 | 1.615.500 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 361 | vom Land | 5.425.690 | 1.760.600 | 2.323.000 | 3.375.000 | 3.120.000 |
| 368 | Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen | 1.623.340 | 491.530 | 105.020 | 20.000 | 20.000 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen | | | | | |
| 377 | vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen) | 8.531.610 | 21.982.000 | 24.430.010 | 12.387.920 | 0 |
| **3** | **Einnahmen des Vermögenshaushalts** | **44.634.110** | **61.907.680** | **55.282.040** | **63.198.370** | **65.802.540** |
| **0-3** | **Summe der Einnahmen** | **311.672.810** | **348.744.030** | **346.930.680** | **362.120.790** | **371.523.470** |
| | *Ausgaben des Verwaltungshaushalts* | | | | | |
| 40 | Personalausgaben | 69.211.880 | 72.613.910 | 74.105.640 | 75.124.080 | 76.158.960 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 997.170 | 1.530.910 | 1.567.300 | 1.604.600 | 1.642.800 |
| **4** | **Personalausgaben zusammen** | **70.209.050** | **74.144.820** | **75.672.940** | **76.728.680** | **77.801.760** |
| | *Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand* | | | | | |
| 50, 51 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens | 8.595.830 | 8.653.890 | 8.720.200 | 8.807.400 | 8.895.500 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände | 852.320 | 1.014.270 | 1.024.400 | 1.034.600 | 1.044.900 |
| 53 | Mieten und Pachten | 3.880.730 | 5.156.430 | 5.182.200 | 5.208.100 | 5.234.100 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 9.218.200 | 9.467.740 | 9.562.400 | 9.658.000 | 9.754.600 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 140.970 | 192.420 | 194.300 | 196.200 | 198.200 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 849.860 | 922.670 | 916.700 | 925.900 | 935.200 |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebs-ausgaben | 8.331.420 | 9.116.170 | 7.287.040 | 6.594.080 | 5.875.660 |
| 64 - 66 | Steuern, Geschäftsaugaben u.a. | 3.255.740 | 3.557.620 | 3.593.200 | 3.629.100 | 3.665.400 |
| 67 | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | |
| 671 | an Land | 32.330 | 35.640 | 35.800 | 36.000 | 36.200 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 128.430 | 123.480 | 124.700 | 125.900 | 127.200 |
| 674 | Zweckverbände und dergleichen | 20.000 | 20.200 | 20.300 | 20.400 | 20.500 |
| 675-678 | an unternehmerische und übrige Bereiche | 11.324.810 | 12.103.210 | 12.224.200 | 12.346.400 | 12.469.900 |

# Finanzplan 2018

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierung | | Haushaltsansätze in EUR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 8.817.680 | 9.282.900 | 9.450.000 | 9.620.100 | 9.793.300 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 22.981.210 | 26.656.670 | 26.790.000 | 26.924.000 | 27.058.600 |
| **5/6** | **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen (Hauptgruppe 5/6)** | **78.429.530** | **86.303.310** | **85.125.440** | **85.126.180** | **85.109.260** |
| | *Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)* | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen | 23.006.230 | 24.636.220 | 24.984.600 | 25.484.300 | 25.994.000 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | |
| 712, 713 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 165.140 | 378.350 | 168.350 | 168.350 | 168.350 |
| 715, 716 | an öffenliche wirtschaftliche und private Unternehmen | 3.242.990 | 3.769.310 | 3.905.200 | 3.983.300 | 4.063.000 |
| 717-719 | an übrige Bereiche | 1.098.050 | 1.403.010 | 1.277.800 | 1.303.400 | 1.329.500 |
| **7** | **Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)** | **27.512.410** | **30.186.890** | **30.335.950** | **30.939.350** | **31.554.850** |
| | *Sonstige Finanzausgaben* | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | | |
| 800 | an Bund | 74.200 | 82.900 | 89.450 | 80.700 | 67.770 |
| 801 | an Land | 107.280 | 102.600 | 97.610 | 92.490 | 87.160 |
| 802 | Zinsausgaben an Gemeinden | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 805 | für äußere Kassenkredite | 30.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 808 | am Kreditmarkt | 627.940 | 609.000 | 789.400 | 905.630 | 922.730 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen | 7.390.800 | 7.390.800 | 7.336.850 | 3.868.430 | 3.868.430 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | | |
| 831 | an Land | 27.480.810 | 30.038.660 | 31.462.030 | 32.928.200 | 34.025.790 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 34.792.400 | 41.578.400 | 43.420.440 | 45.443.900 | 46.958.670 |
| 835 | an Dritte | 1.200 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 84 | Sonstige Finanzausgaben | 126.480 | 127.760 | 128.400 | 129.000 | 129.600 |
| 85 | Deckungsreserve | 1.947.430 | 213.130 | 215.000 | 218.000 | 220.000 |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 18.309.120 | 15.926.810 | 16.843.860 | 22.330.590 | 24.843.640 |
| **8** | **Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)** | **90.887.710** | **96.201.330** | **100.514.310** | **106.128.210** | **111.255.060** |
| **4-8** | **Ausgaben des Verwaltungshaushalts** | **267.038.700** | **286.836.350** | **291.648.640** | **298.922.420** | **305.720.930** |
| | *Ausgaben des Vermögenshaushalts* | | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 310.000 | 322.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | 289.050 | 249.050 | 249.050 | 249.050 | 2.138.040 |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 932, 933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 2.192.000 | 20.907.000 | 10.362.000 | 11.462.000 | 10.262.000 |
| 935, 936 | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4.384.540 | 4.306.920 | 2.852.820 | 1.567.820 | 1.527.820 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | 32.935.410 | 30.857.050 | 37.456.000 | 40.252.000 | 32.375.000 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung | | | | | |
| 970 | an Bund | 231.340 | 285.340 | 285.340 | 285.340 | 250.480 |

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierung | | Haushaltsansätze in EUR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 971 | an Land | 117.970 | 122.710 | 127.630 | 132.760 | 138.100 |
| 977 | an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen) | 2.128.300 | 2.290.000 | 2.467.500 | 5.009.500 | 17.958.800 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | |
| 980-984 | an Bund, Land, Gemeinden u. dergleichen | 0 | 0 | 443.000 | 0 | 0 |
| 985-987 | an übrige Bereiche | 895.500 | 2.517.110 | 532.500 | 3.277.500 | 277.500 |
| 988 | Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt) | 150.000 | 50.000 | 456.200 | 912.400 | 824.800 |
| **9** | **Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts** | **44.634.110** | **61.907.680** | **55.282.040** | **63.198.370** | **65.802.540** |
| **4-9** | **Summe der Ausgaben** | **311.672.810** | **348.744.030** | **346.930.680** | **362.120.790** | **371.523.470** |

# Finanzplanung

# 2. Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben

Beträge in EUR

| Gl.-Nr. | Aufgabenbereiche | Lfd. Haushaltsjahr 2017 | Planjahr 2018 | 1. Folgejahr 2019 | 2. Folgejahr 2020 | 3. Folgejahr 2021 | Voraussichtl. Gesamtausgaben | vor 2017 veranschlagt | nach 2021 zu veranschlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung | 8.348.040 | 5.476.420 | 682.820 | 432.820 | 392.820 | 42.693.658 | 27.360.738 | 0 |
| 10 - 15 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.195.500 | 1.325.000 | 2.590.000 | 80.000 | 80.000 | 13.047.485 | 7.776.985 | 0 |
| | **Schulen** | | | | | | | | |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | 550.000 | 500.000 | 1.350.000 | 5.950.000 | 4.000.000 | 38.458.056 | 10.608.056 | 15.500.000 |
| 22 | Realschulen | 0 | 100.000 | 3.000.000 | 2.200.000 | 0 | 5.300.000 | 0 | 0 |
| 23 | Gymnasien | 3.120.000 | 350.000 | 2.100.000 | 3.800.000 | 2.000.000 | 15.858.786 | 4.488.786 | 0 |
| 27 | Sonderschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20, 28, 29 | Sonstiges | 1.762.500 | 2.669.500 | 2.839.500 | 4.589.500 | 4.239.500 | 34.822.915 | 13.722.415 | 5.000.000 |
| **2** | **Epl. 2 zusammen** | **5.432.500** | **3.619.500** | **9.289.500** | **16.539.500** | **10.239.500** | **94.439.758** | **28.819.258** | **20.500.000** |
| | **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** | | | | | | | | |
| 35 | Volksbildung | 105.000 | 30.000 | 110.000 | 10.000 | 3.010.000 | 6.572.054 | 307.054 | 3.000.000 |
| 30-34,36, 37 | Übriges | 1.398.690 | 945.000 | 5.450.000 | 4.525.000 | 2.625.000 | 40.802.841 | 10.859.151 | 15.000.000 |
| **3** | **Epl. 3 zusammen** | **1.503.690** | **975.000** | **5.560.000** | **4.535.000** | **5.635.000** | **47.374.895** | **11.166.205** | **18.000.000** |
| | **Soziale Sicherung** | | | | | | | | |
| 43, 46 | Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe | 6.206.000 | 7.082.820 | 4.462.000 | 2.917.000 | 1.717.000 | 33.148.566 | 10.763.746 | 0 |
| 40-42,44, 45,47-49 | Übriges | 20.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 314.403 | 179.403 | 0 |
| **4** | **Epl. 4 zusammen** | **6.226.000** | **7.197.820** | **4.462.000** | **2.917.000** | **1.717.000** | **33.462.969** | **10.943.149** | **0** |
| | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | | | | |
| 55, 56, 57 | Sport, Badeanstalten | 2.538.000 | 2.596.790 | 2.033.000 | 483.000 | 483.000 | 20.614.254 | 7.680.464 | 4.800.000 |
| 58, 59 | Übriges | 307.000 | 612.000 | 502.000 | 502.000 | 952.000 | 9.556.032 | 2.611.032 | 4.070.000 |
| **5** | **Epl. 5 zusammen** | **2.845.000** | **3.208.790** | **2.535.000** | **985.000** | **1.435.000** | **30.170.286** | **10.291.496** | **8.870.000** |
| | **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** | | | | | | | | |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordn | 2.902.720 | 3.875.550 | 1.465.000 | 487.000 | 795.000 | 24.331.311 | 13.516.041 | 1.290.000 |
| 63 | Gemeindestraßen | 4.723.000 | 4.818.000 | 10.505.000 | 11.500.000 | 9.450.000 | 71.656.235 | 22.560.235 | 8.100.000 |
| 65 | Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Bundes- und Landesstrassen | 620.000 | 944.000 | 699.000 | 65.000 | 230.000 | 3.163.560 | 605.560 | 0 |
| 60, 62, 67 - 69 | Übriges | 3.503.000 | 1.875.000 | 1.036.200 | 1.872.400 | 1.834.800 | 26.658.694 | 15.537.294 | 1.000.000 |
| **6** | **Epl. 6 zusammen** | **11.748.720** | **11.512.550** | **13.705.200** | **13.924.400** | **12.309.800** | **125.809.801** | **52.219.131** | **10.390.000** |
| | **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | |
| 72 | Abfallbeseitigung | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 1.625.000 | 1.595.000 | 0 |
| 73-79 | Übriges | 608.000 | 4.108.000 | 2.788.000 | 6.468.000 | 3.068.000 | 25.093.978 | 4.553.978 | 3.500.000 |
| **7** | **Epl. 7 zusammen** | **608.000** | **4.138.000** | **2.788.000** | **6.468.000** | **3.068.000** | **26.718.978** | **6.148.978** | **3.500.000** |

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben

Beträge in EUR

| Gl.-Nr. | Aufgabenbereiche | Lfd. Haushaltsjahr 2017 | Planjahr 2018 | 1. Folgejahr 2019 | 2. Folgejahr 2020 | 3. Folgejahr 2021 | Voraussichtl. Gesamtausgaben | vor 2017 veranschlagt | nach 2021 zu veranschlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen** | | | | | | | | |
| 80-87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 417.090 | 317.090 | 0 |
| 88, 89 | Allgemeines Grund- und Sondervermö | 2.630.000 | 21.125.000 | 10.430.000 | 11.530.000 | 10.330.000 | 103.775.869 | 32.730.869 | 15.000.000 |
| | nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen) | | | | | | | | |
| **8** | **Epl. 8 zusammen** | **2.650.000** | **21.145.000** | **10.450.000** | **11.550.000** | **10.350.000** | **104.192.959** | **33.047.959** | **15.000.000** |
| **0-8** | **(Sach-)Investitionen insgesamt** | **40.557.450** | **58.598.080** | **52.062.520** | **57.431.720** | **45.227.120** | **517.910.789** | **187.773.899** | **76.260.000** |

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen

**Beträge in EUR**

| Gl.-Nr. | Aufgabenbereiche | Lfd. Haushalts-jahr 2017 | Planjahr 2018 | 1. Folgejahr 2019 | 2. Folgejahr 2020 | 3. Folgejahr 2021 | Voraus-sichtl. Gesamt-einnahmen | vor 2017 veran-schlagt | nach 2021 zu veran-schlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung | 297.000 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 399.799 | 5.799 | 0 |
| 10 - 15 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 533.500 | 90.000 | 599.000 | 0 | 0 | 2.773.827 | 1.551.327 | 0 |
| | **Schulen** | | | | | | | | |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | 397.000 | 0 | 0 | 225.000 | 1.200.000 | 3.285.052 | 1.463.052 | 0 |
| 22 | Realschulen | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 23 | Gymnasien | 1.944.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.944.000 | 0 | 0 |
| 20, 28, 29 | Sonstiges | 200.000 | 316.000 | 0 | 0 | 270.000 | 1.586.000 | 800.000 | 0 |
| **2** | **Epl. 2 zusammen** | **2.541.000** | **316.000** | **0** | **1.725.000** | **1.470.000** | **8.315.052** | **2.263.052** | **0** |
| | **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** | | | | | | | | |
| 35 | Volksbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 30-34,36, 37 | Übriges | 558.390 | 324.000 | 100.000 | 0 | 0 | 3.369.857 | 2.387.467 | 0 |
| **3** | **Epl. 3 zusammen** | **558.390** | **324.000** | **100.000** | **0** | **0** | **3.370.657** | **2.388.267** | **0** |
| | **Soziale Sicherung** | | | | | | | | |
| 43, 46 | Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe | 1.380.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559.098 | 178.578 | 0 |
| 40-42,44, 45,47-49 | Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Epl. 4 zusammen** | **1.380.520** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.559.098** | **178.578** | **0** |
| | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | | | | |
| 55, 56, 57 | Sport, Badeanstalten | 408.640 | 254.530 | 369.020 | 0 | 0 | 1.352.195 | 320.005 | 0 |
| 58, 59 | Übriges | 56.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 1.453.446 | 180.946 | 1.120.000 |
| **5** | **Epl. 5 zusammen** | **465.140** | **278.530** | **393.020** | **24.000** | **24.000** | **2.805.641** | **500.951** | **1.120.000** |
| | **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** | | | | | | | | |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordn | 2.000 | 2.208.000 | 2.000 | 214.000 | 349.000 | 5.399.498 | 536.498 | 2.088.000 |
| 63 | Gemeindestraßen | 350.000 | 1.120.400 | 5.260.750 | 1.635.500 | 3.550.000 | 15.533.510 | 3.516.860 | 100.000 |
| 66 | Bundes- und Landesstrassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60, 62, 67 - 69 | Übriges | 1.302.350 | 1.038.600 | 262.000 | 290.000 | 108.000 | 8.874.929 | 5.873.979 | 0 |
| **6** | **Epl. 6 zusammen** | **1.654.350** | **4.367.000** | **5.524.750** | **2.139.500** | **4.007.000** | **29.807.938** | **9.927.338** | **2.188.000** |
| | **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | |
| 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 | 100.000 | 767.750 | 1.100.000 | 1.100.000 | 4.826.834 | 659.084 | 1.000.000 |
| **7** | **Epl. 7 zusammen** | **100.000** | **100.000** | **767.750** | **1.100.000** | **1.100.000** | **5.726.834** | **1.559.084** | **1.000.000** |
| 88, 89 | Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.707.139 | 1.707.139 | 0 |
| **0-8** | **Objektbezogene Einnahmen ingesamt** | **7.529.900** | **5.572.530** | **7.384.520** | **4.988.500** | **6.601.000** | **56.465.987** | **20.081.537** | **4.308.000** |

# Finanzplanung

# 3. Investitionsprogramm

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0000** | **Gemeindeorgane** | | | | | | | | |
| 1000 | Sitzungssaal Rathaus | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1000** | **35.000** | **0** | **0** | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0015** | **Sozialplanung und Entwicklung** | | | | | | | | |
| 0101 | Sozialplanung und Entwicklung | | | | | | | | |
| 9350 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 6.835 | 1.835 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **6.835** | **1.835** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0100** | **Fachbereich Revision** | | | | | | | | |
| 0101 | Fachbereich Revision | | | | | | | | |
| 3640 000 | Zuschüsse sonstiger öffent-licher Bereich | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0101** | **800** | **800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0200** | **Fachbereich Kommunales** | | | | | | | | |
| 0101 | Fachbereich Kommunales | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 756.530 | 751.530 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9352 000 | Erwerb von Bürogegenständen | 116.191 | 94.191 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 9354 000 | Bürgerbeteiligungs-App | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9356 000 | Digitale Poststelle | 290.000 | 0 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **1.212.721** | **845.721** | **65.000** | **293.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **0** |
| 1001 | Diensträder | | | | | | | | |
| 9350 000 | Erwerb von Diensträdern | 49.512 | 24.512 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1001** | **49.512** | **24.512** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **0** |
| 1030 | Sanierung Rathaus | | | | | | | | |
| 3610 000 | Landeszuschuss | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1030** | **200.000** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9350 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 180.000 | 100.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9352 000 | Multimediatisch im Foyer | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 000 | Baukosten | 10.484.930 | 10.484.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9460 000 | Planungskosten | 157.460 | 157.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1030** | **11.002.390** | **10.922.390** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1040 | Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus | | | | | | | | |
| 9350 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 17.504.000 | 8.600.000 | 5.904.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1040** | **18.254.000** | **8.600.000** | **6.654.000** | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0202** | **Verwaltungsstelle Bebenhausen** | | | | | | | | |
| 1800 | Verwaltungsstelle Bebenhausen | | | | | | | | |
| 9355 000 | Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget | 20.230 | 6.940 | 1.850 | 5.560 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 0 |
| 9400 000 | Barrierefreiheit Rathaus Um- bau ehem.Feuerwehrmagazin | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1800** | **220.230** | **6.940** | **201.850** | **5.560** | **1.960** | **1.960** | **1.960** | **0** |
| **0203** | **Verwaltungsstelle Bühl** | | | | | | | | |
| 1400 | Verwaltungsstelle Bühl | | | | | | | | |
| 9355 000 | Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget | 94.659 | 32.309 | 12.470 | 12.470 | 12.470 | 12.470 | 12.470 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1400** | **94.659** | **32.309** | **12.470** | **12.470** | **12.470** | **12.470** | **12.470** | **0** |
| **0204** | **Verwaltungsstelle Hagelloch** | | | | | | | | |
| 1700 | Verwaltungsstelle Hagelloch | | | | | | | | |
| 9355 000 | Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget | 89.777 | 39.427 | 9.870 | 10.120 | 10.120 | 10.120 | 10.120 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1700** | **89.777** | **39.427** | **9.870** | **10.120** | **10.120** | **10.120** | **10.120** | **0** |
| 1710 | Aufzug Rathaus Hagelloch | | | | | | | | |
| 9400 000 | Baukosten | 111.151 | 111.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1710** | **111.151** | **111.151** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1711 | Neugestaltung Ortsmitte Hagelloch | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuschüsse vom Land | 198.999 | 4.999 | 97.000 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1711** | **198.999** | **4.999** | **97.000** | **97.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten | 1.010.000 | 0 | 505.000 | 505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1711** | **1.010.000** | **0** | **505.000** | **505.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0205** | **Verwaltungsstelle Hirschau** | | | | | | | | |
| 1500 | Verwaltungsstelle Hirschau | | | | | | | | |
| 9355 000 | Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget | 164.912 | 67.822 | 19.530 | 19.390 | 19.390 | 19.390 | 19.390 | 0 |
| 9400 000 | Barrierefreiheit Rathaus Einbau Aufzug | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1500** | **414.912** | **67.822** | **19.530** | **269.390** | **19.390** | **19.390** | **19.390** | **0** |
| **0206** | **Verwaltungsstelle Kilchberg** | | | | | | | | |
| 1300 | Verwaltungsstelle Kilchberg | | | | | | | | |
| 9355 000 | Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget | 62.751 | 26.421 | 7.250 | 7.270 | 7.270 | 7.270 | 7.270 | 0 |
| 9400 000 | Barrierefreiheit Rathaus, Um- zug Verwaltung | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1300** | **107.751** | **71.421** | **7.250** | **7.270** | **7.270** | **7.270** | **7.270** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0207** | **Verwaltungsstelle Pfrondorf** | | | | | | | | |
| 1900 | Verwaltungsstelle Pfrondorf | | | | | | | | |
| 9355 000 | Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget | 176.637 | 78.697 | 19.540 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1900** | **176.637** | **78.697** | **19.540** | **19.600** | **19.600** | **19.600** | **19.600** | **0** |
| **0208** | **Verwaltungsstelle Unterjesingen** | | | | | | | | |
| 1600 | Verwaltungsstelle Unterjesingen | | | | | | | | |
| 9350 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 24.181 | 24.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9355 000 | Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget | 135.304 | 59.354 | 15.110 | 15.210 | 15.210 | 15.210 | 15.210 | 0 |
| 9400 000 | Barrierefreiheit Rathaus Einbau Aufzug | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1600** | **409.485** | **83.535** | **15.110** | **15.210** | **265.210** | **15.210** | **15.210** | **0** |
| 1601 | Rathausplatz Unterjesingen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten | 17.926 | 17.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1601** | **17.926** | **17.926** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0209** | **Verwaltungsstelle Weilheim** | | | | | | | | |
| 1200 | Verwaltungsstelle Weilheim | | | | | | | | |
| 9355 000 | Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget | 71.112 | 27.492 | 8.420 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1200** | **71.112** | **27.492** | **8.420** | **8.800** | **8.800** | **8.800** | **8.800** | **0** |
| **0211** | **Fachabteilung Organisationsentwicklung** | | | | | | | | |
| 0101 | Fachabteilung Organisationsentwicklung | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 162.922 | 37.922 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **162.922** | **37.922** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **0** |
| **0230** | **Rechtsabteilung** | | | | | | | | |
| 0101 | Rechtsabteilung | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 1.586 | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **1.586** | **1.586** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0320** | **Fachabteilung Stadtkasse** | | | | | | | | |
| 1000 | Umbau Stadtkasse | | | | | | | | |
| 9350 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 46.119 | 46.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1000** | **46.119** | **46.119** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0610** | **Fachabteilung Informationstechnik** | | | | | | | | |
| 0101 | Datenverarbeitung / Datenerfassung | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 58.338 | 33.338 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 9352 000 | Anschaffung von Hardware, Geräten und Software | 2.933.214 | 2.128.214 | 165.000 | 355.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9354 000 | Erweiter./Erneuer.Datennetz Server, Netzwerk, Software | 3.124.997 | 1.634.997 | 500.000 | 600.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 0 |
| 9400 000 | Aufträge an Planer | 79.506 | 49.506 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **6.196.055** | **3.846.055** | **675.000** | **970.000** | **235.000** | **235.000** | **235.000** | **0** |
| 0102 | Fernsprechnetz | | | | | | | | |
| 9351 000 | Umstellung auf IP-Telefonie | 71.228 | 71.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9352 000 | Erweiterung / Erneuerung | 660.176 | 490.176 | 30.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0102** | **731.404** | **561.404** | **30.000** | **50.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **0** |
| 0103 | Hardware-Infrastruktur | | | | | | | | |
| 9352 000 | Aufbau zentrales Speicher-system | 854.275 | 854.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0103** | **854.275** | **854.275** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 0104 | Software-Infrastruktur | | | | | | | | |
| 9351 000 | Kommunikationsinfrastruktur | 778.575 | 713.575 | 55.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0104** | **778.575** | **713.575** | **55.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 0106 | Zentrale Softwaredienste | | | | | | | | |
| 9350 000 | Dokumentenmanagement | 270.000 | 0 | 40.000 | 150.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0106** | **270.000** | **0** | **40.000** | **150.000** | **40.000** | **40.000** | **0** | **0** |
| 1000 | IuK-Konzept Technische Ämter | | | | | | | | |
| 9352 000 | ALKIS-Umstellung | 301.581 | 301.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1000** | **301.581** | **301.581** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0620** | **Hausdruckerei** | | | | | | | | |
| 0101 | Hausdruckerei | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 67.043 | 67.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **67.043** | **67.043** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0900** | **Fachabteilung Gebäudebetrieb** | | | | | | | | |
| 0101 | Allgemeine Investitionen | | | | | | | | |
| 9350 000 | Vermögensgegenstände | 80.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 37.833 | 37.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Unbewegliches Vermögen | 80.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **197.833** | **37.833** | **0** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **0** |
| 1000 | Verwaltungsgebäude | | | | | | | | |
| 9350 000 | Ausstattung | 21.100 | 21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1000** | **21.100** | **21.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einnahmen Einzelplan 0** | **399.799** | **5.799** | **297.000** | **97.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ausgaben Einzelplan 0** | **42.912.590** | **27.419.670** | **8.348.040** | **5.516.420** | **722.820** | **472.820** | **432.820** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1100** | **Öffentliche Ordnung** | | | | | | | | |
| 0101 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 469.153 | 424.153 | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9352 000 | Geschwindigkeitsmessanlagen | 924.466 | 466.466 | 98.000 | 270.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9354 000 | Mobile Messanlage | 421.250 | 316.250 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9355 000 | Anschaffung von Software | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **1.832.369** | **1.206.869** | **130.500** | **405.000** | **90.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1004 | Obdachlosenunterkünfte | | | | | | | | |
| 9351 000 | Anschaffung von Mobiliar | 120.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1004** | **120.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **0** |
| 1005 | Rotlichtmessanlage Stuttgarter /Hechinger Straße | | | | | | | | |
| 9350 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 165.760 | 165.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1005** | **165.760** | **165.760** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1100 | Bürgerbüro Lustnau | | | | | | | | |
| 9350 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 8.738 | 8.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1100** | **8.738** | **8.738** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1150 | Bürgerbüro Derendingen | | | | | | | | |
| 9350 000 | Neuausstattung Sozialraum | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1150** | **15.000** | **0** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1300** | **Feuerlöschwesen** | | | | | | | | |
| 0101 | Feuerlöschwesen | | | | | | | | |
| 3450 000 | Verkaufserlöse | 92.738 | 92.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3611 000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge | 594.386 | 581.886 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0101** | **687.124** | **674.624** | **12.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9351 000 | Vermögensgegenstände | 1.178.876 | 953.876 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 9353 000 | Mannschaftstransportwagen | 2.078.304 | 2.028.304 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9354 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 20.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 9400 000 | Unbewegliches Vermögen | 20.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten Löschwasserversorgung | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **3.322.180** | **2.982.180** | **100.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **0** |
| 1000 | Abteilung Stadtmitte | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehrhaus | 45.292 | 45.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3611 000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge | 283.910 | 283.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1000** | **329.202** | **329.202** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9356 000 | Mannschaftstransportwagen | 159.724 | 159.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1000** | **159.724** | **159.724** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1002 | Löschfahrzeug Stadtmitte LF 10 | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge | 90.000 | 68.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1002** | **90.000** | **68.000** | **22.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9351 000 | Löschfahrzeug LF10 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1002** | **350.000** | **350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1007 | Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte | | | | | | | | |
| 3611 000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge | 244.000 | 244.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1007** | **244.000** | **244.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9351 000 | Drehleiterfahrzeug DLK 23/12 | 740.910 | 740.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1007** | **740.910** | **740.910** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1008 | Feuerwehrfahrzeug KEF Stadtmitte | | | | | | | | |
| 3611 000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1008** | **45.000** | **0** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9351 000 | Einsatzfahrzeug KEF | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1008** | **150.000** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1009 | Stabsraum Hochwasserschutz | | | | | | | | |
| 9350 000 | Aufrüstung von Hardware, Geräte und Software | 42.804 | 42.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1009** | **42.804** | **42.804** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1100 | Abteilung Lustnau | | | | | | | | |
| 3611 000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 99.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1100** | **99.000** | **0** | **0** | **0** | **99.000** | **0** | **0** | **0** |
| 9351 000 | Feuerwehrfahrzeug LF 20/16 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1100** | **410.000** | **0** | **0** | **0** | **410.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1101 | Neubau Feuerwehrhaus Lustnau | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuschuss des Landes | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1101** | **410.000** | **0** | **0** | **0** | **410.000** | **0** | **0** | **0** |
| 9410 000 | Baukosten | 2.700.000 | 600.000 | 0 | 500.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1101** | **2.700.000** | **600.000** | **0** | **500.000** | **1.600.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1104 | Drehleiterfahrzeug Lustnau DL 18-12 | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuschuss des Landes | 189.000 | 0 | 189.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1104** | **189.000** | **0** | **189.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9351 000 | Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1104** | **450.000** | **0** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1150 | Abteilung Derendingen | | | | | | | | |
| 3611 000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge | 293.240 | 203.240 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1150** | **293.240** | **203.240** | **0** | **0** | **90.000** | **0** | **0** | **0** |
| 9351 000 | Feuerwehrfahrzeug LF 20/16 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1150** | **410.000** | **0** | **0** | **0** | **410.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1151 | Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen des Landes | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1151** | **90.000** | **90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9400 000 | Baumaßnahmen | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1151** | **150.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1200 | Abteilung Weilheim | | | | | | | | |
| 3611 000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1200** | **90.000** | **0** | **0** | **90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9351 000 | Feuerwehrfahrzeug LF 10 | 340.000 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1200** | **340.000** | **0** | **0** | **340.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1400 | Abteilung Bühl | | | | | | | | |
| 3611 000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1400** | **90.000** | **0** | **90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9351 000 | Feuerwehrfahrzeug LF 10 | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1400** | **330.000** | **0** | **330.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1910 | Feuerwehrhaus Pfrondorf | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuschuss des Landes | 210.000 | 35.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1910** | **210.000** | **35.000** | **175.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9410 000 | Baukosten | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1910** | **1.350.000** | **1.350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einnahmen Einzelplan 1** | **2.866.566** | **1.644.066** | **533.500** | **90.000** | **599.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ausgaben Einzelplan 1** | **13.047.485** | **7.776.985** | **1.195.500** | **1.325.000** | **2.590.000** | **80.000** | **80.000** | **0** |

**Einzelplan 2 Schulen**

# bis 2114

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2000** | **Fachabteilung Schulen** | | | | | | | | |
| 0100 | Umgestaltung Schulhöfe | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baumaßnahmen | 612.590 | 412.590 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 9870 000 | Zuschüsse an Eltern-initiativen | 125.923 | 88.423 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0100** | **738.513** | **501.013** | **47.500** | **47.500** | **47.500** | **47.500** | **47.500** | **0** |
| 1600 | Schulhof Unterjesingen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baumaßnahmen | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1600** | **140.000** | **140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2110** | **Grundschule Innenstadt** | | | | | | | | |
| 1010 | Bildungshaus Lindenbrunnen | | | | | | | | |
| 3580 000 | Kostenerstattungen von Dritten | 10.052 | 10.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 000 | Zuschuss des Landes | 1.500.000 | 1.250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1010** | **1.510.052** | **1.260.052** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9400 000 | Baukosten | 7.832.565 | 7.832.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1010** | **7.832.565** | **7.832.565** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1021 | Schulkindbetreuung Umbau Hausmeister-Wohnung | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 250.000 | 200.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1021** | **250.000** | **200.000** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2112** | **Grundschule Winkelwiese/WHO** | | | | | | | | |
| 1000 | Grundschule Winkelwiese / WHO | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen des Landes | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **0** |
| 9450 000 | Planungs- und Baukosten | 6.150.000 | 150.000 | 200.000 | 0 | 500.000 | 3.300.000 | 2.000.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1000** | **6.150.000** | **150.000** | **200.000** | **0** | **500.000** | **3.300.000** | **2.000.000** | **0** |
| **2113** | **Grundschule Hügelstraße** | | | | | | | | |
| 1020 | Grundschule Hügelstraße, Umbau Ganztagesschule | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 604.530 | 604.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1020** | **604.530** | **604.530** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2114** | **Grundschule auf der Wanne** | | | | | | | | |
| 1000 | Grundschule Wanne, Sanierung | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen des Landes | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1000** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1001 | Erweiterung für Mensazwecke | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen des Landes | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1001** | **50.000** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 550.000 | 100.000 | 350.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1001** | **550.000** | **100.000** | **350.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1010 | Hector Kinderakademie | | | | | | | | |
| 9350 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 22.604 | 22.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1010** | **22.604** | **22.604** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2115** | **Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule** | | | | | | | | |
| 1120 | Neubau Köstlinschule | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 7.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.750.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1120** | **7.750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.750.000** |
| **2117** | **Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen** | | | | | | | | |
| 1000 | Grundschule Hechinger Eck, Ganztageseinrichtung | | | | | | | | |
| 9352 000 | Kücheneinrichtung | 4.741 | 4.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Umbaukosten Ganztageseinrichtung | 993.615 | 993.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1000** | **998.357** | **998.357** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1010 | Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesschule | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen des Landes | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1010** | **225.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **225.000** | **0** | **0** |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 2.850.000 | 50.000 | 0 | 200.000 | 600.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1010** | **2.850.000** | **50.000** | **0** | **200.000** | **600.000** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 1020 | Ludwig-Krapf, Erweiterung zur Ganztagesschule | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen des Landes | 107.000 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1020** | **107.000** | **107.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1020** | **500.000** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1025 | Ludwig-Krapf, Erweiterung 2. Zug und Mensa | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 7.850.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.750.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1025** | **7.850.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.750.000** |
| **2122** | **Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg** | | | | | | | | |
| 1210 | Erweiterung Ganztagesschule; Grundschule Weilheim | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuschuss des Landes | 193.000 | 96.000 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1210** | **193.000** | **96.000** | **97.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 300.000 | 50.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1210** | **300.000** | **50.000** | **0** | **0** | **250.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1310 | Grundschule Weilheim, Außenstelle Kilchberg | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten Umbau | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1310** | **150.000** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2125** | **Grundschule Hirschau** | | | | | | | | |
| 1510 | Grundschule Hirschau Erweiterung | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1510** | **650.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **650.000** | **0** | **0** |
| **2211** | **Walter-Erbe-Realschule** | | | | | | | | |
| 1151 | Generalsanierung und Brandschutz 2. Bauabschnitt | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuschuss des Landes | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1151** | **1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.500.000** | **0** | **0** |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 5.300.000 | 0 | 0 | 100.000 | 3.000.000 | 2.200.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1151** | **5.300.000** | **0** | **0** | **100.000** | **3.000.000** | **2.200.000** | **0** | **0** |
| **2310** | **Uhland-Gymnasium** | | | | | | | | |
| 1010 | Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau | | | | | | | | |
| 9500 000 | Umgestaltung | 300.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1010** | **300.000** | **150.000** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1020 | Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuschuss des Landes | 1.944.000 | 0 | 1.944.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1020** | **1.944.000** | **0** | **1.944.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9350 000 | Möblierung | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 6.849.705 | 4.329.705 | 2.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1020** | **6.999.705** | **4.329.705** | **2.670.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1030 | Interimsmaßnahmen im Anlagenpark | | | | | | | | |
| 9400 000 | Rückbau | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1030** | **50.000** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2311** | **Kepler-Gymnasium** | | | | | | | | |
| 1021 | Sanierung Eingangsbereich Kepler-Gymnasium | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1021** | **300.000** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1024 | Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium | | | | | | | | |
| 9450 000 | Planungs- und Baukosten | 5.200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1024** | **5.200.000** | **0** | **0** | **200.000** | **1.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2313** | **Carlo-Schmid-Gymnasium** | | | | | | | | |
| 1150 | Carlo-Schmid-Gymnasium | | | | | | | | |
| 9350 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 9.082 | 9.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1150** | **9.082** | **9.082** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1154 | Neubau Mensa Feuerhägle | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 3.000.000 | 0 | 100.000 | 0 | 1.100.000 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1154** | **3.000.000** | **0** | **100.000** | **0** | **1.100.000** | **1.800.000** | **0** | **0** |
| **2810** | **Geschwister-Scholl-Schule** | | | | | | | | |
| 1030 | Geschwister-Scholl-Schule Ebene 0 | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 1.850.000 | 500.000 | 650.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1030** | **1.850.000** | **500.000** | **650.000** | **700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1031 | Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 1.700.000 | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1031** | **1.700.000** | **300.000** | **300.000** | **600.000** | **500.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1040 | Erweiterung Geschwister-Scholl-Schule | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 5.150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1040** | **5.150.000** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **5.000.000** |
| **2821** | **Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen** | | | | | | | | |
| 1020 | Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen des Landes | 1.316.000 | 800.000 | 200.000 | 316.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1020** | **1.316.000** | **800.000** | **200.000** | **316.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9353 000 | Küchenausstattung | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Baukosten | 4.616.000 | 4.616.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1020** | **4.631.000** | **4.631.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2822** | **Gemeinschaftsschule West** | | | | | | | | |
| 1000 | Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 1.499.903 | 1.499.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1000** | **1.499.903** | **1.499.903** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2823** | **Gemeinschaftsschulen Gemeinsame Oberstufe** | | | | | | | | |
| 1000 | Gemeinsame Oberstufe | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1000** | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **2.000.000** | **0** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2911** | **Schulkindbetreuung** | | | | | | | | |
| 0101 | Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 257.866 | 160.866 | 25.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **257.866** | **160.866** | **25.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **0** |
| **2913** | **Schulessen** | | | | | | | | |
| 0101 | Schulessen | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 427.632 | 227.632 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **427.632** | **227.632** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **0** |
| **2950** | **Übrige schulische Aufgaben** | | | | | | | | |
| 0101 | Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | | |
| 9350 000 | Anschaffung von Geräten für Schulhausmeister | 238.953 | 188.953 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 9351 000 | Vermögensgegenstände Schulbudgets | 3.208.864 | 2.783.864 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 0 |
| 9352 000 | EDV-Ausstattung Schulen (Medienentwicklungsplan) | 2.368.126 | 1.008.126 | 200.000 | 200.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 0 |
| 9353 000 | Schulmöbel | 1.861.325 | 1.225.325 | 140.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 0 |
| 9355 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 80.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 9356 000 | Komm. Energiemanagement / Optim. Gebäudeleittechnik | 450.000 | 0 | 0 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 9400 000 | Unbewegliches Vermögen | 120.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 9411 000 | Infrastruktur Medien-entwicklungsplanung | 1.100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 0 |
| 9420 000 | Umsetzung Auflagen aus Brand-verhütungsschau | 800.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **10.227.268** | **5.406.268** | **635.000** | **1.019.000** | **1.039.000** | **1.039.000** | **1.089.000** | **0** |
| **2951** | **Schulsporträume/Schulsporthallen** | | | | | | | | |
| 0101 | Schulsport | | | | | | | | |
| 9350 000 | Anschaffung von Sportgeräten | 387.853 | 262.853 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 9351 000 | Reinigungsgeräte | 87.149 | 37.149 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 9352 000 | Anschaffung von Software | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9353 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 20.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 9402 000 | Unbewegliches Vermögen | 20.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **545.002** | **300.002** | **65.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **0** |
| 1004 | Turnhalle Winkelwiese | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisung des Landes | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1004** | **270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.000** | **0** |

**Einzelplan 2 Schulen**

# bis 2951

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 2.500.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 1.300.000 | 1.000.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1004** | **2.500.000** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **1.300.000** | **1.000.000** | **0** |
| 1005 | Schulsporthalle Süd | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 2.000.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1005** | **2.100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **2.000.000** | **0** |
| 1010 | Turnhalle Uhlandstraße | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 55.732 | 55.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1010** | **55.732** | **55.732** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einnahmen Einzelplan 2** | **8.315.052** | **2.263.052** | **2.541.000** | **316.000** | **0** | **1.725.000** | **1.470.000** | **0** |
| | **Ausgaben Einzelplan 2** | **94.439.758** | **28.819.258** | **5.432.500** | **3.619.500** | **9.289.500** | **16.539.500** | **10.239.500** | **20.500.000** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **3210** | **Kunsthalle** | | | | | | | | |
| 1000 | Sanierung und Erweiterung Kunsthalle | | | | | | | | |
| 3680 000 | Spenden | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1000** | **1.200.000** | **1.200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten Sanierung | 2.300.000 | 2.000.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9401 000 | Erweiterung | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1000** | **3.500.000** | **3.200.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3212** | **Fachabteilung Stadtmuseum** | | | | | | | | |
| 0101 | Stadtmuseum | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 340.200 | 310.200 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **340.200** | **310.200** | **10.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **0** |
| **3213** | **Fachabteilung Stadtarchiv** | | | | | | | | |
| 0101 | Stadtarchiv | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 87.165 | 87.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **87.165** | **87.165** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1000 | Neubau | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 7.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1000** | **7.000.000** | **500.000** | **0** | **0** | **1.500.000** | **2.500.000** | **2.500.000** | **0** |
| 1001 | Lern- u. Dokumentationszentrum Nationalsozialismus | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1001** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **0** |
| **3310** | **Theater** | | | | | | | | |
| 1000 | Zimmertheater | | | | | | | | |
| 3250 000 | Rückzahlungen von Darlehen | 27.717 | 27.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1000** | **27.717** | **27.717** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9870 000 | Zuschuss für Investitionen | 51.095 | 51.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1000** | **51.095** | **51.095** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1010 | Landestheater Tübingen | | | | | | | | |
| 9871 000 | Investitionskostenzuschuss | 992.240 | 512.240 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1010** | **992.240** | **512.240** | **80.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **0** |
| **3320** | **Musikpflege** | | | | | | | | |
| 0101 | Konzerte und Musikpflege | | | | | | | | |
| 9870 000 | Baukostenzuschüsse an Vereine | 188.692 | 88.692 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **188.692** | **88.692** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1000 | Konzertsaal | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 15.020.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1000** | **15.020.000** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **15.000.000** |
| 1900 | Musikverein Pfrondorf | | | | | | | | |
| 3270 000 | Darlehensrückfluss | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1900** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** |
| **3330** | **Musikschule** | | | | | | | | |
| 1000 | Musikschule | | | | | | | | |
| 9450 000 | Sanierung/Neubau | 5.500.000 | 300.000 | 600.000 | 0 | 3.000.000 | 1.600.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1000** | **5.500.000** | **300.000** | **600.000** | **0** | **3.000.000** | **1.600.000** | **0** | **0** |
| **3400** | **Sonstige Kunstpflege** | | | | | | | | |
| 1000 | Sudhaus | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuschuss des Landes | 1.451.940 | 1.103.750 | 348.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3680 000 | Spenden | 178.500 | 0 | 178.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3682 000 | Kostenbeteiligung Veranstaltungs-technik | 31.700 | 0 | 31.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1000** | **1.662.140** | **1.103.750** | **558.390** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 5.443.009 | 4.370.319 | 282.690 | 0 | 790.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1000** | **5.443.009** | **4.370.319** | **282.690** | **0** | **790.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1001 | Sudhaus Parkierung | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 756.000 | 650.000 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1001** | **756.000** | **650.000** | **106.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1015 | Umbau Hölderlinturm | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuschuss des Landes | 100.000 | 56.000 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3681 000 | Zuschüsse von Dritten | 280.000 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1015** | **380.000** | **56.000** | **0** | **324.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 1.250.000 | 450.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1015** | **1.250.000** | **450.000** | **0** | **800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1030 | Erschließung Fasskeller | | | | | | | | |
| 9870 000 | Investitionskostenzuschuss | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1030** | **150.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1100 | Sanierung Kriegerdenkmal Lustnau | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baumaßnahmen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1100** | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **35.000** | **0** | **0** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **3410** | **Heimatpflege** | | | | | | | | |
| 0101 | Heimatpflege | | | | | | | | |
| 9350 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 3.433 | 3.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **3.433** | **3.433** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1010 | Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 100.159 | 100.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1010** | **100.159** | **100.159** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1020 | Geschichtspfad | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 85.849 | 85.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1020** | **85.849** | **85.849** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1300 | Dorfgemeinschaftshaus Kilchberg | | | | | | | | |
| 3470 000 | Rückzahlungen Bauausgaben | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1300** | **34.000** | **34.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3520** | **Fachabteilung Stadtbücherei** | | | | | | | | |
| 0100 | Stadtbücherei | | | | | | | | |
| 3640 000 | Zuschüsse sonstiger öffent-licher Bereich | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0100** | **800** | **800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 223.881 | 173.881 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 9352 000 | Umnutzung Veranstaltungs-raum (Lernzentrum) | 81.940 | 56.940 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9356 000 | Bibliothekssoftware LMSCloud | 32.495 | 12.495 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten Lern- und Sprachzentrum | 3.060 | 3.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0100** | **341.376** | **246.376** | **35.000** | **30.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **0** |
| 1010 | Sanierung/Neubau Stadtbibliothek | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 6.100.000 | 30.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1010** | **6.100.000** | **30.000** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **3.000.000** | **3.000.000** |
| 1150 | Zweigstelle Derendingen | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 121.528 | 21.528 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9353 000 | Medienrückgabesystem | 9.150 | 9.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1150** | **130.678** | **30.678** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einnahmen Einzelplan 3** | **3.404.657** | **2.422.267** | **558.390** | **324.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ausgaben Einzelplan 3** | **47.374.895** | **11.166.205** | **1.503.690** | **975.000** | **5.560.000** | **4.535.000** | **5.635.000** | **18.000.000** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **4000** | **Bildung und Betreuung** | | | | | | | | |
| 0101 | Allgemeine Sozialverwaltung | | | | | | | | |
| 9350 000 | Möblierung | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 130.963 | 130.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **210.963** | **170.963** | **20.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4351** | **Männerwohnheim** | | | | | | | | |
| 0101 | Männerwohnheim | | | | | | | | |
| 9350 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **7.500** | **0** | **0** | **7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1000 | Generalsanierung Männerwohnheim | | | | | | | | |
| 9450 000 | Planungs- und Baukosten | 3.100.000 | 200.000 | 1.900.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1000** | **3.100.000** | **200.000** | **1.900.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4600** | **Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit** | | | | | | | | |
| 0101 | Jugendhäuser Offene Jugendarbeit | | | | | | | | |
| 9350 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 20.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 9351 000 | Vermögensgegenstände | 314.057 | 237.057 | 21.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 9402 000 | Unbewegliches Vermögen | 20.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **354.057** | **237.057** | **21.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** | **0** |
| 1000 | Jugendcafé Innenstadt | | | | | | | | |
| 9350 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 62.000 | 50.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1000** | **62.000** | **50.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **0** |
| 1020 | Mobile alkoholfreie Cocktailbar | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 25.217 | 25.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1020** | **25.217** | **25.217** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1700 | Jugendräume Hagelloch | | | | | | | | |
| 9450 000 | Erneuerung Heizungsinstal-lation Altes Schulhaus | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1700** | **35.000** | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4642** | **Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft** | | | | | | | | |
| 0101 | Kindergärten und Kinderhäuser | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen Grundetat städt. Kitas | 1.274.247 | 1.087.247 | 47.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 9353 000 | Software Verwaltung Kinderbetreuung | 42.024 | 42.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9354 000 | Erwerb bewegliches Vermögen Einzelvorhaben städt. Kitas | 437.184 | 187.184 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 9356 000 | Umrüstung städt.Kitas auf Cook & Chill | 670.000 | 170.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9357 000 | Ersatzbeschaffungen hauswirtschaftliche Geräte | 252.000 | 52.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 9359 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 80.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 9401 000 | Planungs- und Baukosten für drei Waldgruppen | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9402 000 | Unbewegliches Vermögen | 120.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 9410 000 | Sonnenschutzvorrichtungen | 124.051 | 74.051 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 9411 000 | U3 Betreuung Umbau Innenbereich | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 9421 000 | Umsetzung Auflagen aus Brandver-hütungsschau | 600.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 9550 000 | Spielplätze und Spielgeräte | 1.293.435 | 793.435 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 9551 000 | Zaunerneuerungen Außenanlagen | 269.840 | 119.840 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 9553 000 | U3-Betreuung Umbau Außenbereich | 399.308 | 49.308 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **6.712.089** | **2.775.089** | **777.000** | **840.000** | **840.000** | **840.000** | **640.000** | **0** |
| 0102 | Kinderhaus Eugenstraße | | | | | | | | |
| 9350 000 | Ausstattung für 1 Gruppe | 105.000 | 0 | 35.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0102** | **105.000** | **0** | **35.000** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 0106 | Temporäre Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9350 000 | Ausstattung für 2 Gruppen | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0106** | **70.000** | **0** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 0107 | Ausbauprogramm neue Kinderhäuser | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 7.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0107** | **7.000.000** | **0** | **0** | **4.000.000** | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1003 | Städt. Kinderhaus Sofie Haug | | | | | | | | |
| 9350 000 | Ausstattung | 105.000 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 2.000.000 | 200.000 | 1.500.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1003** | **2.105.000** | **200.000** | **1.500.000** | **105.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1004 | Städt. Kinderhaus Winkelwiese | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1004** | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** | **1.000.000** | **0** |
| 1008 | Kinderhaus Waldschule | | | | | | | | |
| 9350 000 | Ausstattung | 19.601 | 19.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung | 69.156 | 69.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1008** | **88.756** | **88.756** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1009 | Kinderhaus Französische Allee | | | | | | | | |
| 9350 000 | Ausstattung | 39.913 | 39.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1009** | **39.913** | **39.913** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1010 | Kinderhaus "Le Quartier" | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen des Landes | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1010** | **70.000** | **0** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9350 000 | Ausstattung für 1 Gruppe | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1010** | **35.000** | **0** | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1013 | Kinderhaus Gartenstraße | | | | | | | | |
| 9350 000 | Ausstattung | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1013** | **105.000** | **0** | **0** | **0** | **105.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1025 | Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus | | | | | | | | |
| 9350 000 | Ausstattung für 3 Gruppen | 100.449 | 100.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Baukosten Neubau | 451.472 | 451.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1025** | **551.921** | **551.921** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1036 | Kinderhaus Ahornweg | | | | | | | | |
| 3600 000 | Zuweisung des Bundes | 18.578 | 18.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1036** | **18.578** | **18.578** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1037 | Kinderhaus Berliner Ring | | | | | | | | |
| 9350 000 | Ausstattung für 2 Gruppen | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 000 | Planungs- u. Baukosten Umbau U3 Betreuung Außenbereich | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1037** | **275.000** | **275.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1038 | Kinderhaus Rebelhaus | | | | | | | | |
| 3600 000 | Zuweisungen vom Bund | 22.520 | 0 | 22.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1038** | **22.520** | **0** | **22.520** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9350 000 | Ausstattung | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1038** | **60.000** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1060 | Kinderhaus am Güterbahnhof | | | | | | | | |
| 3600 000 | Zuweisungen des Bundes | 248.000 | 0 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3680 000 | Zuschüsse von privaten Bereichen | 1.200.000 | 160.000 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1060** | **1.448.000** | **160.000** | **1.288.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9350 000 | Ausstattung für 4 Gruppen | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 2.876.000 | 1.476.000 | 1.000.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1060** | **3.016.000** | **1.476.000** | **1.140.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1100 | Kinderhaus Paula-Zundel | | | | | | | | |
| 9350 000 | Ausstattung | 98.600 | 28.600 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1100** | **98.600** | **28.600** | **0** | **0** | **70.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1112 | Städt. Kinderhaus Neuhalden | | | | | | | | |
| 9350 000 | Ausstattung | 4.851 | 4.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1112** | **4.851** | **4.851** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1151 | Kinderhaus Saibenstraße | | | | | | | | |
| 9350 000 | Ausstattung | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1151** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **70.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1153 | Städt. Kinderhaus Feuerhägle | | | | | | | | |
| 9350 000 | Ausstattung | 85.946 | 85.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1153** | **85.946** | **85.946** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1155 | Kinderhaus Alte Mühle | | | | | | | | |
| 9350 000 | Ausstattung für 2 Gruppen | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9411 000 | Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1155** | **240.000** | **240.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1201 | Umbau Kinderhaus Weilheim | | | | | | | | |
| 9353 000 | Küchenausstattung | 13.362 | 13.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1201** | **1.313.362** | **1.313.362** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1710 | Kinderhaus Hagelloch | | | | | | | | |
| 9350 000 | Ausstattung | 122.474 | 87.474 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 1.875.850 | 1.425.850 | 20.000 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1710** | **1.998.324** | **1.513.324** | **20.000** | **465.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4644** | **Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft** | | | | | | | | |
| 0101 | Kindergärten und Kinderhäuser | | | | | | | | |
| 9353 000 | Software Verwaltung Kinderbetreuung | 34.296 | 14.296 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9871 000 | Zuschüsse für Investitions-maßnahmen an freie Träger | 299.940 | 49.940 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **334.236** | **64.236** | **70.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** |
| 1001 | Waldschafe e.V. | | | | | | | | |
| 9870 000 | Investitionskostenzuschuss | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1001** | **60.000** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1002 | Kokon gGmbH | | | | | | | | |
| 9870 000 | Investitionskostenzuschuss Kleinkindgruppe Depot | 14.640 | 0 | 0 | 14.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9873 000 | Provisorium Neckarbogen | 14.080 | 0 | 0 | 14.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1002** | **28.720** | **0** | **0** | **28.720** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1003 | Kinderhaus Waldhörnle e.V. | | | | | | | | |
| 9870 000 | Investitionskostenzuschuss | 33.542 | 4.542 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1003** | **33.542** | **4.542** | **29.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1010 | Verein Studentische Elterninitiative e.V. | | | | | | | | |
| 9873 000 | Kindertagesstätte Am Mühlbach Investitionskostenzuschuss | 6.534 | 6.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1010** | **6.534** | **6.534** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1018 | Evangelische Gesamtkirchengemeinde | | | | | | | | |
| 9871 000 | Kindergarten Rappstraße Zuschuss für Baumaßnahmen | 361.668 | 361.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9873 000 | Investitionskostenzuschuss Kindergarten Waldhäuser-Ost Erlenweg | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9874 000 | Investitionskostenzuschuss Eberhardskindergarten | 22.756 | 22.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9875 000 | Investitionskostenzuschuss Kindergarten Derendingen | 62.995 | 62.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9876 000 | Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Rotbad | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9877 000 | Investitionskostenzuschuss Kindergarten Primus Truber | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1018** | **555.419** | **447.419** | **73.000** | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1020 | Katholische Gesamtkirchengemeinde | | | | | | | | |
| 9871 000 | Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Carlo Steeb | 10.659 | 10.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9872 000 | Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Sankt Pankratius | 25.968 | 25.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9873 000 | Investitionskostenzuschuss Kindergarten Sankt Johannes | 135.386 | 123.886 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1020** | **172.013** | **160.513** | **11.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1022 | Freikirchliches Kinderhaus "Schäfchen" e.V. | | | | | | | | |
| 9870 000 | Zuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen e.V. | 393.694 | 128.694 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1022** | **393.694** | **128.694** | **265.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1035 | Kinderhaus Rotdornweg | | | | | | | | |
| 9870 000 | Investitionskostenzuschuss | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1035** | **17.500** | **0** | **17.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1090 | Freie Aktive Schule e.V. | | | | | | | | |
| 9870 000 | Kinderhort Zuschuss für Baumaßnahmen | 543.000 | 543.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9871 000 | Investitionskostenzuschuss Ausstattung und Außenanlagen | 76.713 | 76.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1090** | **619.713** | **619.713** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1094 | Kindergruppe Planckton e.V. | | | | | | | | |
| 9870 000 | Investitionskostenzuschuss | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1094** | **135.000** | **0** | **135.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

