

# Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

Entwurf  
Wirtschaftsplan 2017  
Eigenbetrieb Stadtentwässerung



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

### I. Einwohnerzahl der Stadt

nach der Volkszählung am 09.05.2011	25.957
nach der Fortschreibung zum 30.06. des Vorjahres (vorläufig)	26.800

### II. Gesamtfläche des Stadtgebiets

3.173 ha

### III. Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl	39.010.080 EUR
Steuerkraftmesszahl	28.557.492 EUR
Schlüsselzahl	10.452.588 EUR
Sockelgarantiebetrug	0 EUR

### IV. Steuerkraftsumme der Stadt

Insgesamt	35.857.946 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	1.337,98 EUR

### V. Realsteuerkraft

Insgesamt	18.200.000 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	679,10 EUR

<b>Haushaltssatzung</b> .....	5
Vorbericht.....	7
Gesamtplan	
I. Zusammenstellung Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen.....	49
II. Haushaltsquerschnitt.....	61
III. Gruppierungsübersicht.....	69
IV. Finanzierungsübersicht.....	75
<b>Verwaltungshaushalt</b> .....	77
<b>Vermögenshaushalt</b> .....	197
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
1 - Stellenplan.....	275
2 - Sammelnachweis Personalausgaben.....	295
3 - Sammelnachweis Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen.....	297
4 - Leistungen des Baubetriebshofes.....	298
5 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Mitgliedsbeiträge.....	299
6 - Verpflichtungsermächtigungen.....	303
7 - Rücklagen.....	304
8 - Schulden.....	305
9 - Anlagenachweis	309
a) Abschreibungen.....	310
b) Beitragsauflösungen.....	314
c) Kapitalverzinsung.....	315
10 - Berechnung von Umlagen und Zuweisungen.....	317
11 - Mittelfristige Finanzplanung.....	321
12 - Investitionsprogramm.....	327
Entwicklung der Schulden im Finanzplanungszeitraum.....	338
13 - Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage.....	339
<b>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung</b> .....	343
<b>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke</b> .....	
Stichwortverzeichnis.....	

## **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (Gesetzblatt Seite 582, berichtigt Seite 698) hat der Gemeinderat am 22.02.2017 folgende Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

### **§ 1 Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	77.479.000 EUR
davon im	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	65.709.700 EUR
<b>Vermögenshaushalt</b>	11.769.300 EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	5.960.000 EUR
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	2.270.000 EUR

### **§ 2 Kassenkreditermächtigung**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR

### **§ 3 Realsteuerhebesätze**

Die Stadt Weinstadt erhebt Grundsteuer und Gewerbesteuer.

Die Hebesätze werden festgesetzt für die

1. Grundsteuer für	
- land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	375 v.H.
- Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	385 v.H.
der Steuermessbeträge	

Weinstadt, den 22.02.2017

Michael Scharmman  
Oberbürgermeister

## **Haushaltsvorbericht**

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014.....	7
B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015.....	8
C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016.....	9
D. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017.....	10

## **Haushaltsplan 2017**

1. Einnahmen des Verwaltungshaushalts.....	11
2. Ausgaben des Verwaltungshaushalts.....	23
- Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt.....	34
3. Einnahmen des Vermögenshaushalts.....	35
4. Ausgaben des Vermögenshaushalts.....	37
5. Mittelfristige Finanzplanung.....	41
6. Investitionsprogramm.....	43
7. Hinweise zum Aufbau des Haushaltsplanes und der Haushaltsstellen.....	45

## Vorbericht zum Haushaltsplan

### A. Rückblick auf das Jahr 2014

Der Haushaltsplan 2014 wurde im Dezember 2013 mit einem Volumen von rund 71 Mio. EUR verabschiedet. Der Überschuss aus dem laufenden Betrieb war mit knapp 3,2 Mio. EUR veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurden die Ergebnisse der jährlichen Steuerschätzung im November noch berücksichtigt. Dieser Steuerschätzung lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der sogenannten „Herbstprojektion“ der Bundesregierung zugrunde. Darin hatte sie ihre Wachstumsprognose für 2014 von real 1,6 % auf 1,7 % angehoben.