# bis 4982

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1095 | Kindergarten der Tübinger Freien Waldorfschule | | | | | | | | |
| 9871 000 | Investitionskostenzuschuss | 118.680 | 91.680 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1095** | **118.680** | **91.680** | **27.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1096 | Waldorfkindergarten Südstadt | | | | | | | | |
| 9871 000 | Investitionskostenzuschuss | 55.000 | 35.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1096** | **55.000** | **35.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1097 | Waldorfkindergarten Wächterstraße | | | | | | | | |
| 9870 000 | Investitionskostenzuschuss | 12.140 | 2.540 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1097** | **12.140** | **2.540** | **0** | **9.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1126 | Lumi - Leben mit Kindern e.V. | | | | | | | | |
| 9870 000 | Investitionskostenzuschuss | 47.839 | 2.839 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1126** | **47.839** | **2.839** | **0** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4700** | **Förderung der Wohlfahrtspflege** | | | | | | | | |
| 0101 | Wohlfahrtspflege | | | | | | | | |
| 9871 000 | Investitionskostenzuschuss Evang. Gesamtkirchengemeinde | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **5.000** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1000 | Stadtteiltreff Wanne | | | | | | | | |
| 9350 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 000 | Investitionskostenzuschuss | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1000** | **70.000** | **0** | **0** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4982** | **Betreuung u.Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern** | | | | | | | | |
| 0101 | FAB Hilfen für Geflüchtete | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 28.440 | 3.440 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **28.440** | **3.440** | **0** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einnahmen Einzelplan 4** | **1.559.098** | **178.578** | **1.380.520** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ausgaben Einzelplan 4** | **33.462.969** | **10.943.149** | **6.226.000** | **7.197.820** | **4.462.000** | **2.917.000** | **1.717.000** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **5500** | **Förderung des Sports** | | | | | | | | |
| 0101 | Förderung des Sports | | | | | | | | |
| 9870 000 | Bauzuschüsse an Vereine | 604.323 | 504.323 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **604.323** | **504.323** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **0** |
| 0102 | Boulderhalle DAV Tübingen | | | | | | | | |
| 3680 000 | Zwischenfinanzierung WLSB | 114.510 | 71.610 | 42.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0102** | **114.510** | **71.610** | **42.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9870 000 | Baukostenzuschuss an DAV Sektion Tübingen e.V. | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9871 000 | Zwischenfinanzierung WLSB | 143.220 | 143.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0102** | **223.220** | **223.220** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 0103 | Sporthalle Präventionssportverein | | | | | | | | |
| 3680 000 | Zwischenfinanzierung WLSB | 178.205 | 89.205 | 53.400 | 35.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0103** | **178.205** | **89.205** | **53.400** | **35.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9870 000 | Baukostenzuschuss an den Präventionssportverein | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9871 000 | Zwischenfinanzierung WLSB | 178.410 | 178.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0103** | **258.410** | **258.410** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1100 | Reit- und Fahrverein Lustnau e.V. | | | | | | | | |
| 3680 000 | Rückzahlung WLSB Reithalle Lustnau | 57.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1100** | **57.000** | **0** | **19.000** | **19.000** | **19.000** | **0** | **0** | **0** |
| 9870 000 | Investitionskostenzuschuss Reithalle Lustnau | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9871 000 | Zwischenfinanzierung WLSB Reithalle Lustnau | 57.000 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1100** | **81.000** | **81.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1101 | TSV Lustnau 1888 e.V. | | | | | | | | |
| 9870 000 | Investitionskostenzuschuss | 36.290 | 0 | 0 | 36.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1101** | **36.290** | **0** | **0** | **36.290** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1200 | Schützenverein Weilheim 1905 e.V. | | | | | | | | |
| 9870 000 | Investitionskostenzuschuss | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1200** | **5.000** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5600** | **Sportplätze** | | | | | | | | |
| 0101 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 81.920 | 66.920 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 9450 000 | Einbau von Beregnungs-anlagen | 206.089 | 206.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 000 | Sanierung Kunststoffrasenplätze | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.800.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **2.988.009** | **273.009** | **3.000** | **3.000** | **303.000** | **303.000** | **303.000** | **1.800.000** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1001 | Bolzplatz Tilsiter Weg | | | | | | | | |
| 9500 000 | Erneuerung Bolzplatz Tilsiter Weg | 23.111 | 23.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1001** | **23.111** | **23.111** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1002 | Hartplatz Jahnallee | | | | | | | | |
| 9400 000 | Neubau Umkleidegebäude | 200.000 | 0 | 0 | 20.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9550 000 | Sanierung | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1002** | **350.000** | **150.000** | **0** | **20.000** | **180.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1011 | Kunststoffrasenplatz TSG Tübingen | | | | | | | | |
| 9550 000 | Grundsanierung | 212.500 | 0 | 0 | 212.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1011** | **212.500** | **0** | **0** | **212.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1101 | Bolzplatz Herrlesberg | | | | | | | | |
| 9500 000 | Herstellungskosten | 60.000 | 20.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1101** | **60.000** | **20.000** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1102 | Kunststoffrasenplatz Lustnau | | | | | | | | |
| 3681 000 | Zwischenfinanzierung WLSB | 75.000 | 37.500 | 22.500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1102** | **75.000** | **37.500** | **22.500** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 000 | Baukosten | 666.628 | 666.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9871 000 | Zwischenfinanzierung WLSB | 72.226 | 72.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1102** | **738.854** | **738.854** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1151 | Bogensport/Schießanlage Schützenverein Derendingen | | | | | | | | |
| 9870 000 | Investitionskostenzuschuss | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1151** | **45.000** | **0** | **0** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1160 | Neubau Sportplatz TV Derendingen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten | 856.640 | 6.640 | 200.000 | 350.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 000 | Kostenbeteiligung an Funktionsgebäude | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1160** | **1.111.640** | **6.640** | **200.000** | **350.000** | **555.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1310 | Sportpark Kilchberg | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 75.834 | 65.834 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1310** | **75.834** | **65.834** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1400 | Sportplatz Bühl | | | | | | | | |
| 3681 000 | Zwischenfinanzierung WLSB | 76.500 | 61.200 | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1400** | **76.500** | **61.200** | **15.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9550 000 | Generalsanierung | 874.000 | 874.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1400** | **874.000** | **874.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1510 | Rasenplatz Hirschau | | | | | | | | |
| 3681 000 | Zwischenfinanzierung WLSB | 45.980 | 22.990 | 22.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1510** | **45.980** | **22.990** | **22.990** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 000 | Sanierungskosten | 263.523 | 263.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9871 000 | Zwischenfinanzierung WLSB | 45.874 | 45.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1510** | **309.396** | **309.396** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1701 | Flutlichtanlage Hagelloch | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baumaßnahmen | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1701** | **40.000** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1920 | Kunststoffrasenplatz Pfrondorf | | | | | | | | |
| 3681 000 | Zwischenfinanzierung WLSB | 75.000 | 37.500 | 22.500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1920** | **75.000** | **37.500** | **22.500** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 000 | Baukosten | 726.570 | 726.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9871 000 | Zwischenfinanzierung WLSB | 23.106 | 23.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1920** | **749.676** | **749.676** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5610** | **Sport- und Mehrzweckhallen** | | | | | | | | |
| 0101 | Sport- und Mehrzweckhallen | | | | | | | | |
| 9350 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 20.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 9401 000 | Große Baumaßnahmen, Kalthalle | 512.000 | 12.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9402 000 | Unbewegliches Vermögen | 20.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 9420 000 | Umsetzung Auflagen aus Brandverhütungsschau | 600.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **1.152.000** | **12.000** | **500.000** | **160.000** | **160.000** | **160.000** | **160.000** | **0** |
| 1010 | Hermann Hepper Turnhalle | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen des Landes | 176.000 | 0 | 88.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1010** | **176.000** | **0** | **88.000** | **88.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten Aufzug | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 000 | Baukosten Sanierung | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1010** | **1.450.000** | **1.450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1020 | Sporthalle der TSG | | | | | | | | |
| 3680 000 | Zwischenfinanzierung WLSB | 245.000 | 0 | 122.050 | 81.930 | 41.020 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1020** | **245.000** | **0** | **122.050** | **81.930** | **41.020** | **0** | **0** | **0** |
| 9280 000 | Darlehen | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 000 | Baukostenzuschuss | 725.000 | 725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9871 000 | Zwischenfinanzierung WLSB | 245.000 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1020** | **1.270.000** | **1.270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1100 | Turnhalle Lustnau | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen des Landes | 309.000 | 0 | 0 | 0 | 309.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1100** | **309.000** | **0** | **0** | **0** | **309.000** | **0** | **0** | **0** |
| 9351 000 | Ausstattung | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten Anbau | 4.787.923 | 502.923 | 1.750.000 | 1.750.000 | 785.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1100** | **4.817.923** | **502.923** | **1.750.000** | **1.750.000** | **815.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1600 | Mehrzweckgebäude Unterjesingen | | | | | | | | |
| 9350 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 38.067 | 23.067 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1600** | **38.067** | **23.067** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5611** | **Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO** | | | | | | | | |
| 1000 | Erweiterung Paul Horn-Arena | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 3.100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1000** | **3.100.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000.000** |
| **5800** | **Park- und Gartenanlagen** | | | | | | | | |
| 0101 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | |
| 3500 000 | Ablösungsbeträge für Kinder-spielplätze | 200.656 | 180.656 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0101** | **200.656** | **180.656** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **0** |
| 9600 000 | Bau und Erneuerung von Spielplätzen/Grünanlagen | 3.313.326 | 2.463.326 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 9660 000 | Beseitigung von Sachschäden | 32.706 | 22.706 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 9661 000 | Aufwertung städtische Grünanlagen und Parks | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 1.600.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **5.346.032** | **2.486.032** | **202.000** | **202.000** | **152.000** | **352.000** | **352.000** | **1.600.000** |
| 1004 | Spielfläche Galgenberg | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baumaßnahmen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1004** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1005 | Stadtteilpark Gartenstraße | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten | 120.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1005** | **120.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **80.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1006 | Pumptrack 3 in ONE Jahnallee | | | | | | | | |
| 3680 000 | Spenden | 52.790 | 290 | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3682 000 | Sponsoring | 200.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 120.000 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1006** | **252.790** | **290** | **52.500** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **120.000** |
| 9500 000 | Baumaßnahmen | 420.000 | 105.000 | 105.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1006** | **420.000** | **105.000** | **105.000** | **210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1007 | Alter Botanischer Garten | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten Kinderspielplatz | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1007** | **100.000** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1008 | Sicherungsmaßnahmen Lindenallee | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1008** | **50.000** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1009 | Landesgartenschau | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planungskosten | 100.000 | 0 | 0 | 30.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1009** | **100.000** | **0** | **0** | **30.000** | **70.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1034 | Umgestaltung Anlagenpark i.V.m. Europaplatz / ZOB | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen des Landes | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1034** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** |
| 9550 000 | Planungs- und Baukosten | 3.220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 600.000 | 2.470.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1034** | **3.220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **600.000** | **2.470.000** |
| | **Einnahmen Einzelplan 5** | **2.805.641** | **500.951** | **465.140** | **278.530** | **393.020** | **24.000** | **24.000** | **1.120.000** |
| | **Ausgaben Einzelplan 5** | **30.170.286** | **10.291.496** | **2.845.000** | **3.208.790** | **2.535.000** | **985.000** | **1.435.000** | **8.870.000** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **6010** | **Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement** | | | | | | | | |
| 0101 | Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 62.373 | 62.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Honorare Leistungsphase 9 | 80.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **142.373** | **62.373** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **0** |
| **6013** | **Fachabteilung Hochbau** | | | | | | | | |
| 0101 | Fachabteilung Hochbau | | | | | | | | |
| 9400 000 | Honorare für Voruntersuchungen | 527.065 | 447.065 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **527.065** | **447.065** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **0** |
| **6020** | **Fachabteilung Straßen und Grün** | | | | | | | | |
| 0101 | Fachabteilung Straßen und Grün | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 125.626 | 110.626 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **125.626** | **110.626** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6100** | **Fachabteilung Stadtplanung** | | | | | | | | |
| 0200 | Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planung und Gutachten | 2.000.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0200** | **2.000.000** | **300.000** | **0** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **500.000** |
| **6120** | **Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation** | | | | | | | | |
| 0101 | Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 131.914 | 107.914 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **131.914** | **107.914** | **0** | **24.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6121** | **Fachabteilung Vermessung** | | | | | | | | |
| 0101 | Stadtvermessung | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 386.367 | 344.367 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9352 000 | Einrichtung Grundbuch-einsichtsstelle | 8.000 | 0 | 6.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **394.367** | **344.367** | **6.000** | **44.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6140** | **Baulandumlegung** | | | | | | | | |
| 0101 | Baulandumlegung | | | | | | | | |
| 3520 000 | Kostenerstattung/Wertaus-gleich für Baulandumlegung | 546.498 | 536.498 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0101** | **546.498** | **536.498** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **0** |
| 9320 000 | Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung | 1.121.602 | 1.116.602 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 9321 000 | Vermessungskosten | 283.073 | 278.073 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **1.404.675** | **1.394.675** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **6150** | **Fachabteilung Projektentwicklung** | | | | | | | | |
| 0101 | Stadtsanierung allgemein | | | | | | | | |
| 9870 000 | Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege | 621.290 | 371.290 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **621.290** | **371.290** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** |
| 1010 | Stadtsanierung Kernstadt | | | | | | | | |
| 9600 000 | Lichtkonzept etc. | 115.443 | 115.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9610 000 | Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt | 1.360.200 | 910.200 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1010** | **1.475.643** | **1.025.643** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **50.000** | **0** |
| 1011 | Entwicklungsbereich Obere Viehweide | | | | | | | | |
| 3520 000 | Finanzierungsanteil Stadt | 4.853.000 | 0 | 0 | 2.206.000 | 0 | 212.000 | 347.000 | 2.088.000 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1011** | **4.853.000** | **0** | **0** | **2.206.000** | **0** | **212.000** | **347.000** | **2.088.000** |
| 9820 000 | Anteil der Stadt | 443.000 | 0 | 0 | 0 | 443.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1011** | **443.000** | **0** | **0** | **0** | **443.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1015 | Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Frz.Viertel | | | | | | | | |
| 3300 000 | Rückzahlung Sanierungs-gebiet | 6.808.262 | 1.193.062 | 0 | 0 | 1.475.400 | 1.443.400 | 2.136.400 | 560.000 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1015** | **6.808.262** | **1.193.062** | **0** | **0** | **1.475.400** | **1.443.400** | **2.136.400** | **560.000** |
| 9541 000 | Überführung Stellplatzablöse-beträge | 31.000 | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9550 000 | Anteil der Stadt | 739.050 | 0 | 0 | 739.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9551 000 | Anteil der Stadt, Vorfinan-zierung aus Mitteln der WIT | 3.964.000 | 0 | 1.982.000 | 1.982.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1015** | **4.734.050** | **0** | **1.982.000** | **2.752.050** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1020 | Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand | | | | | | | | |
| 3300 000 | Rückzahlung Sanierungs-gebiet | 504.000 | 0 | 0 | 329.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1020** | **504.000** | **0** | **0** | **329.000** | **175.000** | **0** | **0** | **0** |
| 9541 000 | Überführung Stellplatzablöse-beträge | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9550 000 | Anteil der Stadt | 6.287.193 | 5.852.193 | 400.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1020** | **6.291.193** | **5.852.193** | **400.000** | **4.000** | **0** | **35.000** | **0** | **0** |
| 1030 | Soziale Stadt Waldhäuser-Ost | | | | | | | | |
| 9400 000 | Vorbereitende Planungen | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1030** | **100.000** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1034 | Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum | | | | | | | | |
| 3300 000 | Rückzahlung Sanierungs-gebiet | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1034** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **0** | **0** |
| 9541 000 | Stellplatzablösebeträge; Überführung | 36.000 | 4.000 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9550 000 | Anteil der Stadt | 3.862.970 | 1.708.750 | 258.220 | 143.000 | 570.000 | 0 | 393.000 | 790.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1034** | **3.898.970** | **1.712.750** | **258.220** | **175.000** | **570.000** | **0** | **393.000** | **790.000** |
| 1040 | Sanierungsgebiet Lustnau Süd | | | | | | | | |
| 3300 000 | Rückzahlung Sanierungs-gebiet | 61.500 | 0 | 0 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1040** | **61.500** | **0** | **0** | **0** | **20.500** | **20.500** | **20.500** | **0** |
| 9541 000 | Stellplatzablösebeträge; Überführung | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9550 000 | Anteil der Stadt | 2.424.332 | 2.175.332 | 24.500 | 224.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1040** | **2.504.332** | **2.255.332** | **24.500** | **224.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1050 | Güterbahnhof | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planung Unterführung | 231.877 | 151.877 | 30.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1050** | **231.877** | **151.877** | **30.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1600 | Ortsdurchfahrt Unterjesingen | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an Dritte für Ortsbildpflege | 100.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1600** | **100.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6200** | **Wohnungsbauförderung** | | | | | | | | |
| 0101 | Stadtsanierung | | | | | | | | |
| 3270 000 | Darlehensrückflüsse | 1.557.385 | 1.150.035 | 84.350 | 83.000 | 82.000 | 80.000 | 78.000 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0101** | **1.557.385** | **1.150.035** | **84.350** | **83.000** | **82.000** | **80.000** | **78.000** | **0** |
| 9880 000 | Maßnahmen zur Entwicklung von Wohnbauprojekten | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **100.000** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 0200 | Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen | | | | | | | | |
| 9880 000 | Wohnraumförderung | 3.649.600 | 456.200 | 0 | 0 | 456.200 | 912.400 | 824.800 | 1.000.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0200** | **3.649.600** | **456.200** | **0** | **0** | **456.200** | **912.400** | **824.800** | **1.000.000** |
| **6300** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| 0100 | Brückensanierungen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baumaßnahmen | 899.000 | 399.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0100** | **899.000** | **399.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **0** |
| 0101 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 3613 000 | Zuschuss des Landes für Radwege | 1.700.000 | 550.000 | 350.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0101** | **1.700.000** | **550.000** | **350.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **0** |
| 9320 000 | Grunderwerb für Straßen-flächen | 273.096 | 223.096 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 9350 000 | Luftreinhaltungsmaßnahmen Mühlstraße | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 000 | Barrierefreie Maßnahmen | 1.479.927 | 1.196.927 | 110.000 | 53.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 9502 000 | Kleine Straßenbau-maßnahmen | 2.774.080 | 1.874.080 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9503 000 | Generalsanierung von Straßen | 7.483.612 | 4.483.612 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 9504 000 | Aktivierung Fußwege-verbindungen | 620.314 | 370.314 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 9505 000 | Begehbarkeit und Umge-staltung Altstadtstraßen | 735.000 | 250.000 | 335.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 9506 000 | Verkehrsbeschilderung Vw.Stellen für Veranst. | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9507 000 | Sicherheitstechnik Bahnübergänge | 48.307 | 48.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9508 000 | Radwegebauprogramm | 5.964.635 | 3.664.635 | 700.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 9600 000 | Signalanlagen Umrüstung für Busbevorrechtigung | 762.303 | 512.303 | 110.000 | 65.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 000 | Lärmschutzmaßnahmen | 172.318 | 22.318 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **20.368.593** | **12.675.593** | **2.070.000** | **1.458.000** | **1.455.000** | **1.380.000** | **1.330.000** | **0** |
| 0200 | Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Erschließung | 6.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.500.000 |
| 9510 000 | Herstellung öffentlicher Grünflächen | 1.300.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 500.000 |
| 9520 000 | Ausgleichsmaßnahmen | 900.000 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 300.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0200** | **8.200.000** | **850.000** | **0** | **0** | **1.350.000** | **1.350.000** | **1.350.000** | **3.300.000** |
| 1022 | Alleenbrücke | | | | | | | | |
| 9520 000 | Generalsanierung | 2.085.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1022** | **2.085.000** | **85.000** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 1026 | Wilhelmstraße | | | | | | | | |
| 9500 000 | Auflösung Einbahnstraßenring | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1026** | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000.000** |
| 1034 | Südliches Stadtzentrum | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen des Landes nach dem GVFG | 3.102.677 | 2.497.677 | 0 | 0 | 605.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3612 000 | Zuweisungen des Landes für Radabstellanlagen | 1.000.000 | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 | 350.000 | 350.000 | 100.000 |
| 3680 000 | Kostenersatz Dritter | 179.724 | 129.724 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1034** | **4.282.401** | **2.627.401** | **0** | **75.000** | **780.000** | **350.000** | **350.000** | **100.000** |
| 9550 000 | Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck | 7.794.830 | 6.044.830 | 50.000 | 600.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9551 000 | Planungs- und Baukosten Radabstellanlagen | 4.000.000 | 0 | 0 | 200.000 | 800.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 400.000 |
| 9552 000 | Planungs- u. Baukosten Euro-pastraße Ost u. Bügelstraße | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1034** | **12.994.830** | **6.044.830** | **50.000** | **800.000** | **1.900.000** | **1.300.000** | **1.300.000** | **1.600.000** |
| 1035 | Gösstraße | | | | | | | | |
| 3500 000 | Erschließungsbeiträge | 171.000 | 0 | 0 | 0 | 171.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1035** | **171.000** | **0** | **0** | **0** | **171.000** | **0** | **0** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9550 000 | Ausbau | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1035** | **180.000** | **0** | **0** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1037 | Aischbach | | | | | | | | |
| 9500 000 | Verkehrserschließung Gewerbe-gebiet | 600.000 | 0 | 0 | 100.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1037** | **600.000** | **0** | **0** | **100.000** | **500.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1038 | Ausbau Paul-Dietz-Straße | | | | | | | | |
| 3500 000 | Erschließungsbeiträge | 139.460 | 139.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1038** | **139.460** | **139.460** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1042 | Spielstraßenkonzept | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baukosten | 450.000 | 180.000 | 30.000 | 30.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1042** | **450.000** | **180.000** | **30.000** | **30.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **0** |
| 1061 | Derendinger Allee | | | | | | | | |
| 9500 000 | Umgestaltung im Bereich Lindenbrunnen | 393.000 | 0 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1061** | **393.000** | **0** | **93.000** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **0** |
| 1062 | Brückenstraße | | | | | | | | |
| 9500 000 | Umgestaltung | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1062** | **300.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1063 | Rad-/Straßenverkehrsbrücke Friedrichstraße | | | | | | | | |
| 3600 000 | Zuweisungen des Bundes Radinfrastruktur | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1063** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 000 | Generalsanierung | 2.875.000 | 75.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1063** | **2.875.000** | **75.000** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **800.000** | **0** | **0** |
| 1064 | Neubau Brücke Rosenauer Weg | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baumaßnahmen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1064** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 1067 | Güterbahnhof | | | | | | | | |
| 3510 000 | Kostenerstattung aurelis | 795.400 | 0 | 0 | 795.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1067** | **795.400** | **0** | **0** | **795.400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 000 | Baukosten; Anteil der Stadt | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1067** | **100.000** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1068 | Umgestaltung Neckargasse | | | | | | | | |
| 3500 000 | Kostenerstattung swt | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1068** | **200.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1068** | **600.000** | **600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1069 | Öffentlicher Raum WHO | | | | | | | | |
| 9550 000 | Grundsanierung | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1069** | **70.000** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1070 | Schloßbergstraße | | | | | | | | |
| 3500 000 | Erschließungsbeiträge | 598.500 | 0 | 0 | 0 | 598.500 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1070** | **598.500** | **0** | **0** | **0** | **598.500** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten Ausbau | 630.000 | 0 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1070** | **630.000** | **0** | **0** | **630.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1071 | Correnssstraße | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten Löschwasserbehälter | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1071** | **100.000** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1073 | Lammhofpassage | | | | | | | | |
| 9550 000 | Sanierung Innenhof | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1073** | **300.000** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1074 | Freibadsteg | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten Geländeranpassung | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1074** | **75.000** | **0** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1075 | Radwegbrücke beim Stauwehr Brückenstraße | | | | | | | | |
| 3600 000 | Zuweisungen des Bundes Radinfrastruktur | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1075** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1075** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 1076 | Radweg Belthlestraße - Stadtgraben entlang Ammer | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten | 2.520.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1076** | **2.520.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.500.000** | **0** |
| 1078 | Umgestaltung Waldhäuser Straße | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1078** | **100.000** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1079 | Ausbau Marktsteige | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1079** | **150.000** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1080 | Sanierung Nordring | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1080** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1101 | Gartenstraße Brücke | | | | | | | | |
| 3600 000 | Zuweisungen des Bundes aus KomInvestFördG | 307.750 | 0 | 0 | 0 | 307.750 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1101** | **307.750** | **0** | **0** | **0** | **307.750** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 000 | Erneuerung der Brücke | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1101** | **1.700.000** | **0** | **1.700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1103 | Bankmannsteg | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten barrierefreier Umbau | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1103** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1154 | Nelkenweg Brücke | | | | | | | | |
| 9500 000 | Sanierung der Brücke | 253.000 | 253.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1154** | **253.000** | **253.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1157 | Umgestaltung Raichbergstraße | | | | | | | | |
| 9550 000 | Sanierung im Bereich Ölmühle | 200.000 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1157** | **200.000** | **150.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1158 | Radbrücke Derendinger Allee/Wilhelm-Keil-Straße | | | | | | | | |
| 3600 000 | Zuweisungen des Bundes Radinfrastruktur | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1158** | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000.000** | **0** |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1158** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.500.000** | **2.500.000** | **0** |
| 1166 | Überflurhydranten Dußlinger Weg | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten | 9.551 | 9.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1166** | **9.551** | **9.551** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1167 | Löschwasserversorgung Kreßbach | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1167** | **25.000** | **0** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1201 | Rutenweg | | | | | | | | |
| 3500 000 | Erschließungsbeiträge | 85.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.500 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1201** | **85.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **85.500** | **0** | **0** |
| 1300 | Parkplätze Talhäuser Straße | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baukosten | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1300** | **10.000** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1301 | Neubau Radweg Kilchberg - Hirschauer Wehr | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baumaßnahmen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1301** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1302 | Kreuzäcker Kilchberg | | | | | | | | |
| 3500 000 | Erschließungsbeiträge | 250.000 | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1302** | **250.000** | **0** | **0** | **50.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 000 | Erschließung Schuppengebiet und Gewerbegebiet | 250.000 | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1302** | **250.000** | **0** | **0** | **50.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1401 | Bühlertalbach Brücke | | | | | | | | |
| 9500 000 | Erneuerung der Brücke | 363.261 | 363.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1401** | **363.261** | **363.261** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1620 | Erschließung Jesinger Loch | | | | | | | | |
| 3500 000 | Erschließungsbeiträge | 2.003.500 | 0 | 0 | 0 | 2.003.500 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1620** | **2.003.500** | **0** | **0** | **0** | **2.003.500** | **0** | **0** | **0** |
| 9520 000 | Straßenerschließung | 2.130.000 | 0 | 0 | 0 | 2.130.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1620** | **2.130.000** | **0** | **0** | **0** | **2.130.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1630 | Brücke Ammerkanal Unterjesingen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baumaßnahmen | 185.000 | 35.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1630** | **185.000** | **35.000** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1650 | Fußgängersteg Ammer | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten | 50.000 | 0 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1650** | **50.000** | **0** | **20.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1901 | Aufwertung Ortsmitte Pfrondorf | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1901** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** |
| 1930 | Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf | | | | | | | | |
| 9500 000 | Erschließungskosten | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9505 000 | Planungs- und Baukosten Ertüchtigung Drainage | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1930** | **440.000** | **400.000** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6600** | **Bundes- und Landesstraßen** | | | | | | | | |
| 0101 | Bundes- und Landesstraßen | | | | | | | | |
| 9350 000 | Erneuerung Verkehrsrechner | 620.000 | 220.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9511 000 | Straßenbaumaßnahmen in der Ortsdurchfahrt | 400.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 9515 000 | Erweiterung- und Erneuerung von Lichtsignalanlagen | 273.479 | 143.479 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **1.293.479** | **363.479** | **220.000** | **420.000** | **30.000** | **30.000** | **230.000** | **0** |
| 1002 | Ausbau B 28a | | | | | | | | |
| 9500 000 | Kreuzungsbauwerk Bonladen Bühl | 263.000 | 0 | 200.000 | 51.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9501 000 | Bahnübergang Knollstraße Bühl | 162.000 | 0 | 0 | 140.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9502 000 | Bahnübergang Kilchberg | 133.000 | 0 | 120.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9503 000 | Baumaßnahmen Lärmschutz-wand Bühl | 220.000 | 30.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9504 000 | Baukosten; Anteil der Stadt | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9505 000 | Planungskosten Rückbau Orts-durchfahrten n. Fertigstellung | 100.000 | 0 | 0 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1002** | **978.000** | **30.000** | **320.000** | **424.000** | **169.000** | **35.000** | **0** | **0** |
| 1020 | Aischbachknoten | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten | 700.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1020** | **700.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **500.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1600 | Ortsdurchfahrt Unterjesingen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten | 192.081 | 112.081 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1600** | **192.081** | **112.081** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6700** | **Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | |
| 0101 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| 3600 000 | Zuweisungen des Bundes | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0101** | **50.000** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 000 | Umrüstung auf Energiespar-lampen | 1.165.682 | 1.165.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9510 000 | Umrüstung auf LED | 1.208.600 | 260.600 | 948.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9550 000 | Erneuerung Eisenbahnstraße | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9551 000 | Erneuerung Fußgängertunnel Schloßberg | 99.158 | 99.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9600 000 | Erweiterung und Erneuerung | 3.609.242 | 2.659.242 | 300.000 | 350.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **6.182.682** | **4.284.682** | **1.248.000** | **350.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **0** |
| **6800** | **Parkierungseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 0101 | Parkierungseinrichtungen | | | | | | | | |
| 3500 000 | Stellplatzablösebeiträge | 2.132.627 | 1.942.627 | 70.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0101** | **2.132.627** | **1.942.627** | **70.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **0** |
| 9502 000 | Ladestationen E-Mobilität, Sonderparkplätze | 250.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **250.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** |
| 1000 | Parkleitsystem | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuschuss vom Land | 211.000 | 205.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1000** | **211.000** | **205.000** | **0** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **6900** | **Wasserläufe, Wasserbau** | | | | | | | | |
| 0101 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | |
| 9321 000 | Grunderwerb Gewässerrand-streifen | 80.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 9500 000 | Gewässerrenaturierung und -entwicklung | 836.098 | 586.098 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 9502 000 | Pflegezufahrt beim Foyer zur Steinlach | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **934.098** | **604.098** | **50.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **0** |
| 0102 | Hochwasserrückhaltebecken | | | | | | | | |
| 9500 000 | Sanierungsmaßnahmen | 868.799 | 738.799 | 110.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0102** | **868.799** | **738.799** | **110.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 0103 | Hochwasserschutzregister | | | | | | | | |
| 3500 000 | Ablösebeiträge für Retentionsraum | 480.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0103** | **480.000** | **0** | **0** | **150.000** | **150.000** | **180.000** | **0** | **0** |
| 9500 000 | Baumaßnahmen | 480.000 | 330.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0103** | **480.000** | **330.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1001 | Weilersbachmündung/Weilersbach | | | | | | | | |
| 3610 000 | Landeszuschuss | 294.840 | 294.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1001** | **294.840** | **294.840** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 000 | Renaturierung | 537.226 | 537.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1001** | **537.226** | **537.226** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1005 | Renaturierung Ammer | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen des Landes (Stuttgarter Straße) | 411.377 | 156.377 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3611 000 | Zuweisungen des Landes (Technisches Rathaus) | 419.600 | 0 | 0 | 419.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1005** | **830.977** | **156.377** | **255.000** | **419.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9501 000 | Baumaßnahmen Brücken zw. Garten- u.Stuttgarter Straße | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9502 000 | Technisches Rathaus | 430.000 | 0 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1005** | **730.000** | **300.000** | **430.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1006 | Hochwasserschutz Ammer | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baumaßnahmen | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1006** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000** | **0** |
| 1012 | Hochwasserschutz Neckar | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baukosten | 800.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1012** | **800.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **700.000** | **0** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1101 | Hochwasserschutz Lustnau | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen des Landes | 1.810.600 | 1.810.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1101** | **1.810.600** | **1.810.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9560 000 | Hochwasserschutz für Lustnau Wasserbauprogramm WP90 | 5.821.207 | 5.576.207 | 0 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1101** | **5.821.207** | **5.576.207** | **0** | **245.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1102 | Pegel Kirnbachtal | | | | | | | | |
| 9500 000 | Datenübertragung für Hoch-wasseralarmierung | 100.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1102** | **100.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1153 | Rampe Mühlbachabsturz | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen des Landes | 337.500 | 314.500 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1153** | **337.500** | **314.500** | **23.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9550 000 | Baumaßnahmen | 370.000 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1153** | **370.000** | **370.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1154 | Hochwasserschutz Steinlach | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baumaßnahmen | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1154** | **350.000** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **300.000** | **0** |
| 1155 | Wehranlage Mühlbachanlagenpark | | | | | | | | |
| 9550 000 | Sanierung Planungs- und Bau-kosten | 120.000 | 0 | 0 | 30.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1155** | **120.000** | **0** | **0** | **30.000** | **90.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1400 | Hochwasserschutz Bühl | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen des Landes | 1.000.000 | 0 | 650.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1400** | **1.000.000** | **0** | **650.000** | **350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9520 000 | Hochwasserschutz Bühl | 3.915.000 | 1.615.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1400** | **3.915.000** | **1.615.000** | **1.300.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1500 | Arbach Hirschau | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen vom Land | 170.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1500** | **170.000** | **0** | **170.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1810 | Mühlbachausleitung Goldersbach Bebenhausen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Umbau der Wehranlage Mühlbach/Goldersbach | 205.017 | 5.017 | 0 | 20.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1810** | **205.017** | **5.017** | **0** | **20.000** | **180.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einnahmen Einzelplan 6** | **37.206.700** | **11.120.400** | **1.654.350** | **4.696.000** | **7.195.650** | **3.628.400** | **6.163.900** | **2.748.000** |
| | **Ausgaben Einzelplan 6** | **125.809.801** | **52.219.131** | **11.748.720** | **11.512.550** | **13.705.200** | **13.924.400** | **12.309.800** | **10.390.000** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **7230** | **Häckselplätze** | | | | | | | | |
| 1900 | Neueinrichtung Häckselplatz Pfrondorf | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baumaßnahmen | 125.000 | 95.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1900** | **125.000** | **95.000** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7240** | **Altlastenbeseitigung** | | | | | | | | |
| 1000 | Altlastensanierung Zanker | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuschuss des Landes | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1000** | **900.000** | **900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9600 000 | Baumaßnahmen | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7300** | **Märkte** | | | | | | | | |
| 0101 | Marktstände | | | | | | | | |
| 9353 000 | Ersatzbeschaffung | 46.529 | 31.529 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **46.529** | **31.529** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **0** |
| **7611** | **Breitbandverkabelung** | | | | | | | | |
| 0101 | Breitbandkabel | | | | | | | | |
| 9500 000 | Verlegung Weilheim u. Bühl | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 000 | Planungs- und Baukosten Ausbau Netzinfrastruktur | 300.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **375.000** | **0** | **75.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** |
| **7630** | **Plakatwerbung** | | | | | | | | |
| 0101 | Plakatrahmen | | | | | | | | |
| 9350 000 | Neubeschaffung | 90.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **90.000** | **45.000** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7640** | **Brunnen** | | | | | | | | |
| 1600 | Brunnenleitung Unterjesingen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Lückenschluss Rottenburger Straße | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1600** | **40.000** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7700** | **Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)** | | | | | | | | |
| 0101 | Kommunale Servicebetriebe Tübingen | | | | | | | | |
| 3250 000 | Darlehensrückflüsse von den KST | 430.000 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0101** | **430.000** | **430.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **7801** | **Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen** | | | | | | | | |
| 0101 | Ökokonto | | | | | | | | |
| 9600 000 | Ausgaben für Ökokonto-maßnahmen | 397.151 | 297.151 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **397.151** | **297.151** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **0** |
| 0102 | Amphibienleiteinrichtung L372 | | | | | | | | |
| 9601 000 | Planungs- und Baukosten | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0102** | **140.000** | **0** | **0** | **140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7901** | **Stocherkahnanlegeplätze** | | | | | | | | |
| 1001 | Stocherkahnanlegestelle Schwabenhaus | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planungs- und Baukosten | 300.000 | 0 | 0 | 30.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1001** | **300.000** | **0** | **0** | **30.000** | **270.000** | **0** | **0** | **0** |
| **7921** | **Öffentlicher Personennahverkehr** | | | | | | | | |
| 0101 | Öffentlicher Personennahverkehr | | | | | | | | |
| 3600 000 | Zuweisungen des Bundes aus KomInvestFördG | 307.750 | 0 | 0 | 0 | 307.750 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 500.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3620 000 | Zuschuss des Landkreises | 141.469 | 141.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0101** | **949.219** | **141.469** | **100.000** | **100.000** | **407.750** | **100.000** | **100.000** | **0** |
| 9500 000 | Straßenbauliche Maßnahmen | 2.837.546 | 1.437.546 | 200.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 9510 000 | ÖPNV-Maßnahmen | 873.623 | 728.623 | 25.000 | 45.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **3.711.169** | **2.166.169** | **225.000** | **645.000** | **325.000** | **325.000** | **25.000** | **0** |
| 0104 | Regionalstadtbahn | | | | | | | | |
| 9500 000 | Vorbereitende Maßnahmen | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9610 000 | Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt | 209.055 | 209.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9620 000 | Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag | 1.011.000 | 1.011.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 000 | Anteil Stadt an Unterführung Güterbahnhof | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0104** | **4.420.055** | **1.220.055** | **0** | **200.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** |
| **7922** | **ZOB Europaplatz** | | | | | | | | |
| 1034 | Umgestaltung Europaplatz / ZOB | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen des Landes nach GVFG (ZOB) | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3611 000 | Zuweisungen des Landes nach GVFG (Fernbushalt) | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1034** | **3.360.000** | **0** | **0** | **0** | **360.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 9550 000 | Planungs- und Baukosten | 12.794.073 | 794.073 | 200.000 | 600.000 | 1.700.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| 9551 000 | Planungs- und Baukosten Fernbushalt | 700.000 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9552 000 | Planungs- und Baukosten Verkehrslenkung | 80.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 9850 000 | Baukostenzuschuss Tiefgarage SWT | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1034** | **15.574.073** | **794.073** | **200.000** | **2.970.000** | **2.070.000** | **3.020.000** | **3.020.000** | **3.500.000** |
| **7950** | **Wirtschafts- und Gewerbeförderung** | | | | | | | | |
| 0102 | Darlehen an die BioRegio STERN Management GmbH | | | | | | | | |
| 3250 000 | Rückzahlung Darlehen | 87.616 | 87.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0102** | **87.616** | **87.616** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einnahmen Einzelplan 7** | **5.726.834** | **1.559.084** | **100.000** | **100.000** | **767.750** | **1.100.000** | **1.100.000** | **1.000.000** |
| | **Ausgaben Einzelplan 7** | **26.718.978** | **6.148.978** | **608.000** | **4.138.000** | **2.788.000** | **6.468.000** | **3.068.000** | **3.500.000** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **8550** | **Stadtwald** | | | | | | | | |
| 0101 | Stadtwald | | | | | | | | |
| 9540 000 | Bau von Maschinenwegen | 417.090 | 317.090 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **417.090** | **317.090** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **0** |
| **8800** | **Allgemeines Grundvermögen** | | | | | | | | |
| 0101 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | |
| 3400 000 | Grundstückserlöse | 60.047.643 | 44.047.643 | 3.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 3403 000 | Grundstückserlöse TV Deren-dingen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3406 000 | Grundstückserlöse "Im Winkelrain" | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 3680 000 | Nachlass Wechsler | 1.173.948 | 1.173.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3681 000 | zweckgebundene Schenkungen Hagelloch | 473.191 | 473.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0101** | **63.494.782** | **45.694.782** | **3.000.000** | **4.000.000** | **4.000.000** | **3.800.000** | **3.000.000** | **0** |
| 9320 000 | Grundstückserwerb | 35.051.324 | 25.051.324 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 9321 000 | Kosten für Vermessungs-leistungen, UA 6121 | 1.174.194 | 824.194 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 9324 000 | Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke | 3.196.551 | 3.001.551 | 30.000 | 75.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten Solardachprogramm | 500.000 | 0 | 0 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **39.922.069** | **28.877.069** | **2.180.000** | **2.325.000** | **2.180.000** | **2.180.000** | **2.180.000** | **0** |
| 0200 | Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen | | | | | | | | |
| 3400 000 | Grundstückserlöse | 77.500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 13.000.000 | 29.000.000 | 35.000.000 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0200** | **77.500.000** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **13.000.000** | **29.000.000** | **35.000.000** |
| 9320 000 | Grunderwerb | 61.443.800 | 2.393.800 | 0 | 18.750.000 | 8.100.000 | 9.200.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
| 9321 000 | Kosten für Vermessungs-leistungen, UA 6121 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0200** | **61.893.800** | **2.393.800** | **0** | **18.750.000** | **8.250.000** | **9.350.000** | **8.150.000** | **15.000.000** |
| 1000 | Schwabenhaus | | | | | | | | |
| 3580 000 | Kostenbeteiligung Dritter | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1000** | **60.000** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9400 000 | Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz | 1.460.000 | 1.460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1000** | **1.460.000** | **1.460.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1001 | Umbau Kelter | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1001** | **450.000** | **0** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1034 | Südliches Stadtzentrum | | | | | | | | |
| 3400 000 | Grundstücksverkauf Europaplatz | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 1034** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 1900 | Nachnutzung Steinbruch Hägnach | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungs- und Baukosten | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 1900** | **50.000** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einnahmen Einzelplan 8** | **146.054.782** | **45.754.782** | **3.000.000** | **4.000.000** | **4.500.000** | **21.800.000** | **32.000.000** | **35.000.000** |
| | **Ausgaben Einzelplan 8** | **104.192.959** | **33.047.959** | **2.650.000** | **21.145.000** | **10.450.000** | **11.550.000** | **10.350.000** | **15.000.000** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **9100** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | |
| 0101 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 3000 000 | Zuführung vom Verwaltungs-haushalt | 322.307.255 | 225.128.235 | 18.094.120 | 15.711.810 | 16.628.860 | 22.115.590 | 24.628.640 | 0 |
| 3009 000 | Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage PH-Arena | 2.223.500 | 1.473.500 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 3009 100 | Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage Sporthalle WHO | 585.000 | 260.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 3100 000 | Entnahme aus allgemeiner Rücklage | 54.417.988 | 43.645.878 | 5.650.250 | 5.121.860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3104 000 | Entnahme aus zweckgeb. Stellplatzrücklage | 4.674.698 | 3.274.698 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 3105 100 | Entnahme aus der zweckgeb. Rücklage Wechsler/Schaal | 764.300 | 238.600 | 75.000 | 450.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3107 300 | Entnahme aus zweckgeb.RL Sponsoringvertrag Horn | 660.738 | 410.738 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3107 310 | Entnahme aus zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena | 597.590 | 245.590 | 122.500 | 229.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3107 320 | Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO | 119.822 | 14.322 | 62.500 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3109 500 | Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3109 600 | Entnahme aus zweckgeb. Rücklage GWG | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3250 000 | Darlehensrückflüsse von den KST | 7.800.000 | 0 | 0 | 7.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3270 000 | Darlehensrückflüsse | 2.343.553 | 2.331.833 | 3.230 | 2.280 | 2.750 | 2.460 | 1.000 | 0 |
| 3771 000 | Kredite vom Kreditmarkt | 96.359.903 | 32.992.363 | 6.549.610 | 20.000.000 | 24.430.010 | 12.387.920 | 0 | 0 |
| 3771 100 | Kreditaufnahme von der WIT | 3.964.000 | 0 | 1.982.000 | 1.982.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0101** | **498.818.348** | **311.015.758** | **34.104.210** | **52.006.150** | **41.726.620** | **34.920.970** | **25.044.640** | **0** |
| 9007 100 | Zuführung an VwHH zwgeb. Rücklage Wechsler | 163.600 | 88.600 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9007 300 | Zuführung an VwHH zweckgeb.RL.Sponsoring Horn | 660.738 | 410.738 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 9007 310 | Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung PH-Arena | 597.590 | 245.590 | 122.500 | 229.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9007 320 | Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung Sph.WHO | 105.500 | 0 | 62.500 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9100 000 | Zuführung an allgemeine Rücklage | 73.050.633 | 71.161.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888.990 | 0 |
| 9104 000 | Zuführung an zweckgeb. Stellplatzrücklage | 3.101.751 | 2.891.751 | 74.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 |
| 9105 000 | Zuführung an zweckgeb. Rücklage Völter | 15.076- | 15.326- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 9105 100 | Zuführung an zweckgeb. Rücklage Wechsler | 1.174.682 | 1.174.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9105 200 | Zuführung an zweckgeb. Rück-lage Schenkungen Hagelloch | 470.608 | 470.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9107 000 | Zuführung an zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena | 2.373.500 | 1.623.500 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 9107 100 | Zuführung an zweckgeb.RL Instandh. Sporthalle WHO | 585.000 | 260.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 9109 500 | Zuführung an zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9109 600 | Zuführung an zweckgeb. Rücklage GWG | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9300 000 | Erwerb von Beteiligungen und Geschäftsanteilen | 3.085.029 | 2.085.029 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9701 000 | Tilgungsraten für Darlehen des Bundes | 8.658.585 | 7.320.745 | 231.340 | 285.340 | 285.340 | 285.340 | 250.480 | 0 |
| 9711 000 | Tilgungsraten für Darlehen des Landes | 1.367.988 | 728.818 | 117.970 | 122.710 | 127.630 | 132.760 | 138.100 | 0 |
| 9712 000 | Außerordentliche Tilgung | 60.993.316 | 60.993.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9771 000 | Kreditmarkt, ordentliche Tilgung | 41.761.978 | 13.889.878 | 2.128.300 | 2.290.000 | 2.467.500 | 3.027.500 | 17.958.800 | 0 |
| 9771 100 | Tilgungsraten für Darlehen der WIT | 1.982.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0101** | **202.517.422** | **165.729.572** | **4.076.660** | **3.269.600** | **3.179.520** | **5.726.650** | **20.535.420** | **0** |
| | **Einnahmen Einzelplan 9** | **498.818.348** | **311.015.758** | **34.104.210** | **52.006.150** | **41.726.620** | **34.920.970** | **25.044.640** | **0** |
| | **Ausgaben Einzelplan 9** | **202.517.422** | **165.729.572** | **4.076.660** | **3.269.600** | **3.179.520** | **5.726.650** | **20.535.420** | **0** |

## Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben

**Einzelplan**

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Zusammenstellung der Einzelpläne** | | | | | | | | |
| | Einnahmen Einzelplan 0<br>Allgemeine Verwaltung | 399.799 | 5.799 | 297.000 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 0<br>Allgemeine Verwaltung | 42.912.590 | 27.419.670 | 8.348.040 | 5.516.420 | 722.820 | 472.820 | 432.820 | 0 |
| | Einnahmen Einzelplan 1<br>Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2.866.566 | 1.644.066 | 533.500 | 90.000 | 599.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 1<br>Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 13.047.485 | 7.776.985 | 1.195.500 | 1.325.000 | 2.590.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | Einnahmen Einzelplan 2<br>Schulen | 8.315.052 | 2.263.052 | 2.541.000 | 316.000 | 0 | 1.725.000 | 1.470.000 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 2<br>Schulen | 94.439.758 | 28.819.258 | 5.432.500 | 3.619.500 | 9.289.500 | 16.539.500 | 10.239.500 | 20.500.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 3<br>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 3.404.657 | 2.422.267 | 558.390 | 324.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 3<br>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 47.374.895 | 11.166.205 | 1.503.690 | 975.000 | 5.560.000 | 4.535.000 | 5.635.000 | 18.000.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 4<br>Soziale Sicherung | 1.559.098 | 178.578 | 1.380.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 4<br>Soziale Sicherung | 33.462.969 | 10.943.149 | 6.226.000 | 7.197.820 | 4.462.000 | 2.917.000 | 1.717.000 | 0 |
| | Einnahmen Einzelplan 5<br>Gesundheit, Sport, Erholung | 2.805.641 | 500.951 | 465.140 | 278.530 | 393.020 | 24.000 | 24.000 | 1.120.000 |
| | Ausgaben Einzelplan 5<br>Gesundheit, Sport, Erholung | 30.170.286 | 10.291.496 | 2.845.000 | 3.208.790 | 2.535.000 | 985.000 | 1.435.000 | 8.870.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 6<br>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 37.206.700 | 11.120.400 | 1.654.350 | 4.696.000 | 7.195.650 | 3.628.400 | 6.163.900 | 2.748.000 |
| | Ausgaben Einzelplan 6<br>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 125.809.801 | 52.219.131 | 11.748.720 | 11.512.550 | 13.705.200 | 13.924.400 | 12.309.800 | 10.390.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 7<br>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 5.726.834 | 1.559.084 | 100.000 | 100.000 | 767.750 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.000.000 |
| | Ausgaben Einzelplan 7<br>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 26.718.978 | 6.148.978 | 608.000 | 4.138.000 | 2.788.000 | 6.468.000 | 3.068.000 | 3.500.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 8<br>Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen | 146.054.782 | 45.754.782 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 21.800.000 | 32.000.000 | 35.000.000 |
| | Ausgaben Einzelplan 8<br>Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen | 104.192.959 | 33.047.959 | 2.650.000 | 21.145.000 | 10.450.000 | 11.550.000 | 10.350.000 | 15.000.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 9<br>Allgemeine Finanzwirtschaft | 498.818.348 | 311.015.758 | 34.104.210 | 52.006.150 | 41.726.620 | 34.920.970 | 25.044.640 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 9<br>Allgemeine Finanzwirtschaft | 202.517.422 | 165.729.572 | 4.076.660 | 3.269.600 | 3.179.520 | 5.726.650 | 20.535.420 | 0 |
| | **Einnahmen Zusammen** | **707.157.478** | **376.464.738** | **44.634.110** | **61.907.680** | **55.282.040** | **63.198.370** | **65.802.540** | **39.868.000** |
| | **Ausgaben Zusammen** | **720.647.143** | **353.562.403** | **44.634.110** | **61.907.680** | **55.282.040** | **63.198.370** | **65.802.540** | **76.260.000** |

# Finanzplanung

# 3a. Investitionsprogramm Sonderrechnungen

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **6152** | **Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel** | | | | | | | | |
| 0100 | Einnahmen | | | | | | | | |
| 3500 000 | Grundstückserlöse | 9.763.000 | 0 | 800.000 | 0 | 2.250.000 | 2.991.000 | 3.722.000 | 0 |
| 3501 000 | Mieteinnahmen | 1.055.335 | 47.335 | 86.000 | 86.000 | 112.000 | 103.000 | 116.000 | 505.000 |
| 3510 000 | Ausgleichsbeträge | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3512 000 | Stellplatzablösebeträge | 168.000 | 0 | 8.000 | 36.000 | 17.000 | 17.000 | 35.000 | 55.000 |
| 3513 000 | Erbbauzinsen | 107.464 | 18.864 | 15.000 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 0 |
| 3520 000 | Finanzierungsanteil Stadt | 739.050 | 0 | 0 | 739.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3521 000 | Rückfluss Treuhandkonto | 1.997.843 | 1.997.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3522 000 | Finanzierungsanteil, Vorfinanzierung von WIT | 3.964.000 | 0 | 1.982.000 | 1.982.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0100** | **18.194.692** | **2.164.042** | **2.991.000** | **2.961.450** | **2.497.400** | **3.129.400** | **3.891.400** | **560.000** |
| 0120 | Weitere Vorbereitungen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planungskosten | 125.000 | 10.000 | 45.000 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9520 000 | Bebauungsplan | 242.435 | 68.435 | 14.000 | 65.000 | 75.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 9530 000 | Gutachten / Untersuchungen | 190.000 | 50.000 | 15.000 | 40.000 | 55.000 | 10.000 | 20.000 | 0 |
| 9540 000 | Nebenkosten Grundstücksveräußerungen | 38.000 | 0 | 8.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 9550 000 | Öffentlichkeitsarbeit | 66.000 | 10.000 | 6.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0120** | **661.435** | **138.435** | **88.000** | **160.000** | **180.000** | **50.000** | **45.000** | **0** |
| 0140 | Ordnungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Abbruch / Grundstücksfreilegung | 760.000 | 0 | 10.000 | 40.000 | 250.000 | 50.000 | 410.000 | 0 |
| 9510 000 | Umzug von Betroffenen der städtebaulichen Erneuerung | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 9520 000 | Altlasten | 305.000 | 0 | 5.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 9530 000 | Ausgleichsmaßnahmen | 25.000 | 0 | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9550 000 | Gestaltung öffentlicher Flächen | 3.485.000 | 0 | 385.000 | 165.000 | 485.000 | 1.300.000 | 1.150.000 | 0 |
| 9551 000 | Grunderwerb | 6.690.450 | 1.470.000 | 2.481.000 | 2.579.450 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0140** | **11.315.450** | **1.470.000** | **2.896.000** | **2.794.450** | **835.000** | **1.610.000** | **1.710.000** | **0** |
| 0160 | Sonstige Ausgaben | | | | | | | | |
| 9500 000 | Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH | 6.133.242 | 518.042 | 0 | 0 | 1.475.400 | 1.443.400 | 2.136.400 | 560.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0160** | **6.133.242** | **518.042** | **0** | **0** | **1.475.400** | **1.443.400** | **2.136.400** | **560.000** |
| 0170 | Vergütungen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Vergütungen | 21.565 | 21.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9510 000 | Bewirtschaftungskosten | 63.000 | 16.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 26.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0170** | **84.565** | **37.565** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **26.000** | **0** | **0** |
| **6153** | **Entwicklungsbereich Obere Viehweide** | | | | | | | | |
| 0100 | Einnahmen | | | | | | | | |
| 3500 000 | Grundstückserlöse | 9.621.000 | 0 | 0 | 4.752.000 | 1.319.000 | 958.000 | 414.000 | 2.178.000 |
| 3501 000 | Mieteinnahmen und Erstattungen | 263.000 | 0 | 0 | 109.000 | 109.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3502 000 | Erstattungen Retentions-raum | 80.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3510 000 | Ausgleichsbeträge | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3513 000 | Erbbauzinsen/Pacht | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3520 000 | Finanzierungsanteil Stadt | 443.000 | 0 | 0 | 0 | 443.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0100** | **10.531.000** | **0** | **0** | **4.881.000** | **1.997.000** | **999.000** | **455.000** | **2.199.000** |
| 0120 | Weitere Vorbereitungen | | | | | | | | |
| 9520 000 | Bebauungsplan | 60.000 | 0 | 0 | 50.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9530 000 | Gutachten / Untersuchungen | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0120** | **80.000** | **0** | **0** | **70.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** |
| 0140 | Ordnungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Abbruch / Grundstücks-freilegung, Altlasten | 200.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9510 000 | Bodenordnung | 20.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9530 000 | Öffentliche Stellplätze in Parkgarage | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9531 000 | Private Stellplatzablösebei-träge für Parkgaragenbau | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9532 000 | Temporäre private Stell-plätze | 29.000 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9540 000 | Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz | 340.000 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9550 000 | Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen | 3.634.000 | 0 | 0 | 1.934.000 | 1.020.000 | 680.000 | 0 | 0 |
| 9560 000 | Sonstige Ordnungs-maßnahmen | 103.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 23.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0140** | **5.076.000** | **0** | **0** | **2.433.000** | **1.900.000** | **700.000** | **20.000** | **23.000** |
| 0160 | Sonstige Ausgaben | | | | | | | | |
| 9500 000 | Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH | 4.853.000 | 0 | 0 | 2.206.000 | 0 | 212.000 | 347.000 | 2.088.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0160** | **4.853.000** | **0** | **0** | **2.206.000** | **0** | **212.000** | **347.000** | **2.088.000** |
| 0170 | Vergütungen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Vergütungen | 160.000 | 0 | 0 | 100.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9510 000 | Bewirtschaftungskosten | 362.000 | 0 | 0 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 73.000 | 73.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0170** | **522.000** | **0** | **0** | **172.000** | **87.000** | **87.000** | **88.000** | **88.000** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **6157** | **Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm "Stadtumbau West")** | | | | | | | | |
| 0100 | Einnahmen | | | | | | | | |
| 3440 000 | Rückerstattung verauslagter Kosten | 8.232 | 8.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3512 000 | Stellplatzablösebeträge | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3520 000 | Vorfinanzierung VmHH Finanzierungsanteil Stadt | 6.282.077 | 5.847.077 | 400.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| 3610 000 | Zuweisungen vom Land | 6.328.977 | 4.128.977 | 300.000 | 1.400.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3611 000 | Zuweisungen vom Land für öffentliche Verkehrsfläche | 301.900 | 81.900 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0100** | **12.925.186** | **10.066.186** | **810.000** | **1.514.000** | **500.000** | **35.000** | **0** | **0** |
| 0110 | Vorbereitende Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Untersuchungen | 232.812 | 232.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 000 | Archäologisches Gutachten (Metzgergasse) | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9510 000 | Planungsmittel | 278.256 | 218.256 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9511 000 | Planungsleistungen Brunnen-straße und Ammerpark | 100.000 | 25.000 | 40.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9512 000 | Tag der Städtebauförderung | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9513 000 | Sanierungsdokumentation | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9550 000 | Grunderwerb | 308.936 | 308.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0110** | **960.004** | **795.004** | **75.000** | **70.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** |
| 0140 | Ordnungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 3460 000 | Ersatzleistungen für Sachschäden | 58.047 | 58.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0140** | **58.047** | **58.047** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 000 | Erschließung | 5.348.888 | 4.398.888 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9511 000 | Gestaltung öff. Grünfläche Ammerpark/ Techn. Rathaus | 330.000 | 100.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9550 000 | Erschließung für "Neue Straße" | 615.141 | 615.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9551 000 | Erschließung Metzgergasse | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9552 000 | Erschl. öff. Verkehrsfläche Brunnenstr./ Techn. Rathaus | 420.000 | 120.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9553 000 | Erschließung Nymphenplatz/ nördl. Neckarufer | 300.000 | 0 | 0 | 30.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0140** | **7.364.029** | **5.584.029** | **530.000** | **980.000** | **270.000** | **0** | **0** | **0** |
| 0150 | Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Germanenstaffel | 1.998.063 | 1.998.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 000 | Modernisierung | 1.668.029 | 1.398.029 | 170.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0150** | **3.666.092** | **3.396.092** | **170.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0160 | Sonstige Ausgaben | | | | | | | | |
| 9000 000 | Rückzahlung der Vor-finanzierung VmHH | 818.109 | 314.109 | 0 | 329.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0160** | **818.109** | **314.109** | **0** | **329.000** | **175.000** | **0** | **0** | **0** |
| 0170 | Vergütungen / Honorare | | | | | | | | |
| 9509 000 | Honorar Sanierungsträger | 175.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0170** | **175.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **0** | **0** |
| **6158** | **Sanierungsgebiet Lustnau-Süd** | | | | | | | | |
| 0100 | Einnahmen | | | | | | | | |
| 3500 000 | Grundstückserlöse | 866.677 | 866.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3501 000 | Mieten Anwohnerstellplätze | 151.780 | 49.280 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 0 |
| 3505 000 | Erstattungen | 2.630 | 2.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3510 000 | Ausgleichsbeträge | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3511 000 | Einnahmen aus über-nommenen Baulasten | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3512 000 | Stellplatzablösebeträge | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3520 000 | Finanzierungsanteil Stadt | 2.424.332 | 2.175.332 | 24.500 | 224.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3600 000 | Zuweisungen vom Bund U3 Kita-Fördermittel | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 000 | Zuweisungen vom Land | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0100** | **7.320.419** | **6.968.919** | **45.000** | **245.000** | **20.500** | **20.500** | **20.500** | **0** |
| 0110 | Vorbereitende Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Untersuchungen | 11.450 | 11.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0110** | **11.450** | **11.450** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 0120 | Weitere Vorbereitungen | | | | | | | | |
| 3512 000 | Erstattung verauslagter Kosten | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0120** | **900** | **900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9510 000 | Wettbewerb | 131.290 | 131.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9520 000 | Bebauungsplan | 104.183 | 104.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9530 000 | Gutachten / Untersuchungen | 265.541 | 265.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0120** | **501.014** | **501.014** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 0140 | Ordnungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Abbruch/Grundstücks-freilegung | 1.617.000 | 1.617.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9550 000 | Gestaltung öffentlicher Flächen | 2.429.395 | 2.184.395 | 0 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9551 000 | Grunderwerb | 2.346 | 2.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0140** | **4.048.741** | **3.803.741** | **0** | **245.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0150 | Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 9350 000 | Ausstattung Jugendhaus Lustnau | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Jugendhaus Lustnau | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 000 | Öffentliche Maßnahmen/ Gemeinbedarfseinrichtungen | 1.773.614 | 1.773.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0150** | **2.568.614** | **2.523.614** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 0160 | Sonstige Ausgaben | | | | | | | | |
| 9000 000 | Rückzahlung der Vor- finanzierung VmHH | 61.500 | 0 | 0 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0160** | **61.500** | **0** | **0** | **0** | **20.500** | **20.500** | **20.500** | **0** |
| 0170 | Sonstige Ausgaben | | | | | | | | |
| 9509 000 | Vergütungen | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0170** | **130.000** | **130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6159** | **Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum** | | | | | | | | |
| 0100 | Einnahmen | | | | | | | | |
| 3400 000 | Grundstückserlöse | 38.885 | 38.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3510 000 | Ausgleichsbeiträge | 738.141 | 421.141 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 117.000 | 0 |
| 3512 000 | Stellplatzablösebeträge | 36.000 | 4.000 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3520 000 | Finanzierungsanteil Stadt | 3.862.970 | 1.708.750 | 258.220 | 143.000 | 570.000 | 0 | 393.000 | 790.000 |
| 3600 000 | Zuweisungen vom Bund | 1.210.459 | 540.859 | 95.780 | 120.000 | 120.000 | 278.190 | 55.630 | 0 |
| 3610 000 | Zuweisungen vom Land | 1.912.180 | 1.430.000 | 96.000 | 180.000 | 180.000 | 21.810 | 4.370 | 0 |
| 3670 000 | Kostenbeteiligung Dritter | 20.550 | 20.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 0100** | **7.819.185** | **4.164.185** | **500.000** | **525.000** | **920.000** | **350.000** | **570.000** | **790.000** |
| 0110 | Vorbereitende Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Untersuchungen | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0110** | **30.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 0120 | Weitere Vorbereitungen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planungskosten | 455.000 | 140.000 | 0 | 0 | 195.000 | 100.000 | 0 | 20.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0120** | **455.000** | **140.000** | **0** | **0** | **195.000** | **100.000** | **0** | **20.000** |
| 0140 | Ordnungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Abbruch/Grundstücks- freilegung | 1.390.300 | 890.300 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9550 000 | Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen | 4.475.970 | 2.255.970 | 500.000 | 350.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 770.000 |
| 9551 000 | Grunderwerb | 337.915 | 337.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0140** | **6.204.185** | **3.484.185** | **500.000** | **350.000** | **550.000** | **50.000** | **500.000** | **770.000** |

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0150 | Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 9870 000 | Modernisierungs- und Instand-setzungsmaßnahmen | 765.000 | 310.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 35.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0150** | **765.000** | **310.000** | **0** | **140.000** | **140.000** | **140.000** | **35.000** | **0** |
| 0160 | Sonstige Ausgaben | | | | | | | | |
| 9000 000 | Rückzahlung der Vor-finanzierung VmHH | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0160** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **0** | **0** |
| 0170 | Vergütung/Honorare | | | | | | | | |
| 9500 000 | Vergütungen | 340.000 | 200.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 0170** | **340.000** | **200.000** | **0** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **0** |
| | **Einnahmen Einzelplan 6** | **56.849.429** | **23.422.279** | **4.346.000** | **10.126.450** | **5.934.900** | **4.533.900** | **4.936.900** | **3.549.000** |
| | **Ausgaben Einzelplan 6** | **56.849.429** | **23.422.279** | **4.346.000** | **10.126.450** | **5.934.900** | **4.533.900** | **4.936.900** | **3.549.000** |

## Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben

**Einzelplan**

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Zusammenstellung der Einzelpläne** | | | | | | | | |
| | Einnahmen Einzelplan 6<br>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 56.849.429 | 23.422.279 | 4.346.000 | 10.126.450 | 5.934.900 | 4.533.900 | 4.936.900 | 3.549.000 |
| | Ausgaben Einzelplan 6<br>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 56.849.429 | 23.422.279 | 4.346.000 | 10.126.450 | 5.934.900 | 4.533.900 | 4.936.900 | 3.549.000 |
| | **Einnahmen Zusammen** | **56.849.429** | **23.422.279** | **4.346.000** | **10.126.450** | **5.934.900** | **4.533.900** | **4.936.900** | **3.549.000** |
| | **Ausgaben Zusammen** | **56.849.429** | **23.422.279** | **4.346.000** | **10.126.450** | **5.934.900** | **4.533.900** | **4.936.900** | **3.549.000** |

# Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

Haushaltsjahr 2018

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt | darunter | | | Stellen 2017 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017 | Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung |
| | | | mit Zulage | Sonder-schlüssel | Leerstellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | | | | |
| Bürgermeister | B8 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | B5 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 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 | 4,00 | |
| | A14 | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 9,00 | 8,80 | |
| | A13/H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Gehobener Dienst | A13/G | 12,20 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 9,70 | 10,10 | |
| | A12 | 17,55 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,15 | 17,55 | |
| | A11 | 28,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,60 | 22,50 | |
| | A10 | 22,75 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 25,25 | 19,40 | |
| | A9/G | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | |
| Mittlerer Dienst | A9/M | 14,50 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 15,50 | 10,50 | |
| | A8 | 18,68 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 19,18 | 18,67 | |
| | A7 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | |
| Insgesamt A I | | 139,28 | 1,00 | 20,50 | 0,00 | 138,88 | 117,02 | |
| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | | | | |
| **Altenhilfe Tübingen** | | | | | | | | |
| 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 | |
| **Kommunale Servicebetriebe Tübingen** | | | | | | | | |
| 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 | | 141,03 | 1,00 | 20,50 | 0,00 | 140,63 | 118,72 | |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
## Teil B: Beschäftigte

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt | | | | Stellen 2017 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017 | Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | | | | |
| TVÖD VKA | E15 | 8,00 | | | | 7,00 | 6,80 | |
| | E14 | 6,00 | | | | 5,00 | 4,00 | |
| | E13 | 16,55 | | | | 15,70 | 16,00 | |
| | E12 | 54,95 | | | | 50,70 | 41,45 | |
| | E11 | 21,92 | | | | 19,92 | 18,31 | |
| | E10 | 37,89 | | | | 31,39 | 29,62 | |
| | E09C | 4,75 | | | | 0,00 | 3,75 | |
| | E09B | 33,33 | | | | 0,00 | 32,84 | |
| | E09A | 29,68 | | | | 0,00 | 25,16 | |
| | E09 | 0,00 | | | | 11,92 | 0,00 | |
| | E09ST49J | 0,00 | | | | 37,19 | 0,00 | |
| | E08 | 108,41 | | | | 101,26 | 82,19 | |
| | E07 | 70,90 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | E06 | 47,29 | | | | 123,73 | 111,57 | |
| | E05 | 34,31 | | | | 41,28 | 34,00 | |
| | E04 | 1,26 | | | | 1,26 | 1,00 | |
| | E03 | 3,26 | | | | 3,61 | 2,66 | |
| | E02EST5 | 55,14 | | | | 48,93 | 34,96 | |
| | E01 | 3,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TV Wald Ba-Wü | E05 | 5,00 | | | | 5,00 | 5,00 | |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst | S18 | 1,80 | | | | 1,60 | 1,80 | |
| | S17 | 4,89 | | | | 2,89 | 5,64 | |
| | S16 | 5,74 | | | | 0,89 | 5,78 | |
| | S15 | 17,33 | | | | 14,16 | 16,82 | |
| | S13 | 39,49 | | | | 17,00 | 37,43 | |
| | S12 | 13,45 | | | | 6,95 | 5,45 | |
| | S11B | 31,97 | | | | 31,97 | 30,42 | |
| | S10 | 0,00 | | | | 29,00 | 0,00 | |
| | S09 | 28,25 | | | | 10,39 | 25,37 | |
| | S08B | 0,69 | | | | 0,00 | 0,69 | |
| | S08A | 324,30 | | | | 326,85 | 292,27 | |
| | S08 | 0,00 | | | | 1,69 | 0,00 | |
| | S07 | 0,00 | | | | 18,69 | 0,00 | |
| | S03 | 27,96 | | | | 29,31 | 26,90 | |
| | KINDPF | 3,12 | | | | 1,38 | 3,00 | |
| | ERZIEH | 10,56 | | | | 10,95 | 14,50 | |
| Insgesamt B I | | 1.051,19 | | | | 1.007,63 | 915,38 | |

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt | | | | Stellen 2017 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017 | Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | | | | |
| **Kommunale Servicebetriebe Tübingen** | | | | | | | | |
| TVÖD VKA | E14 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | E12 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | E11 | 5,00 | | | | 4,00 | 3,00 | |
| | E10 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | E09C | 1,00 | | | | 0,00 | 1,00 | |
| | E09B | 4,00 | | | | 0,00 | 4,00 | |
| | E09A | 2,50 | | | | 0,00 | 1,30 | |
| | E09 | 0,00 | | | | 1,00 | 0,00 | |
| | E09ST49J | 0,00 | | | | 6,50 | 1,00 | |
| | E08 | 12,00 | | | | 10,00 | 10,00 | |
| | E07 | 36,80 | | | | 31,00 | 29,73 | |
| | E06 | 35,00 | | | | 40,80 | 36,36 | |
| | E05 | 26,00 | | | | 25,41 | 21,46 | |
| | E04 | 51,41 | | | | 52,00 | 42,11 | |
| | E03 | 13,00 | | | | 13,00 | 13,00 | |
| | E02UE | 0,15 | | | | 0,27 | 0,15 | |
| | E02EST5 | 0,42 | | | | 0,42 | 0,31 | |
| Insgesamt KST | | 190,29 | | | | 187,40 | 166,41 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tübinger Musikschule** | | | | | | | | |
| TVÖD VKA | E13 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | E10 | 0,51 | | | | 0,51 | 0,51 | |
| | E09C | 0,33 | | | | 0,00 | 0,33 | |
| | E09B | 28,21 | | | | 0,00 | 26,90 | |
| | E09 | 0,00 | | | | 28,54 | 0,00 | |
| | E08 | 2,00 | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | E05 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | E02EST5 | 0,90 | | | | 0,90 | 0,00 | |
| Insgesamt TMS | | 33,96 | | | | 33,96 | 31,74 | |
| Insgesamt B II | | 224,24 | | | | 221,36 | 198,16 | |
| Insgesamt B I und B II | | 1.275,44 | | | | 1.228,98 | 1.113,54 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte insgesamt (A I + B I) | 1.190,48 | | | | 1.146,51 | 1.032,40 | |
| Beschäftigte insgesamt (A II + B II) | 225,99 | | | | 223,11 | 199,86 | |
| Beschäftigte insgesamt (A+B) | 1.416,47 | | | | 1.369,62 | 1.232,26 | |

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2018

**I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| Unter-abschnitte | Gliederungsplan | Bürger-meister | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A16 | A15 | A14 | A13/G | A12 | A11 | A10 | A9/G | A9/M Z | A9/M | A8 | A7 | Summen UA |
| 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 Kilchberg | | | | | | | | | | | | 0,70 | | 0,70 |
| 0207 | Verwaltungsstelle Pfrondorf | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| 0211 | FAB Organisationsentwicklung | | | | | 0,70 | | 2,50 | 1,75 | | | 1,00 | | | 5,95 |
| 0220 | FAB Personal | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 4,00 | | | | | 7,00 |
| 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 | | | 2,90 | 1,50 | 1,00 | | | | | 7,40 |
| 0320 | FAB Stadtkasse | | | | | 1,50 | 1,00 | | 1,00 | | | 0,50 | | | 4,00 |
| 0340 | FAB Steuern | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 2,00 |
| 0350 | FAB Liegenschaften | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | 4,00 |
| 0510 | Standesamt | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | | 3,00 |
| 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 | 1,50 | | | | | | 3,50 |
| 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 | | 5,00 | | | | | | 6,70 |
| 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 |
| 6120 | FAB Vermessung und Geoinformation | | | 0,10 | | 2,00 | 1,00 | | 2,00 | | | 2,50 | | | 7,60 |
| 6121 | Stadtvermessung | | | 0,90 | | 1,00 | | | 4,00 | | | 1,50 | | | 7,40 |
| 6130 | FB Baurecht (Service-Center Bauen) | | | | | | 2,55 | 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 | 17,55 | 28,10 | 22,75 | 5,00 | 1,00 | 13,50 | 18,68 | 3,50 | 139,28 |

**II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**Altenhilfe Tübingen**

| Unter-abschnitte | Gliederungsplan | Mittlerer Dienst | |
|---|---|---|---|
| | | A9/M | Summen UA |
| 4300 | Altenhilfe Tübingen gGmbH | 0,75 | 0,75 |
| | Insgesamt AHT: | 0,75 | 0,75 |

**Kommunale Servicebetriebe Tübingen**

| Unter-abschnitte | Gliederungsplan | Mittlerer 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-abschnitte | Gliederungsplan | TVÖD VKA | | | | | | | | | | | | | | | | | TV Wald |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09C | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02EST5 | E01 | E05 |
| 0000 | Gemeindeorgane | | | | 2,50 | 2,00 | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| 0015 | Sozialplanung und Entwicklung | 1,00 | | | 1,60 | | 0,50 | | | | 1,90 | | | | | | | | |
| 0100 | FB Revision | | | | 3,00 | | | | | | 0,50 | 0,50 | | | | | | | |
| 0200 | FB Kommunales | 1,00 | | 1,00 | 0,80 | | 0,50 | | | 1,00 | 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 | | | 1,00 | | | 0,13 | | |
| 0205 | Verwaltungsstelle Hirschau | | | | | | | | | | 1,00 | 0,63 | | | | | 0,12 | | |
| 0206 | Verwaltungsstelle Kilchberg | | | | | | | | | | | | | | | | 0,23 | | |
| 0207 | Verwaltungsstelle Pfrondorf | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | |
| 0208 | Verwaltungsstelle Unterjesingen | | | | | | | | | | 1,00 | 0,60 | | | | | 0,19 | | |
| 0209 | Verwaltungsstelle Weilheim | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 0,18 | | |
| 0211 | FAB Organisationsentwicklung | 0,30 | | 1,00 | 0,50 | | 1,65 | | | 0,55 | 0,30 | 0,20 | | | | | | | |
| 0220 | FAB Personal | 0,30 | | | | 1,00 | | 0,75 | 2,70 | | 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 | 1,56 | 1,75 | | | | | | | | |
| 0240 | Öffentlichkeitsarbeit | | | 0,85 | | 1,69 | | | | | | 0,13 | | | | | | | |
| 0310 | FAB Haushalt und Betriebswirtschaft | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 2,00 | | | | | | | | |
| 0320 | FAB Stadtkasse | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 14,15 | 2,00 | | | | | | | |
| 0340 | FAB Steuern | | | | | | | | 1,00 | | 2,00 | | | | | | | | |
| 0350 | FAB Liegenschaften | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | | | | | |
| 0510 | Standesamt | | | | | | | | 1,00 | | 5,10 | 2,78 | | | | | | | |
| 0550 | Gleichstellung und Integration | | 1,00 | | | 1,00 | 1,25 | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 0610 | FAB Informationstechnik | 0,30 | | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 6,20 | | 5,00 | | 0,30 | | | | | | | | |
| 0620 | Hausdruckerei | | | 0,15 | | | | | | 1,16 | | 0,50 | 2,00 | | | | | | |
| 0800 | Personalvertretung | | | | | | | | | 0,75 | 3,45 | | 0,50 | | | | | | |
| 0900 | FAB Gebäudebetrieb | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | 2,00 | 6,01 | | |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 34,16 | 26,00 | 3,00 | 1,00 | | 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 | | | | | 1,50 | 1,15 | | 3,00 | | | 0,54 | | |
| 2110 | Grundschule Innenstadt | | | | | | | | | | | | 0,51 | 0,50 | | | 3,16 | | |
| 2111 | Grundschule Aischbach | | | | | | | | | | | | 1,39 | | | | | | |
| 2112 | Grundschule Winkelwiese/WHO | | | | | | | | | | | | 1,41 | | | | 0,52 | | |
| 2113 | Grundschule Hügelstraße | | | | | | | | | | | | 0,87 | 0,50 | | | 1,71 | | |
| 2114 | Grundschule auf der Wanne | | | | | | | | | | | | 0,49 | 1,00 | | | | | |
| 2115 | GS Dorfacker mit GS Köstlin | | | | | | | | | | | | 1,62 | | | | 1,78 | | |
| 2117 | GS Hechinger Eck mit Außenstellen | | | | | | | | | | | | 0,68 | 1,00 | | | 0,62 | | |
| 2122 | GS Weilheim mit Außenstelle Kilchberg | | | | | | | | | | | | 0,81 | | | | | | |
| 2124 | Grundschule Bühl | | | | | | | | | | | | 0,50 | | 0,26 | | 1,08 | | |
| 2125 | Grundschule Hirschau | | | | | | | | | | | | 1,23 | | | | | | |
| 2126 | Grundschule Unterjesingen | | | | | | | | | | | | 0,13 | 1,00 | | | | | |
| 2127 | Grundschule Hagelloch | | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | 0,64 | | |
| 2129 | Grundschule Pfrondorf | | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,29 | | | 0,74 | | |
| 2210 | Albert-Schweitzer-Realschule | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,83 | | |
| 2211 | Walter-Erbe-Realschule | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | |
| 2310 | Uhland-Gymnasium | | | | | | | | | | | | 2,28 | | | | | | |
| 2311 | Kepler-Gymnasium | | | | | | | | | | | | 3,77 | | | | 1,49 | | |
| 2312 | Wildermuth-Gymnasium | | | | | | | | | | | | 2,71 | | | | | | |
| 2313 | Carlo-Schmid-Gymnasium | | | | | | | | | | | | 2,31 | | | | | | |
| 2315 | Gebäude Mensa Uhlandstraße | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | |
| 2700 | Pestalozzischule | | | | | | | | | | | | 0,27 | | | | | | |
| 2810 | Geschwister-Scholl-Schule | | | | | | | | | | | | 3,26 | 2,00 | | | 2,29 | | |
| 2820 | GMS Geschwister-Scholl-Schule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2821 | GMS Französische Schule + Außenstellen | | | | | | | | | | | | 1,89 | 1,99 | | | 2,26 | | |
| 2822 | Gemeinschaftsschule West | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,32 | | | 1,66 | | |
| 2910 | Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2911 | Schulkindbetreuung | | | | | | 0,22 | | 0,07 | 0,26 | 1,46 | 0,10 | | | | 0,39 | | | |
| 2913 | Schulessen | | | | | | 0,50 | | | | 0,35 | | | | | | | | |
| 2951 | Schulsporträume/Schulsporthallen | | | | | | | | | | | | 1,00 | 3,00 | | | 3,52 | | |
| 3000 | FB Kunst und Kultur | 1,00 | | 1,00 | | | 3,50 | | | | 1,00 | | 0,50 | | | | | | |
| 3210 | Kunsthalle | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| 3212 | FAB Stadtmuseum | | 1,00 | | | 1,34 | | | | | | 0,50 | 1,00 | 1,54 | | | | 3,00 | |
| 3213 | FAB Stadtarchiv | | | | | | | | 0,50 | | 0,75 | 1,26 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400 | Sonstige Kunstpflege | | | | | | | | | | | | | | | 0,62 | | | |
| 3520 | FAB Stadtbücherei | | | | 1,00 | | 2,00 | | 5,45 | | | 10,91 | | 0,15 | | | | | |
| 3521 | Medienzentrum Uhlandtraße | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | |
| 4000 | Bildung und Betreuung | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | | | 2,01 | | 0,50 | | | | | | |
| 4001 | Seniorenarbeit | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4002 | Inklusion | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4010 | Sozialhilfeverwaltung | | | | | | 1,00 | | | | 4,75 | 2,00 | | | | | | | |
| 4080 | Ortsbehörde für Sozialversicherung | | | | | | | | 0,50 | | 0,75 | | | | | | | | |
| 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 | 0,74 | 2,41 | 1,30 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | | 22,77 | | |
| 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 | | | | 1,00 | 2,00 | | 6,00 | | | | | |
| 5500 | Förderung des Sports | | | | | | 1,00 | | | | 0,75 | 0,80 | | | | | | | |
| 5611 | Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | |
| 6010 | FB Hochbau und Gebäudemanagement | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 2,80 | 2,00 | | | | | | | |
| 6011 | FAB Gebäudeunterhaltung | | 1,00 | | 0,75 | | 6,00 | | 2,00 | | | | | | | | | | |
| 6013 | FAB Hochbau | | | 1,00 | 8,00 | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 6020 | FAB Straßen und Grün | | | 1,00 | 5,00 | 6,76 | 2,00 | | 5,20 | 0,14 | 3,30 | | | | | | | | |
| 6100 | FAB Stadtplanung | 2,00 | 1,00 | 3,85 | 14,40 | | 0,50 | | | 4,03 | 3,00 | 0,50 | 1,00 | | | | | | |
| 6120 | FAB Vermessung und Geoinformation | | | | 2,00 | | 3,00 | | 1,00 | 1,50 | 0,75 | | | | | | | | |
| 6121 | Stadtvermessung | | | | 1,00 | | | | | 2,00 | 1,75 | | | | | | | | |
| 6130 | FB Baurecht (Service-Center Bauen) | | 1,00 | | 4,75 | | | | 3,00 | | | 5,28 | | 0,95 | | | | | |
| 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 C III: | 8,00 | 6,00 | 16,55 | 54,95 | 21,92 | 37,89 | 4,75 | 33,33 | 29,68 | 108,41 | 70,90 | 47,29 | 34,31 | 1,26 | 3,26 | 55,14 | 3,00 | 5,00 |

| Unter-abschnitte | Gliederungsplan | BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | | | | | | | | | | Summen UA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S18 | S17 | S16 | S15 | S13 | S12 | S11B | S09 | S08B | S08A | S03 | KINDPF | ERZIEH | |
| 0000 | Gemeindeorgane | | | | | | | | | | | | | | 5,00 |
| 0015 | Sozialplanung und Entwicklung | | | | | | | | | | | | | | 5,00 |
| 0100 | FB Revision | | | | | | | | | | | | | | 4,00 |
| 0200 | FB Kommunales | | | | | | | | | | | | | | 14,61 |
| 0202 | Verwaltungsstelle Bebenhausen | | | | | | | | | | | | | | 0,27 |
| 0203 | Verwaltungsstelle Bühl | | | | | | | | | | | | | | 1,64 |
| 0204 | Verwaltungsstelle Hagelloch | | | | | | | | | | | | | | 2,13 |
| 0205 | Verwaltungsstelle Hirschau | | | | | | | | | | | | | | 1,74 |
| 0206 | Verwaltungsstelle Kilchberg | | | | | | | | | | | | | | 0,23 |
| 0207 | Verwaltungsstelle Pfrondorf | | | | | | | | | | | | | | 0,50 |
| 0208 | Verwaltungsstelle Unterjesingen | | | | | | | | | | | | | | 1,79 |
| 0209 | Verwaltungsstelle Weilheim | | | | | | | | | | | | | | 1,18 |
| 0211 | FAB Organisationsentwicklung | | | | | | | | | | | | | | 4,50 |
| 0220 | FAB Personal | | | | | | | | | | | | | | 6,05 |
| 0221 | Bezüge-u.Entgeltabrechnung (Personal) | | | | | | | | | | | | | | 7,15 |
| 0230 | Rechtsabteilung | | | | | | | | | | | | | | 2,00 |
| 0235 | Kommunale Servicebetriebe Tübingen | | | | | | | | | | | | | | 7,23 |
| 0240 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | 2,67 |
| 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 |
| 0550 | Gleichstellung und Integration | | | | | | | | | | | | | | 4,25 |
| 0610 | FAB Informationstechnik | | | | | | | | | | | | | | 15,30 |
| 0620 | Hausdruckerei | | | | | | | | | | | | | | 3,81 |
| 0800 | Personalvertretung | | | | | | | | | | | | | | 4,70 |
| 0900 | FAB Gebäudebetrieb | | | | | | | | | | | | | | 13,01 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | | | | | | 73,42 |
| 1200 | Umwelt- und Klimaschutz | | | | | | | | | | | | | | 4,21 |
| 1300 | Feuerlöschwesen | | | | | | | | | | | | | | 2,53 |
| 2000 | FAB Schulen | | 0,30 | | 0,50 | | | | | | | | | | 8,99 |
| 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 Dorfacker mit GS Köstlin | | | | | | | | | | | | | | 3,40 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 0,74 |
| 2129 | Grundschule Pfrondorf | | | | | | | | | | | | | | 2,03 |
| 2210 | Albert-Schweitzer-Realschule | | | | | | | | | | | | | | 2,83 |
| 2211 | Walter-Erbe-Realschule | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 2310 | Uhland-Gymnasium | | | | | | | | | | | | | | 2,28 |
| 2311 | Kepler-Gymnasium | | | | | | | | | | | | | | 5,26 |
| 2312 | Wildermuth-Gymnasium | | | | | | | | | | | | | | 2,71 |
| 2313 | Carlo-Schmid-Gymnasium | | | | | | | | | | | | | | 2,31 |
| 2315 | Gebäude Mensa Uhlandstraße | | | | | | | | | | | | | | 0,50 |
| 2700 | Pestalozzischule | | | | | | | | | | | | | | 0,27 |
| 2810 | Geschwister-Scholl-Schule | | | | | | | | | | | | | | 7,55 |
| 2820 | GMS Geschwister-Scholl-Schule | | | | | | | | | | 2,00 | | | | 2,00 |
| 2821 | GMS Französische Schule + Außenstellen | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 7,14 |
| 2822 | Gemeinschaftsschule West | | | | | | | | | | 2,00 | | | | 5,98 |
| 2910 | Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe | | | | | | | 10,80 | | | | | | | 10,80 |
| 2911 | Schulkindbetreuung | | 1,59 | 1,74 | 5,48 | 7,49 | | | 7,40 | | 53,15 | 3,11 | | 1,56 | 84,01 |
| 2913 | Schulessen | | | | | | | | | | | | | | 0,85 |
| 2951 | Schulsporträume/Schulsporthallen | | | | | | | | | | | | | | 7,52 |
| 3000 | FB Kunst und Kultur | | | | | | | | | | | | | | 7,00 |
| 3210 | Kunsthalle | | | | | | | | | | | | | | 3,00 |
| 3212 | FAB Stadtmuseum | | | | | | | | | | | | | | 8,38 |
| 3213 | FAB Stadtarchiv | | | | | | | | | | | | | | 2,51 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400 | Sonstige Kunstpflege | | | | | | | | | | | | | | 0,62 |
| 3520 | FAB Stadtbücherei | | | | | | | | | | | | | | 19,51 |
| 3521 | Medienzentrum Uhlandtraße | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 4000 | Bildung und Betreuung | | | | | | | | | | | | | | 5,51 |
| 4001 | Seniorenarbeit | | | | | | | | | | | | | | 0,40 |
| 4002 | Inklusion | | | | | | | | | | | | | | 0,40 |
| 4010 | Sozialhilfeverwaltung | | | | 1,00 | | 3,00 | 4,25 | | | | | | | 16,00 |
| 4080 | Ortsbehörde für Sozialversicherung | | | | | | | | | | | | | | 1,25 |
| 4353 | Hilfen für Wohnungslose | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| 4600 | Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit | | | | 1,75 | | 1,26 | 14,95 | | | | | | | 21,16 |
| 4620 | Einrichtungen der Familienförderung | | | | | | 0,19 | 0,25 | | | | | | | 0,44 |
| 4642 | Kindertagesbetreuung städt. Trägerschaft | 0,96 | 3,00 | 4,00 | 8,60 | 32,00 | | 0,72 | 20,85 | 0,69 | 266,16 | 24,85 | 3,12 | 9,00 | 406,39 |
| 4644 | Kindertagesbetreuung freie Trägerschaft | 0,84 | | | | | | | | | | | | | 2,33 |
| 4700 | Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,50 |
| 4982 | Hilfen für Geflüchtete | | | | | | 8,00 | | | | | | | | 18,75 |
| 5500 | Förderung des Sports | | | | | | | | | | | | | | 2,55 |
| 5611 | Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 6010 | FB Hochbau und Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | 6,80 |
| 6011 | FAB Gebäudeunterhaltung | | | | | | | | | | | | | | 9,75 |
| 6013 | FAB Hochbau | | | | | | | | | | | | | | 10,00 |
| 6020 | FAB Straßen und Grün | | | | | | | | | | | | | | 23,40 |
| 6100 | FAB Stadtplanung | | | | | | | | | | | | | | 30,28 |
| 6120 | FAB Vermessung und Geoinformation | | | | | | | | | | | | | | 8,25 |
| 6121 | Stadtvermessung | | | | | | | | | | | | | | 4,75 |
| 6130 | FB Baurecht (Service-Center Bauen) | | | | | | | | | | | | | | 14,99 |
| 6150 | FAB Projektentwicklung | | | | | | | | | | | | | | 6,50 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | | | | | | 1,60 |
| 7922 | ZOB Europaplatz | | | | | | | | | | | | | | 0,70 |
| 8550 | Stadtwald | | | | | | | | | | | | | | 5,00 |
| | Insgesamt C III: | 1,80 | 4,89 | 5,74 | 17,33 | 39,49 | 13,45 | 31,97 | 28,25 | 0,69 | 324,30 | 27,96 | 3,12 | 10,56 | 1051,19 |

**IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**Kommunale Servicebetriebe Tübingen**

| Unter-abschnitte | Gliederungsplan | TVÖD VKA E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09C | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02UE | E02EST5 | Summen UA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9010 | Betriebswirtschaft und Verwaltung | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | 1,50 | | 2,00 | 0,41 | | | | 5,91 |
| 9070 | Kfz-Werkstatt | | | | | | | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | | 6,00 |
| 9400 | Friedhöfe | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 0,15 | | 16,65 |
| 9600 | Infrastruktur | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 3,00 | 1,00 | 8,00 | 18,50 | 32,00 | 17,00 | 44,00 | 12,00 | | | 138,50 |
| 9700 | Stadtentwässerung | | | | 2,00 | | 1,00 | | 0,50 | 1,00 | 13,30 | 2,00 | | 3,00 | | | 0,42 | 23,22 |
| | Insgesamt KST: | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 2,50 | 12,00 | 36,80 | 35,00 | 26,00 | 51,41 | 13,00 | 0,15 | 0,42 | 190,29 |

**Tübinger Musikschule**

| Unter-abschnitte | Gliederungsplan | TVÖD VKA E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09C | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02UE | E02EST5 | Summen UA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | Allgemeiner Bereich TMS | | 1,00 | | | 0,51 | 0,33 | | | 2,00 | | | 1,00 | | | | 0,90 | 5,74 |
| 6500 | Musikunterricht TMS | | | | | | | 28,21 | | | | | | | | | | 28,21 |
| | Insgesamt TMS: | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,33 | 28,21 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 33,96 |
| | Insgesamt C IV: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 1,51 | 1,33 | 32,21 | 2,50 | 14,00 | 36,80 | 35,00 | 27,00 | 51,41 | 13,00 | 0,15 | 1,32 | 224,24 |

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2018

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Zahl der Stellen 2017 | Beschäftigt am 30. Juni 2017 |
|---|---|---|---|---|
| | 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 2017 | Beschäftigt am 30. Juni 2017 |
|---|---|---|---|---|
| B.A., Public Management | Anwärterbezüge | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| Azubi TVöD | Ausbildungsvergütung | 68,00 | 63,00 | 39,71 |
| Sonstige Praktikanten | Praktikantenvergütung | 39,08 | 35,98 | 11,96 |
| Insgesamt | | 111,08 | 102,98 | 51,67 |

## Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2018

| 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 | | |
| 3 | 2,50 | KW | A10 | | |
| 1 | 1,00 | KW | A9/G | | |
| 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 | 0,70 | KW | E13 | | |
| 2 | 2,00 | KW | E12 | | |
| 1 | 1,00 | KW | E11 | | |
| 2 | 1,25 | KW | E10 | | |
| 1 | 1,00 | KW | E09B | | |
| 1 | 1,00 | KW | E09A | | |
| 6 | 4,80 | KW | E08 | | |
| 4 | 4,00 | KW | E06 | | |
| 1 | 1,00 | KW | E03 | | |
| 3 | 1,65 | KW | S11B | | |
| 2 | 1,73 | KW | S08A | | |

**Organisationseinheit: FB 1**
**Stand: 01.01.2018**

| Gesamt AKs | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B 7 | | | | | 0 | | |
| E 15 | | | | 1 | 1 | | 0,80 | | | | | | | | | B 6 | | | | | 0 | | |
| E 14 | | | | | 0 | | | S 18 | | | | | 0 | | | B 5 | | | | | 0 | | |
| E 13 | 1 | | 1 | | 2 | | | S 17 | | | | | 0 | | | B 4 | | | | | 0 | | |
| E 12 | | | | | 0 | | | S 16 | | | | | 0 | | | B 3 | | | | | 0 | | |
| E 11 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | 0,75 | S 15 | | | | | 0 | | | A 16 | | | | | 0 | | |
| E 10 | 1 | | 4 | 2 | 7 | | 1,40 | S 14 | | | | | 0 | | | A 15 | | | | | 0 | | |
| E 9c | | | | | 0 | | | S 13 | | | | | 0 | | | A 14 | | | | | 0 | | |
| E 9b | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0,6410 | 0,85 | S 12 | | | | | 0 | | | A 13h | | | | | 0 | | |
| E 9a | 3 | 6 | 1 | | 10 | 3,310 | | S 11b | | | | | 0 | | | A 13g | 1 | 1 | | | 2 | 0,70 | |
| E 8 | 1 | | | | 1 | | | S 10 | | | | | 0 | | | A 12 | 1 | | | | 1 | | |
| E 7 | 2 | | | | 2 | | | S 9 | | | | | 0 | | | A 11 | 2 | 1 | 1 | | 4 | 0,70 | |
| E 6 | | | | | 0 | | | S 8b | | | | | 0 | | | A 10 | 1 | 1 | | | 2 | 0,75 | |
| E 5 | | | | | 0 | | | S 8a | | | | | 0 | | | A 9g | | | | | 0 | | |
| E 4 | | | | | 0 | | | S 7 | | | | | 0 | | | A 9m | 1 | | | | 1 | | |
| 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: | 12 | 7 | 10 | 5 | 34 | 3,95 | 3,8 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gesamt: | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2,15 | 0 |
| | | | | | | | | | | 19 | | 15 | | | | | | 9 | | 1 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Frauen | | Männer | | Bemerkungen |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: FB 2**
**Stand: 01.01.2018**

| Gesamt AKs | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B 7 | | | | | 0 | | |
| E 15 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | B 6 | | | | | 0 | | |
| E 14 | | | | | 0 | | | S 18 | | | | | 0 | | | B 5 | | | | | 0 | | |
| E 13 | 1 | | | | 1 | | | S 17 | | | | | 0 | | | B 4 | | | | | 0 | | |
| E 12 | | | | | 0 | | | S 16 | | | | | 0 | | | B 3 | | | | | 0 | | |
| E 11 | | 2 | | | 2 | 1,10 | | S 15 | | | | | 0 | | | A 16 | 1 | | | | 1 | | |
| E 10 | 1 | | 1 | | 2 | | | S 14 | | | | | 0 | | | A 15 | | | | | 0 | | |
| E 9c | | | 2 | | 2 | | | S 13 | | | | | 0 | | | A 14 | | | | | 0 | | |
| E 9b | 1 | | 1 | | 2 | | | S 12 | | | | | 0 | | | A 13h | | | | | 0 | | |
| E 9a | | | | | 0 | | | S 11b | | | | | 0 | | | A 13g | | | 1 | | 1 | | |
| E 8 | 9 | 7 | 3 | 1 | 20 | 4,36 | 0,5 | S 10 | | | | | 0 | | | A 12 | 1 | | 1 | | 2 | | |
| E 7 | | 2 | | | 2 | 0,90 | | S 9 | | | | | 0 | | | A 11 | | 1 | 2 | | 3 | 0,80 | |
| E 6 | | 1 | | | 1 | 0,50 | | S 8b | | | | | 0 | | | A 10 | | | 1 | | 1 | | |
| E 5 | | | | | 0 | | | S 8a | | | | | 0 | | | A 9g | | | 1 | | 1 | | |
| E 4 | | | | | 0 | | | S 7 | | | | | 0 | | | A 9m | | 2 | | | 2 | 1,00 | |
| 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: | 12 | 12 | 7 | 1 | 32 | 6,86 | 0,5 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gesamt: | 2 | 3 | 6 | 0 | 11 | 1,8 | 0 |
| | | | | | | | | | | 24 | | 8 | | | | | | 5 | | 6 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Frauen | | Männer | | Bemerkungen |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: FB 3**
**Stand: 01.01.2018**

| 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B8 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B 7 | | | | | 0 | | |
| E 15 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | B 6 | | | | | 0 | | |
| E 14 | | | | | 0 | | | S 18 | | | | | 0 | | | B 5 | | | | | 0 | | |
| E 13 | | | | | 0 | | | S 17 | | | | | 0 | | | B 4 | | | | | 0 | | |
| E 12 | | | | | 0 | | | S 16 | | | | | 0 | | | B 3 | | | | | 0 | | |
| E 11 | | | | | 0 | | | S 15 | | | | | 0 | | | A 16 | | | | | 0 | | |
| E 10 | | | | | 0 | | | S 14 | | | | | 0 | | | A 15 | | | 1 | | 1 | | |
| E 9c | 1 | | | | 1 | | | S 13 | | | | | 0 | | | A 14 | | | 1 | | 1 | | |
| E 9b | 2 | | | | 2 | | | S 12 | | | | | 0 | | | A 13h | | | 1 | | 1 | | |
| E 9a | 3 | 1 | 4 | | 8 | 0,4231 | | S 11b | | | | | 0 | | | A 13g | 1 | | 1 | 1 | 3 | | 0,70 |
| E 8 | 8 | 9 | 10 | | 27 | 5,55 | | S 10 | | | | | 0 | | | A 12 | | 1 | 3 | | 4 | 0,60 | |
| E 7 | 10 | 8 | 10 | | 28 | 5,50 | | S 9 | | | | | 0 | | | A 11 | | 2 | 3 | | 5 | 1,45 | |
| E 6 | 6 | 11 | 6 | 1 | 24 | 6,98 | 0,5 | S 8b | | | | | 0 | | | A 10 | 1 | | 2 | | 3 | | |
| E 5 | 1 | | | | 1 | | | S 8a | | | | | 0 | | | A 9g | 2 | | | | 2 | | |
| E 4 | | | | | 0 | | | S 7 | | | | | 0 | | | A 9m | | | 5 | | 5 | | |
| E 3 | | 1 | | 1 | 2 | 0,1026 | 0,1282 | S 4 | | | | | 0 | | | A 8 | 2 | 3 | 9 | | 14 | 1,5500 | |
| E 2 | | 1 | | | 1 | 0,1231 | | S 3 | | | | | 0 | | | A 7 | | 1 | 6 | | 7 | 0,50 | |
| E 1 | | | | | 0 | | | S 2 | | | | | 0 | | | A 6 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 31 | 31 | 30 | 2 | 94 | 18,68 | 0,6282 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gesamt: | 6 | 7 | 32 | 1 | 46 | 4,1 | 0,7 |
| | | | | | | | | | | 62 | | 32 | | | | | | 13 | | 33 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Frauen | | Männer | | Bemerkungen |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: FB 4**
**Stand: 01.01.2018**

| Gesamt AKs | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B 7 | | | | | 0 | | |
| E 15 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | B 6 | | | | | 0 | | |
| E 14 | 1 | | | | 1 | | | S 18 | | | | | 0 | | | B 5 | | | | | 0 | | |
| E 13 | | | 1 | | 1 | | | S 17 | | | | | 0 | | | B 4 | | | | | 0 | | |
| E 12 | 1 | | | | 1 | | | S 16 | | | | | 0 | | | B 3 | | | | | 0 | | |
| E 11 | | 2 | | | 2 | 1,6231 | | S 15 | | | | | 0 | | | A 16 | | | | | 0 | | |
| E 10 | 1 | 2 | 3 | | 6 | 1,2692 | | S 14 | | | | | 0 | | | A 15 | | | | | 0 | | |
| E 9c | | | | | 0 | | | S 13 | | | | | 0 | | | A 14 | | | | | 0 | | |
| E 9b | 2 | 4 | | 2 | 8 | 2,2808 | 1,00 | S 12 | | | | | 0 | | | A 13h | | | | | 0 | | |
| E 9a | | 2 | | | 2 | 0,9038 | | S 11b | | | | | 0 | | | A 13g | | | 1 | | 1 | | |
| E 8 | 1 | 1 | | | 2 | 0,75 | | S 10 | | | | | 0 | | | A 12 | | | | | 0 | | |
| E 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 15 | 2,6025 | 1,6474 | S 9 | | | | | 0 | | | A 11 | 1 | | | | 1 | | |
| E 6 | | 4 | 2 | | 6 | 2,5449 | | S 8b | | | | | 0 | | | A 10 | | | | | 0 | | |
| E 5 | | 3 | | | 3 | 1,5205 | | S 8a | | | | | 0 | | | A 9g | | | | | 0 | | |
| E 4 | | | 1 | | 1 | | | S 7 | | | | | 0 | | | A 9m | | | | | 0 | | |
| E 3 | | | | | 0 | | | S 4 | | | | | 0 | | | A 8 | | | | | 0 | | |
| E 2 | | | | | 0 | | | S 3 | | | | | 0 | | | A 7 | | | | | 0 | | |
| E 1 | | 4 | | 2 | 6 | 1,282 | 0,7436 | S 2 | | | | | 0 | | | A 6 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 13 | 28 | 8 | 6 | 55 | 14,78 | 3,391 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gesamt: | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 41 | | 14 | | | | | | 1 | | 1 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eingruppierung | Frauen | | Männer | | Bemerkungen |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: FB 5**
**Stand: 01.01.2018**