In der sogenannten „Frühjahrsprognose“ korrigierte die Bundesregierung ihre Erwartungen für das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr auf real 1,8 % nach oben. Mit dem Finanzzwischenbericht zum 30.06.2014 wurde über den Verlauf des ersten Halbjahres und sich abzeichnende wesentliche Planabweichungen informiert (BU 124/14).

Am 31.07.2014 wurde ein Nachtragshaushaltsplan verabschiedet (BU 109/14). Auslöser der Nachtragsplanung waren höhere Kosten bei den Sanierungsprojekten „Strümpfelbacher Halle“ und „historisches Rathaus Beutelsbach“.

Im weiteren Verlauf des Jahres entwickelte sich die deutsche Wirtschaft nicht so stark wie erwartet. Das **Bruttoinlandsprodukt** nahm letztlich um **real 1,6 %** zu. Die Zahl der Arbeitslosen ging nach den Angaben der Bundesagentur für Arbeit im Jahresdurchschnitt um rund 52.000 Personen auf rund 2,9 Millionen zurück; zum Jahresende 2014 waren **knapp 2,8 Mio. Erwerbstätige ohne Arbeit**.

Infolge des Wirtschaftswachstums hat der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rund 4 % zugelegt, lag damit aber im Gegensatz zu vorangegangenen Jahren unter der Planung. Die Gewerbesteuer hat sich im Verlauf des zweiten Halbjahres besser entwickelt und lag zum Jahresende über Plan. Auch über den kommunalen Finanzausgleich haben die Kommunen an höheren Steuereinnahmen partizipiert. Mehreinnahmen und niedriger ausgefallene laufende Ausgaben in etwa derselben Größenordnung haben das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes um 1,9 Mio. EUR verbessert. Damit war eine sehr hohe **Zuführung an den Vermögenshaushalt** in Höhe von **5,1 Mio. EUR** möglich.

2014 war geprägt von der **Sanierung der Strümpfelbacher Halle**. Die Maßnahme erstreckt sich über zwei Jahre, die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 3,2 Mio. EUR (BU 160/14).

Als weiterer Schwerpunkt war der Ausbau der Friedrich-Schiller-Schule in Großheppach zur Ganztagesgrundschule vorgesehen. Da sich deutlich höhere Kosten abzeichneten, wurden verschiedene Planungsvarianten nochmals eingehend überprüft mit der Folge, dass 2014 nicht mehr mit dem Bau begonnen werden konnte.

Die Ortskernsanierung in Beutelsbach und die Neuordnung des Birkel-Areals wurden fortgeführt. In Beutelsbach wurde die Sanierung des historischen Rathauses in der Stiftstraße abgeschlossen, und im **Birkel-Areal** wurde mit der **Freilegung des Geländes** begonnen.

Im Bereich Straßenbau wurde die **Schildergasse vollständig erneuert**, die Erschließung des Baugebietes „Benzach V“ fortgesetzt und mit dem Bau des Radweges entlang der Rems begonnen. Bei der Straßenbeleuchtung wurde die Infrastruktur (Kabelnetz, Schaltanlagen, Masten) erworben und die Umstellung auf LED-Leuchten fortgesetzt. Im Bereich Wasserbau wurde mit der **Erneuerung des Rückhaltebeckens Gunzenbach** begonnen.

Wegen der höheren Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt hat sich der Bedarf an Fremdkapital gegenüber der Planung deutlich vermindert. Dennoch waren rund 3,8 Mio. EUR an neuen Darlehen erforderlich.

Der **Schuldenstand** stieg auf **9,2 Mio. EUR** bzw. 352 EUR je Einwohner an.

Die **allgemeine Rücklage** ging weiter zurück und belief sich zum Jahresende auf **2,3 Mio. EUR** bzw. 89 EUR je Einwohner.

## B. Rückblick auf das Jahr 2015

Der Haushaltsplan 2015 wurde im Dezember 2014 mit einem Volumen von rund 71 Mio. EUR verabschiedet. Der Überschuss aus dem laufenden Betrieb war mit nur noch 862 TEUR veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurden die Ergebnisse der jährlichen Steuerschätzung im November noch berücksichtigt. Dieser Steuerschätzung lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der sogenannten „Herbstprojektion“ der Bundesregierung zugrunde. Darin hatte sie ihre Wachstumsprognose für 2015 von real 2,0 % auf 1,3 % nach unten korrigiert.

Mit der sogenannten „Frühjahrsprognose“ korrigierte die Bundesregierung ihre Erwartungen für das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr auf real 1,8 % nach oben. Mit dem Finanzzwischenbericht zum 30.06.2015 wurde über den Verlauf des ersten Halbjahres berichtet (BU 135/15).

Im weiteren Verlauf des Jahres entwickelte sich die deutsche Wirtschaft nahezu wie erwartet. Das **Bruttoinlandsprodukt** nahm letztlich um **real 1,7 %** zu. Die Zahl der Arbeitslosen ging nach den Angaben der Bundesagentur für Arbeit im Jahresdurchschnitt um knapp 104.000 Personen auf rund 2,8 Millionen zurück; zum Jahresende 2015 waren knapp **2,7 Mio. Erwerbstätige ohne Arbeit**.

Infolge des Wirtschaftswachstums hat der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um über 6 % zugelegt. Die Gewerbesteuer hat sich im Verlauf des zweiten Halbjahres hervorragend entwickelt und lag zum Jahresende 1,7 Mio. EUR über Plan. Auch über den kommunalen Finanzausgleich haben die Kommunen an höheren Steuereinnahmen partizipiert. Mehreinnahmen und niedriger ausgefallene laufende Ausgaben haben das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes um 3,5 Mio. EUR verbessert. Damit war eine sehr hohe **Zuführung an den Vermögenshaushalt** in Höhe von **4,4 Mio. EUR** möglich.

Mit dem geplanten Ausbau der Friedrich-Schiller-Schule in Großheppach zur Ganztagesgrundschule wurde auch 2015 noch nicht begonnen.

Die **Sanierung der Strümpfelbacher Halle** wurde 2014 begonnen und im Mai 2015 fertiggestellt.

Die geplanten Aussichtspunkte „Wasserhäusle“ und „Kappelbergturm“ waren Gegenstand weiterer Beratungen im Gemeinderat und wurden daher noch nicht begonnen.

Im Bereich der Großheppacher Schwesternschaft wurde der erste Bauabschnitt für den **Radweg entlang der Rems** realisiert.

Die **Erneuerung des Rückhaltebeckens Gunzenbach** wurde 2015 abgeschlossen, die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 1.415 TEUR. Mit dem Bau des neuen **Rückhaltebeckens Schachen** wurde dagegen noch nicht begonnen.

Bei den **Sportanlagen im Bildungszentrum** wurde das Kleinspielfeld erneuert, am **Rasenplatz bei der Jahnhalle** wurde ein Ballfangzaun angebracht, die Erneuerung der **Spielplätze** wurde fortgesetzt.

Bei der **Straßenbeleuchtung** wurden weitere Leuchten auf LED-Technik umgerüstet.

Über eine **Stammkapitalerhöhung beim Eigenbetrieb Stadtwerke SWW** wurde die Finanzierung der Übernahme des Gasnetzes durch die Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH gesichert.

**Grunderwerb** erfolgte vor allem im Bereich der „Häckermühle“ in Großheppach, **Grundstückserlöse** wurden hauptsächlich aus dem Verkauf des ehemaligen Kindergartengrundstücks Stubenweg sowie zweier weiterer Bauplätze in der Uhlandstraße in Endersbach und in der Weinstraße in Schnait erzielt.

Durch die höhere Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt und infolge geringerer Investitionen hat sich der Bedarf an Fremdkapital gegenüber der Planung deutlich vermindert. An neuen Darlehen waren rund 1,9 Mio. EUR erforderlich, der **Schuldenstand** stieg auf **10,3 Mio. EUR** bzw. 392 EUR je Einwohner an.

Die **allgemeine Rücklage** nahm weiter ab und belief sich zum Jahresende auf **1,9 Mio. EUR** bzw. 71 EUR je Einwohner.

## C. Rückblick auf das Jahr 2016

Der Haushaltsplanentwurf wurde zunächst auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2016 aufgestellt. Die dort genannten Werte für die kommunalen Steueranteile und den kommunalen Finanzausgleich gründeten auf die Ergebnisse der Steuerschätzung im Mai 2015.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurden die Ergebnisse der jährlichen Steuerschätzung im November noch berücksichtigt. Dieser neuen Steuerschätzung lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der sogenannten „Herbstprojektion“ der Bundesregierung zugrunde. Darin wurde die Prognose für das Wirtschaftswachstum für das Jahr 2016 von real 1,8 % bestätigt. Aus dieser neuen Steuerschätzung hat das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg die prognostizierten Einnahmen der Kommunen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach oben angepasst.