| Gesamt AKs | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B 7 | | | | | 0 | | |
| E 15 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | B 6 | | | | | 0 | | |
| E 14 | | | | | 0 | | | S 18 | 2 | | | | 2 | | | B 5 | | | | | 0 | | |
| E 13 | 1 | | | | 1 | | | S 17 | 4 | 2 | | | 6 | 1,6438 | | B 4 | | | | | 0 | | |
| E 12 | 2 | | | | 2 | | | S 16 | 3 | 2 | | | 5 | 1,7782 | | B 3 | | | | | 0 | | |
| E 11 | 1 | | | | 1 | | | S 15 | 9 | 7 | 2 | 1 | 19 | 5,3702 | 0,75 | A 16 | | | | | 0 | | |
| E 10 | 2 | 2 | 1 | | 5 | 1,391 | | S 14 | | | | | 0 | | | A 15 | | | | | 0 | | |
| E 9c | 1 | | | | 1 | | | S 13 | 23 | 8 | 2 | 3 | 36 | 6,5326 | 2,4038 | A 14 | | | 1 | | 1 | | |
| E 9b | | 1 | | | 1 | 0,6731 | | S 12 | | | | 1 | 1 | | 0,75 | A 13h | | | | | 0 | | |
| E 9a | 2 | | | | 2 | | | S 11b | 3 | 18 | 4 | 10 | 35 | 11,5379 | 6,2687 | A 13g | | | | | 0 | | |
| E 8 | 5 | 5 | 1 | | 11 | 2,2167 | | S 10 | 1 | 1 | | | 2 | 0,80 | | A 12 | | | | | 0 | | |
| E 7 | 1 | 2 | | | 3 | 1,55 | | S 9 | 17 | 10 | | 2 | 29 | 6,6251 | 1,6772 | A 11 | | 2 | | | 2 | 1,05 | |
| E 6 | 1 | 27 | 1 | | 29 | 15,0190 | | S 8b | | 1 | | | 1 | 0,6923 | | A 10 | | | 1 | | 1 | | |
| E 5 | | 2 | | | 2 | 0,7898 | | S 8a | 109 | 211 | 16 | 22 | 358 | 132,938 | 12,7104 | A 9g | | | | | 0 | | |
| E 4 | | | 1 | | 1 | | | S 7 | | | | | 0 | | | A 9m | | | | | 0 | | |
| E 3 | | 1 | | | 1 | 0,3846 | | S 4 | 9 | 31 | 1 | 4 | 45 | 15,9035 | 2,6051 | A 8 | | 1 | | | 1 | 0,85 | |
| E 2 | | 12 | | | 12 | 5,8436 | | S 3 | 13 | 33 | | | 46 | 18,6799 | | A 7 | | | | | 0 | | |
| E 1 | | | | | 0 | | | S 2 | 1 | 4 | | | 5 | 1,5693 | | A 6 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 16 | 52 | 5 | 0 | 73 | 27,87 | 0 | Gesamt: | 194 | 328 | 25 | 43 | 590 | 204,07 | 27,17 | Gesamt: | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1,9 | 0 |
| | | | | | | | | | | 590 | | 73 | | | | | | 3 | | 2 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Frauen | | Männer | | Bemerkungen |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: FB 50**
**Stand: 01.01.2018**

| Gesamt AKs | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B 7 | | | | | 0 | | |
| E 15 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | B 6 | | | | | 0 | | |
| E 14 | | | | | 0 | | | S 18 | | | | | 0 | | | B 5 | | | | | 0 | | |
| E 13 | | | | | 0 | | | S 17 | | | | | 0 | | | B 4 | | | | | 0 | | |
| E 12 | | 3 | | | 3 | 1,80 | | S 16 | | | | | 0 | | | B 3 | | | | | 0 | | |
| E 11 | | 1 | | | 1 | 0,70 | | S 15 | 1 | | | | 1 | | | A 16 | | | | | 0 | | |
| E 10 | | 1 | 1 | | 2 | 0,50 | | S 14 | | | | | 0 | | | A 15 | | | | | 0 | | |
| E 9c | | | | | 0 | | | S 13 | | | | | 0 | | | A 14 | | | | | 0 | | |
| E 9b | | | | | 0 | | | S 12 | 8 | | 2 | | 10 | | | A 13h | | | | | 0 | | |
| E 9a | | 1 | | | 1 | 0,50 | | S 11b | 4 | | 1 | 1 | 6 | | 0,50 | A 13g | 1 | | | | 1 | | |
| E 8 | 4 | 5 | | | 9 | 2,75 | | S 10 | | | | | 0 | | | A 12 | | 1 | | | 1 | 0,70 | |
| E 7 | 1 | | | | 1 | | | S 9 | | | | | 0 | | | A 11 | | | | | 0 | | |
| E 6 | 1 | | | | 1 | | | S 8b | | | | | 0 | | | A 10 | 1 | 2 | 1 | | 4 | 1,55 | |
| E 5 | | | 5 | | 5 | | | S 8a | | | | | 0 | | | A 9g | 1 | | | | 1 | | |
| E 4 | | | | | 0 | | | S 7 | | | | | 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: | 7 | 11 | 6 | 0 | 24 | 6,25 | 0 | Gesamt: | 13 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0,00 | 0,50 | Gesamt: | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2,25 | 0 |
| | | | | | | | | | | 31 | | 10 | | | | | | 6 | | 1 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eingruppierung | Frauen | | Männer | | Bemerkungen |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: FB 6**
**Stand: 01.01.2018**

| Gesamt AKs | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B 7 | | | | | 0 | | |
| E 15 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | B 6 | | | | | 0 | | |
| E 14 | | | | | 0 | | | S 18 | | | | | 0 | | | B 5 | | | | | 0 | | |
| E 13 | | | | | 0 | | | S 17 | | | | | 0 | | | B 4 | | | | | 0 | | |
| E 12 | | | 2 | 1 | 3 | 0,80 | | S 16 | | | | | 0 | | | B 3 | | | | | 0 | | |
| E 11 | | | | | 0 | | | S 15 | | | | | 0 | | | A 16 | | | | | 0 | | |
| E 10 | 2 | | 1 | | 3 | | | S 14 | | | | | 0 | | | A 15 | | | | | 0 | | |
| E 9c | | | | | 0 | | | S 13 | | | | | 0 | | | A 14 | | | 1 | | 1 | | |
| E 9b | | 1 | | | 1 | 0,80 | | S 12 | | | | | 0 | | | A 13h | | | | | 0 | | |
| E 9a | 1 | 2 | | | 3 | 1,15 | | S 11b | | | | | 0 | | | A 13g | 1 | | 1 | | 2 | | |
| E 8 | 1 | 2 | 1 | | 4 | 1,00 | | S 10 | | | | | 0 | | | A 12 | | | 1 | | 1 | | |
| E 7 | | | | | 0 | | | S 9 | | | | | 0 | | | A 11 | | | | | 0 | | |
| E 6 | | | | | 0 | | | S 8b | | | | | 0 | | | A 10 | | | | | 0 | | |
| E 5 | | | | | 0 | | | S 8a | | | | | 0 | | | A 9g | | | | | 0 | | |
| E 4 | | | | | 0 | | | S 7 | | | | | 0 | | | A 9m | 1 | | 7 | | 8 | | |
| 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: | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3,75 | 0 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gesamt: | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 9 | | 5 | | | | | | 2 | | 10 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Frauen | | Männer | | Bemerkungen |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: FB 63**
**Stand: 01.01.2018**

| Gesamt AKs | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B 7 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 15 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | B 6 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 14 | | | 1 | | 1 | | | S 18 | | | | | 0 | | | B 5 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 13 | | | | | 0 | | | S 17 | | | | | 0 | | | B 4 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 12 | 2 | 1 | 1 | | 4 | 0,75 | | S 16 | | | | | 0 | | | B 3 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 11 | | | | | 0 | | | S 15 | | | | | 0 | | | A 16 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 10 | | | | | 0 | | | S 14 | | | | | 0 | | | A 15 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 9c | | | | | 0 | | | S 13 | | | | | 0 | | | A 14 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 9b | | | 2 | | 2 | | | S 12 | | | | | 0 | | | A 13h | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 9a | | | | | 0 | | | S 11b | | | | | 0 | | | A 13g | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 8 | | | | | 0 | | | S 10 | | | | | 0 | | | A 12 | | 2 | 1 | | 3 | 1,55 | | | | | | |
| E 7 | 1 | 4 | | | 5 | 2,25 | | S 9 | | | | | 0 | | | A 11 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 6 | | 3 | | | 3 | 1,7795 | | S 8b | | | | | 0 | | | A 10 | 2 | | | | 2 | | | | | | | |
| E 5 | | 1 | | | 1 | 0,950 | | S 8a | | | | | 0 | | | A 9g | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| E 4 | | | | | 0 | | | S 7 | | | | | 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 | 9 | 4 | 0 | 16 | 5,73 | 0 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gesamt: | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1,55 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12 | | 4 | | | | | | 4 | | 2 | | | | | | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Frauen | | Männer | | Bemerkungen |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: FB 7**
**Stand: 01.01.2018**

| Gesamt AKs | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B 7 | | | | | 0 | | |
| E 15 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | B 6 | | | | | 0 | | |
| E 14 | | | 2 | | 2 | | | S 18 | | | | | 0 | | | B 5 | | | | | 0 | | |
| E 13 | | 1 | 1 | | 2 | 0,80 | | S 17 | | | | | 0 | | | B 4 | | | | | 0 | | |
| E 12 | 6 | 5 | 5 | 2 | 18 | 2,941 | 1,80 | S 16 | | | | | 0 | | | B 3 | | | | | 0 | | |
| E 11 | | | | | 0 | | | S 15 | | | | | 0 | | | A 16 | | | | | 0 | | |
| E 10 | | | 1 | 1 | 2 | | 0,50 | S 14 | | | | | 0 | | | A 15 | | | | | 0 | | |
| E 9c | | | | | 0 | | | S 13 | | | | | 0 | | | A 14 | | | | | 0 | | |
| E 9b | | | 1 | | 1 | | | S 12 | | | | | 0 | | | A 13h | | | | | 0 | | |
| E 9a | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1,5295 | 0,8718 | S 11b | | | | | 0 | | | A 13g | | | 1 | | 1 | | |
| E 8 | 1 | 3 | | | 4 | 1,40 | | S 10 | | | | | 0 | | | A 12 | | | 2 | | 2 | | |
| E 7 | 3 | 1 | | | 4 | 0,60 | | S 9 | | | | | 0 | | | A 11 | 1 | 1 | | | 2 | 0,75 | |
| E 6 | | 1 | | | 1 | 0,50 | | S 8b | | | | | 0 | | | A 10 | | | | | 0 | | |
| E 5 | | | 5 | | 5 | | | S 8a | | | | | 0 | | | A 9g | | | | | 0 | | |
| E 4 | | | | | 0 | | | S 7 | | | | | 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: | 13 | 13 | 16 | 4 | 46 | 7,77 | 3,1718 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gesamt: | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0,75 | 0 |
| | | | | | | | | | | 26 | | 20 | | | | | | 2 | | 3 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eingruppierung | Frauen | | Männer | | Bemerkungen |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: FB 8**
**Stand: 01.01.2018**

| Gesamt AKs | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B 7 | | | | | 0 | | |
| E 15 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | B 6 | | | | | 0 | | |
| E 14 | 1 | | | | 1 | | | S 18 | | | | | 0 | | | B 5 | | | | | 0 | | |
| E 13 | | | 1 | | 1 | | | S 17 | | | | | 0 | | | B 4 | | | | | 0 | | |
| E 12 | | 3 | 2 | 2 | 7 | 1,80 | 1,3974 | S 16 | | | | | 0 | | | B 3 | | | | | 0 | | |
| E 11 | | | | | 0 | | | S 15 | | | | | 0 | | | A 16 | | | | | 0 | | |
| E 10 | | | 5 | | 5 | | | S 14 | | | | | 0 | | | A 15 | | | | | 0 | | |
| E 9c | | | | | 0 | | | S 13 | | | | | 0 | | | A 14 | | | | | 0 | | |
| E 9b | 1 | | 1 | | 2 | | | S 12 | | | | | 0 | | | A 13h | | | | | 0 | | |
| E 9a | 1 | | 1 | | 2 | | | S 11b | | | | | 0 | | | A 13g | | | | | 0 | | |
| E 8 | 2 | 2 | 1 | | 5 | 1,60 | | S 10 | | | | | 0 | | | A 12 | | | 1 | | 1 | | |
| E 7 | | 1 | | | 1 | 0,80 | | S 9 | | | | | 0 | | | A 11 | | | | | 0 | | |
| E 6 | 3 | | 15 | | 18 | | | S 8b | | | | | 0 | | | A 10 | | | | | 0 | | |
| E 5 | 1 | | 14 | | 15 | | | S 8a | | | | | 0 | | | A 9g | | | | | 0 | | |
| E 4 | | | | | 0 | | | S 7 | | | | | 0 | | | A 9m | | | | | 0 | | |
| E 3 | | 1 | 1 | | 2 | 0,50 | | S 4 | | | | | 0 | | | A 8 | | | | | 0 | | |
| E 2 | 1 | 48 | | | 49 | 25,4828 | | S 3 | | | | | 0 | | | A 7 | | | | | 0 | | |
| E 1 | | | | | 0 | | | S 2 | | | | | 0 | | | A 6 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 10 | 55 | 42 | 2 | 109 | 30,18 | 1,3974 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gesamt: | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 65 | | 44 | | | | | | 0 | | 1 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eingruppierung | Frauen | | Männer | | Bemerkungen |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: FB 9**
**Stand: 01.01.2018**

| Gesamt AKs | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B 7 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 15 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | B 6 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 14 | | | | | 0 | | | S 18 | | | | | 0 | | | B 5 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 13 | | | 1 | | 1 | | | S 17 | | | | | 0 | | | B 4 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 12 | | 2 | 2 | 2 | 6 | 1,40 | 1,10 | S 16 | | | | | 0 | | | B 3 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1,20 | 0,80 | S 15 | | | | | 0 | | | A 16 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 10 | 1 | | | | 1 | | | S 14 | | | | | 0 | | | A 15 | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| E 9c | | | | | 0 | | | S 13 | | | | | 0 | | | A 14 | | 1 | 1 | | 2 | 0,80 | | | | | | |
| E 9b | | 1 | 1 | | 2 | 0,80 | | S 12 | | | | | 0 | | | A 13h | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 9a | 1 | | 6 | | 7 | | | S 11b | | | | | 0 | | | A 13g | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 8 | 1 | 2 | | 1 | 4 | 1,65 | 0,80 | S 10 | | | | | 0 | | | A 12 | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| E 7 | | | | | 0 | | | S 9 | | | | | 0 | | | A 11 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 6 | | 1 | | | 1 | 0,20 | | S 8b | | | | | 0 | | | A 10 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 5 | | | | | 0 | | | S 8a | | | | | 0 | | | A 9g | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 4 | | | | | 0 | | | S 7 | | | | | 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: | 4 | 8 | 14 | 4 | 30 | 5,25 | 2,7 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gesamt: | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0,8 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eingruppierung | Frauen | | Männer | | Bemerkungen |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: FB 10**
**Stand: 01.01.2018**

| Gesamt AKs | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B 7 | | | | | 0 | | |
| E 15 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | B 6 | | | | | 0 | | |
| E 14 | | | | | 0 | | | S 18 | | | | | 0 | | | B 5 | | | | | 0 | | |
| E 13 | | | 1 | | 1 | | | S 17 | | | | | 0 | | | B 4 | | | | | 0 | | |
| E 12 | | 1 | | | 1 | 0,80 | | S 16 | | | | | 0 | | | B 3 | | | | | 0 | | |
| E 11 | | | | | 0 | | | S 15 | | | | | 0 | | | A 16 | | | | | 0 | | |
| E 10 | | | | | 0 | | | S 14 | | | | | 0 | | | A 15 | | | | | 0 | | |
| E 9c | | | | | 0 | | | S 13 | | | | | 0 | | | A 14 | | | | | 0 | | |
| E 9b | | | | | 0 | | | S 12 | | | | | 0 | | | A 13h | | | | | 0 | | |
| E 9a | 1 | | | | 1 | | | S 11b | | | | | 0 | | | A 13g | | | | | 0 | | |
| E 8 | 4 | 3 | | | 7 | 1,35 | | S 10 | | | | | 0 | | | A 12 | | | 1 | | 1 | | |
| E 7 | | 2 | | | 2 | 1,45 | | S 9 | | | | | 0 | | | A 11 | 1 | | | | 1 | | |
| E 6 | | 6 | 2 | | 8 | 3,2038 | | S 8b | | | | | 0 | | | A 10 | | | 1 | | 1 | | |
| E 5 | | 2 | 5 | | 7 | 1,0769 | | S 8a | | | | | 0 | | | A 9g | | | | | 0 | | |
| E 4 | | | | | 0 | | | S 7 | | | | | 0 | | | A 9m | 1 | | | | 1 | | |
| E 3 | | | | | 0 | | | S 4 | | | | | 0 | | | A 8 | 1 | 1 | | | 2 | 0,6951 | |
| E 2 | | | | 1 | 1 | | 0,1282 | S 3 | | | | | 0 | | | A 7 | | | | | 0 | | |
| E 1 | | | | | 0 | | | S 2 | | | | | 0 | | | A 6 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 5 | 14 | 9 | 1 | 29 | 7,88 | 0,1282 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gesamt: | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0,6951 | 0 |
| | | | | | | | | | | 19 | | 10 | | | | | | 4 | | 2 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eingruppierung | Frauen | | Männer | | Bemerkungen |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | 1 | | 7 | | Ortsvorsteher/in |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| | | | | 8 | |

**Organisationseinheit: FB 14**
**Stand: 01.01.2018**

| Gesamt AKs | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B 7 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 15 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | B 6 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 14 | | | | | 0 | | | S 18 | | | | | 0 | | | B 5 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 13 | | | | | 0 | | | S 17 | | | | | 0 | | | B 4 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 12 | 1 | | 2 | | 3 | | | S 16 | | | | | 0 | | | B 3 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 11 | | | | | 0 | | | S 15 | | | | | 0 | | | A 16 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 10 | | | | | 0 | | | S 14 | | | | | 0 | | | A 15 | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| E 9c | | | | | 0 | | | S 13 | | | | | 0 | | | A 14 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 9b | | | | | 0 | | | S 12 | | | | | 0 | | | A 13h | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 9a | | | | | 0 | | | S 11b | | | | | 0 | | | A 13g | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 8 | | 1 | | | 1 | 0,50 | | S 10 | | | | | 0 | | | A 12 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 7 | | 1 | | | 1 | 0,50 | | S 9 | | | | | 0 | | | A 11 | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| E 6 | | | | | 0 | | | S 8b | | | | | 0 | | | A 10 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 5 | | | | | 0 | | | S 8a | | | | | 0 | | | A 9g | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 4 | | | | | 0 | | | S 7 | | | | | 0 | | | A 9m | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 3 | | | | | 0 | | | S 4 | | | | | 0 | | | A 8 | | 1 | | | 1 | 0,50 | | | | | | |
| E 2 | | | | | 0 | | | S 3 | | | | | 0 | | | A 7 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 1 | | | | | 0 | | | S 2 | | | | | 0 | | | A 6 | | | | | 0 | | | | | | | |
| Gesamt: | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1,00 | 0 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gesamt: | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,5 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | | 2 | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Frauen | | Männer | | Bemerkungen |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: 00,01,02, Stabsstellen**
**Stand: 01.01.2018**

| Gesamt AKs | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 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 | | | 1 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B 7 | | | | | 0 | | | |
| E 15 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | B 6 | | | | | 0 | | | |
| E 14 | 1 | | | | 1 | | | S 18 | | | | | 0 | | | B 5 | 1 | | 1 | | 2 | | |
| E 13 | 1 | 2 | 1 | | 4 | 1,60 | | S 17 | | | | | 0 | | | B 4 | | | | | 0 | | |
| E 12 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 0,80 | 0,80 | S 16 | | | | | 0 | | | B 3 | | | | | 0 | | |
| E 11 | 4 | 1 | 1 | | 6 | 0,7949 | | S 15 | | | | | 0 | | | A 16 | | | | | 0 | | |
| E 10 | | 4 | | | 4 | 2,00 | | S 14 | | | | | 0 | | | A 15 | | 1 | | | 1 | 0,50 | |
| E 9c | | | | | 0 | | | S 13 | | | | | 0 | | | A 14 | 1 | | | | 1 | | |
| E 9b | | | | | 0 | | | S 12 | | | | | 0 | | | A 13h | | | | | 0 | | |
| E 9a | | 2 | | | 2 | 1,1615 | | S 11b | | | | | 0 | | | A 13g | | | | | 0 | | |
| E 8 | 1 | 5 | | | 6 | 2,36 | | S 10 | | | | | 0 | | | A 12 | | | | | 0 | | |
| E 7 | | | | | 0 | | | S 9 | | | | | 0 | | | A 11 | | | | | 0 | | |
| E 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,50 | 0,50 | S 8b | | | | | 0 | | | A 10 | | | | | 0 | | |
| E 5 | | | | | 0 | | | S 8a | | | | | 0 | | | A 9g | | | | | 0 | | |
| E 4 | | | | | 0 | | | S 7 | | | | | 0 | | | A 9m | 1 | | | | 1 | | |
| 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: | 9 | 16 | 3 | 2 | 30 | 9,22 | 1,30 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gesamt: | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,5 | 0 |
| | | | | | | | | | | 25 | | 5 | | | | | | 3 | | 0 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Frauen | | Männer | | Bemerkungen |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Organisationseinheit: PV**
**Stand: 01.01.2018**

| Gesamt AKs | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B 7 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 15 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | B 6 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 14 | | | | | 0 | | | S 18 | | | | | 0 | | | B 5 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 13 | | | | | 0 | | | S 17 | | | | | 0 | | | B 4 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 12 | | | | | 0 | | | S 16 | | | | | 0 | | | B 3 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 11 | | | | | 0 | | | S 15 | | | | | 0 | | | A 16 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 10 | | | | | 0 | | | S 14 | | | | | 0 | | | A 15 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 9c | | | | | 0 | | | S 13 | | | | | 0 | | | A 14 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 9b | | | | | 0 | | | S 12 | | | | | 0 | | | A 13h | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 9a | | 1 | | | 1 | 0,85 | | S 11b | | | | | 0 | | | A 13g | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 8 | 2 | 1 | | | 3 | 0,50 | | S 10 | | | | | 0 | | | A 12 | | 1 | | | 1 | 0,80 | | | | | | |
| E 7 | | | | | 0 | | | S 9 | | | | | 0 | | | A 11 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 6 | | | | 1 | 1 | | 0,50 | S 8b | | | | | 0 | | | A 10 | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 5 | | | | | 0 | | | S 8a | | | | | 0 | | | A 9g | | | | | 0 | | | | | | | |
| E 4 | | | | | 0 | | | S 7 | | | | | 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: | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1,35 | 0,50 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gesamt: | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,8 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4 | | 1 | | | | | | 1 | | 0 | | | | | | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| Eingruppierung | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Frauen | | Männer | | Bemerkungen |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: KST**
**Stand: 01.01.2018**

| Gesamt AKs | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B 7 | | | | | 0 | | |
| E 15 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | B 6 | | | | | 0 | | |
| E 14 | 1 | | | | 1 | | | S 18 | | | | | 0 | | | B 5 | | | | | 0 | | |
| E 13 | | | | | 0 | | | S 17 | | | | | 0 | | | B 4 | | | | | 0 | | |
| E 12 | | | 1 | | 1 | | | S 16 | | | | | 0 | | | B 3 | | | | | 0 | | |
| E 11 | 1 | | 2 | | 3 | | | S 15 | | | | | 0 | | | A 16 | | | | | 0 | | |
| E 10 | | | 1 | | 1 | | | S 14 | | | | | 0 | | | A 15 | | | | | 0 | | |
| E 9c | | | 1 | | 1 | | | S 13 | | | | | 0 | | | A 14 | | | | | 0 | | |
| E 9b | | | 4 | | 4 | | | S 12 | | | | | 0 | | | A 13h | | | | | 0 | | |
| E 9a | | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,50 | 0,80 | S 11b | | | | | 0 | | | A 13g | | | | | 0 | | |
| E 8 | 1 | | 8 | | 9 | | | S 10 | | | | | 0 | | | A 12 | | | | | 0 | | |
| E 7 | 2 | 4 | 30 | | 36 | 2,7871 | | S 9 | | | | | 0 | | | A 11 | | | | | 0 | | |
| E 6 | 1 | 1 | 28 | 2 | 32 | 0,4359 | 1,1482 | S 8b | | | | | 0 | | | A 10 | | | | | 0 | | |
| E 5 | 4 | 4 | 14 | | 22 | 2,3141 | | S 8a | | | | | 0 | | | A 9g | | | | | 0 | | |
| E 4 | 4 | | 39 | 3 | 46 | | 1,1076 | S 7 | | | | | 0 | | | A 9m | 1 | | | | 1 | | |
| E 3 | | | 12 | | 12 | | | S 4 | | | | | 0 | | | A 8 | | | | | 0 | | |
| E 2 | | 2 | | | 2 | 0,4615 | | S 3 | | | | | 0 | | | A 7 | | | | | 0 | | |
| E 1 | | | | | 0 | | | S 2 | | | | | 0 | | | A 6 | | | | | 0 | | |
| Gesamt: | 14 | 12 | 141 | 6 | 173 | 6,50 | 3,0558 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gesamt: | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 26 | | 147 | | | | | | 1 | | 0 | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eingruppierung | Frauen | | Männer | | Bemerkungen |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**Organisationseinheit: TMS**
**Stand: 01.01.2018**

| Gesamt AKs | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B 7 | | | | | 0 | | | | | |
| E 15 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | B 6 | | | | | 0 | | | | | |
| E 14 | | | | | 0 | | | S 18 | | | | | 0 | | | B 5 | | | | | 0 | | | | | |
| E 13 | | | 1 | | 1 | | | S 17 | | | | | 0 | | | B 4 | | | | | 0 | | | | | |
| E 12 | | | | | 0 | | | S 16 | | | | | 0 | | | B 3 | | | | | 0 | | | | | |
| E 11 | | | | | 0 | | | S 15 | | | | | 0 | | | A 16 | | | | | 0 | | | | | |
| E 10 | | 1 | | | 1 | 0,5128 | | S 14 | | | | | 0 | | | A 15 | | | | | 0 | | | | | |
| E 9c | | 1 | | | 1 | 0,3333 | | S 13 | | | | | 0 | | | A 14 | | | | | 0 | | | | | |
| E 9b | | 28 | 2 | 19 | 49 | 13,3002 | 10,8833 | S 12 | | | | | 0 | | | A 13h | | | | | 0 | | | | | |
| E 9a | | | | | 0 | | | S 11b | | | | | 0 | | | A 13g | | | | | 0 | | | | | |
| E 8 | 2 | 1 | | | 3 | 0,2381 | | S 10 | | | | | 0 | | | A 12 | | | | | 0 | | | | | |
| E 7 | | | | | 0 | | | S 9 | | | | | 0 | | | A 11 | | | | | 0 | | | | | |
| E 6 | | | | | 0 | | | S 8b | | | | | 0 | | | A 10 | | | | | 0 | | | | | |
| E 5 | | | 1 | | 1 | | | S 8a | | | | | 0 | | | A 9g | | | | | 0 | | | | | |
| E 4 | | | | | 0 | | | S 7 | | | | | 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: | 2 | 31 | 4 | 19 | 56 | 14,38 | 10,8833 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 33 | | 23 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |

**Sonstige Eingruppierungen**

| | sonstige Beschäftigungsverhältnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eingruppierung | Frauen | | Männer | | Bemerkungen |
| | VZ | TZ | VZ | TZ | |
| Einfacher Dienst | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in Euro -

| Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vermögenshaushalt 2018 | Veranschlagte VE 2018 für die Jahre 2019-2021 (Summe) | Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2.1300.9410.000-1101<br>Planungs- und Baukosten<br>Feuerwehrhaus Lustnau | **1.600.000** | 1.600.000 | | |
| 2.2112.9450.000-1000<br>Planungs- und Baukosten<br>Grundschule Winkelwiese | **3.800.000** | 500.000 | 3.300.000 | |
| 2.2117.9400.000-1010<br>Planungs- und Baukosten<br>Grundschule Hechinger Eck | **2.600.000** | 600.000 | 2.000.000 | |
| 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 | | |
| 2.2810.9400.000-1031<br>Planungs- und Baukosten<br>Geschwister-Scholl-Schule, Fachraumausstattung | **500.000** | 500.000 | | |
| 2.2951.9400.000-1004<br>Planungs- und Baukosten<br>Turnhalle Winkelwiese | **1.300.000** | | 1.300.000 | |
| 2.3400.9400.000-1000<br>Planungs- und Baukosten<br>Sudhaus Umbau und Erweiterung | **790.000** | 790.000 | | |
| 2.4642.9400.000-0107<br>Planungs- und Baukosten<br>Ausbauprogramm neue Kinderhäuser | **3.000.000** | 3.000.000 | | |
| 2.4642.9400.000-1003<br>Planungs- und Baukosten<br>Kinderhaus Sofie-Haug | **300.000** | 300.000 | | |
| 2.4642.9400.000-1004<br>Planungs- und Baukosten<br>Kinderhaus Winkelwiese | **2.000.000** | | 2.000.000 | |
| 2.5600.9500.000-1160<br>Planungs- und Baukosten<br>Neubau Sportplatz TV Derendingen | **300.000** | 300.000 | | |
| 2.5600.9870.000-1160<br>Kostenbeteiligung am Funktionsgebäude<br>Neubau Sportplatz TV Derendingen | **255.000** | 255.000 | | |
| 2.5610.9400.000-1100<br>Planungs- und Baukosten<br>Turn- und Festhalle Lustnau | **785.000** | 785.000 | | |
| 2.5800.9500.000-1004<br>Baumaßnahmen<br>Spielfläche Galgenberg | **200.000** | 200.000 | | |
| 2.5800.9500.000-1005<br>Planungs- und Baukosten<br>Stadtteilpark Gartenstraße | **80.000** | 80.000 | | |
| 2.5800.9500.000-1009<br>Landesgartenschau | **70.000** | 70.000 | | |
| 2.6300.9500.000-1080<br>Planungs- und Baukosten<br>Sanierung Nordring | **400.000** | 400.000 | | |
| **Summe Vermögenshaushalt** | **21.080.000** | **12.480.000** | **8.600.000** | **0** |
| Nachrichtlich:<br>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen<br>(ohne Umschuldung) | | 24.430.000 | 12.387.920 | 0 |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (in EURO)

| | Stand am 31.12.2016 | Zugang 2017 voraussichtlich | Abgang 2017 voraussichtlich | Vorauss. Stand am 31.12.2017 | Zugang 2018 Plan | Abgang 2018 Plan | Stand am 31.12.2018 Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **Allgemeine Rücklage** | | | | | | | |
| nicht gebundene Teile | **20.602.659** | | 8.612.510 | **11.990.149** | | 5.121.860 | **6.868.289** |
| **zweckgebundene Teile:** | | | | | | | |
| Ablösebeiträge für Stellplätze | **1.423.871** | 74.000 | 300.000 | **1.197.871** | 34.000 | 400.000 | **831.871** |
| Rücklage Völter | **17.965** | 50 | | **18.015** | 50 | | **18.065** |
| Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO | **320.678** | 65.000 | 62.500 | **323.178** | 65.000 | 43.000 | **345.178** |
| Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena | **1.302.910** | 150.000 | 122.500 | **1.330.410** | 150.000 | 229.500 | **1.250.910** |
| Rücklage Sponsoringvertrag Horn | **589.262** | 0 | 50.000 | **539.262** | | 50.000 | **489.262** |
| Rücklage Regionalstadtbahn | **400.000** | 0 | 0 | **400.000** | | | **400.000** |
| Rücklage Nachlass Wechsler | **936.082** | 0 | 75.000 | **861.082** | | 450.700 | **410.382** |
| Rücklage Schenkung Schneck/Haas | **470.608** | 0 | | **470.608** | | | **470.608** |
| Rücklage GWG | **1.000.000** | 0 | 1.000.000 | **0** | | | **0** |
| **Summe** | **27.064.035** | **289.050** | **10.222.510** | **17.130.575** | **249.050** | **6.295.060** | **11.084.565** |
| | | | | | | | |
| **Mindestbestand der allgemeinen Rücklage** (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) | **4.884.539** | | | **5.033.507** | | | **5.190.576** |

**Berechnung der Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2018:**

| | |
|---|---|
| Ausgaben VerwHH 2015 (RE) | 243.742.501 |
| Ausgaben VerwHH 2016 (RE) | 267.805.265 |
| Ausgaben VerwHH 2017 (Plan) | 267.038.700 |
| Summe | 778.586.467 |
| Durchschnitt der Vorjahre | 259.528.822 |
| Mindestbetrag 2% aus Durchschnitt | 5.190.576 |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

| | Schulden | Stand am 31.12.2016 | Stand am 31.12.2017 | Zugang 2018 | Tilgung 2018 | Vorauss. Stand am 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Städtischer Haushalt** | | | | | |
| **1** | Schulden aus Krediten | | | | | |
| | von/vom | | | | | |
| 1.1 | Bund | 3.483.332 | 3.791.992 | 0 | 285.340 | 3.506.652 |
| 1.2 | Land | 2.793.292 | 2.675.326 | 0 | 122.710 | 2.552.616 |
| 1.3 | Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | |
| 1.4 | Zweckverbänden und dgl. | | | | | |
| 1.5 | sonstigem öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 1.982.000 | 0 | |
| 1.6 | Kreditmarkt | 28.790.826 | 31.912.547 | 20.000.000 | 2.290.000 | 49.622.547 |
| | **Summe 1 städtischer Haushalt** | **35.067.450** | **38.379.865** | **21.982.000** | **2.698.050** | **57.663.815** |
| **2** | Innere Darlehen | | | | | |
| 2.1 | aus Sonderrücklagen | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.2 | von Sondervermögen ohne Sonderrech. | | | | | |
| | **Summe 2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | Schulden aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| | **städtische Entwicklungsbereiche** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Südstadt (Stuttgarter Straße/ Franz. Viertel) | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Obere Viehweide | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe 3 Entwicklungsbereiche** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | *Nachrichtlich* | | | | | |
| **4** | Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | |
| | **Eigenbetrieb - KST** | | | | | |
| 4.1a | aus Krediten | 46.822.826 | 43.461.601 | 15.617.054 | 3.317.282 | 55.761.373 |
| 4.2a | aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| | **Eigenbetrieb - TMS** | | | | | |
| 4.1b | aus Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2b | aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| | **Summe 4 Eigenbetriebe** | **46.822.826** | **43.461.601** | **15.617.054** | **3.317.282** | **55.761.373** |
| | *Nachrichtlich zu 3 und 4.2* | | | | | |
| **5** | Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern | | | | | |
| | **Fremdfinanzierung gesamt** | **81.890.276** | **81.841.467** | **37.599.054** | **6.015.332** | **113.425.189** |

# Übersicht über die städtischen Kredite

| Vertrag | Kreditinstitut | Zinssatz | Zinsbindung | Restschuld 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|
| 9411000000 | Bayern LB | 3,495 | 30.09.2039 | 1.658.700,90 € |
| **Summe BayernLB** | | | | **1.658.700,90 €** |
| 9411000003 | HeLaBa | 3,490 | 30.09.2019 | 809.746,22 € |
| **Summe HeLaBa** | | | | **809.746,22 €** |
| 9411000049 | ILB | 0,556 | 30.09.2027 | 4.875.000,00 € |
| **Summe Investitionsbank des Landes Brandenburg** | | | | **4.875.000,00 €** |
| 9411000012 | KfW Bankengruppe | 2,650 | 15.08.2018 | 415.838,00 € |
| 9411000013 | KfW Bankengruppe | 2,550 | 15.08.2017 | 528.615,00 € |
| 9411000014 | KfW Bankengruppe | 2,450 | 15.05.2028 | 493.644,00 € |
| 9411000015 | KfW Bankengruppe | 4,450 | 15.02.2023 | 550.000,00 € |
| 9411000017 | KfW Bankengruppe | 0,700 | 15.02.2021 | 1.069.040,00 € |
| 9411000043 | KfW Bankengruppe | 0,360 | 15.05.2023 | 194.855,00 € |
| 9411000048 | KfW Bankengruppe | 0,050 | 30.10.2027 | 540.000,00 € |
| **Summe KfW Bankengruppe** | | | | **3.791.992,00 €** |
| 9411000005 | Kreissparkasse Tübingen | 2,800 | 30.10.2020 | 724.298,70 € |
| 9411000007 | Kreissparkasse Tübingen | 1,840 | 30.04.2024 | 1.996.386,72 € |
| 9411000008 | Kreissparkasse Tübingen | 2,300 | 30.12.2021 | 58.992,00 € |
| 9411000011 | Kreissparkasse Tübingen | 3,950 | 30.07.2019 | 1.612.121,82 € |
| 9411000045 | Kreissparkasse Tübingen | 0,830 | 30.11.2025 | 4.200.000,00 € |
| 9411000047 | Kreissparkasse Tübingen | 0,210 | 30.09.2026 | 1.662.500,00 € |
| **Summe Kreissparkasse Tübingen** | | | | **10.254.299,24 €** |
| 9411000001 | LB BW | 3,500 | 30.09.2039 | 829.318,39 € |
| 9411000002 | LB BW | 4,080 | 30.06.2032 | 1.846.007,55 € |
| **Summe LBBW** | | | | **2.675.325,94 €** |
| 9411000006 | L-Bank | 4,580 | 30.03.2018 | 1.454.601,14 € |
| 9411000009 | L-Bank | 2,370 | 15.02.2021 | 1.472.180,00 € |
| 9411000010 | L-Bank | 2,370 | 15.02.2021 | 736.090,00 € |
| 9411000019 | L-Bank | 0,000 | bis 06.2024 | 19.684,62 € |
| 9411000020 | L-Bank | 1,600 | 01.08.2020 | 4.958,92 € |
| 9411000021 | L-Bank | 1,550 | 01.02.2019 | 585,40 € |
| 9411000022 | L-Bank | 1,400 | 01.05.2019 | 1.300,69 € |
| 9411000023 | L-Bank | 1,600 | 01.05.2020 | 3.284,74 € |
| 9411000024 | L-Bank | 0,000 | bis 04.2024 | 4.857,31 |
| 9411000025 | L-Bank | 0,000 | bis 05.2024 | 17.026,06 |
| 9411000026 | L-Bank | 0,500 | 01.11.2035 | 56.488,96 € |
| 9411000027 | L-Bank | 0,500 | 01.08.2062 | 77.068,91 € |
| 9411000028 | L-Bank | 0,500 | 01.02.2062 | 30.360,56 € |
| 9411000029 | L-Bank | 0,500 | 01.08.2061 | 45.197,57 € |
| 9411000030 | L-Bank | 0,500 | 01.08.2064 | 51.002,42 € |
| 9411000031 | L-Bank | 0,500 | 01.08.2062 | 61.561,53 € |
| 9411000032 | L-Bank | 0,500 | 01.08.2062 | 44.791,93 € |
| 9411000033 | L-Bank | 0,500 | 01.02.2062 | 14.512,30 € |
| 9411000034 | L-Bank | 0,500 | 01.08.2061 | 25.097,55 € |
| 9411000035 | L-Bank | 0,500 | 01.08.2062 | 35.090,25 € |
| 9411000036 | L-Bank | 0,500 | 01.08.2064 | 30.537,19 € |
| 9411000037 | L-Bank | 0,500 | 30.10.2060 | 98.859,52 € |
| 9411000038 | L-Bank | 0,500 | 30.04.2061 | 83.886,45 € |
| 9411000039 | L-Bank | 2,530 | 15.11.2021 | 1.613.780,00 € |
| 9411000040 | L-Bank | 2,530 | 15.11.2021 | 1.365.500,00 € |
| 9411000041 | L-Bank | 2,530 | 15.11.2021 | 1.613.780,00 € |
| **Summe L-Bank** | | | | **8.962.084,02 €** |
| 9411000046 | LIGA Bank eG | 0,210 | 18.09.2026 | 850.000,00 € |
| **Summe LIGA Bank eG** | | | | **850.000,00 €** |
| 9411000042 | Volksbank Tübingen eG | 1,958 | 30.03.2023 | 3.862.588,88 € |
| 9411000044 | Volksbank Tübingen eG | 1,370 | 30.06.2024 | 640.128,00 € |
| **Summe Volksbank Tübingen eG** | | | | **4.502.716,88 €** |
| | | | | |
| **Schuldenstand zum 31.12.2017** | | | | **38.379.865,20 €** |

# Übersicht über die Bürgschaften

**Übersicht Bürgschaften der Universitätsstadt Tübingen zum 31.12.2017**

| Begünstigte | verbürgter Betrag | zum 31.12.2017 valutierter Betrag |
|---|---|---|
| Stadtwerke Tübingen GmbH (swt) | 97.841.395,00 € | 58.696.065,00 € |
| Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG) | 37.209.309,13 € | 27.600.883,50 € |
| Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH | 1.150.014,00 € | 716.586,21 € |
| Altenhilfe Tübingen gGmbH | 3.631.615,80 € | 2.490.282,75 € |
| Eco Werk GmbH | 2.080.000,00 € | 1.724.205,60 € |
| Volkshochschule Tübingen e.V. | 1.436.937,82 € | 279.172,40 € |
| Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V. | 430.000,00 € | 203.639,87 € |
| elkiko Familienzentrum Tübingen e.V. | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Kreuzkirche Tübingen | 337.500,00 € | 300.023,70 € |
| Initiative für eine Aktive Schule e.V. | 178.840,00 € | 178.840,00 € |
| Deutscher Alpenverein Tübingen e.V., Sektion Tübingen | 1.000.000,00 € | 795.803,14 € |
| Präventionssportgruppen Tübingen e.V. | 750.000,00 € | 642.010,59 € |
| TSV Lustnau 1888 e.V. | 56.000,00 € | 34.320,19 € |
| Sportverein Pfrondorf 1903 e.V. | 100.000,00 € | 27.380,23 € |
| TSG Tübingen e.V. | 1.040.000,00 € | 990.555,47 € |
| Wohnprojekt Tante Huber Gmbh | 556.000,00 € | 548.193,38 € |
| **Gesamtsumme** | **147.799.611,75 €** | **95.229.962,04 €** |

Veränderungen zum Stand 31.12.2016:
- Bürgschaftssumme GWG hat sich durch Bürgschaftsübernahme Flüchtlingswohnen Europastraße erhöht
- Bürgschaftssumme AHT hat sich durch Bürgschaftsübernahme für Baumaßnahmen Bürgerheim erhöht

Servicebetriebe
Tübingen

# Wirtschaftsplan 2018
# des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen

## Inhaltsverzeichnis

**I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan**

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans
2. Kreditermächtigung
3. Kassenkredit
4. Verpflichtungsermächtigungen

**II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2018**

**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 2018
Erfolgsübersicht 2018
Erfolgspläne der einzelnen Bereiche 2018
Vermögensplan
Investitionsprogramm (inkl. Abwasserprogramm)
Plan-Gewinn-und Verlustrechnung 2018 bis 2021
Erfolgsübersicht 2018 bis 2021
Erfolgspläne 2018 bis 2021
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 | 25.666.730 Euro |
| In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf | 25.866.730 Euro |
| In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans | 26.323.782 Euro |

**2. Kreditermächtigung**

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird auf 15.617.054 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 250.000 Euro festgesetzt.

## II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2018

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 2018 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 2018, 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 2018 bis 2022 ff. sowie das dazugehörige Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung beigefügt.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2018 erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen ist organisatorisch wie folgt gegliedert:

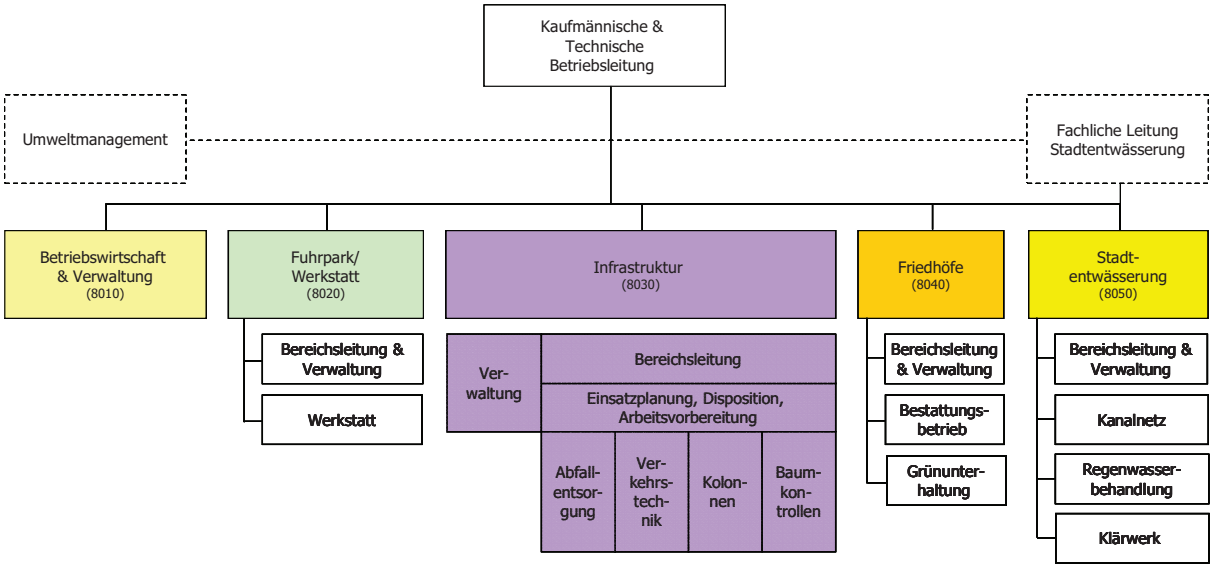



Abbildung 1: Organigramm der KST zum 01.05.2016

## 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 12.551.300 Euro erhöht (Vorjahr: 12.459.420 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 2018 sind Erlöse von der Stadt in Höhe von 11.457.770 eingeplant. Im Vergleich zum Plan-Ansatz des Vorjahres (Vorjahr: 10.684.740 Euro) entspricht dies einer Steigerung um rund 773.030 Euro.

Der größte Anteil der Erhöhung kommt durch die Neukalkulation der Personal-Verrechnungssätze. Diese Erhöhung liegt bei rund 500.000 Euro. Die Verrechnungssätze Arbeiter, Facharbeiter und Meister wurden letztmalig zum 01.01.2014 kalkuliert. Seitdem haben sich die Lohnkosten der Mitarbeiter in Folge der Tarifsteigerungen kontinuierlich erhöht, jedoch wurde diese Entwicklung nicht über die Anpassung der Verrechnungssätze vorgenommen. Aus diesem Grund wurden im ersten Quartal 2017 die Verrechnungssätze neu kalkuliert und entsprechend angepasst.

Des Weiteren nehmen die Pflege- und Unterhaltungsaufgaben der KST weiter zu. Der Aufwand in der Innenstadtreinigung wächst weiter. Auch bei Märkten sowie Veranstaltungen auf dem Fest- und Messeplatz werden die Ansprüche und Aufwände höher.

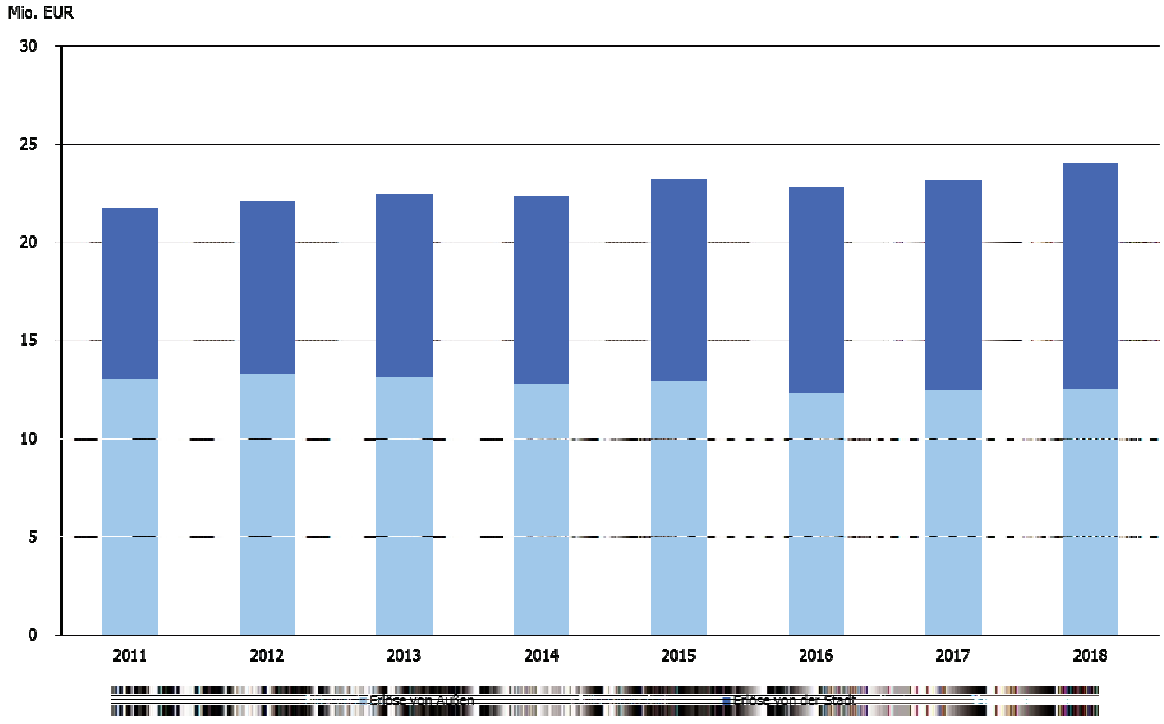



Abbildung 2: Erlöse von Außen und von der Stadt

**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.

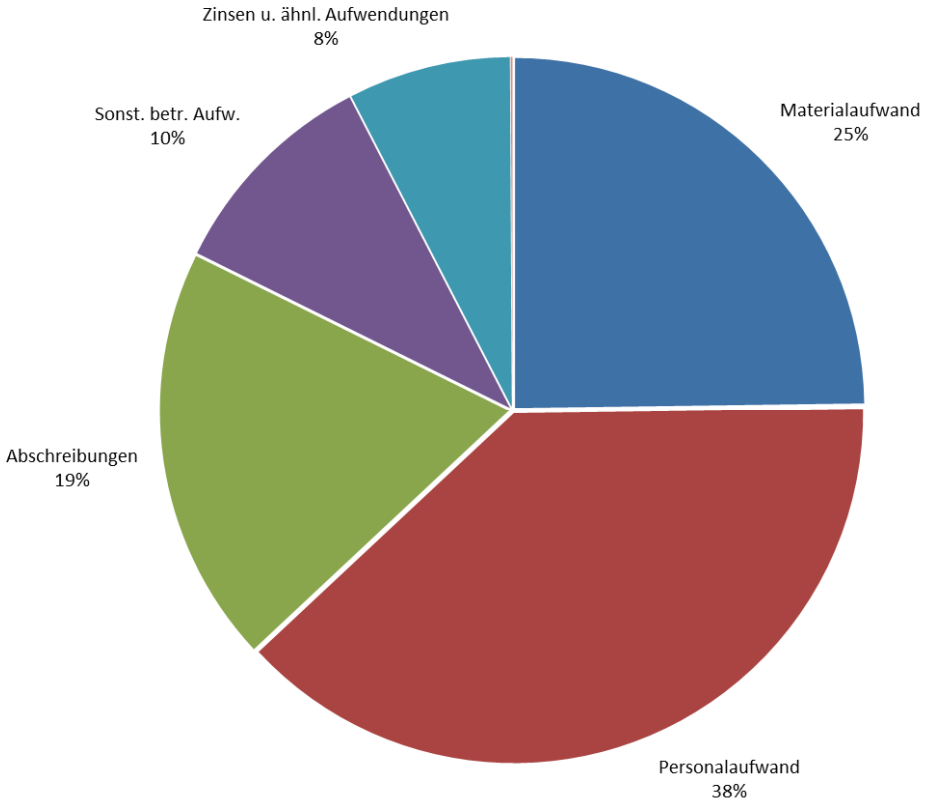



Abbildung 3: Zusammensetzung der Plan-Aufwendungen

Materialaufwand

Die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 veranschlagten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe belaufen sich auf 2.428.350 Euro und reduzieren sich um 106.100 Euro in Bezug auf den Vorjahresansatz von 2.534.450 Euro. Die zwei größten Reduzierungen der Aufwände in diesem Bereich liegen bei der Infrastruktur, hier wurden Treibstoffaufwendungen um 50.000 Euro reduziert und im Bereich Stadtentwässerung der Gasaufwendungen um 30.000 Euro.
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen mit einem Plan-Ansatz von 4.052.620 Euro erhöhen sich um 141.940 Euro im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 2017: 3.910.680 Euro). Der größte Teil der Erhöhung liegt im Bereich der Stadtentwässerung bei den Wartungs- und Reparaturkosten. Hier stehen notwenige Ertüchtigungsmaßnahmen an Regenüberlaufbecken an, die eine Erhöhung um 90.000 Euro erfordern.

Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand wurde im Vergleich zum Vorjahr um rund 400.000 Euro auf 9.863.000 Euro erhöht. Darin enthalten sind die zwischen den Tarifpartnern vereinbarten Tariferhöhungen für das Jahr 2018. Darüber hinaus sind drei Stellenneuschaffungen (Bereich Fuhrpark, Stadtentwässerung

und Infrastruktur) vorgesehen. Die Stelle im Infrastrukturbereich wurde ohne Budget in den Stellenplan aufgenommen, da hier noch eine abschließende Klärung im Organisationsentwicklungsprozess aussteht. Des Weiteren sind drei Stellen-Hochrechnungen eingeplant (Bereich Infrastruktur: Baumkontrolle/-pflege, Stadtreiniger, Unterhaltung Sportplätze /Kleinspielfelder), die ebenso mit den oben beschriebenen Aspekten korrespondieren.

Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich im Wirtschaftsjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahresansatz auf voraussichtlich 4.965.480 Euro (Vorjahr: 4.784.680 Euro).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Plan-Ansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Versicherungen, Fortbildungskosten, Werbekosten, städtische Verwaltungsumlage, Gebäudeunterhaltungen etc.) für das Jahr 2018 beläuft sich auf 2.598.080 Euro (Vorjahr 2.526.040 Euro).

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 auf 1.936.590 Euro (Vorjahr 1.936.140 Euro). In der Vergangenheit wurde im Wirtschaftsplan mit einer jährlichen Verzinsung von 4,5% kalkuliert. Nach Rücksprache mit dem Fachbereich Revision wird nun mit einer Verzinsung von 2,5 % kalkuliert.