Im Planentwurf war eine Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B um 50 Prozentpunkte auf 460 % und eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von 1,5 Mio. EUR vorgesehen. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen hat der Gemeinderat beschlossen,

- den Hebesatz für die Grundsteuer B lediglich um 40 Punkte auf 450 % zu erhöhen
- den Hebesatz für die Gewerbesteuer von 370 % auf 385 % zu erhöhen
- den Steuersatz für die Vergnügungssteuer von 24 % auf 25 % zu erhöhen
- Kürzungen bei den laufenden Ausgaben vorzunehmen.

Zusammen mit den Verbesserungen aus der neuen Steuerschätzung konnte damit die geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt auf 2,5 Mio. EUR nach oben angepasst werden. Mit dem Finanzzwischenbericht zum 30.06.2016 wurde über den Verlauf des ersten Halbjahres berichtet (BU 123/16).

Der Haushaltsplan 2016 war im Bereich der Hochbaumaßnahmen wie schon im Jahr zuvor geprägt vom **Ausbau der Friedrich-Schiller-Schule in Großheppach zur Ganztagesgrundschule**. Bereits 2013 wurden Planungsvarianten vorgestellt und ein Baubeschluss gefasst. Die Kostenschätzung belief sich zunächst auf 3.571 TEUR. Im Herbst 2014 wurden Planungsvarianten und Kosten vorgestellt, im Frühjahr 2015 hat sich der Gemeinderat für die Planungsvariante 1 mit Kosten von 4.950 TEUR ausgesprochen (BU 53/15). Mit den Arbeiten wurde im Februar 2016 begonnen.

Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Fortsetzung verschiedener **Erneuerungsmaßnahmen an weiteren Schulen** wie beispielsweise der Austausch von Fenstern am Remstalgymnasium.

Für die **Ortskernsanierung Beutelsbach** waren 2015 weitere Fördermittel beantragt worden, weil der bisherige Förderrahmen ausgeschöpft war. 2016 wurden weitere 300 TEUR bewilligt.

Im Bereich der **Straßenbaumaßnahmen** war die Anlegung der Radweges im Trappeler (415 TEUR, BU 149/15), die Erneuerung der Waldstraße und der erste Bauabschnitt zur Anbindung des Birkel-Areals an das Gewerbegebiet Kalkofen vorgesehen. Die Maßnahme in der Waldstraße wurde begonnen (BU 75/16), die anderen beiden Maßnahmen nicht. In der Ziegeleistraße und in der Canzstraße wurden im Zuge von Leitungserneuerungen (Wasser, Abwasser) Belagserneuerungen durchgeführt.

Für das neue **Rückhaltebecken Schachen** stand erneut ein Teilbetrag von 1.400 TEUR bereit, für die **Renaturierung der Rems bei der Häckermühle** war ein erster Teilbetrag von 600 TEUR eingeplant. Beide Vorhaben wurden nicht begonnen.

Für das geplante **Baugebiet „Halde V“** wurde der notwendige **Grunderwerb** durchgeführt.

Zur Finanzierung der Investitionen waren mit knapp 12,9 Mio. EUR **Darlehensaufnahmen in Rekordhöhe** vorgesehen. Davon entfielen rund 7 Mio. EUR auf die kurzfristige Vorfinanzierung des Grunderwerbs im Baugebiet „Halde V“. Dieses Darlehen muss bis 31.12.2019 aus Bauplatzverkäufen wieder vollständig getilgt werden.

Unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2015 und der Planwerte 2016 werden sich **die Schulden** zum Jahresende auf rund **22 Mio. EUR** erhöhen, der **Stand der allgemeinen Rücklage** wird sich nur unwesentlich auf rund **1,8 Mio. EUR** vermindern.



## D. Ausblick auf das Jahr 2017

Gewöhnlich veröffentlicht das Land im Sommer Orientierungsdaten für die kommunalen Steueranteile und den kommunalen Finanzausgleich des folgenden Jahres und gibt damit den Kommunen wertvolle Grundlagen für die kommunale Haushaltsplanung an die Hand. Für 2017 wurden bisher noch keine Orientierungsdaten („Haushaltserlass“) veröffentlicht, weil die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen ab 2017 neu geregelt werden sollen und hierüber noch keine Einigung erzielt werden konnte (zur Konsolidierung des Landeshaushaltes möchte das Land der kommunalen Finanzausgleichsmasse zusätzlich 300 Mio. EUR pro Jahr entnehmen). Der Planentwurf für das Haushaltsjahr 2017 birgt insoweit noch gewisse Risiken.

Im Oktober 2016 hat die Bundesregierung ihre bisherigen Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung aktualisiert. Darauf aufbauend wird im November auf Bundesebene eine neue Steuerschätzung vorgenommen. Die Ergebnisse dieser neuen Steuerschätzung sollen wie gewohnt im Rahmen der Haushaltsplanberatungen noch berücksichtigt werden.

Der Verwaltungshaushalt weist für das kommende Jahr mit rund 2 Mio. EUR einen noch passablen Überschuss aus dem laufenden Betrieb aus. Gegenüber der Prognose aus der bisherigen Finanzplanung fällt damit die Ertragskraft der Stadt besser aus als bisher erwartet; dennoch nimmt sie weiter ab. Die Verbesserung gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist darauf zurückzuführen, dass die Steuereinnahmen stärker angestiegen sind als geplant, während die laufenden Ausgaben nicht so stark zugelegt haben wie angenommen.

Der Vermögenhaushalt weist mit rund 11,8 Mio. EUR ein hohes Volumen auf; davon entfallen rund 9 Mio. EUR auf Bauinvestitionen. Schwerpunkte bei den geplanten Bauinvestitionen sind:

- der Ausbau Friedrich-Schiller-Schule in Großheppach zur Ganztagesgrundschule
- weitere Erneuerungsinvestitionen an Schulen
- der Abbruch des Mineralbades Cabrio
- die Neuordnung des Birkel-Areals
- weitere Ortskernsanierungsmaßnahmen in Beutelsbach
- die Renaturierung der Rems bei der Häckermühle
- der Bau der Rückhaltebeckens Schachen

Die geplanten Investitionen waren zum Teil bereits im Haushaltsjahr 2016 vorgesehen, konnten aber nicht durchgeführt werden.

25.10.2016



Ralf Weingärtner

## 1. Verwaltungshaushalt - Einnahmen

Gruppe	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
0*	Steuern, allgemeine Zuweisungen	49.129.000	47.641.100	46.391.006
10 - 12	Gebühren, Abgaben und ähnliches	2.959.600	2.822.600	2.691.245
13 - 15	Verkaufserlöse, Mieten, Pachten	2.027.300	1.976.800	2.002.435
16	Erstattungen, innere Verrechnungen	3.443.900	3.224.900	3.129.048
17	Zuschüsse von Dritten	4.686.500	4.436.000	4.456.561
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.463.400	3.475.200	3.415.504
		<b>65.709.700</b>	<b>63.576.600</b>	<b>62.085.799</b>

\* Zu einzelnen Planbeträgen siehe nachfolgende Grafiken sowie Gruppierungsübersicht Seite 70

### 000 - Grundsteuer

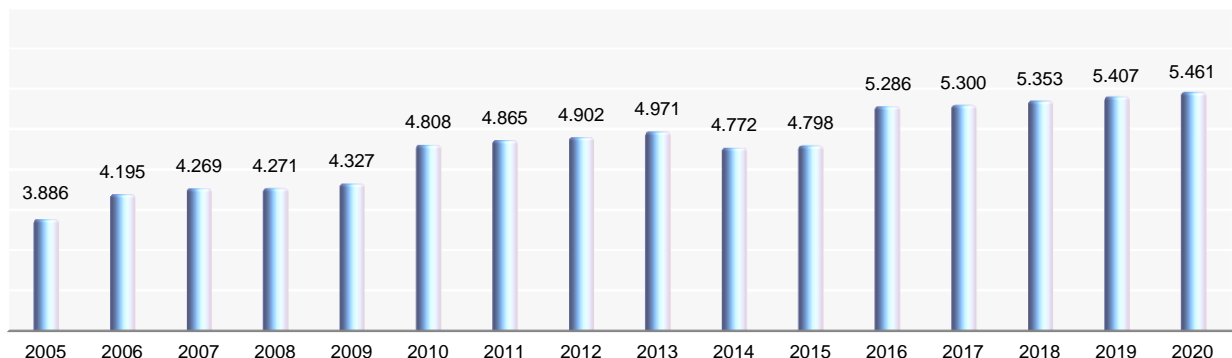
Bei der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) wurde der Hebesatz 2004 und 2005 jeweils um 20 Prozentpunkte und 2006 um weitere 10 Prozentpunkte auf 375 % angehoben.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde mit Wirkung ab 2010 um 40 Prozentpunkte auf 430 % angehoben, siehe BU 201/09. Die Erhöhung sollte befristet sein, bis der Verwaltungshaushalt wieder (nachhaltig) eine Zuführung an den Vermögenshaushalt aufweisen kann. Mit Wirkung ab 2014 hat der Gemeinderat den Hebesatz um 20 Prozentpunkte auf 410 % gesenkt.