Außerordentliche Erträge

Für den Bereich Stadtentwässerung ist im Jahr 2018 ein Plan-Jahresverlust von 658.260 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 2017 mussten die Gebühren nicht verändert werden. Daher ist vorgesehen, das Jahr 2017 und 2018 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 2018 und 2019 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: 21.410 Euro).

**3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag**

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen rechnen für das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresergebnis von -200.000 Euro.

Dieser Verlust resultiert aus dem planmäßigen Defizit des Friedhofswesens (-200.000 Euro). Es ist beabsichtigt, das Defizit des Friedhofswesens vollständig aus dem städtischen Haushalt auszugleichen.

Im Bereich Infrastruktur wird im Abfallwirtschaftsbereich von einem strukturellen Defizit in Höhe von -27.300 Euro ausgegangen. Geplant ist jedoch dieses Defizit mit dem Überschuss aus den anderen Infrastrukturbereichen abzudecken.

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.

## IV. Vorbericht zum Vermögensplan

**1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

Die Position Zuweisungen und Zuschüsse beinhaltet im Geschäftsjahr 2018 Zuschüsse in Höhe von 1.700.000 Mio Euro für die Planung und Bau der Filtration im Bereich der Stadtentwässerung.

Eine Investitionskostenbeteiligung des Abwasserzweckverbands Ammertal ist in Höhe von 1.239.000 Euro eingeplant.

Die geplanten Fremdkapitalaufnahmen in Höhe von 15.617.054, davon 7.8 Mio Euro Umschuldung, verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche:

| Bereich | Anteil Kreditaufnahme in EUR | Anteil Kreditaufnahme in Prozent |
|---|---|---|
| Stadtentwässerung (gebührenfinanziert) | 13.897.616 | 89 % |
| Friedhöfe (gebührenfinanziert) | 687.150 | 4 % |
| Sonstige (Verwaltung, Fuhrpark, Infrastruktur) | 1.032.288 | 7 % |
| Summe | EUR | 100,00 % |

De 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.

Die Ansätze für die Standortplanungen wurden ohne weitergehende Planungen aus dem Vorjahr übernommen.

Alle im Vermögensplan veranschlagten Investitionen wurden kritisch geprüft und längstmöglich 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 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | |
| Erlöse von Außen | 12.551.300 | 12.459.420 | 12.786.384 |
| Erlöse von der Stadt | 11.457.770 | 10.684.740 | 10.261.506 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **24.009.070** | **23.144.160** | **23.047.890** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | **991.400** | **948.900** | **1.037.153** |
| **Materialaufwand** | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -2.428.350 | -2.534.450 | -2.083.795 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -4.052.620 | -3.910.680 | -3.467.947 |
| **Summe Materialaufwand** | **-6.480.970** | **-6.445.130** | **-5.551.743** |
| **Personalaufwand** | | | |
| Löhne und Gehälter | -7.732.200 | -7.335.470 | -6.829.436 |
| Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -2.130.800 | -2.127.930 | -2.134.714 |
| **Summe Personalaufwand** | **-9.863.000** | **-9.463.400** | **-8.964.150** |
| **Abschreibungen** | **-4.965.480** | **-4.784.680** | **-4.547.403** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-2.598.080** | **-2.526.040** | **-2.332.549** |
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **8.000** | **5.000** | **4.007** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-1.936.590** | **-1.939.140** | **-1.922.039** |
| **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **-835.650** | **-1.060.330** | **771.166** |
| **Außerordentliche Erträge** | **658.260** | **398.030** | **605.136** |
| **Außerordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-2.549.056** |
| **AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS** | **658.260** | **398.030** | **-1.943.920** |
| **Steuern von Einkommen und vom Ertrag** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | **-22.610** | **-21.410** | **-22.263** |
| **JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG** | **-200.000** | **-683.710** | **-1.195.017** |

**Erfolgsübersicht - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)**

| Nr. | Position | Gesamt | | BWL/Verwaltung | | Fuhrpark | | Infrastruktur | | Friedhöfe | | Stadtentwäsesrung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan 2018 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2017 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Materialaufwand | -6.480.970 | -6.445.130 | -18.780 | -18.780 | -377.800 | -394.800 | -2.575.440 | -2.607.500 | -455.350 | -383.450 | -3.053.600 | -3.040.600 |
| 2. | Löhne und Gehälter | -7.732.200 | -7.335.470 | -196.250 | -194.150 | -245.810 | -188.990 | -5.523.360 | -5.241.190 | -687.400 | -667.050 | -1.079.380 | -1.044.090 |
| 3. | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -2.130.800 | -2.127.930 | -86.700 | -85.820 | -57.900 | -61.720 | -1.498.000 | -1.508.990 | -188.700 | -189.050 | -299.500 | -282.350 |
| 5. | Abschreibungen | -4.965.480 | -4.784.680 | -11.480 | -11.480 | -91.300 | -87.500 | -469.900 | -450.900 | -220.500 | -220.500 | -4.172.300 | -4.014.300 |
| 6. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.936.590 | -1.939.140 | -5.540 | -2.430 | -20.520 | -20.060 | -108.560 | -97.360 | -146.400 | -144.620 | -1.655.570 | -1.674.670 |
| 7. | Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen) | -22.610 | -21.410 | -10 | -10 | -7.300 | -7.100 | -11.850 | -11.050 | -2.000 | -1.800 | -1.450 | -1.450 |
| 9. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.598.080 | -2.526.040 | -42.080 | -90.780 | -87.770 | -95.380 | -826.110 | -736.080 | -264.620 | -250.800 | -1.377.500 | -1.353.000 |
| **10.** | **Summe 1. - 9.** | **-25.866.730** | **-25.179.800** | **-360.840** | **-403.450** | **-888.400** | **-855.550** | **-11.013.220** | **-10.653.070** | **-1.964.970** | **-1.857.270** | **-11.639.300** | **-11.410.460** |
| 11. | Umlage des Bereichs 8010 | | | 364.340 | 406.950 | -13.000 | -13.000 | -156.000 | -173.000 | -28.000 | -29.000 | -167.340 | -191.950 |
| 12. | Leistungsausgleich anderer Bereiche | | | | | | | | | | | | |
| | a) Leistungsempfang | -1.032.500 | -1.032.500 | -5.000 | -5.000 | -7.500 | -7.500 | -890.000 | -890.000 | -100.000 | -100.000 | -30.000 | -30.000 |
| | b) Leistungsabgabe | 1.032.500 | 1.032.500 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 410.500 | 410.500 | 17.000 | 17.000 | 5.000 | 5.000 |
| **13.** | **Aufwendungen (Summe 1. - 12.)** | **-25.866.730** | **-25.179.800** | **-1.500** | **-1.500** | **-308.900** | **-276.050** | **-11.648.720** | **-11.305.570** | **-2.075.970** | **-1.969.270** | **-11.831.640** | **-11.627.410** |
| 14. | a) Erlöse von Außen | 12.551.300 | 12.459.420 | 0 | 0 | 52.000 | 36.750 | 1.724.000 | 1.737.360 | 1.684.300 | 1.594.310 | 9.091.000 | 9.091.000 |
| | b) Erlöse von städtischen Dienststellen | 11.457.770 | 10.684.740 | 0 | 0 | 245.900 | 228.300 | 9.853.120 | 9.043.900 | 132.370 | 130.160 | 1.226.380 | 1.282.380 |
| | c) Sonstige betriebliche Erträge | 991.400 | 948.900 | 1.500 | 1.500 | 11.000 | 11.000 | 71.600 | 40.600 | 54.300 | 42.800 | 853.000 | 853.000 |
| **15.** | **Betriebserlöse insgesamt** | **25.000.470** | **24.093.060** | **1.500** | **1.500** | **308.900** | **276.050** | **11.648.720** | **10.821.860** | **1.870.970** | **1.767.270** | **11.170.380** | **11.226.380** |
| **16.** | **Betriebsergebnis** | **-866.260** | **-1.086.740** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-483.710** | **-205.000** | **-202.000** | **-661.260** | **-401.030** |
| 17. | Finanzerträge | 8.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18. | Außerordentliches Ergebnis | 658.260 | 398.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.260 | 398.030 |
| 19. | Steuern von Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG** | **-200.000** | **-683.710** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-483.710** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** |

## Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft / Verwaltung

| | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 236 |
| Lohnkostenzuschüsse | 1.500 | 1.500 | 0 |
| Sonstige Erträge | 0 | 0 | 11.332 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | **1.500** | **1.500** | **11.567** |
| **Materialaufwand** | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| Strom | -1.000 | -1.000 | -1.079 |
| Wasser | -1.500 | -1.500 | -891 |
| Gasbezug | -10.500 | -10.500 | -10.428 |
| Reinigungsmittel und -material | -250 | -250 | -109 |
| Material-Direktverbrauch | -250 | -250 | -229 |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE | -13.500 | -13.500 | -12.737 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| Wartungs- und Reparaturkosten | -1.000 | -1.000 | -579 |
| Reinigungsvergabe | -3.500 | -3.500 | -2.928 |
| Abfallbeseitigungskosten | -250 | -250 | -361 |
| Analytische Untersuchung | -30 | -30 | -25 |
| Sonstige Fremdleistungen | -500 | -500 | 0 |
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN | -5.280 | -5.280 | -3.894 |
| **Summe Materialaufwand** | **-18.780** | **-18.780** | **-16.631** |
| **Personalaufwand** | | | |
| Löhne und Gehälter | -192.580 | -190.380 | -185.799 |
| Leistungsentgelte | -3.670 | -3.770 | -2.837 |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. und f. Unterstütz. | -61.870 | -61.220 | -78.849 |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen | -23.500 | -23.500 | -38.437 |
| Sonstige soziale Abgaben | -1.330 | -1.100 | -767 |
| **Summe Personalaufwand** | **-282.950** | **-279.970** | **-306.690** |
| **Abschreibungen** | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -7.180 | -7.180 | -19.523 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -2.800 | -2.800 | -2.128 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | -1.500 | -1.500 | -1.358 |
| **Summe Abschreibungen** | **-11.480** | **-11.480** | **-23.008** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | 0 | 0 | 0 |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude | -1.000 | -50.000 | 0 |
| Schmutzwassergebühren | -1.000 | -1.000 | -564 |
| Niederschlagswassergebühren | -1.000 | -1.000 | -1.002 |
| Sonstige Gebühren | -100 | -100 | -50 |
| Gebäude- und Feuerversicherung | -500 | -500 | -153 |

| | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| Haftpflichtversicherung | -650 | -650 | -580 |
| Kaskoversicherung | -300 | -300 | -246 |
| Sonstige Versicherungen | -200 | -200 | -198 |
| Bürobedarf | -1.000 | -1.000 | -561 |
| Fachliteratur | -1.000 | -1.000 | -3.065 |
| Kopierkosten | -250 | -250 | 0 |
| Druckereikosten | -100 | -100 | 0 |
| Porto, Fracht und Telefon | -850 | -850 | -1.236 |
| Funk- und Fernmeldegebühren | -350 | -350 | -270 |
| Anzeigen und Inserate | -500 | -500 | 0 |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS | -500 | -500 | -243 |
| Reisekosten | -1.000 | -1.000 | -604 |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge | -650 | -650 | 0 |
| Fortbildungskosten | -2.000 | -2.000 | -2.025 |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage | -18.130 | -17.830 | -17.985 |
| *davon Kosten Hausdruckerei* | *-30* | *-30* | *-312* |
| *davon Kosten Informationstechnik* | *-5.000* | *-4.700* | *-5.229* |
| *davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation* | *-1.750* | *-1.750* | *-1.705* |
| *davon Kosten Stadtvermessung* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten Rechnungsprüfungsamt* | *-1.100* | *-1.100* | *-1.109* |
| *davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse* | *-6.250* | *-6.250* | *-6.106* |
| *davon sonstige städtische Verwaltungskosten* | *-4.000* | *-4.000* | *-3.524* |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | -1.000 | -1.000 | 0 |
| Beratungskosten | -5.000 | -5.000 | -14.862 |
| Buchungskosten | -2.500 | -2.500 | -1.016 |
| Softwarepflege | -500 | -500 | -750 |
| Skontoverlustkonto | -1.000 | -1.000 | -10 |
| Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen | -500 | -500 | 0 |
| Bankrücklaufgebühren | 0 | 0 | -60 |
| Sonstige Aufwendungen | -500 | -500 | -707 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-42.080** | **-90.780** | **-46.189** |
| **Sonstige Zinsen und Erträge** | | | |
| Girozinsen | 0 | 0 | 1 |
| Mahngebühren | 0 | 0 | 2 |
| **Summe Sonstige Zinsen und Erträge** | **0** | **0** | **2** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| Kreditzinsen | -5.540 | -2.430 | -2.690 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-5.540** | **-2.430** | **-2.690** |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **Summe außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | | | |

| | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| Grundsteuern | -10 | -10 | -7 |
| **Summe Sonstige Steuern** | **-10** | **-10** | **-7** |
| **Innerbetriebliche Leistungsverrechung** | | | |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen | -5.000 | -5.000 | -7.598 |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung | 364.340 | 406.950 | 391.244 |
| **Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung** | **359.340** | **401.950** | **383.646** |
| **BEREICHSERGEBNIS** | **0** | **0** | **0** |

## Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

| | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | |
| Erlöse von Außen | | | |
| Reparaturen/Wartungen | 45.000 | 35.000 | 37.131 |
| Sonstige Erlöse von Außen | 7.000 | 1.750 | 5.891 |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN | 52.000 | 36.750 | 43.022 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen | 245.900 | 228.300 | 191.897 |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN | 245.900 | 228.300 | 191.897 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **297.900** | **265.050** | **234.919** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| Erträge aus Anlagenabgängen | 5.000 | 5.000 | 4.400 |
| Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 3.334 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 26.299 |
| Versicherungsentschädigungen | 0 | 0 | 19.412 |
| Steuerrückerstattungen | 500 | 500 | 122 |
| Versicherungsrückerstattungen | 500 | 500 | 394 |
| Sonstige Erträge | 5.000 | 5.000 | 5.120 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | **11.000** | **11.000** | **59.081** |
| **Materialaufwand** | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| Strom | -9.500 | -9.000 | -9.534 |
| Wasser | -1.500 | -2.000 | -1.333 |
| Gasbezug | -15.500 | -15.500 | -15.521 |
| Treibstoffe extern | -18.500 | -21.000 | -17.397 |
| Reinigungsmittel und -material | -1.000 | -2.000 | -1.143 |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe | -500 | -500 | 0 |
| Entnahme Lager Kfz-Werkstatt | -30.000 | -30.000 | -22.498 |
| Material-Direktverbrauch | -163.000 | -170.000 | -160.675 |
| Dienst- und Schutzkleidung | -1.800 | -1.800 | -2.118 |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE | -241.300 | -251.800 | -230.219 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| Wartungs- und Reparaturkosten | -92.000 | -100.000 | -137.291 |
| Reinigungsvergabe | -7.000 | -7.500 | -6.949 |
| Abfallbeseitigungskosten | -2.500 | -3.000 | -2.191 |
| Sandfang und Rechengut | 0 | 0 | 0 |
| Analytische Untersuchungen | 0 | 0 | -25 |
| Sonstige Fremdleistungen | -4.500 | -5.500 | -4.065 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz. | -30.500 | -27.000 | -30.464 |
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN | -136.500 | -143.000 | -180.985 |
| **Summe Materialaufwand** | **-377.800** | **-394.800** | **-411.205** |

| | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **Personalaufwand** | | | |
| Löhne und Gehälter | -239.800 | -184.100 | -195.805 |
| Leistungsentgelte | -6.010 | -4.890 | -4.485 |
| Zuschuß für Jobticket | 0 | 0 | -80 |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz. | -57.300 | -61.220 | -64.109 |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen | 0 | 0 | -17.026 |
| Sonstige soziale Abgaben | -600 | -500 | -548 |
| **Summe Personalaufwand** | **-303.710** | **-250.710** | **-282.053** |
| **Abschreibungen** | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -88.800 | -85.000 | -88.746 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | -2.500 | -2.500 | -7.571 |
| **Summe Abschreibungen** | **-91.300** | **-87.500** | **-96.318** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | 0 | 0 | 0 |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude | -2.000 | -2.000 | -128 |
| Rep. U. Instandhaltung techn. Masch. u. Anlagen | 0 | 0 | -1.005 |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge | -500 | -500 | 0 |
| KFZ Zulassung | -100 | -100 | 0 |
| TÜV/Dekra | -13.000 | -13.000 | -14.647 |
| Schmutzwassergebühren | -1.000 | -2.200 | -846 |
| Niederschlagswassergebühren | -2.200 | -2.200 | -2.004 |
| Sonstige Gebühren | -500 | -1.500 | -75 |
| Gebäude- und Feuerversicherung | -2.600 | -2.600 | -2.559 |
| Haftpflichtversicherung | -5.100 | -4.900 | -5.053 |
| Kaskoversicherung | -280 | -280 | -246 |
| Kfz-Versicherung | -23.500 | -22.000 | -23.530 |
| Sonstige Versicherungen | -150 | -150 | -142 |
| Bürobedarf | -200 | -200 | -446 |
| Fachliteratur | -500 | -500 | -301 |
| Kopierkosten | -500 | -500 | 0 |
| Porto, Fracht und Telefon | -1.700 | -1.700 | -2.184 |
| Funk- und Fernmeldekosten | -400 | -500 | -270 |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit | -100 | -100 | -142 |
| Reisekosten | *-100* | *-100* | *-112* |
| Fortbildungskosten | *-2.500* | *-5.150* | *-1.733* |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage | *-20.050* | *-20.050* | *-20.210* |
| *davon Kosten Hausdruckerei* | *-50* | *-50* | *-156* |
| *davon Kosten Informationstechnik* | *-5.400* | *-5.400* | *-5.324* |
| *davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation* | *-2.080* | *-2.080* | *-2.018* |
| *davon Kosten Rechnungsprüfungsamt* | -1.270 | -1.270 | -1.313 |
| *davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse* | -7.250 | -7.250 | -7.228 |
| *davon sonstige städtische Verwaltungskosten* | -4.000 | -4.000 | -4.172 |

| | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | -3.000 | -5.000 | -2.281 |
| Beratungskosten | -1.000 | -1.000 | -2.568 |
| Buchungskosten | -1.000 | -2.000 | -1.087 |
| Softwarepflege | -4.000 | -5.600 | -3.812 |
| Skontoverlustkonto | -70 | -50 | -18 |
| Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen | -100 | -500 | 0 |
| Sonstige Aufwendungen | -1.620 | -1.000 | -4.129 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-87.770** | **-95.380** | **-89.529** |
| **Sonstige Zinsen und Erträge** | | | |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge | 0 | 0 | 6 |
| Mahngebühren | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Sonstige Zinsen und Erträge** | **0** | **0** | **6** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| Kreditzinsen | -20.520 | -20.060 | -19.810 |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | -7 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-20.520** | **-20.060** | **-19.817** |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **Summe außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | | | |
| Kfz-Steuern | -7.300 | -7.100 | -7.293 |
| **Summe sonstige Steuern** | **-7.300** | **-7.100** | **-7.293** |
| **Innerbetriebliche Leistungsverrechung** | | | |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche | 600.000 | 600.000 | 538.228 |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen | -7.500 | -7.500 | 0 |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 1 - | -13.000 | -13.000 | -13.263 |
| **Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung** | **579.500** | **579.500** | **524.964** |
| **BEREICHSERGEBNIS** | **0** | **0** | **-87.244** |

**Erläuterungen**

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

## Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

| | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | |
| Erlöse von Außen | | | |
| Erlöse von Dritten | 445.000 | 395.000 | 384.885 |
| Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA - 1 - | 1.244.000 | 1.301.860 | 1.232.190 |
| Erlöse von WSR/Renz Duales System | 20.000 | 20.000 | 21.445 |
| Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen | 15.000 | 20.500 | 14.495 |
| Spenden | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN | 1.724.000 | 1.737.360 | 1.653.015 |
| Ersätze von städtischen Dienststellen - 2 - | 9.618.120 | 8.808.900 | 8.467.314 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen - 3 - | 235.000 | 235.000 | 193.692 |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN | 9.853.120 | 9.043.900 | 8.661.006 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **11.577.120** | **10.781.260** | **10.314.021** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 2.083 |
| Erträge aus Anlagenabgängen | 10.000 | 10.000 | 19.782 |
| Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - 4 - | 39.000 | 0 | 0 |
| Mieteinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Versicherungsentschädigungen | 0 | 0 | 21.251 |
| Steuerrückerstattungen | 2.000 | 2.000 | 742 |
| Versicherungsrückerstattungen | 600 | 600 | 1.677 |
| Lohnkostenzuschüsse | 10.000 | 18.000 | 10.380 |
| Sonstige Erträge | 10.000 | 10.000 | 4.916 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | **71.600** | **40.600** | **60.831** |
| **Materialaufwand** | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| Strom | -23.000 | -20.500 | -20.531 |
| Wasser | -7.000 | -7.000 | -3.118 |
| Heizöl | -13.000 | -13.000 | -10.764 |
| Gasbezug | -13.000 | -13.000 | -12.963 |
| Treibstoffe extern | -250.000 | -300.000 | -242.178 |
| Schmierstoffe | -3.000 | -3.000 | -912 |
| Reinigungsmittel und -material | -8.500 | -8.500 | -8.643 |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe | -1.000 | -1.000 | -662 |
| Lagerentnahmen (Materialwirtschaft) | -220.000 | -220.000 | -195.087 |
| Material-Direktverbrauch | -415.000 | -415.000 | -345.670 |
| Dienst- und Schutzkleidung | -40.000 | -35.000 | -33.170 |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE | -993.500 | -1.036.000 | -873.697 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| Wartungs- und Reparaturkosten | -75.500 | -75.500 | -52.105 |
| Reinigungsvergabe | -56.000 | -51.000 | -55.479 |

| | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| Abfallbeseitigungskosten | -280.000 | -235.000 | -268.546 |
| Analytische Untersuchungen | 0 | 0 | -176 |
| Sonstige Fremdleistungen | -665.440 | -800.000 | -736.997 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz. | -195.000 | -170.000 | -195.346 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen | -310.000 | -240.000 | -236.075 |
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN | -1.581.940 | -1.571.500 | -1.544.724 |
| **Summe Materialaufwand** | **-2.575.440** | **-2.607.500** | **-2.418.421** |
| **Personalaufwand** | | | |
| Löhne und Gehälter | -5.395.500 | -5.113.200 | -4.839.220 |
| Leistungsentgelte | -127.860 | -127.990 | -85.010 |
| Zuschuß für Jobticket | 0 | 0 | -3.911 |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz. | -1.482.500 | -1.493.990 | -1.433.778 |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen | 0 | 0 | -11.876 |
| Sonstige soziale Abgaben | -15.500 | -15.000 | -8.768 |
| **Summe Personalaufwand** | **-7.021.360** | **-6.750.180** | **-6.382.563** |
| **Abschreibungen** | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -1.900 | -1.900 | -1.926 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -430.000 | -408.000 | -427.722 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | -38.000 | -41.000 | -39.835 |
| **Summe Abschreibungen** | **-469.900** | **-450.900** | **-469.483** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | 0 | 0 | -17.307 |
| Inventurdifferenzen und Verschrottung | 0 | 0 | 8.176 |
| Abschreibungen auf Forderungen | -500 | -500 | -256 |
| Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft) | 0 | 0 | -2.969 |
| Mieten und Pachten | -10.000 | -9.800 | -9.794 |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude | -77.000 | -3.000 | -8.643 |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge | -19.400 | -18.500 | -19.370 |
| TÜV/Dekra | -150 | -150 | -47 |
| Schmutzwassergebühren | -1.600 | -1.600 | -1.286 |
| Niederschlagswassergebühren | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Sonstige Gebühren | -2.050 | -3.000 | -2.750 |
| Gebäude- und Feuerversicherung | -2.300 | -2.300 | -2.049 |
| Haftpflichtversicherung | -11.000 | -11.150 | -10.523 |
| Kaskoversicherung | -250 | -250 | -246 |
| Kfz-Versicherung | -80.200 | -72.000 | -77.656 |
| Sonstige Versicherungen | -4.500 | -3.500 | -4.450 |
| Bürobedarf | -1.500 | -1.500 | -999 |
| Fachliteratur | -1.000 | -1.000 | -1.566 |
| Kopierkosten | 0 | 0 | 0 |
| Porto, Fracht und Telefon | -21.500 | -20.000 | -22.056 |
| Funk- und Fernmeldegebühren | -1.900 | -1.900 | -1.984 |
| Leitungskosten swt | -4.100 | -4.100 | -4.058 |

| | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| Anzeigen und Inserate | -3.500 | -3.500 | -14.519 |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS | 0 | 0 | -142 |
| Reisekosten | -3.300 | -2.000 | -3.010 |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge | -500 | -1.000 | 0 |
| Fortbildungskosten | -16.500 | -16.500 | -4.981 |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage | -439.550 | *-439.550* | *-428.914* |
| *davon Kosten Hausdruckerei* | -100 | *-100* | *0* |
| *davon Kosten Informationstechnik* | -27.800 | *-27.800* | *-27.828* |
| *davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation* | -56.150 | *-56.150* | *-54.670* |
| *davon Kosten Stadtvermessung* | -10.000 | *-10.000* | *-2.034* |
| *davon Kosten Rechnungsprüfungsamt* | -35.500 | *-35.500* | *-35.569* |
| *davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse* | -196.500 | *-196.500* | *-195.802* |
| *davon Kosten FB Tiefbau* | 0 | *0* | *0* |
| *davon sonstige städtische Verwaltungskosten* | -113.500 | -113.500 | -113.011 |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | -12.000 | -20.000 | -7.739 |
| Beratungskosten | -7.000 | -5.000 | -5.157 |
| Buchungskosten | -31.500 | -31.500 | -19.499 |
| Softwarepflege | -63.650 | -53.580 | -54.009 |
| Skontoverlustkonto | -200 | -200 | -98 |
| Zahlungsdifferenzen | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen | -2.500 | -2.500 | -2.192 |
| Sonstige Aufwendungen | -1.960 | -1.500 | -1.483 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-826.110** | **-736.080** | **-726.579** |
| **Sonstige Zinsen und Erträge** | | | |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge | 0 | 0 | 29 |
| Mahngebühren | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Sonstige Zinsen und Erträge** | **0** | **0** | **29** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| Kreditzinsen | -108.560 | -97.360 | -93.711 |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | -230 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-108.560** | **-97.360** | **-93.941** |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **Summe außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | | | |
| Körperschaftsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0 |
| Solidaritätszuschlag | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | | | |
| Grundsteuer | -850 | -850 | -818 |

| | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| Kfz-Steuern | -11.000 | -10.200 | -10.836 |
| **Summe sonstige Steuern** | **-11.850** | **-11.050** | **-11.654** |
| | | | |
| **Innerbetriebliche Leistungsverrechung** | | | |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche | 410.500 | 410.500 | 521.873 |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen | -890.000 | -890.000 | -900.324 |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 5 - | -156.000 | -173.000 | -163.892 |
| **Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung** | **-635.500** | **-652.500** | **-542.343** |
| | | | |
| **BEREICHSERGEBNIS** | **0** | **-483.710** | **-270.102** |

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

**Nachrichtlich - Ergebnis Abfallentsorgung**

| | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1.589.000 | 1.647.360 | 1.510.094 |
| Ausgaben | -1.616.310 | -1.647.360 | -1.534.725 |
| Ergebnis | -27.310 | 0 | -24.631 |
| Kostendeckungsgrad | 98,31% | 100,00% | 98,40% |

## Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

| | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | |
| Erlöse von Außen | | | |
| Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein | 1.381.300 | 1.291.310 | 1.131.898 |
| Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof | 255.000 | 255.000 | 174.102 |
| Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein | 7.400 | 7.400 | 7.674 |
| Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof | 9.600 | 9.600 | 9.609 |
| Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen | 22.000 | 22.000 | 30.140 |
| Spenden | 8.500 | 8.500 | 1.400 |
| Sonstige Erlöse | 500 | 500 | 3.364 |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN | 1.684.300 | 1.594.310 | 1.358.187 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen | | | |
| Pflegegräber - allgemein | 2.360 | 2.310 | 0 |
| Pflegegräber - Stadtfriedhof | 110.010 | 107.850 | 107.970 |
| Zuschuss Bestattungswesen - 1 - | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN | 132.370 | 130.160 | 127.970 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **1.816.670** | **1.724.470** | **1.486.157** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| Auflösung Ertragszuschuss | 0 | 0 | 9.128 |
| Aktivierte Eigenleistungen - 2 - | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus Anlagenabgängen | 1.500 | 1.500 | 440 |
| Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 35.000 | 25.000 | 38.221 |
| 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 | 224 |
| Versicherungsrückerstattungen | 0 | 0 | 131 |
| Lohnkostenzuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Erträge | 2.000 | 500 | 3.381 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | **54.300** | **42.800** | **56.505** |
| **Materialaufwand** | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| Strom | -10.000 | -11.000 | -8.575 |
| Wasser | -16.000 | -16.000 | -11.029 |
| Heizöl | -4.000 | -7.000 | -2.920 |
| Gasbezug | -7.500 | -8.600 | -5.883 |
| Treibstoffe extern | -20.000 | -21.000 | -18.715 |
| Schmierstoffe | -1.500 | -1.500 | 0 |
| Reinigungsmittel und -material | -1.350 | -1.350 | -44 |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe | -2.500 | -2.500 | -13.565 |

| | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| Material-Direktverbrauch | -30.000 | -30.000 | -40.719 |
| Sommerflor | 0 | 0 | 0 |
| Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof | -2.500 | -2.500 | -1.679 |
| Namenstafeln für "Garten der Zeit" | -3.000 | -3.000 | 0 |
| Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten | -20.000 | -20.000 | -28.736 |
| Dienst- und Schutzkleidung | -7.000 | -5.000 | -9.168 |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE | -125.350 | -129.450 | -141.032 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| Wartungs- und Reparaturkosten | -75.000 | -50.000 | -25.293 |
| Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof - 1 - | -20.000 | -20.000 | -22.945 |
| Reinigungsvergabe | -41.000 | -41.000 | -39.817 |
| Abfallbeseitigungskosten | -17.000 | -10.000 | -20.773 |
| Sonstige Fremdleistungen | -134.000 | -100.000 | -159.844 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz. | -3.000 | -3.000 | -2.128 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen | -40.000 | -30.000 | -37.998 |
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN | -330.000 | -254.000 | -308.798 |
| **Summe Materialaufwand** | **-455.350** | **-383.450** | **-449.830** |
| **Personalaufwand** | | | |
| Löhne und Gehälter | -670.850 | -650.880 | -610.282 |
| Leistungsentgelte | -16.550 | -16.170 | -11.193 |
| Zuschuß für Jobticket | 0 | 0 | -40 |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers.. u. Unterstütz. | -186.400 | -187.050 | -187.098 |
| Sonstige soziale Abgaben | -2.300 | -2.000 | 0 |
| **Summe Personalaufwand** | **-876.100** | **-856.100** | **-808.613** |
| **Abschreibungen** | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -500 | -500 | 0 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -200.000 | -200.000 | -186.683 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | -20.000 | -20.000 | -18.133 |
| **Summe Abschreibungen** | **-220.500** | **-220.500** | **-204.817** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | -250 | -250 | -427 |
| Abschreibungen auf Forderungen | -6.000 | -5.500 | -5.897 |
| Mieten und Pachten | -40 | -40 | -31 |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude | -25.550 | -8.000 | 0 |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge | -5.500 | -5.500 | -6.286 |
| Schmutzwassergebühren | -1.000 | -1.000 | -991 |
| Niederschlagswassergebühren | -6.400 | -7.000 | -6.354 |
| Rückerstattung Bestattungsgebühren | -5.000 | -5.000 | -7.745 |
| Sonstige Gebühren | -1.000 | -1.000 | -421 |
| Gebäude- und Feuerversicherung | -2.650 | -2.600 | -2.629 |
| Haftpflichtversicherung | -1.600 | -1.600 | -1.490 |
| Kaskoversicherung | -300 | -300 | -246 |
| Kfz-Versicherung | -8.500 | -9.500 | -7.749 |

| | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| Sonstige Versicherungen | -500 | -500 | -510 |
| Bürobedarf | -1.500 | -1.500 | -717 |
| Fachliteratur | -1.000 | -1.000 | -1.145 |
| Kopierkosten | -500 | -500 | 0 |
| Druckereikosten | -400 | -500 | 0 |
| Porto, Fracht und Telefon | -7.000 | -7.500 | -6.972 |
| Funk- und Fernmeldekosten | 0 | 0 | -414 |
| Anzeigen und Inserate | -1.000 | -1.000 | -5.367 |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS | -10.000 | -10.000 | -5.826 |
| Reisekosten | -1.000 | -1.000 | -665 |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge | -1.000 | -1.000 | -982 |
| Fortbildungskosten | -3.000 | -3.000 | -3.455 |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage | *-63.160* | *-65.160* | *-58.484* |
| *davon Kosten Hausdruckerei* | *-120* | *-120* | *-113* |
| *davon Kosten Informationstechnik* | *-6.800* | *-6.800* | *-6.894* |
| *davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation* | *-7.240* | *-7.240* | *-7.052* |
| *davon Kosten Stadtvermessung* | *-5.000* | *-7.000* | *0* |
| *davon Kosten Rechnungsprüfungsamt* | *-4.500* | *-4.500* | *-4.588* |
| *davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.258* |
| *davon sonstige städtische Verwaltungskosten* | -14.500 | -14.500 | -14.578 |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | -2.500 | -2.500 | -712 |
| Beratungskosten | -2.000 | -2.000 | -3.064 |
| Buchungskosten | -3.350 | -3.350 | -1.658 |
| Softwarepflege | -2.000 | -2.000 | -1.782 |
| Skontoverlustkonto | 0 | 0 | -15 |
| Zahlungsdifferenzen | 0 | 0 | -3 |
| Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen | -920 | -1.000 | -37 |
| Sonstige Aufwendungen | -100.000 | -100.000 | -117.995 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-264.620** | **-250.800** | **-250.068** |
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge | 0 | 0 | 44 |
| Mahngebühren | 5.000 | 2.000 | 4.972 |
| **Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **5.000** | **2.000** | **5.016** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| Kreditzinsen | -146.400 | -144.620 | -148.477 |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | -14 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-146.400** | **-144.620** | **-148.491** |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **Summe außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | | | |
| Grundsteuern | -450 | -450 | -401 |

| | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| Kfz-Steuern | -1.550 | -1.350 | -1.550 |
| **Summe sonstige Steuern** | **-2.000** | **-1.800** | **-1.951** |
| **Innerbetriebliche Leistungsverrechung** | | | |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche | 17.000 | 17.000 | 0 |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen | -100.000 | -100.000 | -95.298 |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 3 - | -28.000 | -29.000 | -29.108 |
| **Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung** | **-111.000** | **-112.000** | **-124.406** |
| **BEREICHSERGEBNIS** | **-200.000** | **-200.000** | **-440.499** |

**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 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1.875.970 | 1.769.270 | 1.547.677 |
| Ausgaben | -2.075.970 | -1.969.270 | -1.988.176 |
| Ergebnis | -200.000 | -200.000 | -440.499 |
| Kostendeckungsgrad | 90,37% | 89,84% | 77,84% |

## Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

| | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | |
| Erlöse von Außen | | | |
| Erlöse Schmutzwassergebühr - 1 - | 6.345.000 | 6.345.000 | 7.027.731 |
| Erlöse Niederschlagswassergebühr - 2 - | 2.128.000 | 2.128.000 | 2.049.294 |
| Erlöse Kanalspüler von Dritten | 2.000 | 2.000 | 242 |
| Erlöse AZV Ammertal | 400.000 | 400.000 | 407.414 |
| Erlöse Gemeinde Kusterdingen | 85.000 | 85.000 | 65.671 |
| Erlöse Gemeinde Immenhausen | 0 | 0 | 0 |
| Gebühren Kleinkläranlagen | 8.000 | 8.000 | 6.666 |
| Gebühren Fäkalienannahme | 3.000 | 3.000 | 3.713 |
| Sonstige Erlöse von Dritten | 120.000 | 120.000 | 171.429 |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN | 9.091.000 | 9.091.000 | 9.732.160 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen | | | |
| Erlöse Straßenentwässerung - 3 - | 1.148.000 | 1.204.000 | 1.204.000 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen | 78.380 | 78.380 | 76.634 |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN | 1.226.380 | 1.282.380 | 1.280.634 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **10.317.380** | **10.373.380** | **11.012.794** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| Aktivierte Eigenleistungen - 4 - | 0 | 0 | 0 |
| Erträge Anlagenabgänge | 0 | 0 | 6.545 |
| 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 | 787.512 |
| Mieteinnahmen | 25.000 | 25.000 | 22.926 |
| Steuerrückerstattung | 0 | 0 | 0 |
| Lohnkostenzuschüsse | 28.000 | 28.000 | 25.548 |
| Sonstige Erträge | 0 | 0 | 825 |
| Erstattung Energiesteuer f. BHKW | 0 | 0 | 5.813 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | **853.000** | **853.000** | **849.169** |
| **Materialaufwand** | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| Strom | -155.000 | -155.000 | -94.964 |
| Wasser | -6.200 | -6.200 | -4.637 |
| Heizöl | 0 | 0 | 0 |
| Gasbezug | -70.000 | -100.000 | -54.569 |
| Treibstoffe extern | -26.000 | -26.000 | -19.981 |
| Schmierstoffe | -10.000 | -10.000 | -10.366 |
| Reinigungsmittel und -material | -3.000 | -3.000 | -553 |
| Fällmittel | -200.000 | -200.000 | -183.334 |
| Polymere | -150.000 | -150.000 | -174.331 |
| Belagsverhinderer | -26.000 | -26.000 | -2.252 |

| | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| Laborchemikalien | -40.000 | -40.000 | -38.324 |
| Externe Kohlenstoff-Quelle | -40.000 | -60.000 | -7.645 |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe | -20.000 | -20.000 | -14.075 |
| Material-Direktverbrauch | -300.000 | -300.000 | -213.368 |
| Sommerflor | 0 | 0 | 0 |
| Dienst- und Schutzkleidung | -8.500 | -7.500 | -7.711 |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE | -1.054.700 | -1.103.700 | -826.110 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| Wartungs- und Reparaturkosten - 5 - | -1.050.000 | -960.000 | -714.514 |
| Reinigungsvergabe | -10.400 | -10.400 | -10.366 |
| Abfallbeseitigungskosten | -35.000 | -8.000 | -33.980 |
| Sandfang und Rechengut | -55.000 | -80.000 | -52.006 |
| Analytische Untersuchungen | -5.000 | -5.000 | -5.075 |
| Klärschlammentsorgung | -475.000 | -475.000 | -466.813 |
| Sonstige Fremdleistungen - 6 - | -360.000 | -390.000 | -138.638 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz | -8.500 | -8.500 | -8.155 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN | -1.998.900 | -1.936.900 | -1.429.547 |
| **Summe Materialaufwand** | **-3.053.600** | **-3.040.600** | **-2.255.657** |
| **Personalaufwand** | | | |
| Löhne und Gehälter | -1.056.970 | -1.022.110 | -872.903 |
| Leistungsentgelte | -22.410 | -21.980 | -17.789 |
| Zuschuß für Jobticket | 0 | 0 | -80 |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz. | -285.960 | -268.810 | -274.825 |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen | -11.500 | -11.500 | -16.332 |
| Sonstige soziale Abgaben | -2.040 | -2.040 | -2.302 |
| **Summe Personalaufwand** | **-1.378.880** | **-1.326.440** | **-1.184.231** |
| **Abschreibungen** | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -1.500 | -1.500 | -7.195 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -4.164.800 | -4.006.800 | -3.739.049 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | -6.000 | -6.000 | -7.534 |
| **Summe Abschreibungen** | **-4.172.300** | **-4.014.300** | **-3.753.777** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | 0 | 0 | -851 |
| Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| Mieten und Pachten - 7 - | -30.000 | 0 | -1.728 |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen | 0 | 0 | 0 |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge | -4.700 | -4.600 | -4.624 |
| Schmutzwassergebühren | 0 | 0 | 0 |
| Niederschlagswassergebühren | -6.500 | -8.800 | -6.322 |
| Erstattung Abwassergebühren | -27.000 | -25.000 | -26.689 |

| | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug - 8 - | -245.000 | -245.000 | -241.694 |
| Kostenumlage AZV-Ammertal | -100.000 | -100.000 | -94.415 |
| Abwasserabgabe an LRA | -10.000 | -10.000 | 0 |
| Sonstige Gebühren | -3.000 | -3.000 | -213 |
| Gebäude- und Feuerversicherung | -12.500 | -12.000 | -12.154 |
| Haftpflichtversicherung | -2.300 | -2.300 | -1.740 |
| Kaskoversicherung | -300 | -300 | -246 |
| Kfz-Versicherung | -6.800 | -6.800 | -5.836 |
| Sonstige Versicherungen | -1.250 | -1.250 | -1.192 |
| Bürobedarf | -2.500 | -3.600 | -1.868 |
| Fachliteratur | -2.500 | -4.000 | -1.936 |
| Kopierkosten | -1.000 | -1.000 | 0 |
| Porto, Fracht und Telefon | -22.500 | -22.500 | -20.730 |
| Funk- und Fernmeldegebühren | -500 | -500 | -377 |
| Leitungskosten swt | -5.000 | -3.000 | -4.998 |
| Anzeigen und Inserate | -3.000 | -3.000 | -1.726 |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS | -5.000 | -3.200 | -5.089 |
| Reisekosten | -2.000 | -1.000 | -1.910 |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge | -300 | *-300* | *-543* |
| Fortbildungskosten | -14.000 | *-16.000* | *-11.567* |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage | -753.600 | *-761.100* | *-673.844* |
| *davon Kosten Hausdruckerei* | -700 | *-700* | *-104* |
| *davon Kosten Informationstechnik* | -7.800 | *-5.300* | *-7.699* |
| *davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation* | -7.600 | *-7.600* | *-4.940* |
| *davon Kosten Stadtvermessung* | -40.000 | *-50.000* | *-10.561* |
| *davon Kosten Rechnungsprüfungsamt* | -4.500 | *-4.500* | *-4.821* |
| *davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse* | -28.000 | -28.000 | -26.537 |
| *davon Kosten FB Tiefbau* | -650.000 | -650.000 | -603.868 |
| *davon sonstige städtische Verwaltungskosten* | -15.000 | -15.000 | -15.316 |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | -20.000 | -9.000 | -29.199 |
| Beratungskosten | -25.000 | -35.000 | -21.859 |
| Buchungskosten | -16.000 | -15.500 | -15.997 |
| Softwarepflege | -45.500 | -45.500 | -27.721 |
| Skontoverlustkonto | 0 | 0 | 0 |
| Zahlungsdifferenzen | 0 | 0 | -3 |
| Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen | -750 | -750 | -738 |
| Sonstige Aufwendungen | -9.000 | -9.000 | -2.374 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-1.377.500** | **-1.353.000** | **-1.220.185** |
| | | | |
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge | 0 | 0 | 505 |
| Mahngebühren | 3.000 | 3.000 | -1.551 |
| **Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **3.000** | **3.000** | **-1.046** |

| | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| Kreditzinsen | -1.655.570 | -1.674.670 | -1.657.101 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-1.655.570** | **-1.674.670** | **-1.657.101** |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | |
| Außerordentliche Erträge - 9 - | 658.260 | 398.030 | 605.136 |
| Außerordentliche Aufwendungen - 10 - | 0 | 0 | -2.549.056 |
| **Summe außerordentliches Ergebnis** | **658.260** | **398.030** | **-1.943.920** |
| **Sonstige Steuern** | | | |
| Grundsteuern | -650 | -650 | -649 |
| Kfz-Steuern | -800 | -800 | -709 |
| **Summe sonstige Steuern** | **-1.450** | **-1.450** | **-1.358** |
| **Innerbetriebliche Leistungsverrechung** | | | |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen | -30.000 | -30.000 | -56.881 |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 11 - | -167.340 | -191.950 | -184.980 |
| **Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung** | **-192.340** | **-216.950** | **-241.861** |
| **BEREICHSERGEBNIS** | **0** | **0** | **-397.172** |

**Erläuterungen**

1 - Berechnungsgrundlage: 2017: 1,41 EUR/$m^3$; Bemessungsgrundlage: 4.500.000 $m^3$ Schmutzwasser
2 - Berechnungsgrundlage: 2017 von 0,38 EUR/$m^2$; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 $m^2$ versiegelte Grundstücksflächen
3 - Berechnungsgrundlage: 2017 von 0,43 EUR/$m^2$; Bemessungsgrundlage: 2.800.000 $m^2$ 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 Gebührenausgleichsrückstellung
10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenausgleichsrückstellung
11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

**Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung**

| | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge) | 11.173.380 | 11.229.380 | 11.860.917 |
| Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen) | -11.831.640 | -11.627.410 | -10.314.169 |
| Ergebnis (siehe außerordentliches Ergebnis) | 658.260 | 398.030 | -1.546.747 |
| Kostendeckungsgrad | 94,44% | 96,58% | 115,00% |

**Vermögensplan - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)**

| Nr. | Position | 2017 - Plan | 2018 - Plan | 2018 - VE | 2019 - Plan | 2020 - Plan | 2021 - Plan | 2022 ff. - Plan | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| **Finanzierungsmittel (Einnahmen)** | | | | | | | | | |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Zuführung zu Rücklagen | 0 | 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 | | |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 1.900.000 | 0 | 400.000 | 800.000 | 0 | 0 | Zuschüsse Filtration, Zuschuss Um- und Anbau Friedhof Unterjesingen |
| 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 | 138.010 | 160.500 | 0 | 160.500 | 160.500 | 160.500 | 160.500 | Pensionsrückstellungen und Pflegekostenrückstellungen für Gemeinschaftsgrabanlagen |
| 8. | Kredite | 4.582.480 | 15.617.054 | 0 | 7.105.320 | 6.691.540 | 1.107.770 | 608.500 | |
| | a) von der Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) von Dritten | 4.582.480 | 7.817.054 | 0 | 7.105.320 | 6.691.540 | 1.107.770 | 608.500 | |
| | c) Umschuldung | 0 | 7.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | In 2018: Tilgung Trägerdarlehen in Höhe von 7,8 Mio. Euro |
| 9. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 4.784.680 | 4.965.480 | 0 | 4.971.680 | 5.767.960 | 5.851.730 | 5.800.000 | |
| 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 | 0 | 2.061.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Investitionskostenbeteiligungen | 126.000 | 1.239.000 | 0 | 364.000 | 560.000 | 0 | 0 | Kostenbeteiligung AZV Ammertal an Investitionen des Klärwerks |
| **14.** | **Finanzierungsmittel insgesamt** | **10.011.170** | **26.323.782** | **0** | **13.381.500** | **14.360.000** | **7.500.000** | **6.949.000** | |

| Nr. | Position | 2017 - Plan | 2018 - Plan | 2018 - VE | 2019 - Plan | 2020 - Plan | 2021 - Plan | 2022 ff. - Plan | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| **Finanzierungsbedarf (Ausgaben)** | | | | | | | | | |
| 1. | Summe Investitionen immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen | 5.265.400 | 14.171.500 | 250.000 | 7.806.500 | 8.730.000 | 2.420.000 | 1.869.000 | 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 | 4.725.000 | 13.758.000 | 250.000 | 7.565.000 | 8.570.000 | 2.260.000 | 1.720.000 | |
| | 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 | 540.400 | 413.500 | 0 | 241.500 | 160.000 | 160.000 | 149.000 | |
| | 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 | 0 | 0 | 500.000 | 550.000 | 0 | 0 | Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Standortkonzept. |
| 5. | Jahresverlust | 683.770 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | Planmäßiger Jahresverlust durch Defizit Friedhöfe |
| 6. | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Auflösung Ertragszuschüsse | 810.000 | 800.000 | 0 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | |
| 8. | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 25.000 | 35.000 | 0 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | Pensionsrückstellungen und Pflegekostenr für Gemeinschaftsgrabanlagen |
| 9. | Tilgung von Krediten | 3.227.000 | 11.117.282 | 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 | 3.227.000 | 3.317.282 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| | c) Umschuldung | 0 | 7.800.000 | 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 | |
| **13.** | **Finanzierungsbedarf insgesamt** | **10.011.170** | **26.323.782** | **250.000** | **13.381.500** | **14.360.000** | **7.500.000** | **6.949.000** | |
| **FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

## Investitionsprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

| Vorhaben | 2018 | 2018 - VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| **Bereich 8010 - Betriebswirtschaft und Verwaltung** | | | | | | | |
| Baukostenanteil Standort Sindelfinger Str. 22-26 | 30.000 | 0 | 450.000 | 370.000 | 0 | 0 | Planungsrate in 2018 |
| Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte | 30.000 | 0 | 450.000 | 370.000 | 0 | 0 | |
| Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG) | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| **Summe Investitionen - Bereich 8010** | **32.000** | **0** | **452.000** | **372.000** | **2.000** | **2.000** | |
| **Bereich 8020 - Fuhrpark** | | | | | | | |
| Instandsetzung Dach Fuhrparkgebäude | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werkstattwagen | 60.000 | | | | | | |
| Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kleingerätepauschale | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG) | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| **Summe Investitionen - Bereich 8020** | **227.000** | **0** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | |

| Vorhaben | 2018 | 2018 - VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| **Bereich 8030 - Infrastruktur** | | | | | | | |
| Baukosten Umbau Standort Europastraße | 200.000 | 0 | 1.800.000 | 500.000 | 0 | 0 | Planungsrate in 2018 |
| Baukosten Lagerplatz Sindelfinger Str. 16 | 0 | 0 | 200.000 | 250.000 | 0 | 0 | |
| Baukostenanteil Standort Sindelfinger Str. 22-26 | 100.000 | 0 | 400.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | Planungsrate in 2018 |
| Salzsiloanlage Morgenstelle | 0 | 0 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte | 300.000 | 0 | 2.830.000 | 2.150.000 | 0 | 0 | |
| Ersatzbeschaffung Tü-225; neu: Doblo mit Aufbau | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ersatzbeschaffung TÜ ST 6224; neu:gebrauchtes Fzg. | 10.000 | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung TÜ-245; neu: Doblo mit Aufbau | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden |
| Ersatzbeschaffung TÜ-244; neu: MB Sprinter | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden |
| Ersatzbeschaffung TÜ-ST 6202: neu Piaggio | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden |
| Ersatzbeschaffung Anhänger Tü-2338 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ersatzbeschaffung Wasserwagen (Puma): | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden |
| Kleingerätepauschale | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| Umrüstung/neuanschaffung geräte (Luftreinh. VO) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG) | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | 285.000 | 0 | 127.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| **Summe Investitionen - Bereich 8030** | **585.000** | **0** | **2.957.000** | **2.210.000** | **60.000** | **60.000** | |

| Vorhaben | 2018 | 2018 - VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| **Bereich 8040 - Friedhöfe** | | | | | | | |
| Erstellung Trauerhalle Friedhof Derendingen | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 200.000 | 0 | Prüfung An- oder Neubau, Kosten abhäng v. Statik |
| Erweiterung "Baumbeisetzungshain Buchengrund" | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | |
| Erweiterung Friedhof Lustnau | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grabanlage "Garten der Elemente" Bergfriedhof | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| Grabanlage "Schmetterling II" | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barrierefreie Erschließ. und Mauerdurchbruch Bebenh. | 20.000 | 0 | 20.000 | 75.000 | 0 | 0 | |
| Umgestaltung alter Friedhofsteil Kilchberg | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Um- und Anbau Friedhofshalle Unterjesingen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bau von Urnengemeinschaftsgrabstätten | 110.000 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Neugestaltung Zugang Friedhof Bühl (alter Teil) | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | |
| Neugestaltung Aufbahrungsraum Stadtfriedhof | 0 | | 0 | 30.000 | 0 | 0 | |
| Programm "barrierearme Friedhöfe" | 0 | 0 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 0 | |
| Neue Wasserleitungen Stadtfriedhof | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ersatzbeschaffung TÜ-ST 6201; neu: Piaggio | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte | 578.000 | 0 | 565.000 | 530.000 | 240.000 | 0 | |
| Anschaffung Bänke | 12.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | |
| Erwerb Transporthandwagenstationen | 7.500 | 0 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| Erwerb Sandsteinplatten | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | Grabumrandungen im Auftrag der Angehörigen |
| Kleingeräte- und Ersatzbeschaffungspauschale | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG) | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | 49.500 | 0 | 55.500 | 41.000 | 41.000 | 30.000 | |
| **Summe Investitionen - Bereich 8040** | **627.500** | **0** | **620.500** | **571.000** | **281.000** | **30.000** | |

| Vorhaben | 2018 | 2018 - VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| **Bereich 8050 - Stadtentwässerung** | | | | | | | |
| Ausgaben lt. Abwasserprogramm: | | | | | | | |
| A. Regenwasserbehandlung | 1.220.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| B. Kanalverstärkungen | 885.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Kleine Kanalmaßnahmen | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| D. Klärwerk | 8.850.000 | 0 | 2.600.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | Filtration: Fördermittel von 3-4 Mio. EUR erwartet |
| Neubau Entwässerung Schlossbergstraße und /-staffel | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Erschließung von Baugebieten in Ortsteilen | 0 | 0 | 450.000 | 1.100.000 | 1.600.000 | 1.300.000 | |
| Erschließung Horemer | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erschließung Gansäcker | 70.000 | 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 | 100.000 | |
| Anschaffung Werkstattwagen Elektriker | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte | 12.640.000 | 250.000 | 3.720.000 | 5.520.000 | 2.020.000 | 1.720.000 | |
| Umrüstung / Neuanschaffungen Geräte (Luftreinh. VO) | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kleingerätepauschale | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG) | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | 60.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| **Summe Investitionen - Bereich 8050** | **12.700.000** | **250.000** | **3.760.000** | **5.560.000** | **2.060.000** | **1.760.000** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionen Gesamtbetrieb** | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grundstücke und grdstgleiche Rechte | 13.758.000 | 250.000 | 7.565.000 | 8.570.000 | 2.260.000 | 1.720.000 | |
| Technische Anlagen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 413.500 | 0 | 241.500 | 160.000 | 160.000 | 149.000 | |
| **Summe Investitionen Gesamtbetrieb** | **14.171.500** | **250.000** | **7.806.500** | **8.730.000** | **2.420.000** | **1.869.000** | |

| **Nachrichtlich** | 2018 | 2018 - VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtinvestitionen Standort Europastraße | 200.000 | 0 | 1.800.000 | 500.000 | 0 | 0 | **2.500.000** |
| Gesamtinvestitionen Standort Sindelfinger Straße | 130.000 | 0 | 1.050.000 | 2.020.000 | 0 | 0 | **3.200.000** |

## Abwasserprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

| | Maßnahme | 2018<br>TEUR | VE 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR | 2023-2027<br>TEUR | Summe<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | **Regenwasserbehandlung/ Sonderbauwerke** | | | | | | | | |
| | Kernstadt | | | | | | | | |
| | RÜB Neckarstaustufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | Regenüberläufe | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | Ertüchtigungen RÜB | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 100 |
| | Stauraumkanal Sieben Höfe Str. | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| | Summe A Seite 1 | 1.220 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2.000 | 3.300 |

| | Maßnahme | 2018<br>TEUR | VE 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR | 2023-2027<br>TEUR | Summe<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Stadtteile | | | | | | | | |
| | Keine Planungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe A Seite 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Übertrag A Seite 1 | 1.220 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2.000 | 3.300 |
| | Summe A | 1.220 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2.000 | 3.300 |

| | Maßnahme | 2018<br>TEUR | VE 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR | 2023-2027<br>TEUR | Summe<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | **Kanalverstärkung Vermaschungen gemäß AKP** | | | | | | | | |
| | <u>Kernstadt</u> | | | | | | | | |
| | Hauptsammler Süd | 50 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| | <u>Stadtteile</u> | | | | | | | | |
| | Pfrondorf | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 |
| | Summe B Seite 3 | 885 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 |

| | Maßnahme | 2018<br>TEUR | VE 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR | 2023-2027<br>TEUR | Summe<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | **Klärwerk** | | | | | | | | |
| | Zwischenboden Trocknungshalle (Lagerfläche) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | Sanierung-Modernisierung Sandwasch-und Rechenanlage/-gebäude | 150 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| | Filtration | 8.500 | 0 | 2.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 14.500 |
| | Summe D Seite 3 | 8.850 | 0 | 2.600 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 15.450 |

| | Maßnahme | 2018<br>TEUR | VE 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR | 2023-2027<br>TEUR | Summe<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Zusammenstellung** | | | | | | | | |
| | A. Regenwasserbehandlung | 1.220 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2.000 | 3.300 |
| | B. Kanalverstärkungen | 885 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 |
| | C. Kleine Kanalmaßnahmen | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.800 |
| | D. Klärwerk | 8.850 | 0 | 2.600 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 15.450 |
| | Gesamtsumme A-D | 11.255 | 250 | 3.170 | 4.320 | 320 | 320 | 2.300 | 21.685 |

# Finanzplanungen

## Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Erfolgpläne

**Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)**

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | | | | |
| Erlöse von Außen | 12.551.300 | 12.551.300 | 12.551.300 | 12.551.300 | 12.459.420 | 12.786.384 |
| Erlöse von der Stadt | 12.096.590 | 11.880.790 | 11.667.100 | 11.457.770 | 10.684.740 | 10.261.506 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **24.647.890** | **24.432.090** | **24.218.400** | **24.009.070** | **23.144.160** | **23.047.890** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | **960.400** | **952.400** | **952.400** | **991.400** | **948.900** | **1.037.153** |
| **Materialaufwand** | | | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -2.439.050 | -2.439.050 | -2.438.350 | -2.428.350 | -2.534.450 | -2.083.795 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -3.999.180 | -4.024.680 | -4.019.180 | -4.052.620 | -3.910.680 | -3.467.947 |
| **Summe Materialaufwand** | **-6.438.230** | **-6.463.730** | **-6.457.530** | **-6.480.970** | **-6.445.130** | **-5.551.743** |
| **Personalaufwand** | | | | | | |
| Löhne und Gehälter | -8.290.685 | -8.100.630 | -7.914.310 | -7.732.200 | -7.335.470 | -6.829.436 |
| Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -2.139.470 | -2.136.260 | -2.133.650 | -2.130.800 | -2.127.930 | -2.134.714 |
| **Summe Personalaufwand** | **-10.430.155** | **-10.236.890** | **-10.047.960** | **-9.863.000** | **-9.463.400** | **-8.964.150** |
| **Abschreibungen** | **-5.851.730** | **-5.767.960** | **-4.971.680** | **-4.965.480** | **-4.784.680** | **-4.547.403** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-2.531.280** | **-2.535.050** | **-2.711.470** | **-2.598.080** | **-2.526.040** | **-2.332.549** |
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **5.000** | **4.007** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-2.141.930** | **-2.126.990** | **-2.036.960** | **-1.936.590** | **-1.939.140** | **-1.922.039** |
| **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **-1.777.035** | **-1.738.130** | **-1.046.800** | **-835.650** | **-1.060.330** | **771.166** |
| **Außerordentliche Erträge** | **1.599.645** | **1.560.740** | **869.410** | **658.260** | **398.030** | **605.136** |
| **Außerordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.549.056** |
| **AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS** | **1.599.645** | **1.560.740** | **869.410** | **658.260** | **398.030** | **-1.943.920** |
| **Steuern von Einkommen und vom Ertrag** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | **-22.610** | **-22.610** | **-22.610** | **-22.610** | **-21.410** | **-22.263** |
| **JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-683.710** | **-1.195.017** |

**Erfolgsübersicht - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)**

| Nr. | Position | Gesamt | | | | | BWL/Verwaltung | | | | | Fuhrpark | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Materialaufwand | -6.438.230 | -6.463.730 | -6.457.530 | -6.480.970 | -6.445.130 | -18.780 | -18.780 | -18.780 | -18.780 | -18.780 | -377.800 | -378.800 | -378.800 | -377.800 | -394.800 |
| 2. | Löhne und Gehälter | -8.290.685 | -8.100.630 | -7.914.310 | -7.732.200 | -7.335.470 | -210.385 | -205.560 | -200.850 | -196.250 | -194.150 | -265.350 | -259.350 | -252.500 | -245.810 | -188.990 |
| 3. | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -2.139.470 | -2.136.260 | -2.133.650 | -2.130.800 | -2.127.930 | -87.630 | -87.320 | -87.010 | -86.700 | -85.820 | -58.800 | -58.200 | -58.200 | -57.900 | -61.720 |
| 5. | Abschreibungen | -5.851.730 | -5.767.960 | -4.971.680 | -4.965.480 | -4.784.680 | -48.680 | -48.680 | -11.480 | -11.480 | -11.480 | -92.500 | -92.500 | -92.500 | -91.300 | -87.500 |
| 6. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.141.930 | -2.126.990 | -2.036.960 | -1.936.590 | -1.939.140 | -26.980 | -21.650 | -14.720 | -5.540 | -2.430 | -19.680 | -19.700 | -20.230 | -20.520 | -20.060 |
| 7. | Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen) | -22.610 | -22.610 | -22.610 | -22.610 | -21.410 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.100 |
| 9. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.531.280 | -2.535.050 | -2.711.470 | -2.598.080 | -2.526.040 | -42.080 | -42.080 | -42.080 | -42.080 | -90.780 | -80.470 | -82.850 | -83.970 | -87.770 | -95.380 |
| **10.** | **Summe 1. - 9.** | **-27.415.935** | **-27.153.230** | **-26.248.210** | **-25.866.730** | **-25.179.800** | **-434.545** | **-424.080** | **-374.930** | **-360.840** | **-403.450** | **-901.900** | **-898.700** | **-893.500** | **-888.400** | **-855.550** |
| 11. | Umlage des Bereichs 8010 | | | | | | 438.045 | 427.580 | 378.430 | 364.340 | 406.950 | -15.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 12. | Leistungsausgleich anderer Bereiche | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Leistungsempfang | -1.032.500 | -1.032.500 | -1.032.500 | -1.032.500 | -1.032.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | b) Leistungsabgabe | 1.032.500 | 1.032.500 | 1.032.500 | 1.032.500 | 1.032.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| **13.** | **Aufwendungen (Summe 1. - 12.)** | **-27.415.935** | **-27.153.230** | **-26.248.210** | **-25.866.730** | **-25.179.800** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-324.400** | **-319.200** | **-314.000** | **-308.900** | **-276.050** |
| 14. | a) Erlöse von Außen | 12.551.300 | 12.551.300 | 12.551.300 | 12.551.300 | 12.459.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 36.750 |
| | b) Erlöse von städtischen Dienststellen | 12.096.590 | 11.880.790 | 11.667.100 | 11.457.770 | 10.684.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.400 | 256.200 | 251.000 | 245.900 | 228.300 |
| | c) Sonstige betriebliche Erträge | 960.400 | 952.400 | 952.400 | 991.400 | 948.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **15.** | **Betriebserlöse insgesamt** | **25.608.290** | **25.384.490** | **25.170.800** | **25.000.470** | **24.093.060** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **324.400** | **319.200** | **314.000** | **308.900** | **276.050** |
| **16.** | **Betriebsergebnis** | **-1.807.645** | **-1.768.740** | **-1.077.410** | **-866.260** | **-1.086.740** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17. | Finanzerträge | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Außerordentliches Ergebnis | 1.599.645 | 1.560.740 | 869.410 | 658.260 | 398.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Steuern von Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-683.710** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erfolgsübersicht - Kommunale Service

| Nr. | Position | Infrastruktur | | | | | Friedhöfe | | | | | Stadtentwässerung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Materialaufwand | -2.609.000 | -2.608.000 | -2.576.000 | -2.575.440 | -2.607.500 | -379.050 | -404.550 | -430.350 | -455.350 | -383.450 | -3.053.600 | -3.053.600 | -3.053.600 | -3.053.600 | -3.040.600 |
| 2. | Löhne und Gehälter | -5.921.290 | -5.785.360 | -5.652.900 | -5.523.360 | -5.241.190 | -736.650 | -719.850 | -703.450 | -687.400 | -667.050 | -1.157.010 | -1.130.510 | -1.104.610 | -1.079.380 | -1.044.090 |
| 3. | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -1.498.000 | -1.498.000 | -1.498.000 | -1.498.000 | -1.508.990 | -191.400 | -190.500 | -189.600 | -188.700 | -189.050 | -303.640 | -302.240 | -300.840 | -299.500 | -282.350 |
| 5. | Abschreibungen | -572.750 | -493.980 | -469.900 | -469.900 | -450.900 | -240.500 | -235.500 | -225.500 | -220.500 | -220.500 | -4.897.300 | -4.897.300 | -4.172.300 | -4.172.300 | -4.014.300 |
| 6. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -201.480 | -204.110 | -166.340 | -108.560 | -97.360 | -162.310 | -159.590 | -154.610 | -146.400 | -144.620 | -1.731.480 | -1.721.940 | -1.681.060 | -1.655.570 | -1.674.670 |
| 7. | Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen) | -11.850 | -11.850 | -11.850 | -11.850 | -11.050 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.800 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 9. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -765.630 | -767.100 | -796.210 | -826.110 | -736.080 | -255.600 | -255.520 | -261.710 | -264.620 | -250.800 | -1.387.500 | -1.387.500 | -1.527.500 | -1.377.500 | -1.353.000 |
| **10.** | **Summe 1. - 9.** | **-11.580.000** | **-11.368.400** | **-11.171.200** | **-11.013.220** | **-10.653.070** | **-1.967.510** | **-1.967.510** | **-1.967.220** | **-1.964.970** | **-1.857.270** | **-12.531.980** | **-12.494.540** | **-11.841.360** | **-11.639.300** | **-11.410.460** |
| 11. | Umlage des Bereichs 8010 | -177.000 | -170.000 | -161.000 | -156.000 | -173.000 | -30.000 | -30.000 | -28.000 | -28.000 | -29.000 | -216.045 | -214.580 | -176.430 | -167.340 | -191.950 |
| 12. | Leistungsausgleich anderer Bereiche | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Leistungsempfang | -890.000 | -890.000 | -890.000 | -890.000 | -890.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | b) Leistungsabgabe | 410.500 | 410.500 | 410.500 | 410.500 | 410.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **13.** | **Aufwendungen (Summe 1. - 12.)** | **-12.236.500** | **-12.017.900** | **-11.811.700** | **-11.648.720** | **-11.305.570** | **-2.080.510** | **-2.080.510** | **-2.078.220** | **-2.075.970** | **-1.969.270** | **-12.773.025** | **-12.734.120** | **-12.042.790** | **-11.831.640** | **-11.627.410** |
| 14. | a) Erlöse von Außen | 1.724.000 | 1.724.000 | 1.724.000 | 1.724.000 | 1.737.360 | 1.684.300 | 1.684.300 | 1.684.300 | 1.684.300 | 1.594.310 | 9.091.000 | 9.091.000 | 9.091.000 | 9.091.000 | 9.091.000 |
| | b) Erlöse von städtischen Dienststellen | 10.471.900 | 10.261.300 | 10.055.100 | 9.853.120 | 9.043.900 | 136.910 | 136.910 | 134.620 | 132.370 | 130.160 | 1.226.380 | 1.226.380 | 1.226.380 | 1.226.380 | 1.282.380 |
| | c) Sonstige betriebliche Erträge | 40.600 | 32.600 | 32.600 | 71.600 | 40.600 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 42.800 | 853.000 | 853.000 | 853.000 | 853.000 | 853.000 |
| **15.** | **Betriebserlöse insgesamt** | **12.236.500** | **12.017.900** | **11.811.700** | **11.648.720** | **10.821.860** | **1.875.510** | **1.875.510** | **1.873.220** | **1.870.970** | **1.767.270** | **11.170.380** | **11.170.380** | **11.170.380** | **11.170.380** | **11.226.380** |
| **16.** | **Betriebsergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-483.710** | **-205.000** | **-205.000** | **-205.000** | **-205.000** | **-202.000** | **-1.602.645** | **-1.563.740** | **-872.410** | **-661.260** | **-401.030** |
| 17. | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18. | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.599.645 | 1.560.740 | 869.410 | 658.260 | 398.030 |
| 19. | Steuern von Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-483.710** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft / Verwaltung

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| Lohnkostenzuschüsse | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.332 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **11.567** |
| **Materialaufwand** | | | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | | |
| Strom | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.079 |
| Wasser | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -891 |
| Gasbezug | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.428 |
| Reinigungsmittel und -material | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -109 |
| Material-Direktverbrauch | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -229 |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -12.737 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| Wartungs- und Reparaturkosten | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -579 |
| Reinigungsvergabe | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -2.928 |
| Abfallbeseitigungskosten | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -361 |
| 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 | -3.894 |
| **Summe Materialaufwand** | **-18.780** | **-18.780** | **-18.780** | **-18.780** | **-18.780** | **-16.631** |
| **Personalaufwand** | | | | | | |
| Löhne und Gehälter | -206.715 | -201.890 | -197.180 | -192.580 | -190.380 | -185.799 |
| Leistungsentgelte | -3.670 | -3.670 | -3.670 | -3.670 | -3.770 | -2.837 |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz. | -62.800 | -62.490 | -62.180 | -61.870 | -61.220 | -78.849 |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -38.437 |
| Sonstige soziale Abgaben | -1.330 | -1.330 | -1.330 | -1.330 | -1.100 | -767 |
| **Summe Personalaufwand** | **-298.015** | **-292.880** | **-287.860** | **-282.950** | **-279.970** | **-306.690** |
| **Abschreibungen** | | | | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -7.180 | -7.180 | -7.180 | -7.180 | -7.180 | -19.523 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -40.000 | -40.000 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.128 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.358 |
| **Summe Abschreibungen** | **-48.680** | **-48.680** | **-11.480** | **-11.480** | **-11.480** | **-23.008** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 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 | -50.000 | 0 |
| Schmutzwassergebühren | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -564 |
| Niederschlagswassergebühren | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.002 |

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Sonstige Gebühren | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -50 |
| Gebäude- und Feuerversicherung | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -153 |
| Haftpflichtversicherung | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 | -580 |
| Kaskoversicherung | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -246 |
| Sonstige Versicherungen | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -198 |
| Bürobedarf | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -561 |
| Fachliteratur | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -3.065 |
| Kopierkosten | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 |
| Druckereikosten | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| Porto, Fracht und Telefon | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -1.236 |
| 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 | -243 |
| Reisekosten | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -604 |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 | 0 |
| Fortbildungskosten | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.025 |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage | -18.130 | -18.130 | -18.130 | -18.130 | -17.830 | -17.985 |
| *davon Kosten Hausdruckerei* | *-30* | *-30* | *-30* | *-30* | *-30* | *-312* |
| *davon Kosten Informationstechnik* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-4.700* | *-5.229* |
| *davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation* | *-1.750* | *-1.750* | *-1.750* | *-1.750* | *-1.750* | *-1.705* |
| *davon Kosten Stadtvermessung* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Kosten Rechnungsprüfungsamt* | *-1.100* | *-1.100* | *-1.100* | *-1.100* | *-1.100* | *-1.109* |
| *davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse* | *-6.250* | *-6.250* | *-6.250* | *-6.250* | *-6.250* | *-6.106* |
| *davon sonstige städtische Verwaltungskosten* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-3.524* |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| Beratungskosten | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -14.862 |
| Buchungskosten | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -1.016 |
| Softwarepflege | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -750 |
| Skontoverlustkonto | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -10 |
| Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| Bankrücklaufgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 |
| Sonstige Aufwendungen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -707 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-42.080** | **-42.080** | **-42.080** | **-42.080** | **-90.780** | **-46.189** |
| **Sonstige Zinsen und Erträge** | | | | | | |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mahngebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| **Summe Sonstige Zinsen und Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | | | | |
| Kreditzinsen, sonst. Zinsähnl. Aufwendungen | -26.980 | -21.650 | -14.720 | -5.540 | -2.430 | -2.690 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-26.980** | **-21.650** | **-14.720** | **-5.540** | **-2.430** | **-2.690** |

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | | | | | | |
| Grundsteuern | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -7 |
| **Summe Sonstige Steuern** | **-10** | **-10** | **-10** | **-10** | **-10** | **-7** |
| **Innerbetriebliche Leistungsverrechung** | | | | | | |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -7.598 |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. | 438.045 | 427.580 | 378.430 | 364.340 | 406.950 | 391.244 |
| **Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung** | **433.045** | **422.580** | **373.430** | **359.340** | **401.950** | **383.646** |
| **BEREICHSERGEBNIS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | | | | |
| Erlöse von Außen | | | | | | |
| Reparaturen/Wartungen | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 35.000 | 37.131 |
| Sonstige Erlöse von Außen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 1.750 | 5.891 |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 36.750 | 43.022 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen | 261.400 | 256.200 | 251.000 | 245.900 | 228.300 | 191.897 |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN | 261.400 | 256.200 | 251.000 | 245.900 | 228.300 | 191.897 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **313.400** | **308.200** | **303.000** | **297.900** | **265.050** | **234.919** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | | | | |
| Erträge aus Anlagenabgängen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.400 |
| Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.334 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.299 |
| Versicherungsentschädigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.412 |
| Steuerrückerstattungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 122 |
| Versicherungsrückerstattungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 394 |
| Sonstige Erträge | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.120 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **59.081** |
| **Materialaufwand** | | | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | | |
| Strom | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.000 | -9.534 |
| Wasser | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -2.000 | -1.333 |
| Gasbezug | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.521 |
| Treibstoffe extern | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -21.000 | -17.397 |
| Reinigungsmittel und -material | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -2.000 | -1.143 |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| Entnahme Lager Kfz-Werkstatt | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -22.498 |
| Material-Direktverbrauch | -163.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 | -170.000 | -160.675 |
| Dienst- und Schutzkleidung | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -2.118 |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE | -241.300 | -241.300 | -241.300 | -241.300 | -251.800 | -230.219 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| Wartungs- und Reparaturkosten | -92.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 | -100.000 | -137.291 |
| Reinigungsvergabe | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.500 | -6.949 |
| Abfallbeseitigungskosten | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -3.000 | -2.191 |
| Sandfang und Rechengut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Analytische Untersuchungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 |
| Sonstige Fremdleistungen | -4.500 | -5.500 | -5.500 | -4.500 | -5.500 | -4.065 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz. | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -27.000 | -30.464 |
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN | -136.500 | -137.500 | -137.500 | -136.500 | -143.000 | -180.985 |
| **Summe Materialaufwand** | **-377.800** | **-378.800** | **-378.800** | **-377.800** | **-394.800** | **-411.205** |

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Personalaufwand** | | | | | | |
| Löhne und Gehälter | -257.350 | -251.350 | -245.500 | -239.800 | -184.100 | -195.805 |
| Leistungsentgelte | -8.000 | -8.000 | -7.000 | -6.010 | -4.890 | -4.485 |
| Zuschuß für Jobticket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz. | -58.200 | -57.600 | -57.600 | -57.300 | -61.220 | -64.109 |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.026 |
| Sonstige soziale Abgaben | -600 | -600 | -600 | -600 | -500 | -548 |
| **Summe Personalaufwand** | **-324.150** | **-317.550** | **-310.700** | **-303.710** | **-250.710** | **-282.053** |
| **Abschreibungen** | | | | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -88.800 | -85.000 | -88.746 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -7.571 |
| **Summe Abschreibungen** | **-92.500** | **-92.500** | **-92.500** | **-91.300** | **-87.500** | **-96.318** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 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 | -128 |
| Rep. U. Instandhaltung techn. Masch. u. Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.005 |
| 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 | -13.000 | -13.000 | -14.647 |
| Schmutzwassergebühren | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -2.200 | -846 |
| Niederschlagswassergebühren | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.004 |
| Sonstige Gebühren | -500 | -500 | -500 | -500 | -1.500 | -75 |
| Gebäude- und Feuerversicherung | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.559 |
| Haftpflichtversicherung | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -4.900 | -5.053 |
| Kaskoversicherung | -300 | -300 | -280 | -280 | -280 | -246 |
| Kfz-Versicherung | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -22.000 | -23.530 |
| Sonstige Versicherungen | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -142 |
| Bürobedarf | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -446 |
| Fachliteratur | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -301 |
| Kopierkosten | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| Porto, Fracht und Telefon | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -2.184 |
| Funk- und Fernmeldekosten | -400 | -400 | -400 | -400 | -500 | -270 |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -142 |
| Reisekosten | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -112 |
| Fortbildungskosten | -3.840 | -3.720 | -3.500 | -2.500 | -5.150 | -1.733 |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage | -20.050 | -20.050 | -20.050 | -20.050 | -20.050 | -20.210 |
| *davon Kosten Hausdruckerei* | *-50* | *-50* | *-50* | *-50* | *-50* | *-156* |
| *davon Kosten Informationstechnik* | *-5.400* | *-5.400* | *-5.400* | *-5.400* | *-5.400* | *-5.324* |
| *davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation* | *-2.080* | *-2.080* | *-2.080* | *-2.080* | *-2.080* | *-2.018* |
| *davon Kosten Rechnungsprüfungsamt* | *-1.270* | *-1.270* | *-1.270* | *-1.270* | *-1.270* | *-1.313* |
| *davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse* | *-7.250* | *-7.250* | *-7.250* | *-7.250* | *-7.250* | *-7.228* |
| *davon sonstige städtische Verwaltungskosten* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.172* |

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -5.000 | -2.281 |
| Beratungskosten | -1.000 | -2.600 | -3.980 | -1.000 | -1.000 | -2.568 |
| Buchungskosten | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -2.000 | -1.087 |
| Softwarepflege | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -5.600 | -3.812 |
| Skontoverlustkonto | -50 | -60 | -70 | -70 | -50 | -18 |
| Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen | -100 | -100 | -100 | -100 | -500 | 0 |
| Sonstige Aufwendungen | -1.980 | -1.870 | -1.840 | -1.620 | -1.000 | -4.129 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-80.470** | **-82.850** | **-83.970** | **-87.770** | **-95.380** | **-89.529** |
| **Sonstige Zinsen und Erträge** | | | | | | |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mahngebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Sonstige Zinsen und Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | | | | |
| Kreditzinsen | -19.680 | -19.700 | -20.230 | -20.520 | -20.060 | -19.810 |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-19.680** | **-19.700** | **-20.230** | **-20.520** | **-20.060** | **-19.817** |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | | | | | | |
| Kfz-Steuern | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.100 | -7.293 |
| **Summe sonstige Steuern** | **-7.300** | **-7.300** | **-7.300** | **-7.300** | **-7.100** | **-7.293** |
| **Innerbetriebliche Leistungsverrechung** | | | | | | |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 538.228 |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 1 - | -15.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.263 |
| **Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung** | **577.500** | **579.500** | **579.500** | **579.500** | **579.500** | **524.964** |
| **BEREICHSERGEBNIS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-87.244** |

**Erläuterungen**

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

## Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | | | | |
| Erlöse von Außen | | | | | | |
| Erlöse von Dritten | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 395.000 | 384.885 |
| Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA - 1 - | 1.244.000 | 1.244.000 | 1.244.000 | 1.244.000 | 1.301.860 | 1.232.190 |
| Erlöse von WSR/Renz Duales System | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 21.445 |
| Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 20.500 | 14.495 |
| Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN | 1.724.000 | 1.724.000 | 1.724.000 | 1.724.000 | 1.737.360 | 1.653.015 |
| Ersätze von städtischen Dienststellen - 2 - | 10.236.900 | 10.026.300 | 9.820.100 | 9.618.120 | 8.808.900 | 8.467.314 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen - 3 - | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 193.692 |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN | 10.471.900 | 10.261.300 | 10.055.100 | 9.853.120 | 9.043.900 | 8.661.006 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **12.195.900** | **11.985.300** | **11.779.100** | **11.577.120** | **10.781.260** | **10.314.021** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | | | | |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083 |
| Erträge aus Anlagenabgängen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 19.782 |
| Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - 4 - | 0 | 0 | 0 | 39.000 | 0 | 0 |
| Mieteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Versicherungsentschädigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.251 |
| Steuerrückerstattungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 742 |
| Versicherungsrückerstattungen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1.677 |
| Lohnkostenzuschüsse | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 18.000 | 10.380 |
| Sonstige Erträge | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 4.916 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | **40.600** | **32.600** | **32.600** | **71.600** | **40.600** | **60.831** |
| **Materialaufwand** | | | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | | |
| Strom | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -23.000 | -20.500 | -20.531 |
| Wasser | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -3.118 |
| Heizöl | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -10.764 |
| Gasbezug | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -13.000 | -13.000 | -12.963 |
| Treibstoffe extern | -255.000 | -255.000 | -255.000 | -250.000 | -300.000 | -242.178 |
| Schmierstoffe | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -912 |
| Reinigungsmittel und -material | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.643 |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -662 |
| Lagerentnahmen (Materialwirtschaft) | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -195.087 |
| Material-Direktverbrauch | -415.000 | -415.000 | -415.000 | -415.000 | -415.000 | -345.670 |
| Dienst- und Schutzkleidung | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -35.000 | -33.170 |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE | -1.003.500 | -1.003.500 | -1.003.500 | -993.500 | -1.036.000 | -873.697 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| Wartungs- und Reparaturkosten | -85.500 | -85.500 | -75.500 | -75.500 | -75.500 | -52.105 |
| Reinigungsvergabe | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -56.000 | -51.000 | -55.479 |
| Abfallbeseitigungskosten | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -235.000 | -268.546 |

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Analytische Untersuchungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -176 |
| Sonstige Fremdleistungen | -677.000 | -676.000 | -654.000 | -665.440 | -800.000 | -736.997 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz. | -195.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 | -170.000 | -195.346 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen | -310.000 | -310.000 | -310.000 | -310.000 | -240.000 | -236.075 |
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN | -1.605.500 | -1.604.500 | -1.572.500 | -1.581.940 | -1.571.500 | -1.544.724 |
| **Summe Materialaufwand** | **-2.609.000** | **-2.608.000** | **-2.576.000** | **-2.575.440** | **-2.607.500** | **-2.418.421** |
| **Personalaufwand** | | | | | | |
| Löhne und Gehälter | -5.791.600 | -5.656.400 | -5.524.400 | -5.395.500 | -5.113.200 | -4.839.220 |
| Leistungsentgelte | -129.690 | -128.960 | -128.500 | -127.860 | -127.990 | -85.010 |
| Zuschuß für Jobticket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.911 |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz. | -1.482.500 | -1.482.500 | -1.482.500 | -1.482.500 | -1.493.990 | -1.433.778 |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.876 |
| Sonstige soziale Abgaben | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.000 | -8.768 |
| **Summe Personalaufwand** | **-7.419.290** | **-7.283.360** | **-7.150.900** | **-7.021.360** | **-6.750.180** | **-6.382.563** |
| **Abschreibungen** | | | | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.926 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -532.850 | -454.080 | -430.000 | -430.000 | -408.000 | -427.722 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -41.000 | -39.835 |
| **Summe Abschreibungen** | **-572.750** | **-493.980** | **-469.900** | **-469.900** | **-450.900** | **-469.483** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | | | |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.307 |
| Inventurdifferenzen und Verschrottung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.176 |
| Abschreibungen auf Forderungen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -256 |
| Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.969 |
| Mieten und Pachten | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -9.800 | -9.794 |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude | -3.000 | -3.000 | -33.000 | -77.000 | -3.000 | -8.643 |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge | -19.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 | -18.500 | -19.370 |
| TÜV/Dekra | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -47 |
| Schmutzwassergebühren | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.286 |
| Niederschlagswassergebühren | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Sonstige Gebühren | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -3.000 | -2.750 |
| Gebäude- und Feuerversicherung | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.049 |
| Haftpflichtversicherung | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.150 | -10.523 |
| Kaskoversicherung | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -246 |
| Kfz-Versicherung | -80.200 | -80.200 | -80.200 | -80.200 | -72.000 | -77.656 |
| Sonstige Versicherungen | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -3.500 | -4.450 |
| Bürobedarf | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -999 |
| Fachliteratur | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.566 |
| Kopierkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porto, Fracht und Telefon | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -20.000 | -22.056 |
| Funk- und Fernmeldegebühren | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.984 |
| Leitungskosten swt | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.058 |
| Anzeigen und Inserate | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -3.500 | -3.500 | -14.519 |

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142 |
| Reisekosten | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -2.000 | -3.010 |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge | -500 | -500 | -500 | -500 | -1.000 | 0 |
| Fortbildungskosten | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -4.981 |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage | -439.550 | -439.550 | -439.550 | -439.550 | -439.550 | -428.914 |
| *davon Kosten Hausdruckerei* | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| *davon Kosten Informationstechnik* | -27.800 | -27.800 | -27.800 | -27.800 | -27.800 | -27.828 |
| *davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation* | -56.150 | -56.150 | -56.150 | -56.150 | -56.150 | -54.670 |
| *davon Kosten Stadtvermessung* | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.034 |
| *davon Kosten Rechnungsprüfungsamt* | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.569 |
| *davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse* | -196.500 | -196.500 | -196.500 | -196.500 | -196.500 | -195.802 |
| *davon Kosten FB Tiefbau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *davon sonstige städtische Verwaltungskosten* | -113.500 | -113.500 | -113.500 | -113.500 | -113.500 | -113.011 |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -20.000 | -7.739 |
| Beratungskosten | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -5.000 | -5.157 |
| Buchungskosten | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -19.499 |
| Softwarepflege | -63.650 | -63.650 | -63.650 | -63.650 | -53.580 | -54.009 |
| Skontoverlustkonto | -200 | -200 | -2.000 | -200 | -200 | -98 |
| Zahlungsdifferenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.192 |
| Sonstige Aufwendungen | -3.480 | -4.950 | -2.260 | -1.960 | -1.500 | -1.483 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-765.630** | **-767.100** | **-796.210** | **-826.110** | **-736.080** | **-726.579** |
| | | | | | | |
| **Sonstige Zinsen und Erträge** | | | | | | |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Mahngebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Sonstige Zinsen und Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **29** |
| | | | | | | |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | | | | |
| Kreditzinsen | -201.480 | -204.110 | -166.340 | -108.560 | -97.360 | -93.711 |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-201.480** | **-204.110** | **-166.340** | **-108.560** | **-97.360** | **-93.941** |
| | | | | | | |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | | | | | | |
| Körperschaftsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solidaritätszuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Sonstige Steuern** | | | | | | |
| Grundsteuer | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -818 |
| Kfz-Steuern | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -10.200 | -10.836 |
| **Summe sonstige Steuern** | **-11.850** | **-11.850** | **-11.850** | **-11.850** | **-11.050** | **-11.654** |

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Innerbetriebliche Leistungsverrechung** | | | | | | |
| Leistungsabgabe an andere Bereiche | 410.500 | 410.500 | 410.500 | 410.500 | 410.500 | 521.873 |
| Leistungsempfang von anderen Bereichen | -890.000 | -890.000 | -890.000 | -890.000 | -890.000 | -900.324 |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 5 - | -177.000 | -170.000 | -161.000 | -156.000 | -173.000 | -163.892 |
| **Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung** | **-656.500** | **-649.500** | **-640.500** | **-635.500** | **-652.500** | **-542.343** |
| **BEREICHSERGEBNIS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-483.710** | **-270.102** |

**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

**Nachrichtlich - Ergebnis Abfallentsorgung**

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1.589.000 | 1.589.000 | 1.589.000 | 1.589.000 | 1.647.360 | 1.510.094 |
| Ausgaben | -1.670.970 | -1.642.900 | -1.622.760 | -1.616.310 | -1.647.360 | -1.534.725 |
| Ergebnis | -81.970 | -53.900 | -33.760 | -27.310 | 0 | -24.631 |
| Kostendeckungsgrad | 95,09% | 96,72% | 97,92% | 98,31% | 100,00% | 98,40% |

## Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | | | | |
| Erlöse von Außen | | | | | | |
| Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein | 1.381.300 | 1.381.300 | 1.381.300 | 1.381.300 | 1.291.310 | 1.131.898 |
| Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 174.102 |
| Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.674 |
| Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.609 |
| Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 30.140 |
| Spenden | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 1.400 |
| Sonstige Erlöse | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3.364 |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN | 1.684.300 | 1.684.300 | 1.684.300 | 1.684.300 | 1.594.310 | 1.358.187 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen | | | | | | |
| Pflegegräber - allgemein | 2.460 | 2.460 | 2.410 | 2.360 | 2.310 | 0 |
| Pflegegräber - Stadtfriedhof | 114.450 | 114.450 | 112.210 | 110.010 | 107.850 | 107.970 |
| Zuschuss Bestattungswesen - 1 - | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN | 136.910 | 136.910 | 134.620 | 132.370 | 130.160 | 127.970 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **1.821.210** | **1.821.210** | **1.818.920** | **1.816.670** | **1.724.470** | **1.486.157** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | | | | |
| Auflösung Ertragszuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.128 |
| Aktivierte Eigenleistungen - 2 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus Anlagenabgängen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 440 |
| 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 | 25.000 | 38.221 |
| 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 | 224 |
| Versicherungsrückerstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Lohnkostenzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Erträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 500 | 3.381 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | **54.300** | **54.300** | **54.300** | **54.300** | **42.800** | **56.505** |
| **Materialaufwand** | | | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | | |
| Strom | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -11.000 | -8.575 |
| Wasser | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -11.029 |
| Heizöl | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -7.000 | -2.920 |
| Gasbezug | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -8.600 | -5.883 |
| Treibstoffe extern | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -21.000 | -18.715 |
| 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 | -44 |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -13.565 |

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Material-Direktverbrauch | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -40.719 |
| Sommerflor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -1.679 |
| 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 | -28.736 |
| Dienst- und Schutzkleidung | -7.700 | -7.700 | -7.000 | -7.000 | -5.000 | -9.168 |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE | -126.050 | -126.050 | -125.350 | -125.350 | -129.450 | -141.032 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| Wartungs- und Reparaturkosten | -45.000 | -50.000 | -60.000 | -75.000 | -50.000 | -25.293 |
| Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof [-1-] | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -22.945 |
| Reinigungsvergabe | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -39.817 |
| Abfallbeseitigungskosten | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -10.000 | -20.773 |
| Sonstige Fremdleistungen | -87.000 | -107.500 | -124.000 | -134.000 | -100.000 | -159.844 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz. | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -2.128 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -30.000 | -37.998 |
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN | -253.000 | -278.500 | -305.000 | -330.000 | -254.000 | -308.798 |
| **Summe Materialaufwand** | **-379.050** | **-404.550** | **-430.350** | **-455.350** | **-383.450** | **-449.830** |
| **Personalaufwand** | | | | | | |
| Löhne und Gehälter | -720.100 | -703.300 | -686.900 | -670.850 | -650.880 | -610.282 |
| Leistungsentgelte | -16.550 | -16.550 | -16.550 | -16.550 | -16.170 | -11.193 |
| Zuschuß für Jobticket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers.. u. Unterstütz. | -189.100 | -188.200 | -187.300 | -186.400 | -187.050 | -187.098 |
| Sonstige soziale Abgaben | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.000 | 0 |
| **Summe Personalaufwand** | **-928.050** | **-910.350** | **-893.050** | **-876.100** | **-856.100** | **-808.613** |
| **Abschreibungen** | | | | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -220.000 | -215.000 | -205.000 | -200.000 | -200.000 | -186.683 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -18.133 |
| **Summe Abschreibungen** | **-240.500** | **-235.500** | **-225.500** | **-220.500** | **-220.500** | **-204.817** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | | | |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | -150 | -250 | -250 | -250 | -250 | -427 |
| Abschreibungen auf Forderungen | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -5.500 | -5.897 |
| Mieten und Pachten | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -31 |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude | -16.500 | -16.500 | -22.300 | -25.550 | -8.000 | 0 |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -6.286 |
| Schmutzwassergebühren | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -991 |
| Niederschlagswassergebühren | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -7.000 | -6.354 |
| Rückerstattung Bestattungsgebühren | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -7.745 |
| Sonstige Gebühren | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -421 |
| Gebäude- und Feuerversicherung | -2.650 | -2.650 | -2.650 | -2.650 | -2.600 | -2.629 |
| Haftpflichtversicherung | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.490 |
| Kaskoversicherung | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -246 |

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Kfz-Versicherung | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -9.500 | -7.749 |
| Sonstige Versicherungen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -510 |
| Bürobedarf | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -717 |
| Fachliteratur | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.145 |
| Kopierkosten | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| Druckereikosten | -400 | -400 | -400 | -400 | -500 | 0 |
| Porto, Fracht und Telefon | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.500 | -6.972 |
| Funk- und Fernmeldekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -414 |
| Anzeigen und Inserate | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -5.367 |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -5.826 |
| Reisekosten | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -665 |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -982 |
| Fortbildungskosten | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.455 |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage | -63.160 | -63.160 | -63.160 | -63.160 | -65.160 | -58.484 |
| *davon Kosten Hausdruckerei* | *-120* | *-120* | *-120* | *-120* | *-120* | *-113* |
| *davon Kosten Informationstechnik* | *-6.800* | *-6.800* | *-6.800* | *-6.800* | *-6.800* | *-6.894* |
| *davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation* | *-7.240* | *-7.240* | *-7.240* | *-7.240* | *-7.240* | *-7.052* |
| *davon Kosten Stadtvermessung* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-7.000* | *0* |
| *davon Kosten Rechnungsprüfungsamt* | *-4.500* | *-4.500* | *-4.500* | *-4.500* | *-4.500* | *-4.588* |
| *davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.258* |
| *davon sonstige städtische Verwaltungskosten* | *-14.500* | *-14.500* | *-14.500* | *-14.500* | *-14.500* | *-14.578* |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.500 | -2.500 | -712 |
| Beratungskosten | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -3.064 |
| Buchungskosten | -3.350 | -3.350 | -3.350 | -3.350 | -3.350 | -1.658 |
| Softwarepflege | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.782 |
| Skontoverlustkonto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| Zahlungsdifferenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen | -1.250 | -1.070 | -1.460 | -920 | -1.000 | -37 |
| Sonstige Aufwendungen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -117.995 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-255.600** | **-255.520** | **-261.710** | **-264.620** | **-250.800** | **-250.068** |
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | | | | |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Mahngebühren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 4.972 |
| **Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **2.000** | **5.016** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | | | | |
| Kreditzinsen | -162.310 | -159.590 | -154.610 | -146.400 | -144.620 | -148.477 |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-162.310** | **-159.590** | **-154.610** | **-146.400** | **-144.620** | **-148.491** |

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | | | | | | |
| Grundsteuern | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | -401 |
| Kfz-Steuern | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.350 | -1.550 |
| **Summe sonstige Steuern** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-1.800** | **-1.951** |
| **Innerbetriebliche Leistungsverrechung** | | | | | | |
| 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 | -95.298 |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 3 - | -30.000 | -30.000 | -28.000 | -28.000 | -29.000 | -29.108 |
| **Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung** | **-113.000** | **-113.000** | **-111.000** | **-111.000** | **-112.000** | **-124.406** |
| **BEREICHSERGEBNIS** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-440.499** |

**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 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1.880.510 | 1.880.510 | 1.878.220 | 1.875.970 | 1.769.270 | 1.547.677 |
| Ausgaben | -2.080.510 | -2.080.510 | -2.078.220 | -2.075.970 | -1.969.270 | -1.988.176 |
| Ergebnis | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -440.499 |
| Kostendeckungsgrad | 90,39% | 90,39% | 90,38% | 90,37% | 89,84% | 77,84% |

## Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | | | | |
| Erlöse von Außen | | | | | | |
| Erlöse Schmutzwassergebühr - 1 - | 6.345.000 | 6.345.000 | 6.345.000 | 6.345.000 | 6.345.000 | 7.027.731 |
| Erlöse Niederschlagswassergebühr - 2 - | 2.128.000 | 2.128.000 | 2.128.000 | 2.128.000 | 2.128.000 | 2.049.294 |
| Erlöse Kanalspüler von Dritten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 242 |
| Erlöse AZV Ammertal | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 407.414 |
| Erlöse Gemeinde Kusterdingen | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 65.671 |
| Erlöse Gemeinde Immenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebühren Kleinkläranlagen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 6.666 |
| Gebühren Fäkalienannahme | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.713 |
| Sonstige Erlöse von Dritten | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 171.429 |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN | 9.091.000 | 9.091.000 | 9.091.000 | 9.091.000 | 9.091.000 | 9.732.160 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen | | | | | | |
| Erlöse Straßenentwässerung - 3 - | 1.148.000 | 1.148.000 | 1.148.000 | 1.148.000 | 1.204.000 | 1.204.000 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen | 78.380 | 78.380 | 78.380 | 78.380 | 78.380 | 76.634 |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN | 1.226.380 | 1.226.380 | 1.226.380 | 1.226.380 | 1.282.380 | 1.280.634 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **10.317.380** | **10.317.380** | **10.317.380** | **10.317.380** | **10.373.380** | **11.012.794** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | | | | |
| Aktivierte Eigenleistungen - 4 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.545 |
| 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 | 787.512 |
| Mieteinnahmen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 22.926 |
| Steuerrückerstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lohnkostenzuschüsse | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 25.548 |
| Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 |
| Erstattung Energiesteuer f. BHKW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.813 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | **853.000** | **853.000** | **853.000** | **853.000** | **853.000** | **849.169** |
| **Materialaufwand** | | | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | | |
| Strom | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -94.964 |
| Wasser | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -4.637 |
| Heizöl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasbezug | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -100.000 | -54.569 |
| Treibstoffe extern | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -19.981 |
| Schmierstoffe | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.366 |
| Reinigungsmittel und -material | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -553 |
| Fällmittel | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -183.334 |
| Polymere | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -174.331 |
| Belagsverhinderer | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -2.252 |
| Laborchemikalien | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -38.324 |
| Externe Kohlenstoff-Quelle | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -60.000 | -7.645 |

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -14.075 |
| Material-Direktverbrauch | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -213.368 |
| Sommerflor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dienst- und Schutzkleidung | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -7.500 | -7.711 |
| SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE | -1.054.700 | -1.054.700 | -1.054.700 | -1.054.700 | -1.103.700 | -826.110 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| Wartungs- und Reparaturkosten - 5 - | -1.050.000 | -1.050.000 | -1.050.000 | -1.050.000 | -960.000 | -714.514 |
| Reinigungsvergabe | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.366 |
| Abfallbeseitigungskosten | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -8.000 | -33.980 |
| Sandfang und Rechengut | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -80.000 | -52.006 |
| Analytische Untersuchungen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.075 |
| Klärschlammentsorgung | -475.000 | -475.000 | -475.000 | -475.000 | -475.000 | -466.813 |
| Sonstige Fremdleistungen - 6 - | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -390.000 | -138.638 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Kfz | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.155 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN | -1.998.900 | -1.998.900 | -1.998.900 | -1.998.900 | -1.936.900 | -1.429.547 |
| **Summe Materialaufwand** | **-3.053.600** | **-3.053.600** | **-3.053.600** | **-3.053.600** | **-3.040.600** | **-2.255.657** |
| **Personalaufwand** | | | | | | |
| Löhne und Gehälter | -1.134.600 | -1.108.100 | -1.082.200 | -1.056.970 | -1.022.110 | -872.903 |
| Leistungsentgelte | -22.410 | -22.410 | -22.410 | -22.410 | -21.980 | -17.789 |
| Zuschuß für Jobticket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 |
| Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz. | -290.100 | -288.700 | -287.300 | -285.960 | -268.810 | -274.825 |
| Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -16.332 |
| Sonstige soziale Abgaben | -2.040 | -2.040 | -2.040 | -2.040 | -2.040 | -2.302 |
| **Summe Personalaufwand** | **-1.460.650** | **-1.432.750** | **-1.405.450** | **-1.378.880** | **-1.326.440** | **-1.184.231** |
| **Abschreibungen** | | | | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -7.195 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -4.889.800 | -4.889.800 | -4.164.800 | -4.164.800 | -4.006.800 | -3.739.049 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -7.534 |
| **Summe Abschreibungen** | **-4.897.300** | **-4.897.300** | **-4.172.300** | **-4.172.300** | **-4.014.300** | **-3.753.777** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | | | |
| Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -851 |
| Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mieten und Pachten - 7 - | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -30.000 | 0 | -1.728 |
| Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.600 | -4.624 |
| Schmutzwassergebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niederschlagswassergebühren | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -8.800 | -6.322 |
| Erstattung Abwassergebühren | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -25.000 | -26.689 |
| Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug - 8 - | -245.000 | -245.000 | -245.000 | -245.000 | -245.000 | -241.694 |
| Kostenumlage AZV-Ammertal | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -94.415 |
| Abwasserabgabe an LRA | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| Sonstige Gebühren | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -213 |

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Gebäude- und Feuerversicherung | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.000 | -12.154 |
| Haftpflichtversicherung | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -1.740 |
| Kaskoversicherung | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -246 |
| Kfz-Versicherung | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -5.836 |
| Sonstige Versicherungen | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.192 |
| Bürobedarf | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -3.600 | -1.868 |
| Fachliteratur | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -4.000 | -1.936 |
| 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 | -20.730 |
| Funk- und Fernmeldegebühren | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -377 |
| Leitungskosten swt | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -3.000 | -4.998 |
| Anzeigen und Inserate | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -1.726 |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -3.200 | -5.089 |
| Reisekosten | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.000 | -1.910 |
| Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -543 |
| Fortbildungskosten | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -16.000 | -11.567 |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage | -753.600 | -753.600 | -753.600 | -753.600 | -761.100 | -673.844 |
| *davon Kosten Hausdruckerei* | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -104 |
| *davon Kosten Informationstechnik* | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -5.300 | -7.699 |
| *davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation* | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -4.940 |
| *davon Kosten Stadtvermessung* | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -50.000 | -10.561 |
| *davon Kosten Rechnungsprüfungsamt* | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.821 |
| *davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse* | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -26.537 |
| *davon Kosten FB Tiefbau* | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -603.868 |
| *davon sonstige städtische Verwaltungskosten* | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.316 |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -9.000 | -29.199 |
| Beratungskosten | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -35.000 | -21.859 |
| Buchungskosten | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -15.500 | -15.997 |
| Softwarepflege | -45.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 | -27.721 |
| Skontoverlustkonto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahlungsdifferenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -738 |
| Sonstige Aufwendungen | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -2.374 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-1.387.500** | **-1.387.500** | **-1.527.500** | **-1.377.500** | **-1.353.000** | **-1.220.185** |
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | | | | |
| Girozinsen, sonst. Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| Mahngebühren | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | -1.551 |
| **Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **-1.046** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | | | | |
| Kreditzinsen | -1.731.480 | -1.721.940 | -1.681.060 | -1.655.570 | -1.674.670 | -1.657.101 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-1.731.480** | **-1.721.940** | **-1.681.060** | **-1.655.570** | **-1.674.670** | **-1.657.101** |

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| Außerordentliche Erträge - 9 - | 1.599.645 | 1.560.740 | 869.410 | 658.260 | 398.030 | 605.136 |
| Außerordentliche Aufwendungen - 10 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.549.056 |
| **Summe außerordentliches Ergebnis** | **1.599.645** | **1.560.740** | **869.410** | **658.260** | **398.030** | **-1.943.920** |
| **Sonstige Steuern** | | | | | | |
| Grundsteuern | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 | -649 |
| Kfz-Steuern | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -709 |
| **Summe sonstige Steuern** | **-1.450** | **-1.450** | **-1.450** | **-1.450** | **-1.450** | **-1.358** |
| **Innerbetriebliche Leistungsverrechung** | | | | | | |
| 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 | -56.881 |
| Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 11 - | -216.045 | -214.580 | -176.430 | -167.340 | -191.950 | -184.980 |
| **Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung** | **-241.045** | **-239.580** | **-201.430** | **-192.340** | **-216.950** | **-241.861** |
| **BEREICHSERGEBNIS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-397.172** |

**Erläuterungen**

1 - Berechnungsgrundlage: 2018: 1,41 EUR/$m^3$; Bemessungsgrundlage: 4.500.000 $m^3$ Schmutzwasser
2 - Berechnungsgrundlage: 2018 von 0,38 EUR/$m^2$; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 $m^2$ versiegelte Grundstücksflächen
3 - Berechnungsgrundlage: 2018 von 0,41 EUR/$m^2$; Bemessungsgrundlage: 2.800.000 $m^2$ 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 Gebührenausgleichsrückstellung
10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenausgleichsrückstellung
11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

**Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung**

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge) | 11.173.380 | 11.173.380 | 11.173.380 | 11.173.380 | 11.229.380 | 11.860.917 |
| Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen) | -12.773.025 | -12.734.120 | -12.042.790 | -11.831.640 | -11.627.410 | -10.314.169 |
| Ergebnis (siehe außerordentliches Ergebnis) | 1.599.645 | 1.560.740 | 869.410 | 658.260 | 398.030 | -1.943.920 |
| Kostendeckungsgrad | 87,48% | 87,74% | 92,78% | 94,44% | 96,58% | 115,00% |

## Stellenplan 2018 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

**Nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind, gemäß § 3 EigBV**

| Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen | Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2017 | Vorgesehene Stellen für das Jahr 2018 | Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2017 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| **Höherer Dienst** | | | | |
| 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 | |
| **Gehobener Dienst** | | | | |
| 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 | |
| **Mittlerer Dienst** | | | | |
| 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 | |
| **Gesamt** | **1** | **1** | **1** | |

## Stellenplan 2018 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

**Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV**

| Betriebszweig | Entgeltgruppe | Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2017 | Vorgesehene Stellen für das Jahr 2018 | Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2017 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Verwaltung** | E 14 | 1 | 1 | 1 | |
| | E 11 | 1 | 1 | 0 | |
| | E 7 | | 1,5 | | |
| | E 6 | 1,5 | | 1,14 | |
| | E 5 | 2,41 | 2 | 1,21 | |
| | E 4 | | 0,41 | | |
| **Summe** | | **5,91** | **5,91** | **3,35** | |
| **Fuhrpark** | E 9 ST49J | 1 | | | |
| | E09B | | 1 | | |
| | E09A | | | 1 | |
| | E 8 | 1 | 1 | 1 | |
| | E 7 | 1 | 2 | 1 | |
| | E 5 | 1 | 1 | 0,5 | |
| | E 4 | 1 | 1 | 1 | |
| **Summe** | | **5** | **6** | **4,5** | |

## Stellenplan 2018 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

**Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV**

| Betriebszweig | Entgeltgruppe | Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2017 | Vorgesehene Stellen für das Jahr 2018 | Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2017 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Infrastruktur** | E 12 | 1 | 1 | 1 | |
| | E 11 | 1 | 1 | 1 | |
| | E 10 | 1 | 1 | 1 | |
| | E 9 ST49J | 4 | | | |
| | E09A | | 1 | 2,8 | |
| | E09B | | 3 | 1 | |
| | E 8 | 7 | 8 | 7 | |
| | E 7 | 17 | 19 | 18,5 | |
| | E 6 | 34 | 32 | 28,15 | |
| | E 5 | 16 | 16 | 14,75 | |
| | E 4 | 47 | 45 | 37,11 | |
| | E 3 | 10 | 12 | 12 | |
| **Summe** | | **138** | **139** | **124,31** | |

## Stellenplan 2018 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

**Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV**

| Betriebszweig | Entgeltgruppe | Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2017 | Vorgesehene Stellen für das Jahr 2018 | Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2017 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Friedhöfe** | E 11 | 1 | 1 | 1 | |
| | E 9 ST49J | 1 | 0 | 1 | |
| | E 9A | | 1 | | |
| | E 8 | 1 | 1 | 1 | |
| | E 7 | 1 | 2,5 | 2,5 | |
| | E 6 | 2,5 | 1 | 1 | |
| | E 5 | 6 | 6 | 6 | |
| | E 4 | 3 | 3 | 2 | |
| | E 3 | 1 | 1 | 1 | |
| | E 2 Ü | 0,27 | 0,15 | 0,15 | |
| **Summe** | | **16,77** | **16,65** | **15,65** | |

## Stellenplan 2018 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

**Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV**

| Betriebszweig | Entgeltgruppe | Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2017 | Vorgesehene Stellen für das Jahr 2018 | Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2017 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stadtentwässerung** | E 11 | 1 | 2 | 1 | |
| | E 9 | 1 | | | |
| | E09C | | 1 | 1 | |
| | E 9 ST49J | 0,5 | | | |
| | E09A | | 0,5 | 0,5 | |
| | E 8 | 1 | 1 | 1 | |
| | E 7 | 12 | 12,8 | 11,8 | |
| | E 6 | 2,8 | 2 | 2 | |
| | E 4 | 3 | 3 | 3 | |
| | E02EST5 | 0,42 | 0,42 | 0,3 | |
| **Summe** | | **21,72** | **22,72** | **20,6** | |
| | | | | | |
| **Gesamtbetrieb** | | **187,4** | **190,28** | **168,41** | |

## Gesamtübersicht Stellenplan 2018 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

| | Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2017 | Vorgesehene Stellen für das Jahr 2018 | Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2017 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 187,4 | 190,28 | 168,41 | |
| Beamte | 1 | 1 | 1 | |
| **GESAMTBETRIEB** | **188,4** | **191,28** | **169,41** | |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

| Art | Stand am 01.01.2017 | Zugänge 2017 | Abgänge 2017 | vorauss. Stand am 01.12.2018 | Zugänge 2018 | Abgänge 2018 | vorauss. Stand zum 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 46.823 | 0 | 3.361 | 43.462 | 15.617 | 3.317 | 55.762 |
| Summe | 46.823 | 0 | 3.361 | 43.462 | 15.617 | 3.317 | 55.762 |
| 2. Trägerdarlehen | | | | | | | |
| 2.1 Finanzierungsdarlehen * | 7.800 | 0 | 0 | 7.800 | 0 | 7.800 | 0 |
| 2.2 Eigenkapital ersetzend | 8.139 | 0 | 0 | 8.139 | 0 | 0 | 8.139 |
| 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 |

* Unter Punkt 2.1 wurde in der Vergangenheit ein Kassenkredit in Höhe von 2.000.000 Mio Euro als langfristiges Finanzierungsmittel ausgewiesen. Dies wurde von der GPA beanstandet und im Jahr 2017 bereinigt. Der Punkt 2.1 wurde nun rückwirkend zum 01.01.2017 angepasst.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

| Art | Stand am 01.01.2017 | Zugänge 2017 | Abgänge 2017 | vorauss. Stand am 01.01.2018 | Zugänge 2018 | Abgänge 2018 | vorauss. Stand zum 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1.149 | 0 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 1.149 |
| 3. Rückstellungen für Pflege Grabanlagen | 568 | 128 | 25 | 671 | 160 | 35 | 796 |
| 4. Rückstellungen für ATZ/Pensionen | 592 | 10 | 0 | 602 | 25 | 0 | 627 |
| 5. Gebührenausgleichsrückstellung Stadtentwässerung 2018 | 4.511 | 398 | 0 | 4.909 | 0 | 661 | 4.248 |
| **Summe** | **6.881** | **536** | **25** | **7.392** | **185** | **696** | **6.881** |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres | VE | voraussichtlich fällige Ausgaben | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maßnahme | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. |
| | T EUR | T EUR | T EUR | T EUR | T EUR |
| Abwasserprogramm:<br>B.Kanalverstärkung: Kernstadt Hauptsammler Süd | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **250** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Nachrichtlich:<br>Im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 15.617 | 7.105 | 6.692 | 1.108 | 609 |

# Wirtschaftsplan 2018

# Eigenbetrieb

# Tübinger Musikschule

Tübinger
Musikschule

# Wirtschaftsplan 2018
# der Tübinger Musikschule (TMS)

# Inhaltsverzeichnis

**I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan**

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans 1
2. Kreditermächtigung 1
3. Kassenkredit 1
4. Verpflichtungsermächtigungen 1

**II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2018** 2

**III. Vorbericht zum Wirtschaftsplan**

1. Erträge 3
   - Erlöse von Außen 3
   - Erlöse von der Stadt 3
   - Sonstige betriebliche Erträge 3
2. Aufwendungen 4
   - Materialaufwand 4
   - Personalaufwand 4
   - Abschreibungen 4
   - Sonstige betriebliche Aufwendungen 5
   - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5
   - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5
   - Sonstige Steuern 5
3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 5

**IV. Vorbericht zum Vermögensplan**

1. Finanzierungsmittel (Einnahmen) 5
2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben) 5

**V. Anlagen**

Plan der Gewinn- und Verlustrechnung 6

Erfolgsplan 7

Plan Gewinn- und Verlustrechnung - 5 Jahre 10

Vermögensplan 12

Finanzplan über 5 Jahre 14

Investitionsprogramm 16

Stellenplan 17

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 18

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 19

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 20

## I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

**1. Festsetzung des Wirtschaftsplans**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Tübinger Musikschule (TMS)" wird für das Wirtschaftsjahr 2018 folgendermaßen festgesetzt:

| | |
|---|---|
| In den Erträgen des Erfolgsplans auf | 2.812.938 Euro |
| In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf | 2.812.938 Euro |
| In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans | 185.336 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 562.000 Euro festgesetzt.