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2016 hatte die Verwaltung eine Anhebung des Hebesatzes auf 460 % vorgeschlagen. Mit einem gemeinsamen Antrag aller Fraktionen des Gemeinderates wurde der Hebesatz auf 450 % festgesetzt.

Der gewogene Landesdurchschnitt (Grundsteueraufkommen landesweit geteilt durch die Summe der Messbeträge) lag 2015 bei 355 % bei der Grundsteuer A und 388 % bei der Grundsteuer B.

#### Entwicklung der Grundsteuer (in TEUR)

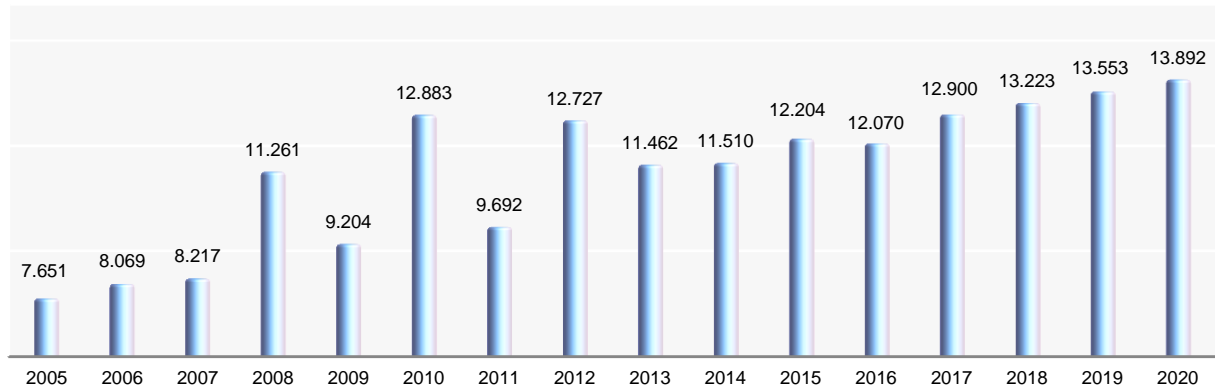


### 003 - Gewerbesteuer

2001 erreichte die Gewerbesteuer mit knapp 3,6 Mio. EUR einen Tiefpunkt. Danach nahm das Aufkommen wieder zu und erzielte 2008 einen neuen Rekordwert. Mit der letzten Wirtschaftskrise brachen die Einnahmen 2009 massiv weg, 2010 wurde der weitere Rückgang durch eine einmalige Nachzahlung überdeckt. Seit 2011 hat sich das Aufkommen wieder erholt, und 2015 konnte ein sehr gutes Ergebnis erzielt werden. Aufgrund dieses Ergebnisses und der bisherigen Entwicklung im Jahr 2016 wird auch für das Planjahr mit einem steigenden Aufkommen gerechnet. Über die Entwicklung der Gewerbesteuer während des Jahres wird im Rahmen des Finanzzwischenberichtes informiert.

Mit einem gemeinsamen Antrag aller Fraktionen des Gemeinderates wurde der Hebesatz mit Wirkung ab 2016 um 15 Punkte auf 385 % erhöht. Der gewogene Landesdurchschnitt lag 2015 bei 365 %.