**4. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

## II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tübinger Musikschule (TMS) umfasst folgende Berichtsteile:

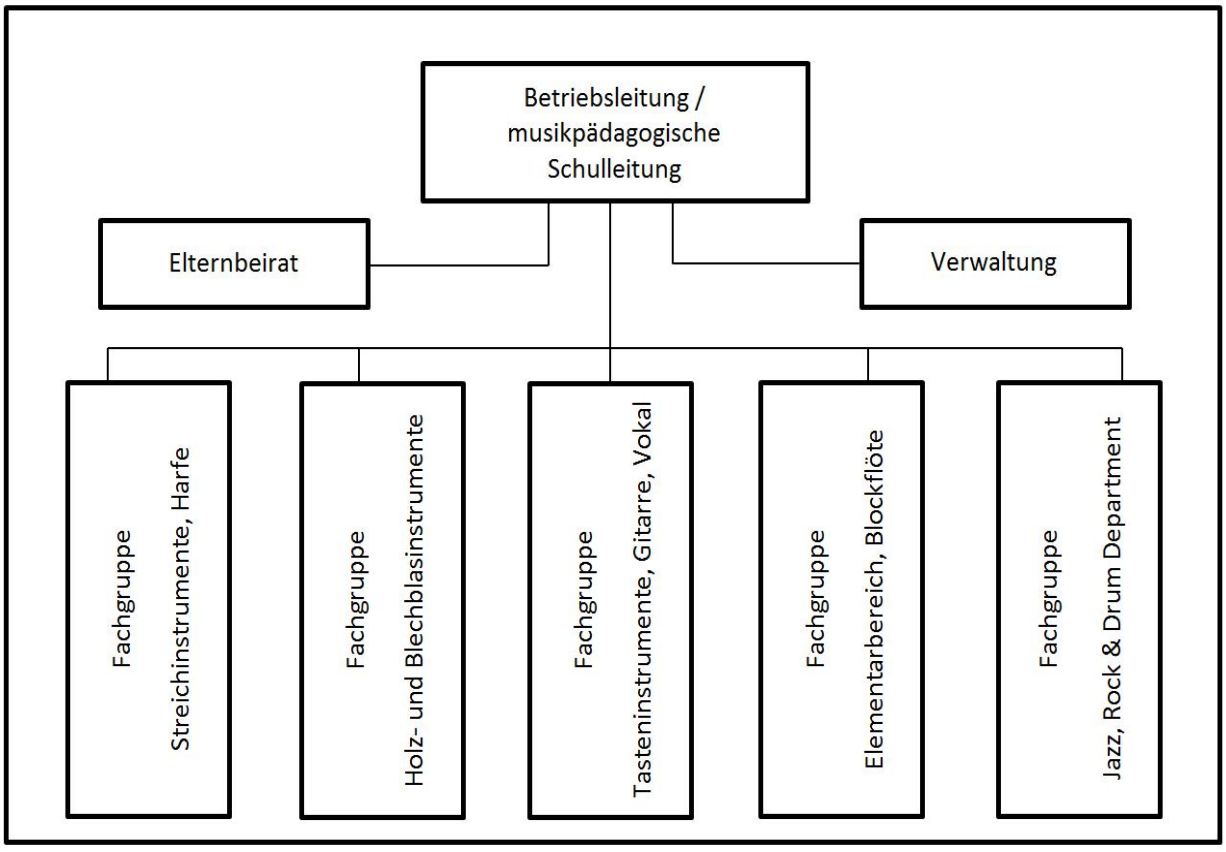
- Erfolgsplan
- Erfolgsplan über 5 Jahre
- Vermögensplan
- Finanzplan über 5 Jahre
- Investitionsprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2018 sind im Erfolgsplan für den gesamten Betrieb veranschlagt.

Der Vermögensplan enthält alle absehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2018, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2018 erforderlichen Stellen für Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule ist organisatorisch wie folgt gegliedert:



## III. Vorbericht zum Wirtschaftplan

### 1. Erträge

Erlöse von Außen

Die Erlöse von Außen wurden für das Jahr 2018 mit 1.629.030 Euro (Jahr 2017: 1.628.890 Euro) angesetzt. Die wesentliche Einnahmequelle für diese Erlöse sind die Gebühren für Unterrichtsstunden für Kinder und Jugendliche, die für das Jahr 2018 mit 1.212.000 Euro ähnlich wie im Vorjahr eingeplant sind (Jahr 2017: 1.210.890 Euro). Für das Jahr 2018 ist keine Anpassung der Gebührenhöhe vorgesehen. Eine Anpassung im Folgejahr wird diskutiert.

Im Bereich der Kindertagesstätten wurden im laufenden Schuljahr 2016/17 weniger SBS Angebote (Landesprogramm Singen-Bewegen-Sprechen) nachgefragt, daher wurde der Planwert im Vergleich zu 2017 verringert. Eine weitere Steigerung der Erlöse wird für das Jahr 2018 im Bereich des Erwachsenenunterrichts erwartet. Bei den Kooperationen mit Schulen wird für das kommende Jahr nach den deutlichen Steigerungen der letzten Jahre, keine weitere Steigerung erwartet.
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.

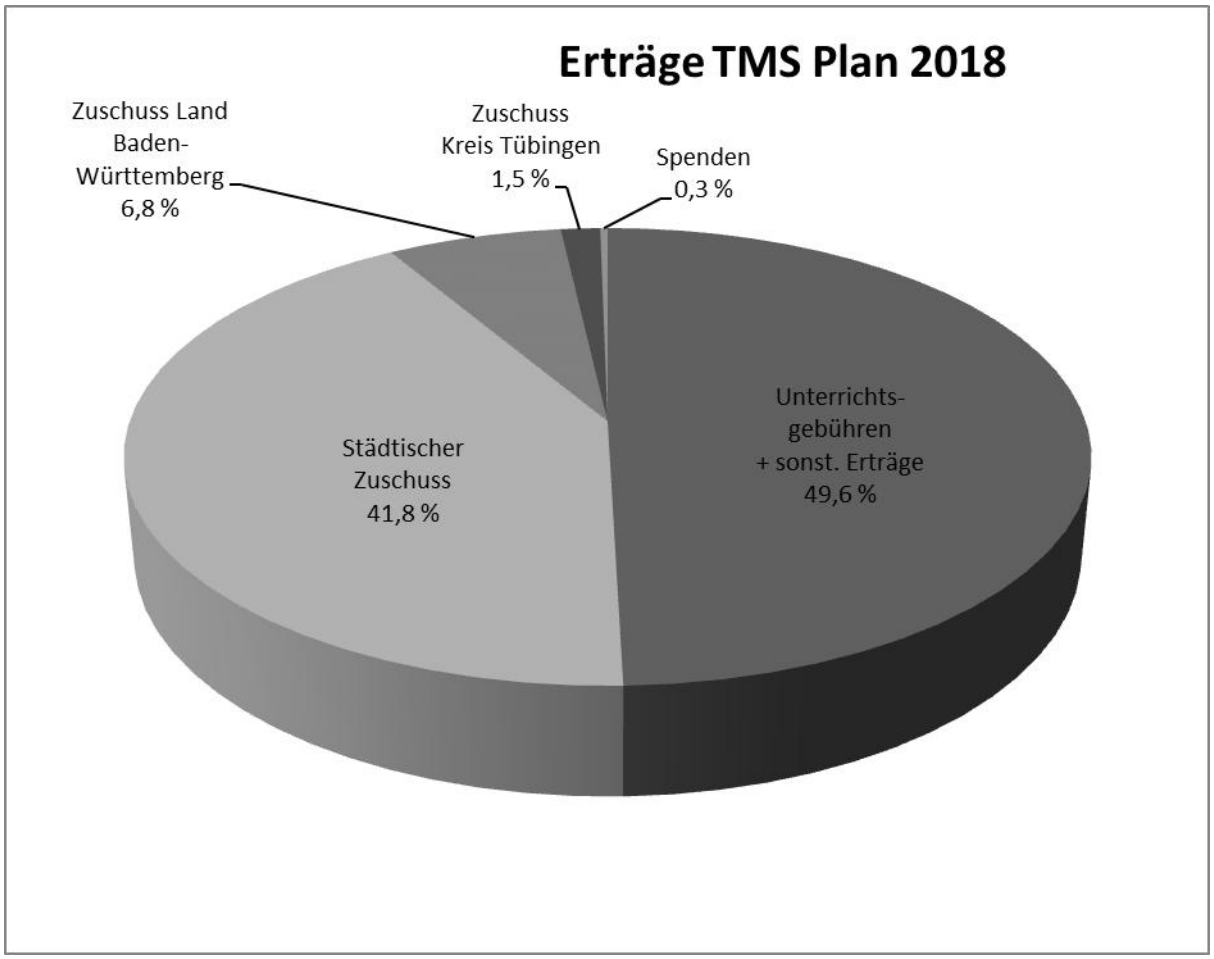
Erlöse von der Stadt

Erlöse und Zuschüsse von städtischen Dienststellen sind für das Wirtschaftsjahr 2018 insgesamt in Höhe von 1.172.168 Euro eingeplant (Jahr 2017: 1.137.320 Euro). Darin enthalten ist mit 35.000 Euro die Erstattung der Sozialermäßigung für die KinderCard (Jahr 2017: 30.330 Euro). Die städtischen Erlöse und Zuschüsse liegen damit 34.848 Euro über denen des Jahres 2017. Die Richtlinien des Kostendämpfungsprogrammes (Vorlage 824/2015) wurden bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes beachtet und erfüllt.

Beim Zuschuss KinderCard wird für das Wirtschaftsjahr 2018 ein höherer Zuschuss eingeplant. In den letzten Jahren ist die Anzahl von Nutzerinnen und Nutzern mit KinderCard gestiegen. Bereits im letzten Wirtschaftsjahr reichte der Zuschuss nicht vollständig aus, um die gewährten Ermäßigungen abzudecken.

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge werden in gleicher Höhe wie 2017 mit 11.340 Euro eingeplant. Im Wirtschaftsjahr 2016 lagen durch die Interimsunterbringung der Kirchenmusikhochschule die Mieteinnahmen deutlich höher. Diese endet Anfang des Jahres 2017, so dass für das Wirtschaftsjahr 2018 wieder mit dem Ansatz von 2017 geplant wird.




**2. Aufwendungen**

Materialaufwand

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden gesenkt und liegen mit 27.000 Euro unterhalb des Planansatzes 2017 (30.200 Euro). Dies resultiert aus geringeren Aufwendungen für die Instandhaltung des Gebäudes und der Betriebs- und Geschäftsausstattung auf Grund der bevorstehenden Renovierung des Musikschulgebäudes.

Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2018 2.252.520 Euro (Ansatz 2017: 2.209.930 Euro). In den Berechnungen der Fachabteilung Personal ist die tarifliche Steigerung ab März 2018 um 2,35 % berücksichtigt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen im Planansatz für 2018 betragen 17.500 Euro und sind hiermit in gleicher Höhe wie 2017 geplant. Im Wirtschaftsplan unberücksichtigt bleibt eine momentan geplante Gesetzesänderung zur Erhöhung der Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter. Diese könnte deutliche Verschiebungen ergeben, da ein erheblicher Teil der Musikinstrumente, die neu angeschafft werden, unter die angedachte Wertgrenze von 800 Euro fallen würde und hiermit eine Sofortabschreibung möglich wäre.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen für das Jahr 2018 werden mit 515.534 Euro angesetzt (Ansatz 2017: 519.430 Euro). Bei den meisten Positionen entspricht die Planung der Größenordnung des Vorjahres. Der Verband deutscher Musikschulen e. V. und der Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs e. V. haben ihre Beiträge erhöht, daher wurde die Position der Mitglieds- und Verbandsbeiträge angepasst.

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.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen wird in Zusammenhang mit der Umstellung auf Gebühren mit Einnahmen durch die Erhebung von Mahngebühren und Säumniszuschlägen für das Jahr 2018 in Höhe von 400 Euro gerechnet (Ansatz 2017: 0 Euro).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Planansatz 2018 0 Euro geplant.

Sonstige Steuern

Für die Betriebswohnung fallen Grundsteuern in Höhe von 384 € an.

**3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag**

Die Tübinger Musikschule rechnet für das Geschäftsjahr 2018 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 2018 auf 17.500 Euro (Ansatz 2017 ebenfalls 17.500 Euro). Weiterhin stehen als Finanzierungsmittel Überschüsse aus den Jahren 2014, 2015 und 2016 in Höhe von 167.836 Euro zur Verfügung.

**2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

Die Investitionen belaufen sich im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung auf 17.500 Euro. 61.370 Euro verbleiben aus 2014 und 2015 im Eigenbetrieb. Aus dem Jahresergebnis 2016 steht ein Überschuss von 106.466 Euro zur Verfügung. Von diesem Betrag werden 96.466 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). 10.000 Euro fließen zurück an die Stadt.

## V. Anlagen

## Plan Gewinn- und Verlustrechnung - Tübinger Musikschule

| | Plan 2018 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | |
| Erlöse von Außen | 1.629.030 | 1.628.890 | 1.675.328 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen | 1.172.168 | 1.137.320 | 1.163.070 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **2.801.198** | **2.766.210** | **2.838.397** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | **11.340** | **11.340** | **43.823** |
| **Materialaufwand** | | | |
| **Aufwendungen für bezogene Leistungen** | **-27.000** | **-30.200** | **-27.439** |
| **Personalaufwand** | | | |
| Personalaufwendungen Lohn und Gehalt | -2.246.920 | -2.202.930 | -2.153.305 |
| sonstige Personalaufwendungen | -5.600 | -7.000 | -5.230 |
| **Summe Personalaufwand** | **-2.252.520** | **-2.209.930** | **-2.158.535** |
| **Abschreibungen** | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| des Anlagevermögens und Sachanlagen | -17.500 | -17.500 | -20.296 |
| **Summe Abschreibungen** | **-17.500** | **-17.500** | **-20.296** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -184.184 | -187.850 | -241.524 |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage | -331.350 | -331.580 | -327.799 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-515.534** | **-519.430** | **-569.323** |
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | |
| Zinserträge | 400 | 0 | 223 |
| **Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **400** | **0** | **223** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| Bankrücklaufgebühren | 0 | -50 | 0 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **0** | **-50** | **0** |
| **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **384** | **440** | **106.850** |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | **-384** | **-440** | **-384** |
| **JAHRESERGEBNIS** | **0** | **0** | **106.466** |

## Erfolgsplan Tübinger Musikschule

| | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | |
| Erlöse von Außen | | | |
| Unterrichtsgebühren | 1.212.000 | 1.210.890 | 1.166.938 |
| Unterrichtsgebühren Erwachsene | 35.000 | 32.630 | 44.272 |
| Nutzungsgebühren Instrumente | 18.100 | 18.040 | 15.122 |
| Erlöse Kooperation Kindergärten | 28.600 | 32.000 | 34.650 |
| Erlöse Kooperation Schulen | 37.700 | 37.700 | 34.147 |
| Kursentgelte | 17.500 | 17.500 | 19.435 |
| Erlöse aus Veranstaltungen | 11.000 | 11.000 | 9.899 |
| Erlöse aus Verkauf eigene CD | 50 | 50 | 16 |
| Einnahmen Jugend musiziert | 1.400 | 1.400 | 6.400 |
| Unterrichtsmaterial | 1.000 | 1.000 | 938 |
| Einnahmen Probewochenende | 12.000 | 12.000 | 2.880 |
| Einnahmen Konzertreisen | 14.000 | 14.000 | 51.475 |
| Zuschuss Kreis Tübingen | 42.680 | 42.680 | 42.682 |
| Zuschuss Land Baden-Württemberg | 190.000 | 190.000 | 199.575 |
| Projektmittel BMBF | 0 | 0 | 37.436 |
| Spenden | 3.000 | 3.000 | 3.693 |
| Zuschuss Förderverein | 5.000 | 5.000 | 5.770 |
| SUMME ERLÖSE VON AUßEN | **1.629.030** | **1.628.890** | **1.675.328** |
| | | | |
| Erlöse von städtischen Dienststellen | | | |
| Zuschuss an Eigenbetrieb Tübinger Musikschule | 1.137.168 | 1.106.990 | 1.130.290 |
| Erstattung Stadt Sozialermäßig. Bonuscard | 35.000 | 30.330 | 32.780 |
| SUMME ERLÖSE VON STÄDT. DIENSTSTELLEN | **1.172.168** | **1.137.320** | **1.163.070** |
| **Summe Umsatzerlöse** | **2.801.198** | **2.766.210** | **2.838.397** |
| | | | |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 16.609 |
| Mieteinnahmen | 10.400 | 10.400 | 23.941 |
| Einnahmen Betriebskosten | 740 | 740 | 742 |
| Versicherungsentschädigungen | 0 | 0 | 2.191 |
| sonstige Erträge | 200 | 200 | 341 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | **11.340** | **11.340** | **43.823** |
| | | | |
| **Materialaufwand** | | | |
| **Aufwendungen für bezogene Leistungen** | | | |
| Wartungs- und Reparaturkosten Musikinstrumente | -18.000 | -18.000 | -20.572 |
| Klavierstimmung | -5.000 | -5.000 | -4.956 |
| Reparaturen Gebäude + techn Anlagen | -2.500 | -4.200 | -915 |
| Wartung Büromsch und Geräte | -1.500 | -3.000 | -996 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN | -27.000 | -30.200 | -27.439 |
| **Summe Materialaufwand** | **-27.000** | **-30.200** | **-27.439** |
| | | | |
| **Personalaufwand** | | | |
| Gehälter | -2.205.720 | -2.161.230 | -2.097.545 |
| Honorare | -39.200 | -39.200 | -47.055 |
| Künstlersozialabgabe | -2.000 | -2.500 | -2.121 |
| Zuführung Rückstellung Urlaubsansprüche | 0 | 0 | -6.585 |
| SUMME PESONALAUFWENDUNGEN LOHN UND GEHALT | **-2.246.920** | **-2.202.930** | **-2.153.305** |
| Fortbildungskosten - Weiterbildung Lehrkräfte | -2.000 | -2.000 | -1.938 |
| Reisekosten Lehrkräfte | -3.600 | -5.000 | -3.292 |
| **Summe Personalaufwand** | **-2.252.520** | **-2.209.930** | **-2.158.535** |
| | | | |
| **Abschreibungen** | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | -300 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -12.500 | -12.500 | -12.755 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | -5.000 | -5.000 | -7.241 |
| Verluste aus dem Abgang von Wirtschaftsgütern | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Abschreibungen** | **-17.500** | **-17.500** | **-20.296** |
| | | | |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| Mieten externe Räume | -1.550 | -1.550 | -2.130 |
| Miete Schulräume | 0 | -450 | -481 |
| Aufwendungen Leasingverträge - Instrumente | 0 | 0 | 0 |
| Heizung, Wasser, Strom, Abfall | -45.000 | -49.000 | -42.725 |
| Schließdienst, Reinigungsdienst | -21.500 | -21.500 | -23.846 |
| Reinigungsmittel und -material | -2.500 | -2.500 | -2.069 |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge | -4.000 | -3.550 | -3.758 |
| Haftpflichtversicherung | -754 | -2.000 | -739 |
| Instrumentenversicherung | -6.000 | -7.000 | -5.789 |
| Gebäude- und Feuerversicherungen | -3.600 | -3.250 | -3.542 |
| Sonst. Versicherungen | -500 | -500 | -468 |
| Bürobedarf | -2.000 | -2.000 | -2.293 |
| Fachliteratur, Noten | -5.500 | -4.000 | -5.312 |
| Druck- und Kopierkosten | -5.500 | -5.000 | -5.759 |
| Druckkosten Hausdruckerei | -7.460 | -7.000 | -7.467 |
| Porto | -2.500 | -2.000 | -2.747 |
| Telefon, Rundfunk | -3.000 | -5.000 | -4.470 |
| Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit | -8.000 | -7.000 | -8.364 |
| Bewirtung, Geschenke | -700 | -600 | -773,46 |
| Unterrichtsmaterial | -1.000 | -2.000 | -991 |
| Veranstaltungen | -11.000 | -11.000 | -7.827 |
| Ausgaben Jugend musiziert | 0 | 0 | -5.000 |
| Probenwochenende | -12.000 | -12.000 | -4.553 |
| Konzertreisen | -14.000 | -14.000 | -75.587 |
| Kurse, workshops | -9.550 | -9.550 | -5.739 |
| Wirtschaftsgüter < 150 EUR | -3.500 | -2.600 | -5.791 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage | -331.350 | -331.580 | -327.799 |
| *davon Kosten FAB Personal und Organisation* | | | |
| *- Personal* | *-13.770* | *-13.770* | *-12.642* |
| *- Organisation* | *-13.770* | *-13.770* | *-13.803* |
| *- Lohn und Gehalt* | *-18.960* | *-20.190* | *-19.062* |
| *davon Kosten Berufsgenossenschaft* | *-6.450* | *-6.450* | *-6.192* |
| *davon Kosten Personalvertretung* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* |
| *davon Kosten betriebsärztlicher Dienst* | *-1.300* | *-1.300* | |
| *davon Kosten Rechnungsprüfungsamt* | *-5.300* | *-5.300* | *-5.300* |
| *davon Kosten Finanzen/Stadtkasse* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| *davon Kosten Informationstechnik* | *-13.500* | *-12.500* | *-12.500* |
| *davon Kosten Betriebswirtschaft* | *-3.300* | *-3.300* | *-3.300* |
| *davon Gebäudemieten* | *-234.000* | *-234.000* | *-234.000* |
| | | | |
| Buchungskosten, Einrichtung KIRU | -12.000 | -11.000 | -11.798 |
| Softwarepflege | -870 | -1.600 | -1.456 |
| Sonstige Aufwendungen | -200 | -200 | -48 |
| Sonstige zinsähnliche Aufwendungen | 0 | | |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-515.534** | **-519.430** | **-569.323** |
| | | | |
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | |
| Zinserträge | 0 | 0 | 0 |
| Säumniszuschläge von Debitoren | 100 | | 51 |
| Mahngebühren | 300 | | 172 |
| **Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **400** | **0** | **223** |
| | | | |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| Bankrücklaufgebühren | 0 | -50 | 0 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **0** | **-50** | **0** |
| | | | |
| **Sonstige Steuern** | **-384** | **-440** | **-384** |
| | | | |
| **ERGEBNIS** | **0** | **0** | **106.466** |

## Plan Gewinn- und Verlustrechnung - 5 Jahre

| | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Umsatzerlöse** | | | | | |
| Erlöse von Außen | 1.628.890 | 1.629.030 | 1.629.030 | 1.679.030 | 1.679.030 |
| Erlöse von städtischen Dienststellen | 1.137.320 | 1.172.168 | 1.179.404 | 1.160.469 | 1.191.949 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **2.766.210** | **2.801.198** | **2.808.434** | **2.839.499** | **2.870.979** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | **11.340** | **11.340** | **11.340** | **11.340** | **11.340** |
| **Materialaufwand** | | | | | |
| **Aufwendungen für bezogene Leistungen** | **-30.200** | **-27.000** | **-27.024** | **-27.048** | **-27.072** |
| **Personalaufwand** | | | | | |
| Personalaufwendungen Lohn und Gehalt | -2.202.930 | -2.246.920 | -2.253.432 | -2.283.993 | -2.314.969 |
| sonstige Personalaufwendungen | -7.000 | -5.600 | -5.605 | -5.610 | -5.615 |
| | | - | - | - | - |
| **Summe Personalaufwand** | **-2.209.930** | **2.252.520** | **2.259.037** | **2.289.603** | **2.320.584** |
| **Abschreibungen** | | | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| des Anlagevermögens und Sachanlagen | -17.500 | -17.500 | -17.516 | -113.997 | -17.547 |
| **Summe Abschreibungen** | **-17.500** | **-17.500** | **-17.516** | **-113.997** | **-17.547** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -187.850 | -184.184 | -184.338 | -184.502 | -184.666 |
| Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage | -331.580 | -331.350 | -331.875 | -332.170 | -332.466 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-519.430** | **-515.534** | **-516.213** | **-516.672** | **-517.132** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | | | |
| Zinserträge | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **0** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | | | |
| Bankrücklaufgebühren | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-50** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **440** | **384** | **384** | **-96.850** | **384** |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sonstige Steuern** | **-440** | **-384** | **-384** | **-384** | **-384** |
| | | | | | |
| **JAHRESERGEBNIS** | **0** | **0** | **0** | **-96.466** | **0** |

## Vermögensplan 2018 - Tübinger Musikschule (TMS)

| Nr. | Position | Plan 2018 | Plan 2017 |
|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR |
| **Finanzierungsmittel (Einnahmen)** | | | |
| 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 | 17.500 | 17.500 |
| 10. | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | 0 |
| 11. | Verlustübernahme | 0 | 0 |
| 12. | Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren | 167.836 | 103.370 |
| 13. | Finanzierungsmittel insgesamt | **185.336** | **120.870** |

| Nr. | Position | Plan 2018 | Plan 2017 |
|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR |
| **Finanzierungsbedarf (Ausgaben)** | | | |
| 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 | 17.500 | 17.500 |
| | davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0 | 0 |
| 2. | Finanzanlagen | 157.836 | 61.370 |
| 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 | 10.000 | 42.000 |
| 12. | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 |
| **13.** | **Finanzierungsbedarf insgesamt** | **185.336** | **120.870** |

| | | |
|---|---|---|
| **FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG** | **0** | **0** |

## Finanzplan 2018 - Tübinger Musikschule (TMS)

| Nr. | Position | Plan 2017 | Plan 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Finanzierungsmittel (Einnahmen)** | | | | | | |
| 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 | 17.500 | 17.516 | 113.997 | 17.547 |
| 10. | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren | 103.370 | 167.835 | 157.835 | 157.835 | 61.369 |
| 13. | Finanzierungsmittel insgesamt | **120.870** | **185.335** | **175.351** | **271.832** | **78.916** |

| Nr. | Position | Plan 2017 | Plan 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Finanzierungsbedarf (Ausgaben)** | | | | | | |
| 1. | Summe Investitionen immaterielle Vermögens-gegenstände 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 | 17.500 | 17.516 | 113.997 | 17.547 |
| | davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Finanzanlagen | 61.370 | 157.835 | 157.835 | 61.369 | 61.369 |
| 3. | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Entnahme aus Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 96.466 | 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 | 42.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **Finanzierungsbedarf insgesamt** | **120.870** | **185.335** | **175.351** | **271.832** | **78.916** |
| **FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsprogramm - Tübinger Musikschule (TMS)

| Vorhaben | 2018 | 2018 - VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | | | | | | |
| Baukosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ersatzbeschaffung | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Erwerb | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| Geringw. Wirtschaftsgüter | 4.500 | 0 | 4.516 | 100.997 | 4.547 | 4.550 | |
| Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Summe Investitionen** | **17.500** | **0** | **17.516** | **113.997** | **17.547** | **17.550** | |

| Investitionen Gesamtbetrieb | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundstücke und grdstgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Investitionen Gesamtbetrieb** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Stellenplan 2018 - Musikschule Tübingen

**Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV**

| Betriebszweig | Entgeltgruppe | Vorgesehene Stellen für das Jahr 2018 | Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2017 | Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2017 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Verwaltung** | | | | | |
| | 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 |
| | | | | | |
| **Summe** | | **5,74** | **5,74** | **4,84** | |
| | | | | | |
| **Musiklehrkräfte** | EG 09b | 28,22 | 28,22 | 26,34 | entspricht 50 Personen ( 2017) |
| | | | | | |
| **Summe** | | **28,22** | **28,22** | **26,34** | |
| | | | | | |
| **Gesamtbetrieb** | | **33,96** | **33,96** | **31,18** | |
| | | | | | |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

| Art | Stand am 01.01.2017 | Zugänge 2017 | Abgänge 2017 | vorauss. Stand am 01.01.2018 | Zugänge 2018 | Abgänge 2018 | vorauss. Stand zum 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 01.01.2017 | Zugänge 2017 | Abgänge 2017 | vorauss. Stand am 01.01.2018 | Zugänge 2018 | Abgänge 2018 | vorauss. Stand zum 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T EUR | T EUR | T EUR | T EUR | T EUR | T EUR | T EUR |
| 1. Allgemeine Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Rückstellungen für ATZ/Pensionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres | VE | voraussichtlich fällige Ausgaben | | |
|---|---|---|---|---|
| Maßnahme | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | T EUR | T EUR | T EUR | T EUR |
| Planungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baukosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Jahresabschluss

# Eigenbetrieb

# Kommunale Servicebetriebe Tübingen

# Bilanz zum 31.12.2016

## Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen

| Bilanz (in €) | Jahresabschluss 31.12.2016 | Jahresabschluss 31.12.2015 |
|---|---|---|
| **Aktiva** | | |
| **Anlagevermögen** | **75.664.612** | **78.171.752** |
| davon Immaterielle Vermögensgegenstände | 19.666 | 31.156 |
| davon Sachanlagen | 75.644.946 | 78.140.597 |
| davon Finanzanlagen | 0 | 0 |
| **Umlaufvermögen** | **8.846.158** | **6.725.845** |
| davon Vorräte | 540.279 | 515.465 |
| davon Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 4.893.852 | 6.210.379 |
| davon liquide Mittel | 3.412.027 | 0 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 1.107.611 | 450.433 |
| **Passiva** | | |
| **Eigenkapital** | **-1.107.611** | **-450.433** |
| davon Stammkapital | 0 | 0 |
| davon Kapitalrücklage | 1.210.264 | 1.210.264 |
| davon Gewinn- und Verlustvortrag | -1.122.858 | -661.351 |
| davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -1.195.017 | -999.346 |
| **Ertrags-/Kapitalzuschüsse** | **13.426.376** | **13.881.192** |
| **Rückstellungen** | **5.749.455** | **3.678.439** |
| **Verbindlichkeiten** | **66.442.551** | **67.788.400** |
| davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 46.822.826 | 46.975.124 |
| davon Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 10.295.011 | 11.265.022 |
| davon Trägerdarlehen | 8.139.358 | 8.139.358 |
| davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen | 1.159.756 | 1.385.004 |
| davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe) | 25.600 | 23.891 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 1.107.611 | 450.433 |
| **Bilanzsumme** | **85.618.381** | **85.348.031** |

| Gewinn und Verlustrechnung (in €) | Jahresabschluss 31.12.2016 | Jahresabschluss 31.12.2015 |
|---|---|---|
| **Gesamterträge** | **24.085.043** | **23.780.501** |
| davon Umsatzerlöse | 23.047.890 | 22.747.915 |
| davon sonstige betriebliche Erträge | 1.037.153 | 1.032.586 |
| **Gesamtaufwendungen** | **21.395.845** | **22.415.443** |
| davon Materialaufwand | 5.551.743 | 6.733.891 |
| davon Personalaufwand | 8.964.150 | 8.748.824 |
| davon Abschreibungen | 4.547.403 | 4.560.009 |
| davon sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.332.549 | 2.372.719 |
| **Betriebsergebnis** | **2.689.198** | **1.365.058** |
| Finanzergebnis | -1.918.032 | -1.991.641 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 771.166 | -626.582 |
| Steuern und außerordentliches Ergebnis | -1.966.183 | -372.764 |
| **Jahresüberschuss/-verlust** | **-1.195.017** | **-999.346** |

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen**

**Ausblick und Risikoeinschätzung**

Das Wachstum der Stadt spiegelt sich weiter fort im Aufgabenzuwachs der KST. Durch die Einführung eines Übergabeprotokolls werden seit dem Jahr 2016 die neuen Aufgaben, die an die KST übertragen werden, dokumentiert und somit die Aufgabenentwicklung hauptsächlich in den Bereichen Reinigung, Grünpflege/-unterhaltung, Signalanlagentechnik transparent gemacht. Dies war in der Vergangenheit in dieser Form nicht der Fall. Durch diese Dokumentation können die personellen sowie finanziellen Auswirkungen besser erfasst und für das darauffolgende Wirtschaftsjahr entsprechend eingeplant werden.

Der mit Prioritäten erarbeitete Maßnahmenkatalog konnte bereits im Jahr 2016 Zug um Zug umgesetzt werden. Weitere Handlungsfelder sind dazugekommen, um die Wirtschaftlichkeit und Produktivität der KST zu steigern und die KST strukturell zukunftsfähig aufstellen zu können.

Bis auf zwei Maßnahmen / Problemfelder konnten bereits alle angesetzten Maßnahmen umgesetzt bzw. in die Wege geleitet werden. Die positive Auswirkung lässt sich bereits im Jahresergebnis 2016 zum Vorjahr, wenn man den Sondereffekt der Stadtentwässerung abzieht, erkennen. Durch die Neukalkulation der Personalverrechnungssätze wird sich das Defizit im kommenden Geschäftsjahr noch deutlich positiver gestalten.

Ein wichtiges stadtbildprägendes Thema, die Weiterentwicklung der Pflege-/ Unterhaltungs-/ und Reinigungsstandards, steht an.

Es soll mehr Klarheit in den Strukturen und in den Verantwortlichkeiten der einzelnen Aufgabenbereichen entwickelt werden, um die Produktivität des Unternehmens steigern und ebenso die Qualität der Arbeits-ausführungen verbessern zu können.

Neben der internen Überprüfung von Arbeitsprozessen in den einzelnen Bereichen, müssen die Standards definiert und festgelegt werden, um entsprechende Qualitätssicherungen vornehmen zu können.

Die Festlegung wird ggfls. strukturelle Veränderungen sowie Anpassungen in den Personalkapazitäten mit sich bringen.

Auch eine kritische Auseinandersetzung mit den vorhandenen Aufträgen, städtische und externe Aufträ-ge, spielt hierbei eine wichtige Rolle.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Personalgewinnung und Personalentwicklung. Die Personalgewinnung gestaltet sich sehr schwierig. Ob im Arbeiter-/ oder Facharbeiterbereich, der Markt der Arbeitsuchenden gibt nicht viel her. Hier steht die KST bereits jetzt vor großen Herausforderungen.

Zusätzlich muss bedacht und berücksichtigt werden, dass in den nächsten 5-10 Jahren ein sehr großer Wandel innerhalb der KST ansteht, da eine regelrechte Welle an Renteneintritten auf den Betrieb zurollt. Daher müssen zum Einen die interne Entwicklungsmöglichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter forciert, die vorhandenen Potentiale abgerufen und weiterentwickelt werden und zum anderen Strategien entwickelt werden, die den Betrieb bzw. die einzelnen Berufsfelder attraktiver aufstellen.

Zusätzlich ist in Zeiten des Fachkräftemangels anzustreben Ausbildungsplätze einzurichten, damit junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewonnen werden können. Dies ist jedoch nicht in allen

Bereichen möglich, da verschiedene Anforderungen an den Ausbildungsbetrieb gestellt werden.

Im Bereich der Stadtentwässerung wurde bis ins Jahr 2015 ein Ausbildungsplatz angeboten. Auf Grund von zeitlichen Engpässe beim Ausbilder konnte kein Ausbildungsplatz mehr angeboten werden. Ziel ist es innerbetrieblich freie Kapazitäten zu schaffen und ab dem Jahr 2018/2019 bzw. 2019/2020 wieder einen Ausbildungsplatz anzubieten.

Ein weiterer Bereich, der für die Einführung eines Ausbildungsplatzes interessant wäre, ist der Fuhrpark. Hier soll überprüft werden, unter welchen Voraussetzungen eine Ausbildungsstelle im KFZ-Bereich geschaffen werden kann.

Das Thema Standortkonzept wird im Zusammenhang Rahmenplan Weststadt weiterentwickelt. Verschiedene Lösungsvarianten aus der Vergangenheit müssen aufgegriffen und geprüft werden. Auch entsprechende andere alternative Standorte, losgelöst von den derzeitigen Standorten, sollen ebenfalls überprüft werden.

Ein sehr wichtiger Baustein in der Standortplanung wird der Bereich der Abfallwirtschaft spielen. Die vertragliche Regelung mit dem Landkreis läuft Ende 2020 aus.

Im Bereich Friedhofswesen bleibt es weiterhin eine Herausforderung dem Bestattungswandel entgegenzuwirken und sich für die Zukunft gut aufzustellen. Durch immer größere Wahlmöglichkeiten bei der Gestaltung der Bestattung und zum anderen durch eine ständig wachsende Anzahl an alternativen Bestattungsmöglichkeiten für die Bevölkerung wird der Betrieb seine Öffentlichkeitsarbeit professioneller ausbauen.

Zusätzlich werden die Angebote auch auf den Ortschaften bzw. Ortsteilen mit Urnengemeinschaftsanlagen erweitert, so dass auch hier dem Bestattungswandel gefolgt werden kann.

Dennoch sind die Einnahmen für den Betrieb nicht steuerbar. Daher muss über anderweitige Maßnahmen, wie beispielsweise die Absenkung des Kostendeckungsgrades der Gebühren, eine Anhebung der Gebührensätze oder sogar die Schließung unwirtschaftlicher Friedhofsteile nachgedacht werden. Eine Gebührenerhöhung kann allerdings die Attraktivität des Angebots der städtischen Friedhöfe schmälern, so dass es eventuell sogar zu einer Verstärkung der negativen Dynamik kommen kann.

Die in 2017 anstehende Gebührenkalkulation für den Friedhof bringt mit Sicherheit einen nicht einfachen Entscheidungsprozess mit sich, ob bzw. in wieweit die Gebühren erhöht werden sollen.

# Jahresabschluss

# Eigenbetrieb

# Tübinger Musikschule

# Bilanz zum 31.12.2016

Tübinger Musikschule

## Eigenbetrieb Tübinger Musikschule

| **Bilanz (in €)** | Jahresabschluss 31.12.2016 | Jahresabschluss 31.12.2015 |
|---|---|---|
| **Aktiva** | | |
| **Anlagevermögen** | **136.701** | **134.475** |
| davon Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 |
| davon Sachanlagen | 136.701 | 134.475 |
| **Umlaufvermögen** | **313.983** | **299.451** |
| davon Vorräte | 0 | 0 |
| davon Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 13.460 | 14.986 |
| davon liquide Mittel | 300.523 | 284.465 |
| **Rechungsabgrenzungsposten** | **4.690** | **8.885** |
| **Passiva** | | |
| **Eigenkapital** | **314.444** | **249.979** |
| davon Kapitaleinlage | 207.979 | 175.186 |
| davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 106.466 | 74.793 |
| **Rückstellungen** | **29.605** | **78.666** |
| **Verbindlichkeiten** | **82.454** | **86.719** |
| davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 | 0 |
| davon Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 9.869 | 28.166 |
| davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe) | 72.585 | 58.552 |
| **Rechungsabgrenzungsposten** | **28.870** | **27.747** |
| **Bilanzsumme** | **455.373** | **443.111** |

| **Gewinn- und Verlustrechnung (in €)** | Jahresabschluss 31.12.2016 | Jahresabschluss 31.12.2015 |
|---|---|---|
| **Gesamterträge** | **2.882.220** | **2.754.538** |
| davon Umsatzerlöse | 1.675.328 | 1.556.128 |
| davon Erlöse von städtischen Dienststellen | 1.163.070 | 1.160.382 |
| davon sonstige betriebliche Erträge | 43.823 | 38.028 |
| **Gesamtaufwendungen** | **2.775.593** | **2.679.303** |
| davon Materialaufwand | 27.439 | 37.057 |
| davon Personalaufwand | 2.164.728 | 2.114.206 |
| davon Abschreibungen | 20.296 | 18.648 |
| davon sonstige betriebliche Aufwendungen | 563.131 | 509.392 |
| **Betriebsergebnis** | **106.627** | **75.235** |
| Finanzergebnis | 223 | 0 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 106.849 | 75.235 |
| Steuern und außerordentliches Ergebnis | -384 | -442 |
| **Jahresüberschuss/-verlust** | **106.466** | **74.793** |

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Musikschule**

**Ausblick und Risikoeinschätzung**

Die Tübinger Musikschule hat seit der Kommunalisierung im Jahr 2014 eine starke Veränderung und Weiterentwicklung vollzogen. Auch in den kommenden Jahren soll dieser eingeschlagene Weg fortgesetzt werden. 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 neue Schülerinnen und Schüler gewonnen werden.

Durch den für 2018 geplanten Beginn der Renovierung des Musikschulgebäudes in der Frischlinstr. 4 kommt auf die Musikschule die logistische Aufgabe der Raumverteilung mit stellenweiser Auslagerung von Unterricht zu. Es gilt die Renovierung unter laufendem Betrieb 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.

Der Investitionsstau im Bereich der Leihinstrumente und der Ausstattung der Musikschule konnte weiter abgebaut werden. In den kommenden Jahren sind weitere Reparaturen und Ersatzbeschaffungen im Bereich des Instrumentariums notwendig. Auch bei der Ausstattung mit Noten und Unterrichtswerken gibt es einen Nachholbedarf, der sukzessive abgearbeitet werden muss.

# Jahresabschlüsse

der Unternehmen, an denen die Stadt Tübingen
mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

Stadtwerke Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Gesellschaft für Wohnungs- und
Gewerbebau Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2016

Tübinger Zimmertheater GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2016

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2016

# Stadtwerke Tübingen GmbH

# Bilanz zum 31.12.2016

**Stadtwerke Tübingen GmbH**

| **Bilanz (in €)** | Jahresabschluss 30.12.2016 | Jahresabschluss 30.12.2015 |
|---|---|---|
| **Aktiva** | | |
| **Anlagevermögen** | **151.348.777** | **142.147.974** |
| davon Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.431.382 | 1.378.816 |
| davon Sachanlagen | 100.570.162 | 97.147.852 |
| davon Finanzanlagen | 49.347.233 | 43.621.306 |
| **Umlaufvermögen** | **34.366.947** | **33.126.338** |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | **216.419** | **188.617** |
| **Passiva** | | |
| **Eigenkapital** | **62.524.849** | **60.018.762** |
| davon Stammkapital | 40.000.000 | 40.000.000 |
| davon Kapital- und Gewinnrücklagen | 19.158.762 | 16.680.874 |
| davon Gewinn- und Verlustvortrag | 0 | 0 |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 3.366.087 | 3.337.888 |
| **Sonderposten / Ertragszuschüsse** | **1.096.385** | **1.685.603** |
| **Rückstellungen** | **15.678.067** | **15.460.733** |
| **Verbindlichkeiten** | **105.796.998** | **97.493.806** |
| davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 80.011.151 | 73.565.232 |
| davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin | 3.515.739 | 2.808.136 |
| davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe) | 22.270.108 | 21.120.438 |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | **835.844** | **804.026** |
| **Bilanzsumme** | **185.932.143** | **175.462.930** |

| **Gewinn- und Verlustrechnung (in €)** | Jahresabschluss 30.12.2016 | Jahresabschluss 30.12.2015 |
|---|---|---|
| **Gesamterträge** | **237.151.378** | **228.306.235** |
| davon Umsatzerlöse | 232.581.200 | 223.639.764 |
| davon sonstige / weitere betriebliche Erträge | 4.570.178 | 4.666.471 |
| **Gesamtaufwendungen** | **229.811.928** | **221.925.253** |
| davon Materialaufwand | 178.841.703 | 170.187.065 |
| davon Personalaufwand | 25.540.667 | 24.494.311 |
| davon Abschreibungen | 9.826.176 | 10.535.714 |
| davon sonstige betriebliche Aufwendungen | 15.603.382 | 16.708.164 |
| **Betriebsergebnis** | **7.339.449** | **6.380.982** |
| Finanzergebnis | -1.778.744 | -1.951.276 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5.560.705 | 4.429.705 |
| Steuern und außerordentliches Ergebnis | -2.194.618 | -1.091.817 |
| **Jahresüberschuss/-verlust** | **3.366.087** | **3.337.888** |

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH**

**„Auszug aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2016“**

**Prognose-, Risiko- und Chancenbericht**

**1. Prognosebericht**

Das ordnungspolitische, regulatorische und wirtschaftliche Umfeld der Energieversorgung ist weiter durch massive Umbrüche gekennzeichnet, was dazu führt, dass sich die weitere Entwicklung in instabilen Rahmenbedingungen vollziehen wird. Die sich aus diesem Umfeld ergebenden Chancen und Risiken haben unmittelbar Einfluss auf die unternehmerische Entwicklung der swt. Das interne Steuerungssystem der swt ist darauf ausgelegt, den Unternehmenswert durch die konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie nachhaltig zu steigern. Die swt ist als dezentraler Energieproduzent und -lieferant Teil einer erfolgreichen Energiewende im regionalen Umfeld. Sie hat das notwendige Know-how und die Erfahrung um Investitionen und Geschäftsideen im Gesamtkontext regionaler Entwicklungen zu bewerten. Gleichzeitig agiert sie auf mehreren Wertschöpfungsstufen wie Erzeugung, Verteilung und Vertrieb gleichzeitig und kennt die stufenabhängigen Herausforderungen, denen es sich zu stellen gibt. Sie beliefert die Bürger nicht nur mit einem Energieträger, sondern mit Strom, Wärme und Gas sowie verwandten Dienstleistungen.

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.

Noch erzeugen konventionelle Energieträger zwei Drittel des Stroms hierzulande. Der stetige Ausbau der erneuerbaren Energien sowie der Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie werden aber die Zusammensetzung des Strommixes in Deutschland dauerhaft verändern. Um die Versorgungssicherheit auch bei hohen Anteilen fluktuierender erneuerbarer Energien zu gewährleisten, wird der derzeitige Strommarkt zu einem Strommarkt 2.0 weiterentwickelt. Der Umbau der deutschen Energieversorgung kann, damit er klimaverträglich und nachhaltig ist, nur schrittweise erfolgen. Daher wird in den nächsten Jahrzehnten Erdgas weiter einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung in Deutschland leisten. Insbesondere als Brücke von fossilen zu erneuerbaren Energien im Strombereich kann Erdgas eine bedeutende Rolle spielen. Auch im Mobilitätsbereich hat Erdgas Vorteile. Erdgas ist im Vergleich zu anderen fossilen Energieträgern klimafreundlicher, da der Einsatz mit geringeren $CO_2$-Emissionen einhergeht.

Für $CO_2$-Zertifikate werden im Jahr 2017 ff. weiterhin nur leicht steigende Preise erwartet. Durch den Überschuss an $CO_2$-Zertifikaten und den damit einhergehenden niedrigen $CO_2$-Preis gehen vom Emissionshandel derzeit kaum Investitionsanreize für klimafreundliche Technologien und Verfahren aus.

Auch für die kommenden Geschäftsjahre ist von einer weiteren Belebung der Strom- und Gasmärkte auszugehen. Nachdem die Preise für Strom in den letzten drei Jahren um rund zwei Prozent rückläufig waren, kehrt sich der Trend zum Jahresbeginn 2017 wieder um. Grund dafür ist wieder einmal eine weitere Anhebung der Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. Sie steigt zum Jahreswechsel um gut einen halben Cent auf 6,88 Cent pro Kilowattstunde. Gleichzeitig ist in einigen Regionen auch ein deutlicher Anstieg der Netznutzungsentgelte zu verzeichnen.

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. Das im Jahr 2016 neu aufgebaute Online-Kundencenter bildet hierfür eine gute Grundlage.

Der schon im Jahr 2016 eingesetzte Trend sinkender Gaspreise hält weiter an. Zwischen Januar 2016 und Januar 2017 hat sich Erdgas im Durchschnitt um rund sieben Prozent verbilligt. Eine Trendwende hin zu höheren Preisen ist aktuell auch nicht absehbar. Abhängig von der erwarteten Durchschnittstemperatur für das Geschäftsjahr 2017 wird für den Geschäftsbereich Gas im Grundversorgungsgebiet wieder eine leichte Absatzsteigerung erwartet. In den letzten Jahren konnte dagegen der Absatzzuwachs durch neue gasbeheizte Wohnungen den Einspareffekt durch effizientere Gasheizungen und besser isolierte Wohnungen im Bestand nicht mehr ausgleichen. In den letzten sieben Jahren hat sich der Gasabsatz der swt um über 26 Prozent reduziert und inzwischen auf deutlich unter 1.000 Mio. kWh eingependelt. Besonders spürbar wird weiterhin der Verbrauch für die Erzeugung von Raumwärme schrumpfen. 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.

Planerisch wird weiterhin ein leicht rückläufiger Wasserabsatz unterstellt. Vor dem Hintergrund der wachsenden Bevölkerung im Versorgungsgebiet ist gegebenenfalls aber auch ein Wasserabsatz auf bisherigem Niveau möglich. Dem stehen unvermindert anwachsende Fixkostenbestandteile zur Aufrechterhaltung der Versorgungsstruktur gegenüber.

Durch die gute Baukonjunktur im Privat- und Gewerbebau und die Ausweisung von Neubaugebieten mit Fernwärme-Anschlusspflicht in Tübingen können die bestehenden Wärmeerzeugungskapazitäten durch den Anschluss neuer Verbraucher in Zukunft wieder besser ausgelastet werden. Insbesondere die energetischen Sanierungen der Universitätsstadt Tübingen zeigen inzwischen immer mehr Wirkung und haben dazu geführt, dass die durchschnittliche Wärmeabnahme in den bestehenden Netzen in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen ist.

Potentiale für zusätzliche Ergebnisbeiträge sehen die swt insbesondere in der Vermarktung von Regelenergie und die Erbringung von Dienstleistungen für die Strombedarfssteuerung. Der Bedarf an Stromspeichern sowie Regelenergieanlagen wie die für 2017 projektierte Wärmepumpe im BHKW „Obere Viehweide“ 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 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.

Die swt orientiert sich auch 2017 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".

Eine Energieversorgung, die sich auf erneuerbare Energieträger stützt, birgt neue Herausforderungen: Denn künftig wird ein Großteil des Stroms dezentral in die Stromnetze eingespeist und muss teilweise über weite Strecken transportiert werden, wie etwa der durch Windkraft im Norden erzeugte Strom, der hier zu uns in den Süden gelangen muss. Der Ausbau der großen überregionalen Übertragungsnetze und der lokalen Verteilnetze ist deshalb eine Schlüsselaufgabe. Zugleich müssen Verbrauch und konventionelle Erzeugung deutlicher flexibler werden. Mit der Digitalisierung der Energiewende durch intelligente Stromzähler sollen Erzeugung und der Verbrauch von Energie besser in Einklang gebracht werden. Mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende setzt die Bundesregierung das Startsignal für Smart Grid, Smart Meter und Smart Home in Deutschland und ermöglichen so die digitale Infrastruktur für eine erfolgreiche Verbindung von über 1,5 Millionen Stromerzeugern und großen Verbrauchern. Im Zentrum steht die Einführung intelligenter Messsysteme. Sie sollen als sichere Kommunikationsplattform dienen, um das Stromversorgungssystem energiewendetauglich zu machen. Zur Umsetzung der Anforderungen der Energiewende ist es nötig, dass sich die swt als Messstellenbetreiber dieser Aufgaben in den nächsten Jahren mit hoher Priorität widmet.

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 1.822 Einspeiseanlagen (Vorjahr 1.622 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 gute Störungsniveau in den Netzsparten zu halten bedarf es insbesondere im Stromnetz auch in den Folgejahren hoher Investitionen in den Erhalt der Versorgungssicherheit und den Aufbau

Durch die hohe regionale Präsenz wird jedoch nur mit sehr leichten Absatzrückgängen im Grundversorgungsgebiet der swt gerechnet. 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.

Alle aktuellen Prognosen laufen darauf hinaus, dass der Wärmebedarf in den kommenden Jahrzehnten sinken wird. Der Einsatz von erneuerbaren Energien nicht nur für die Strom-, sondern auch für die Wärmeproduktion wird immer mehr an Bedeutung gewinnen. In dem BHKW „Obere Viehweide" soll deshalb im Jahr 2017 durch eine Wärmepumpe zur Abwärme Nutzung, eine verbesserte Steuerung und einen weiterer Wärmespeicher der Gesamtnutzungsgrad der Anlage um 3 bis 4 Prozent gesteigert werden. 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.

Die Ergebnisse der defizitären Sparten sollen durch Kostenoptimierungen und einer leichten Preisanpassung auch in den nächsten Jahren auf dem geplanten Niveau des Jahres 2017 verbleiben. Daher gelten für alle Tübinger Bäder ab dem 1. Januar 2017 neue Eintrittspreise. Die Preiserhöhung erfolgt möglichst sozialverträglich. Insgesamt liegen die Bäderpreise nach dieser Erhöhung auf oder sogar unter dem Preisniveau in der Nachbarschaft. Auch bei den Parkhäusern wird die Tarifstruktur mit Gültigkeit ab 1. Januar 2017 grundlegend überarbeitet und die Tarife zwischen den Parkhäusern auf ein vergleichbares Niveau angehoben.

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, soll über entsprechende Kreditaufnahmen erfolgen. Der bestehende Darlehensbestand von 79,9 Mio. Euro wird sich hierdurch nochmals um etwa 20 bis 30 Mio. Euro erhöhen. Da die aktuellen Prognosen zumindest mittelfristig keinen gravierenden Anstieg der Fremdkapitalzinsen erwarten lassen und sich der durchschnittliche Zinssatz der swt aktuell auf sehr gute 2,78 Prozent (Vorjahr noch 3,07 Prozent) beläuft, dürften Zinsbedienung und Kapitaldienst durch die Gesellschaft in den nächsten fünf Jahren gesichert sein. Dies lässt sich die swt jährlich durch eine ausführliche Kreditportfolioanalyse (kredit:coach) der Commerzbank AG bestätigen.

Aus der mittelfristigen Investitionsplanung ergibt sich für die nächsten vier Jahre ein Fremdmittelbedarf von etwa 106,8 Mio. Euro. Die Ausgabenschwerpunkte bilden:

| | |
|---|---|
| - Erweiterung/Erneuerung der Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmenetze | 35,6 Mio. Euro |
| - Beteiligungen mit dem Schwerpunkt in erneuerbare Energien | 20,1 Mio. Euro |
| - Sanierung bzw. Neubau Parkhäuser | 18,6 Mio. Euro |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Gebäude und sonstiges | 15,1 Mio. Euro |
| - Telekommunikation und Messtechnik | 10,0 Mio. Euro |
| - Attraktivierung und Sanierung Bäder | 7,5 Mio. Euro |
| - Ersatzbeschaffung Busse (incl. E-Mobilität) | 7,5 Mio. Euro |
| - IT-Soft- und Hardware | 7,0 Mio. Euro |
| - Stromerzeugungsanlagen | 6,7 Mio. Euro |

Für die swt stehen vor Ort in Tübingen zentrale Aufgaben zur Infrastrukturerhaltung und -verbesserung an. Die Planungen für die Sanierung des Uhlandbades sind vorerst abgeschlossen. Wichtigstes Ergebnis: Für einen langfristigen Betrieb des Bades ist zwar eine aufwändige Kernsanierung erforderlich. Der Handlungsdruck ist jedoch nicht so akut wie bislang angenommen. Zunächst reichen einige technische Reparaturen aus. In den nächsten Jahren soll nun ein Gesamtkonzept für die Weiterentwicklung der Tübinger Bäderlandschaft entwickelt werden. Bereits deutlich sichtbar vor Ort sind die Arbeiten für die Freibaderweiterung. Nach der Fertigstellung im Laufe des Jahres 2017 wird das Freibad seinen Besuchern neue Liege-, Sport- und Erholungsflächen bieten.

Auch bei den Parkhäusern zeichnen sich in den kommenden Jahren umfangreiche Baumaßnahmen ab. So muss voraussichtlich noch 2017 mit einer grundlegenden Sanierung des Parkhauses Altstadt-Mitte begonnen werden. Dabei gilt es insbesondere, die nicht von den swt verschuldeten Baumängel

zu beseitigen. Die swt planen jedoch darüber hinaus, im Zuge der Bauarbeiten konkrete Verbesserungen für die Parkhausnutzer umzusetzen. Dabei sollt die Einfahrtssituation verbessert werden und eine zeitgemäße Neuausrichtung der Parkplatzgrößen realisiert werden. In Zusammenarbeit mit der Universitätsstadt Tübingen laufen Vorplanungen für den mittelfristig notwendigen Ersatz der Parkhäuser „Loretto“ und „Französisches Viertel“.

Für die notwendigen Ersatzbeschaffungen im Fuhrpark des Stadtverkehrs sind jährlich etwa 1,9 Mio. Euro veranschlagt. Fließen sollen diese Investitionen vermehrt in elektrische Linienbusse. 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 700.000 Euro. Zum Vergleich: Die Anschaffungskosten eines konventionellen ÖPNV-Busses mit EURO VI Dieselmotor belaufen sich auf durchschnittlich nur etwa 350.000 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 fehlte waren entsprechende Fahrzeuge die mit der anspruchsvollen Topographie in Tübingen klar kommen. Dies war bei den bisherigen Nischenanbietern nicht der Fall. Deutsche Serienprodukte von MAN und Daimler kommen aber erst nach 2018 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-Busse. 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 2021 sind Investitionen mit einem Volumen von etwa 20,6 Mio. EUR zum Ausbau der erneuerbaren Energien vorgesehen. Schon bis zum Jahr 2020 soll mit Hilfe dieser Investitionen die Hälfte des Tübinger Strombedarfs über erneuerbarer Energien gedeckt werden. Der Fokus soll hierbei vermehrt auf der Windkraft liegen. Keine Form der Stromerzeugung benötigt so wenig Platz und Ressourcen. Die Technik ist etabliert und die Investitionsrisiken sind aktuell noch überschaubar.

## 2. Risikobericht

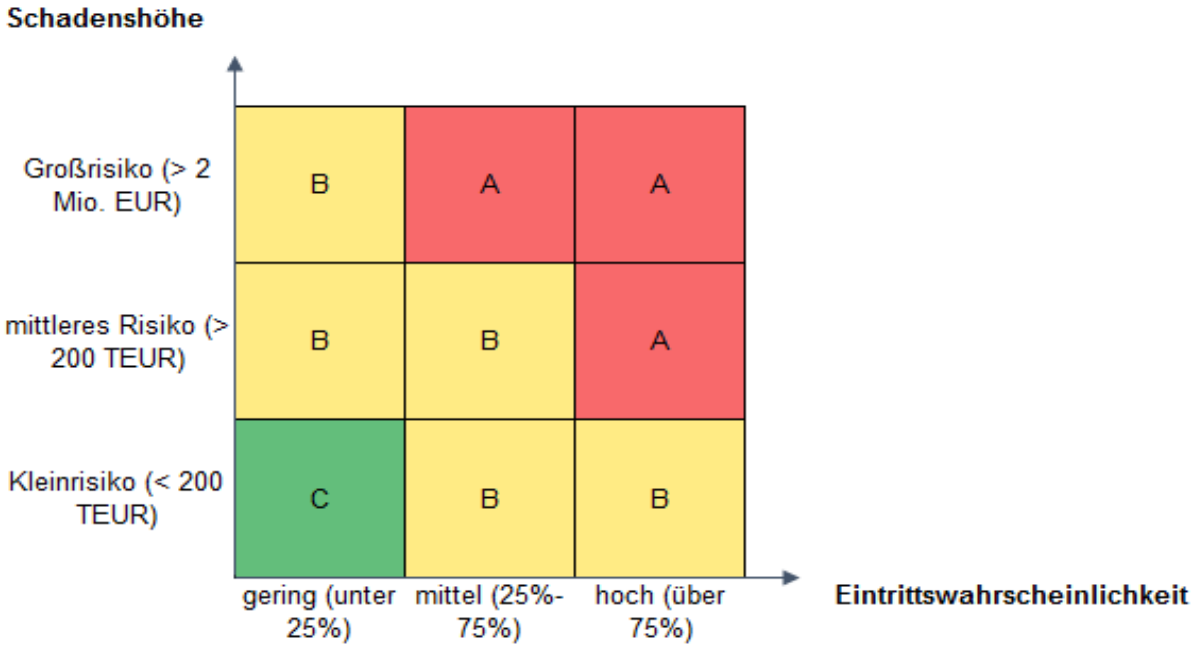
Jedes unternehmerische Handeln ist untrennbar mit Risiken und Chancen verbunden. Die swt sieht ein wirksames Management von Risiken und Chancen als einen bedeutenden Erfolgsfaktor zur nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens an. Zielsetzung des bei der swt implementierten Risikomanagementsystems ist 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 zweit Jahre angegeben.

Auf das gesamte Unternehmen bezogen ergibt sich die folgende Portfoliodarstellung:

| Stufe | Eintrittswahrscheinlichkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| gering | | | Eintrittswahrscheinlichkeit | < | 25 % |
| mittel | 25 % | < | Eintrittswahrscheinlichkeit | < | 75 % |
| hoch | | | Eintrittswahrscheinlichkeit | > | 75 % |

| Stufe | Mögliches Ausmaß | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleinrisiko | 0 € | < | Ausmaß | < | 200 T€ |
| mittleres Risiko | 200 T€ | < | Ausmaß | < | 2.000 T€ |
| Großrisiko | | | Ausmaß | > | 2.000 T€ |

Es erfolgt eine weitere 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 (Bruttorisiko) und danach (Nettorisiko) herangezogen.

Zum 31.12.2016 wurde bei den Stadtwerken Tübingen mit den Risikobeauftragten der Abteilungen und Fachbereiche die Risikolage 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 laufenden Geschäftsjahr konnten alle 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 vor verstärkte Herausforderungen. Die swt muss 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).

Potentielle 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 kartellrechtlicher und gesetzgeberischer Vorgaben.

Durch zeitnahes Monitoring, Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsposition und gemeinsame Beschaffungsstrategien mit der SWS wird aktiv daran gearbeitet, die bestehenden Risiken systematisch zu steuern und weiter zu reduzieren. Zu den weiteren Maßnahmen der Risikobegrenzung zählen wiederholte Bonitätsbewertungen von Großkunden sowie ein Vertriebscontrolling (Strom und Gas) für die Lieferungen an Endkunden. Ein verpflichtendes Energiemanagementsystem wurde im Jahr 2016 bei der swt implementiert.

Die Finanzinstrumente der swt umfassen auf der Aktivseite im Wesentlichen Finanzanlagen des Anlagevermögens, Forderungen sowie flüssige Mittel. Auf der Passivseite betreffen die Finanzinstrumente im Wesentlichen Verbindlichkeiten. Die liquiden Mittel und Liquiditätsreserven unterliegen keinen Kurs- und Währungsschwankungen. Die swt hat sich im langfristigen Bereich über Bankkredite finanziert. Alle Darlehen sind 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. Vor Eingehung einer neuen Geschäftsbeziehung wird stets die Bonität der Kunden abgefragt. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt die swt über ein entsprechendes Debitorenmanagement, ein effizientes betriebliches Mahnwesen und im Bereich der Großkunden über eine Warenkreditversicherung. Durch die Möglichkeit, bei Zahlungsverzug Versorgungssperren zu erheben, bewegen sich die

Forderungsausfälle auf niedrigem Niveau. Schwer einbringlichen Forderungen werden zur professionellen Beitreibung an ein Inkassounternehmen abgegeben.

Durch das bei der 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 bestandsgefährdende oder zusätzliche, 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 Softwarekomponente erneuert werden. Personal ist fast ununterbrochen zu schulen bzw. mit den geänderten Regelungen vertraut zu machen. Auch die Stadt Tübingen wächst so stark wie keine andere Stadt in der Region. Seit 2011 stieg die Zahl der Tübinger Einwohner um 5 Prozent auf rund 86.500 – mit weiter steigenden Trend. Die swt hat die Chance, durch ihr Angebot an Versorgungsleistungen und Infrastrukturlösungen mit der Stadt Tübingen zu wachsen.

Gleichzeitig hat sich das Rollenverständnis der Stadtwerke in den letzten Jahren stark gewandelt. Vom kommunalen Versorger entwickelt 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.

Das Konzept des intelligenten Zuhauses und damit auch der intelligenten Messsysteme steigt in der Gunst der Verbraucher immer mehr. Dabei sind viele Geräte im privaten Haushalt mit-einander verbunden und lassen sich über das Smartphone oder Tablet überwachen und steuern. Der Markt für so genannte Smart-Home-Lösungen in Deutschland entwickelte sich laut aktuellem Handelspanel 2016 der Gesellschaft für Konsumforschung GfK in Richtung Massenmarkt und bietet Potenzial zur Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle.

Das Geschäftsfeld Wärme wird politisch stark unterstützt, da dies wesentlich zur Umsetzung der $CO_2$-Einsparziele im Bund und im Land Baden-Württemberg beiträgt. Es wird dementsprechend unter anderem im Rahmen der Energieeinsparverordnung (EnEV) und des Wärme-EEG gefördert und dient der langfristigen Kundenbindung. Das Wärmegeschäft hat eine hohe wirtschaftliche Bedeutung für die swt. 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 finanzwirtschaftlichen Steuerung des Wärmegeschäfts die weitere Basis.

Mit einer Marktbereinigung bei Stromerzeugungsanlagen und einer damit verbundenen Kapazitätsverknappung kann es außerdem zu einer positiven Preiswirkung am Großhandelsmarkt mit Chancen für die Vermarktung der Stromproduktion kommen. Langfristig wird nur eine effiziente Energieerzeugung am Markt bestehen können. Wesentliche Wachstumsinvestitionen erfolgen daher in Effizienztechnologien, regenerative Energieerzeugung und Energiedienstleistungen. Die swt gestalten die Energiewende mit – im Kleinen und wo möglich vor Ort. Über ihre Tochtergesellschaft Ecowerk GmbH investiert die swt auch weiter in Windparks und große Solarparks. Der regenerative

Anteil an der Stromerzeugung der swt soll sich damit bis zum Jahr 2020 auf 50 Prozent des im Tübinger Netz verbrauchten Stroms erhöhen.

Die Strategie zur Stärkung der regionalen Marke und die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern wird die swt weiterverfolgen, um eine stabile Entwicklung für die Zukunft zu erreichen. In allen Bereichen bestehen Marktchancen, von denen die swt mit ihren umfassenden Kompetenzen profitieren kann.

Trotz der vorgenannten Faktoren gehen die swt aufgrund der Ergebnisprognose auf Basis des ersten Quartals 2017 für das Gesamtjahr 2017 davon aus, dass das geplante operative Gesamtbetriebsergebnis 2017 von 1.455 T€ erreicht 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 2017 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 gGmbH

# Bilanz zum 31.12.2016

**Altenhilfe Tübingen gGmbH**

| **Bilanz (in €)** | Jahresabschluss 31.12.2016 | Jahresabschluss 31.12.2015 |
|---|---|---|
| **Aktiva** | | |
| **Anlagevermögen** | **8.834.289** | **9.050.977** |
| davon Immaterielle Vermögensgegenstände | 24.332 | 6.504 |
| davon Sachanlagen | 8.809.956 | 9.044.473 |
| davon Finanzanlagen | 0 | 0 |
| **Umlaufvermögen** | **535.798** | **615.755** |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | **25.718** | **26.149** |
| **Passiva** | | |
| **Eigenkapital** | **2.567.201** | **2.675.191** |
| davon Stammkapital | 3.412.500 | 3.412.500 |
| davon Kapital- und Gewinnrücklagen | 0 | 0 |
| davon Gewinn- und Verlustvortrag | -737.309 | -510.499 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -107.990 | -226.809 |
| **Ertragszuschüsse** | **3.879.288** | **4.055.627** |
| **Rückstellungen** | **149.488** | **145.918** |
| **Verbindlichkeiten** | **2.780.040** | **2.790.584** |
| davon Verbindlichk.gegenü. Kreditinst./Gesellschafter | 2.568.848 | 2.667.599 |
| davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe) | 211.192 | 122.985 |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | **19.787** | **25.560** |
| **Bilanzsumme** | **9.395.805** | **9.692.881** |

| **Gewinn- und Verlustrechnung (in €)** | Jahresabschluss 31.12.2016 | Jahresabschluss 31.12.2015 |
|---|---|---|
| **Gesamterträge** | **7.880.051** | **7.461.672** |
| davon Umsatzerlöse | 7.625.298 | 6.653.392 |
| davon weitere Erträge | 254.752 | 808.279 |
| **Gesamtaufwendungen** | **7.944.483** | **7.653.460** |
| davon Materialaufwand | 1.265.021 | 1.219.130 |
| davon Personalaufwand | 5.797.990 | 5.592.705 |
| davon Abschreibungen | 385.923 | 381.968 |
| davon sonstige betriebliche Aufwendungen | 495.549 | 459.657 |
| **Betriebsergebnis** | **-64.432** | **-191.789** |
| Finanzergebnis | -43.549 | 47.722 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -107.990 | -238.502 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 11.693 |
| **Jahresüberschuss/-verlust** | **-107.990** | **-226.809** |

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der**
**Altenhilfe Tübingen gGmbH 2017**

**Wirtschaftsplanung 2017**

Am 24. November 2016 wurde der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 verabschiedet. Die Planung für den Wirtschaftsplan 2017 erfolgte auf Basis der IST-Zahlen September 2016. Die Tarifsteigerung mit 2,35 % zum 01. März 2017 war bekannt, die Sachkosten wurden mit 2% hochgerechnet.

Die Vergütungsvereinbarungen für alle drei stationären Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege wiesen eine Laufzeit bis 31. Juli 2017 aus. Für die Erlösberechnung von August bis Dezember 2017 wurden folgende Annahmen für Steigerungen im Pflegesatz- und Sachkostenbereich getroffen:

| | Pauline-Krone-Heim | Bürgerheim | Pflegeheim Pfrondorf | Tagespflege |
|---|---|---|---|---|
| Pflegesatzbereich | + 4,5 % | + 4,0 % | + 3,9 % | + 2,8 % |
| Unterkunft + Verpflegung | + 2,1 % | + 2,1 % | + 2,1 % | + 2,1 % |

Am 4. Juli 2017 fanden die Pflegesatzverhandlungen mit folgendem Ergebnis statt:

| | Pauline-Krone-Heim | Bürgerheim | Pflegeheim Pfrondorf | Tagespflege |
|---|---|---|---|---|
| Pflegesatzbereich sowie Unterkunft und Verpflegung | + 7,95 % | + 7,9 % | + 11,2 % | + 2,50 % |

Die Laufzeit der Betreuungspauschale für Leistungen nach § 87b SGB XI (Aktivierungen der Bewohner) mit einer Vergütung von 5,40 € pro Tag endet am 30. September 2017. Für die Erlösberechnung wurde eine Steigerung um 0,30 € pro Tag auf 5,70 € zugrunde gelegt. Diese Leistungen werden komplett von der Pflegekasse bezahlt.

Beim Ambulanten Dienst gab es ebenfalls eine Preiserhöhung in Höhe von 2,95 %. Die Entgeltverhandlungen für den Ambulanten Dienst werden generell von den Dachverbänden wahrgenommen und von den Anbietern übernommen.

Erstmalig können nun Beratungs- und Betreuungsleistungen als Module abgerechnet werden. Dies bedeutet für pflegebedürftige Menschen, dass es nun auch möglich ist, über die Pflegesachleistungen Betreuungsangebote in Anspruch nehmen zu können.

**Gesetzliche Veränderungen – Auswirkung auf die Altenhilfe Tübingen gGmbH**

Im Bereich der stationären Pflege traten Ende 2015 per Schiedsstellenspruch Änderungen im Rahmenvertrag § 75 SGB XI in Kraft. In zwei Stufen konnten Personalschlüsselverbesserungen mit den Pflegekassen verhandelt werden. Die erste Stufe wurde mit der Pflegesatzvereinbarung zum 01. August 2016, die zweite Stufe der Personalverbesserungen soll mit der Pflegesatzvereinbarung zum 01. August 2017 umgesetzt werden.
Dies bedeutet in den stationären Einrichtungen Personalschlüsselverbesserungen für folgende Bereiche:

- Sonderschlüssel Qualität statt 1:80 dann 1:40; jedoch max. 2,5 VK je Einrichtung
- Leitung und Verwaltung 1:27 statt bisher 1:28
- Hauswirtschaft und Technik bisher 1:5,9; neu 1:5,8

Der Personalschlüssel für Pflege und Betreuung im Rahmenvertrag wurde von Seiten der Leistungserbringer im Sommer 2016 gekündigt. Die Kündigung war notwendig geworden, da ab Januar 2017 pflegebedürftige Menschen nicht mehr in Pflegestufen eingruppiert werden, sondern in fünf Pflegegrade. Es gab mehrere Verhandlungsrunden zwischen Leistungserbringern und Leistungsträgern, die ergebnislos verliefen. Im Herbst 2016 wurde die Schiedsstelle eingeschalten, damit diese einen für alle Seiten bindenden Schiedsstellenspruch herbeiführt. Am 23. Februar 2017 wurde von der Schiedsstelle SGB XI ein neuer Personalschlüsselkorridor für Pflege und Betreuung festgelegt. Nach Veröffentlichung des Schiedsstellenspruch hatten beide Seiten vier Wochen Zeit, diesen Schiedsstellenspruch anzuerkennen oder zu beklagen. Diese Vierwochenfrist endete in der letzten Aprilwoche 2017. Die Seite der Leistungsträger hat diesen Schiedsspruch beklagt. Ob die Klage aufrechterhalten wird, ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts unklar.

Die Schwierigkeit für die Einrichtungen besteht darin, dass es im Moment keine rechtsverbindlichen vereinbarten Personalrichtwerte nach Pflegegraden gibt und somit kein Personalcontrolling möglich ist. Da die Personalausgaben mit ca. 75 % der Kosten der größte Ausgabenblock ist, ist eine betriebliche Steuerung im Moment fast unmöglich.

Die Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade ist seitens der Altenhilfe Tübingen sehr gut vollzogen worden. Die Bewohnerinnen und Bewohner bezahlen zukünftig je nach stationärer Einrichtung einen Einheitlichen Eigenanteil (EEE) zuzüglich der Sätze für Unterkunft, Verpflegung und einen Investitionskostenanteil.

Der Eigenanteil pro Monat, der von den Bewohnerinnen und Bewohnern zu bezahlen ist (EEE, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage) beträgt gerundet:

- Pauline-Krone-Heim 2.411 €
- Servicehaus Bürgerheim 2.541 €
- Pflegeheim Pfrondorf 2.905 €

Die Abrechnungsmodalität basiert auf 30,42 Kalendertagen je Monat. Die Entgelte haben Gültigkeit bis zum 31.07.2018.

**Neubauplanung Hechinger Eck**

In Tübingen werden laut Prognosen bis 2020 bis zu 200 vollstationäre Pflegeplätze fehlen. Die Altenhilfe Tübingen hat dem Aufsichtsrat und Oberbürgermeister vorgeschlagen, ein Pflegeheim mit 60 Pflegeplätzen im Investorenmodell zu betreiben. Die Stadt hat hierfür ein Grundstück am Hechinger Eck in Aussicht gestellt. Gemeinsam mit der GWG Tübingen werden 2017 erste Planungen vorgenommen. Mit einer Realisierung vor 2021 wird nicht gerechnet.

# Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

## Bilanz zum 31.12.2016

**Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH**

| **Bilanz (in €)** | Jahresabschluss 31.12.2016 | Jahresabschluss 31.12.2015 |
|---|---|---|
| **Aktiva** | | |
| **Anlagevermögen** | **138.965.741** | **123.630.050** |
| davon Immaterielle Vermögensgegenstände | 8.956 | 0 |
| davon Sachanlagen | 138.956.785 | 123.630.050 |
| davon Finanzanlagen | 0 | 0 |
| **Umlaufvermögen** | **9.564.451** | **9.964.160** |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | **78.802** | **86.609** |
| **Passiva** | | |
| **Eigenkapital** | **32.336.353** | **29.475.555** |
| davon Stammkapital | 154.080 | 154.080 |
| davon Kapital- und Gewinnrücklagen | 31.715.309 | 28.802.413 |
| davon Gewinn- und Verlustvortrag | 0 | 0 |
| davon Bilanzgewinn/ -verlust | 466.964 | 519.062 |
| **Sonderposten für Investitionszuschüsse** | **283.166** | **0** |
| **Rückstellungen** | **1.514.809** | **2.669.863** |
| **Verbindlichkeiten** | **114.338.258** | **101.361.104** |
| davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 97.140.044 | 90.832.893 |
| davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe) | 17.198.214 | 10.528.212 |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | **137.408** | **174.297** |
| **Bilanzsumme** | **148.609.994** | **133.680.819** |

| **Gewinn- und Verlustrechnung (in €)** | Jahresabschluss 31.12.2016 | Jahresabschluss 31.12.2015 |
|---|---|---|
| **Gesamterträge** | **20.240.174** | **28.518.502** |
| davon Umsatzerlöse | 16.994.503 | 26.893.847 |
| davon sonstige / weitere Erträge | 3.245.670 | 1.624.655 |
| **Gesamtaufwendungen** | **14.668.023** | **23.236.253** |
| davon Materialaufwand | 11.365.492 | 12.542.763 |
| davon Personalaufwand | 2.101.697 | 2.047.071 |
| davon Abschreibungen | 3.651.627 | 3.428.175 |
| davon sonstige betriebliche Aufwendungen | 784.615 | 1.490.354 |
| davon weitere Aufwendungen | -3.235.409 | 3.727.890 |
| **Betriebsergebnis** | **5.572.151** | **5.282.249** |
| Finanzergebnis | -2.299.236 | -2.658.175 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.272.916 | 2.624.075 |
| Steuern und außerordentliches Ergebnis | -405.951 | -405.013 |
| **Jahresüberschuss/-verlust** | **2.866.964** | **2.219.062** |

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH**

**„Auszug aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2016“**

**Risiken und Chancen**

Zweck unseres Unternehmens ist die Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit Wohnraum. Zur Erreichung dieses Ziels erwerben, errichten, vermitteln und vermieten wir Wohnbauten. Zur Optimierung unseres Bestands trennen wir uns aber auch in sozial verträglicher Weise von einzelnen Wohnhäusern. Um Eigenmittel für die Bau- und Sanierungs-tätigkeit zu gewinnen, sind wir im Bauträgergeschäft tätig und betreiben die Mietauftrags-verwaltung für fremdes Eigentum (Universitätsstadt Tübingen, Stadtwerke Tübingen GmbH) sowie die Wohnungseigentumsverwaltung mit dem Ziel, Deckungsbeiträge für unsere Verwaltungskosten zu erwirtschaften. Trotz der rückläufigen demografischen Entwicklung gehen die Prognosen davon aus, dass die Zahl der Haushalte bis zum Jahr 2025 weiter steigen wird.

Trotz der positiven Nachfrageaussichten bestehen Risiken darin, dass unser 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 unternimmt deshalb große Anstrengungen, den eigenen Wohnungsbestand zeitgemäßen Wohnbedürfnissen anzupassen. Hierfür hat die durchgeführte Portfolio-Analyse wichtige Erkenntnisse geliefert.

In der mit dem Aufsichtsrat am 15.07.2008 abgehaltenen Klausurtagung wurde der Modernisierungsbedarf der unternehmenseigenen Gebäude bis zum Jahr 2020 festgestellt. Es ist beabsichtigt, in diesem Zeitraum alle Gebäude einer Modernisierung zuzuführen, die einen jährlichen Energieverbrauch von mehr als 120 kWh je m² Wohnfläche aufweisen. Die für das Modernisierungsprogramm benötigten Finanzmittel von etwa 90 Mio. € können durch den Cashflow, angemessene Mieterhöhungen und die Aufnahme von Krediten aufgebracht werden. Ergänzend ist vorgesehen, einzelne Wohngebäude, denen wohnungspolitisch keine Bedeutung beigemessen wird, zu verkaufen. Das vorgesehene Modernisierungsprogramm ist derzeit zu etwa zwei Drittel umgesetzt.

Die weiteren betrieblichen Risiken sind für das Unternehmen überschaubar und haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Um das Risiko zu minimieren, welches im zu erwartenden künftigen Zinsniveau für das Kreditportfolio besteht, 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 unseres 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 jederzeit gegeben. Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens wird auch weiterhin durch dauerhafte Erlöse aus allen Geschäftsbereichen gewährleistet sein. Entsprechende Kreditlinien stehen seitens der Banken zur Verfügung.

Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist geordnet. Die Gesellschaft kann die ihr zugewiesenen Aufgaben weiterhin in vollem Umfang erfüllen.

Wesentliche Risiken, die sich bestandsgefährdend auf die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-lage auswirken können, sind derzeit nicht erkennbar. Die branchenüblichen Risiken, welche untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden sind, werden durch Instrumentarien zur Risikoerkennung und -abschätzung begrenzt.

**Prognosebericht**

Das Umfeld der geschäftlichen Betätigung und Entwicklung des Unternehmens wird sich nach Einschätzung der Geschäftsführung im Jahr 2017 nicht wesentlich verändern. Die stabilen Erträge aus der Hausbewirtschaftung gilt es für die Zukunft zu sichern, was im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Modernisierungsprogramm nachhaltigen Erfolg verspricht.
Für das Jahr 2017 wird mit Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von rund 16,6 Mio. € und somit im Vergleich zum Vorjahr (15,5 Mio. €) mit einer deutlichen Steigerung gerechnet.

Die Geschäftsleitung geht auch in Zukunft von einer positiven Gesamtentwicklung für das Unternehmen aus.

# Tübinger Zimmertheater GmbH

# Bilanz zum 31.12.2016

**Tübinger Zimmertheater GmbH**

| **Bilanz (in €)** | Jahresabschluss 31.12.2016 | Jahresabschluss 31.12.2015 |
|---|---|---|
| **Aktiva** | | |
| **Anlagevermögen** | **50.682** | **35.794** |
| **Umlaufvermögen** | **44.018** | **55.847** |
| davon Vorräte | 0 | 0 |
| davon Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 2.725 | 3.947 |
| davon liquide Mittel | 41.293 | 51.900 |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | **3.044** | **13.865** |
| **Passiva** | | |
| **Eigenkapital** | **31.698** | **14.428** |
| davon Stammkapital | 95.270 | 95.270 |
| davon Kapital- und Gewinnrücklagen | 14.292 | 9 |
| davon Gewinn- und Verlustvortrag | -80.851 | -66.569 |
| davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 2.988 | -14.283 |
| **Rückstellungen** | **15.468** | **14.483** |
| **Verbindlichkeiten** | **49.220** | **73.259** |
| davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 | 0 |
| davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe) | 49.220 | 73.259 |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | **1.357** | **3.655** |
| **Bilanzsumme** | **97.744** | **105.826** |

| **Gewinn- und Verlustrechnung (in €)** | Jahresabschluss 31.12.2016 | Jahresabschluss 31.12.2015 |
|---|---|---|
| **Gesamterträge** | **848.258** | **883.752** |
| davon Umsatzerlöse | 790.762 | 877.410 |
| davon Bestandsveränderungen und weitere Erträge | 57.496 | 6.341 |
| **Gesamtaufwendungen** | **844.200** | **896.975** |
| davon Materialaufwand | 46.063 | 237.232 |
| davon Personalaufwand | 646.906 | 497.685 |
| davon Abschreibungen | 16.005 | 11.514 |
| davon sonstige betriebliche Aufwendungen | 135.226 | 150.544 |
| **Betriebsergebnis** | **4.058** | **-13.224** |
| Finanzergebnis | -723 | -724 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.335 | -13.947 |
| Steuern und außerordentliches Ergebnis | -347 | -335 |
| **Jahresüberschuss/-verlust** | **2.988** | **-14.283** |

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Zimmertheater GmbH**

**Risiken und Chancen**

Es sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik zu erwarten. Zum weiteren Ausblick lässt sich sagen, dass das Jahr 2018 ebenfalls ein finanziell knappes Jahr werden wird, bei dem der Spielraum für die künstlerischen Aktivitäten durch steigende Kosten geringer geworden ist. Einen wesentlichen Anteil am Erfolg des Geschäftsjahres wird das Tübinger Sommertheater haben, welches das Zimmertheater 2018 wieder ausrichtet. Der Intendantenwechsel 2018 birgt ebenfalls Risiken und Chancen: Zum einen können neue Publikumsschichten erschlossen werden, Stammpublikum kann sich zurückziehen. Trotzdem ist zu erwarten, dass die Aufmerksamkeit und die Neugier, die ein Intendantenwechsel mit sich bringt, dem Haus auch in dem letzten Quartal 2018 eine hohe Auslastung bringt. Im Zuge des Intendantenwechsels muss ein Teil des Jahresurlaubes während der Spielzeit gegeben werden, dies wird zu Einnahmeverlusten führen. Darüber hinaus werden die letzten Premieren Anfang April liegen, um noch genügend Zeit zu haben, die Stücke auch sinnvoll abzuspielen. Von April bis Juli wird das Zimmertheater keine entsprechende Premierenberichterstattung erfahren, was auch zu Einnahmeeinbußen führen kann. Üblicherweise wird die letzte Spielzeit einer Ära eher überdurchschnittlich besucht, so dass zu hoffen ist, dass sich diese Punkte nicht allzu negativ auswirken. Zudem ist der Spielplan der Spielzeit 17/18 sehr ambitioniert und umfangreich und sollte ein breites Publikumsspektrum abdecken.

**Risikobericht**

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 31.12.2016




## Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

| **Bilanz (in €)** | Jahresabschluss 31.12.2016 | Jahresabschluss 31.12.2015 |
|---|---|---|
| **Aktiva** | | |
| **Anlagevermögen** | **3.702** | **4.132** |
| **Umlaufvermögen** | **4.958.876** | **5.130.909** |
| davon Vorräte | 1.696.416 | 1.659.736 |
| davon Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 549.335 | 588.389 |
| davon liquide Mittel | 2.713.124 | 2.882.784 |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | **0** | **93.091** |
| **Passiva** | | |
| **Eigenkapital** | **4.103.704** | **4.156.621** |
| davon Stammkapital | 2.052.000 | 2.052.000 |
| davon Kapital- und Gewinnrücklagen | 0 | 0 |
| davon Gewinn- und Verlustvortrag | 2.104.621 | 1.076.183 |
| davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -52.917 | 1.028.438 |
| **Rückstellungen** | **756.455** | **956.452** |
| **Verbindlichkeiten** | **102.419** | **115.060** |
| davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 | 0 |
| davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe) | 102.419 | 115.060 |
| **Bilanzsumme** | **4.962.578** | **5.228.133** |

| **Gewinn- und Verlustrechnung (in €)** | Jahresabschluss 31.12.2016 | Jahresabschluss 31.12.2015 |
|---|---|---|
| **Gesamterträge** | **248.978** | **1.489.392** |
| davon Umsatzerlöse | 103.750 | 2.130.763 |
| davon Bestandsveränderungen und weitere Erträge | 145.227 | -641.370 |
| **Gesamtaufwendungen** | **927.329** | **790.039** |
| davon Materialaufwand | 88.400 | 132.038 |
| davon Personalaufwand | 316.529 | 315.822 |
| davon Abschreibungen | 431 | 412 |
| davon sonstige betriebliche Aufwendungen | 521.969 | 341.767 |
| **Betriebsergebnis** | **-678.351** | **699.354** |
| Finanzergebnis | -4.186 | 23.927 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -682.537 | 723.280 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -9.837 | 203.369 |
| sonstige Steuern | 1.272 | 4.915 |
| Erträge aus städt. Verlustübernahme | 621.055 | 513.441 |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **-52.917** | **1.028.438** |

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der WIT GmbH**

**Risiken und Chancen**

## 1. Ausblick für die Geschäftsjahre 2017 und 2018

Die Zusammenarbeit der WIT mit den Partnern HGV, Tübingen erleben GmbH und Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V. wird weiter intensiviert, um mehr Besucher nach Tübingen zu locken. Zentraler Ansatzpunkt ist hierbei ein gemeinsamer Markenauftritt der Universitätsstadt Tübingen und ihrer Partner im Bereich des Stadtmarketings. Dabei wäre eine einheitliche Verwendung eines Corporate Designs sowohl nach außen für den Kunden als auch nach innen in der Zusammenarbeit ein starkes Zeichen. Inzwischen liegt ein Entwurf vor, in 2017 und 2018 wird es nun um die flächendeckende Umsetzung des neuen Designs gehen. Unmittelbar daran anschließend sollte auch ein gemeinsamer oder zumindest aufeinander abgestimmter Webauftritt für das Thema Tourismus/Stadtmarketing erarbeitet werden, idealerweise auf Basis eines modernen Webauftritts unter tuebingen.de.

Im Bereich Einzelhandelsförderung und Stadtmarketing wird in Kooperation mit dem HGV das Ziel einer Verbesserung des Online-Angebots des Tübinger Einzelhandels verfolgt. Dabei sollen die Angebote des Tübinger Einzelhandels im Internet deutlich sichtbarer und gebündelt werden. Den Einzelhändlern soll ein niedrigschwelliges Angebot für den Einstieg in den E-Commerce gemacht werden. Nach Sichtung einiger auf dem Markt verfügbarer Online-Plattformen konnte kein bisher erfolgreiches Modell identifiziert werden. Alle Plattformen sind, was teilnehmende Geschäfte, Bestellungen und Nutzerzahlen betrifft, weit hinter den Erwartungen zurück geblieben. Daher soll der Fokus in Tübingen auf die individuelle Beratung der Geschäfte beim Einstieg in den Online-Handel oder die Verbesserung des Online-Angebots sowie in die Vernetzung mit den schon bestehenden Tübinger Online-Plattformen gelegt werden. Zudem wird sich die WIT in das vom Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften federführend betreute neue Einzelhandelskonzept wesentlich einbringen. Die etablierten Veranstaltungsformate wie „Handeln mit Flair“, Gewerbegebietsversammlungen oder „Wirtschaft trifft Kommune“ sollen weitergeführt werden. Die Wirtschaftsförderung bringt sich aktiv in den Prozess Zukunftsplan „Weststadt“ ein und tritt für die Bereitstellung von Gewerbeflächen ein. 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. So konnte z.B. Hr. Hahn nach Ablauf seiner Elternzeitvertretung als Teilzeitkraft gehalten werden, um frei gewordene Kapazitäten anderer Teilzeitwünsche zu füllen. Nachdem die Zahl der Geschäftsführer auf zwei reduziert wurde, hat Anfang 2017 der Geschäftsführer für den GB Projektentwicklung gewechselt. Hr. Wulfrath schied aufgrund seiner neuen Tätigkeit für die GWG Tübingen aus. Herr Matthias Henzler ist zwischenzeitlich als neuer Geschäftsführer berufen worden. Wie Hr. Wulfrath zuvor leitet auch Hr. Henzler parallel die städtische Fachabteilung Projektentwicklung.

Im Geschäftsbereich Projektentwicklung wird in den Jahren 2017 und 2018 der Tätigkeitsschwerpunkt hauptsächlich auf dem Abschluss des Projektes Alte Weberei und der

Zwischennutzung der Fläche ehemals Zoo sowie der Vorbereitung der Projektentwicklung der Flächen ehemals Zoo/Kast&Schlecht liegen.

Im Jahr 2017 werden für das Projekt Alte Weberei noch einige wenige Maßnahmen im öffentlichen Raum von der WIT (Stahlstützen auf dem Egeria Platz, Zusätzliche Fahrradbügel und Poller, Neupflanzungen von Bäumen am Spielplatz und auf dem Platz) umgesetzt werden, so dass die Flächen im Anschluss zügig an die Stadt übergeben werden können. Da bei der Herstellung der Erschließungsanlagen in den Vorjahren Nachträge notwendig geworden waren und für Straßenbauarbeiten im Bereich des Egeria Platzes mit Altlasten zu rechnen war, wurden für die Fertigstellung der Straßen und Plätze in den letzten Jahren entsprechend hohe Rückstellungen gebildet. Erfreulicherweise traten diese Risiken nicht ein.
Neu hinzugekommen ist das Risiko einer Rückforderung der erhaltenen Altlastenförderung. Ob das Regierungspräsidium Ansprüche auf eine Rückzahlungen der Altlastenförderung geltend machen möchte, wird derzeit mit dem Regierungspräsidium erörtert. Eine Klärung soll bis spätestens nach der Sommerpause 2017 herbeigeführt werden. Solange bleibt die bestehende Rückstellung als Risikoabsicherung stehen.

Das Grundstück Schleifmühlenweg 86 (ehemals Zoo) ist auf ca. 60 m² Fläche seit April 2017 bis Juni 2018 an eine Firma zur Lagerung von Baustellenmaterial verpachtet. Die Restfläche zzgl. der ab Juni 2018 wieder freiwerdenden Teilfläche soll noch im Jahr 2017 bis zum Ende der Nießbrauchzeit für Kast & Schlecht am 31.12.2021 verpachtet werden. Ab dem Jahr 2018 sollen erste Untersuchungen (Lärmgutachten etc.) als Grundlage für die anstehende Entwicklung durchgeführt werden, so dass die Planungen im Jahr 2019 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 derzeit extrem schwierig, verkaufswillige Eigentümer zu finden, die bereit sind, ihre Grundstück zu einem realistischen Preis zu verkaufen.

## 2. Risiken

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. Im Herbst 2014 hat die Gesellschaft einen fünfjährigen Zuwendungsbescheid der Universitätsstadt Tübingen von 2014 – 2018 über jährlich 500.000 € erhalten. Mit Änderungsbescheid vom 15.12.2015 wurde der Zuschuss für 2015 auf 600.000 € und für die Jahre 2016 bis 2018 auf 650.000 € erhöht. Für diese Zeit ist die grundlegende Finanzierung dieses Geschäftsbereiches gesichert.

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. Diesem Antrag hat das Finanzgericht stattgegeben.

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 nach der Sommerpause 2017 erfolgt sein.

Für das Projekt Zoo/Kast & Schlecht ergeben sich durch den derzeit in Aufstellung befindlichen Rahmenplan „Weststadt“ gänzlich neue Finanzrisiken. In die ursprüngliche Projektkalkulation ist weder eine Flächenabgabe für öffentliche Nutzungen noch ein Herstellungsaufwand für selbige eingeflossen.
Sofern im Gebiet Planungen entsprechend den aktuell im Rahmenplan diskutierten Skizzen mit einem öffentlichen Flächenanteil von rund 1/3 umgesetzt werden sollten, wäre beim Projekt nach erster grober Schätzung mit einem deutlichen Defizit zu rechnen. Wesentliche Stellschrauben zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit (z.B. Anteil öffentliche Fläche, Kostentragung Herstellung öffentliche Flächen, bauliche Nutzung und Dichte im Gebiet, Städtebauförderung) sind deswegen in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung zu erörtern. Des Weiteren verbleiben noch Risiken der Vermarktbarkeit der Grundstücke und in Bezug auf die Verträglichkeit von Wohnnutzungen mit den bestehenden Gewerbebetrieben (Thema Lärm). Die WIT hat auf die wirtschaftlichen Auswirkungen proaktiv im Rahmenplanprozess „Weststadt“ hingewiesen. Die Geschäftsführung wird den Aufsichtsrat laufend über die aktuellen Entwicklungen und damit auch über mögliche neue Risiken informieren.

## 3. Sicherstellung der Gesellschaft

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 31.12.2016




## Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

| **Bilanz (in €)** | Jahresabschluss 31.12.2016 | Jahresabschluss 31.12.2015 |
|---|---|---|
| **Aktiva** | | |
| **Anlagevermögen** | **120.010** | **129.252** |
| davon immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 1 |
| davon Sachanlagen | 120.010 | 129.251 |
| davon Finanzanlagen | 0 | 0 |
| **Umlaufvermögen** | **289.954** | **326.593** |
| davon Vorräte | 4.443 | 4.351 |
| davon Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 174.835 | 100.249 |
| davon liquide Mittel | 110.676 | 221.993 |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | **13.352** | **2.109** |
| **Passiva** | | |
| **Eigenkapital** | **119.662** | **153.150** |
| davon Stammkapital | 100.000 | 100.000 |
| davon Kapital- und Gewinnrücklagen | 0 | 0 |
| davon Gewinn- und Verlustvortrag | 53.150 | 48.884 |
| davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -33.488 | 4.266 |
| **Rückstellungen** | **49.423** | **65.432** |
| **Verbindlichkeiten** | **254.232** | **239.371** |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 | 0 |
| weitere Verbindlichkeiten (in Summe) | 254.232 | 239.371 |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | **0** | **0** |
| **Bilanzsumme** | **423.317** | **457.953** |

| **Gewinn- und Verlustrechnung (in €)** | Jahresabschluss 31.12.2016 | Jahresabschluss 31.12.2015 |
|---|---|---|
| **Gesamterträge** | **652.877** | **216.820** |
| davon Umsatzerlöse | 287.438 | 206.531 |
| davon Bestandsveränderungen und weitere Erträge | 365.439 | 10.289 |
| **Gesamtaufwendungen** | **1.294.751** | **833.354** |
| davon Materialaufwand | 113.046 | 76.478 |
| davon Personalaufwand | 234.657 | 254.125 |
| davon Abschreibungen | 35.355 | 32.351 |
| davon Sonstige betriebliche Aufwendungen | 911.693 | 470.400 |
| **Betriebsergebnis** | **-641.874** | **-616.533** |
| Finanzergebnis | -31.739 | 17 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -673.613 | -616.517 |
| Sonstige Steuern | 3 | 0 |
| Erträge aus städt. Verlustübernahme/ Gesellschafterzuschuss | 640.122 | 620.782 |
| **Jahresüberschuss/-verlust** | **-33.488** | **4.265** |

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH**

**„Auszug aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2016“**

**Risiken und Chancen**

## 1. Umsatzsteuerthematik

Laut Betriebsprüfung und den daraus erfolgten Steuerbescheide 2011 – 2014, musste die Sporthallen GmbH für die erhaltenen, städtischen Zuschüsse für den Zeitraum 2011 – 2014 Umsatzsteuer auf die gewährten Zuschüsse bezahlen. Diese Steuernachzahlung inkl. Zinsen belief sich in Summe auf 361.730,30 Euro. Die Universitätsstadt Tübingen hat diese Steuernachzahlung im Jahr 2016 für die Sporthallen GmbH übernommen. Durch die Organschaftsregelung ab dem Jahr 2013 werden die bereits geleisteten Umsatzsteuernachzahlungen für die Jahre 2013 – 2014 in Höhe von 170.940,53 Euro zzgl. Zinsen von der Finanzbehörde an die Organträgerin Stadt zurückzahlt.

## 2. Nachtragsbericht

Im Januar 2017 trug die TuS Metzingen die Gruppenspiele sowie das Halbfinale im Europäischen Handballpokal in der Paul Horn-Arena aus. Die Spiele waren sehr gut besucht und wurden auch in der Presse beschrieben.
Außerdem veranstaltete die TSG Tübingen den Stadtpokal, an dem alle Tübinger Fußballmannschaften teilnehmen können. Die 5 Tage Fußball in der Paul Horn-Arena kamen sehr gut an und waren gut besucht.
Im Frühjahr 2017 wurde außerdem der Boden vor der Kletterwand mit einem flächenelastischen Boden saniert.

## 3. Risikobericht

Die GmbH sieht für beide Hallen im Bereich der periodischen Belegungen kein Auslastungsrisiko, da die Nachfrage nach Hallenzeiten in Tübingen immer 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 kämpft gegen Ende der Saison 2016/17 um den sportlichen und finanziellen Erhalt in der 1. Bundesliga.
Die Walter Tigers Tübingen bleiben ebenfalls in der ersten Liga, der Vertrag läuft noch bis zur Saison 2017/2018 und soll danach verlängert werden.
Der TuS Metzingen ist in der Ersten Bundesliga sehr erfolgreich, belegt Platz 3 der Liga und stand wieder im Halbfinale des EHF Pokals. Es wird auch in der kommenden Saison einige Topspiele in der Paul Horn-Arena geben.

## 4. Prognosebericht

Für das Wirtschaftsjahr 2017 erwartet die Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH ein ausgeglichenes Geschäftsergebnis. Durch eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage in Höhe

von 185.000 Euro und der Auszahlung des Regelzuschusses in Höhe von 565.800 Euro wird das Ergebnis als realisierbar eingeschätzt.