#### Entwicklung der Gewerbesteuer (in TEUR)



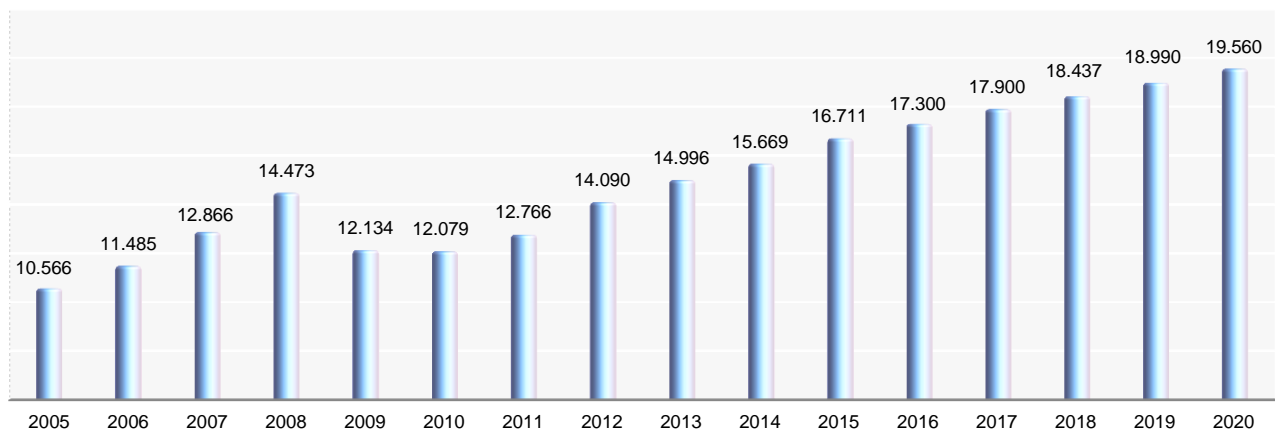
### 010 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Städte und Gemeinden erhalten einen Anteil von 15 % vom Gesamtaufkommen. Dieser Anteil wird nach den Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner verteilt. Die Daten werden alle 3 Jahre fortgeschrieben, zuletzt 2014. Die neuen Verteilerschlüssel gelten bis einschließlich 2017, für die Stadt hat sich der Schlüssel erstmals wieder verbessert.

Die wichtigste Einnahmequelle der Stadt war 2001 - 2005 rückläufig. Danach stieg das Aufkommen wieder an und erreichte 2008 einen Höchstwert. Der starke Rückgang 2009 resultierte aus der letzten Wirtschaftskrise. 2010 wurde die Talsohle der Krise durchschritten, seit 2011 hat sich das Aufkommen erholt. 2013 wurde das Ergebnis vor der Krise erstmals wieder überschritten.

Für 2017 wird der Einkommensteueranteil der Gemeinden in Baden-Württemberg auf 5,9 Milliarden EUR geschätzt. Zur Berechnung des Anteils der Stadt siehe Anlage 10 Abschnitt 4.

#### Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (in TEUR)

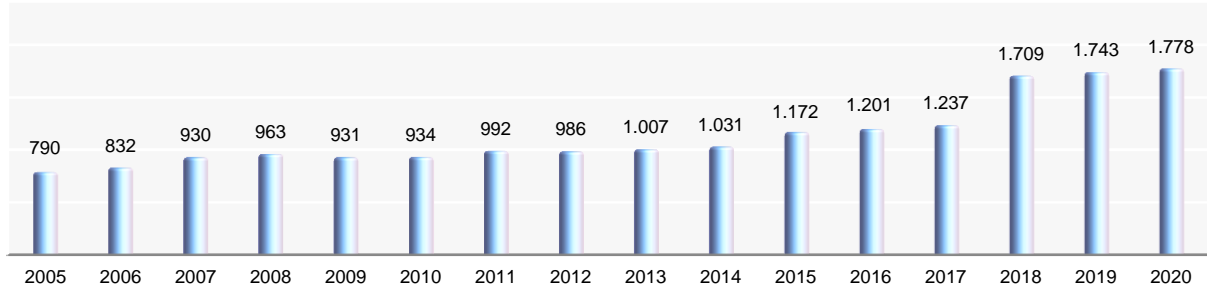


## 012 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer. Seit 2009 gilt ein neuer Verteilungsschlüssel, der zur Vermeidung von Härten stufenweise bis 2018 umgesetzt wird.

Mit dem 2014 verabschiedeten Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen erhalten die Kommunen vom Bund in den Jahren 2015 - 2017 einen zusätzlichen Anteil von 500 Mio. EUR pro Jahr. Im Juni 2016 haben sich Bund und Länder darauf verständigt, die Kommunen auch im Zeitraum danach zu entlasten. Von insgesamt 5 Mrd. EUR jährlich sollen 2,4 Mrd. EUR über einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausgeschüttet werden. Vom höheren Anteil im Zeitraum 2015 - 2017 entfielen auf Weinstadt rund 124 TEUR jährlich (siehe BU 178a/14), ab 2018 werden voraussichtlich weitere 472 TEUR pro Jahr mehr anfallen.

### Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (in TEUR)



## 02 - 03 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
9000	020	Vergnügungssteuer	650.000	625.000	703.653
9000	022	Hundesteuer	103.000	101.000	102.971
9000	032	Jagd- und Fischwasserpacht	10.300	10.300	10.224
			<b>763.300</b>	<b>736.300</b>	<b>816.849</b>

Siehe auch Verwaltungshaushalt Unterabschnitt 9000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“. Mit einem gemeinsamen Antrag aller Fraktionen des Gemeinderates wurde der Hebesatz für die Vergnügungssteuer mit Wirkung ab 2016 von 24 % auf 25 % angehoben.

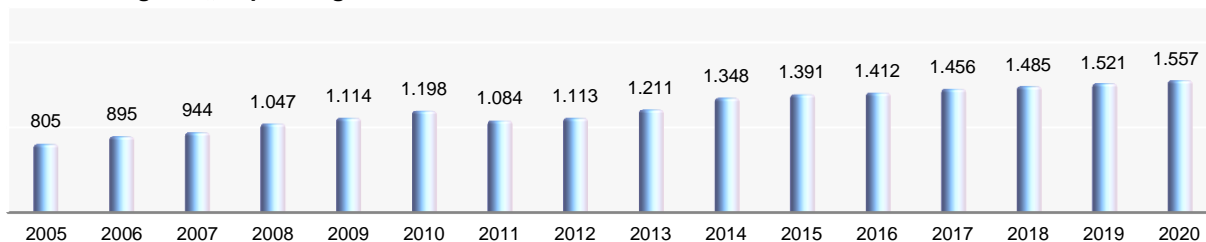
Bei der Hundesteuer führte eine Bestandserhebung im Jahr 2012 zu jährlichen Mehreinnahmen von rund 11 TEUR.

## 041 - Schlüsselzuweisungen des Landes (siehe auch Anlage 10)

### a) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Grundlage ist das Finanzausgleichsgesetz. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen orientiert sich an der Steuerkraft der Stadt des zweitvorangegangenen Jahres. Dabei wird der tatsächlichen Steuerkraft ein fiktiver Steuerbedarf (= „Kopfbetrag“) je Einwohner gegenübergestellt. Liegt die tatsächliche Steuerkraft unter diesem Bedarf, erhält die Stadt Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

### Entwicklung des „Kopfbetrages“ in EUR



Infolge der letzten Wirtschaftskrise waren 2009 die Steuereinnahmen eingebrochen. Dies führte 2011 zu einer Reduzierung der zur Verteilung vorgesehenen Finanzausgleichsmasse und damit zu einem Rückgang des „Kopfbetrages“. Seit 2012 machen sich die wieder steigenden Steuereinnahmen bemerkbar. Bei den Planbeträgen 2017ff. handelt es sich um Schätzungen, da derzeit noch nicht feststeht, wie die Finanzierung des kommunalen Finanzausgleiches in den Jahren 2017 ff. geregelt wird.

### b) Kommunale Investitionspauschale

Neben den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten Städte und Gemeinden eine Investitionspauschale. Die Aufteilung erfolgt nach Einwohnerzahlen, wobei die Einwohnerzahl nach der Steuerkraftsumme der jeweiligen Gemeinde gewichtet wird.

Für 2017 wurde die Investitionspauschale auf 77 EUR je Einwohner (gewichtet) geschätzt.

### Entwicklung der kommunalen Investitionspauschale in EUR

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wert	11,95	19,99	29,49	36,13	32,21	42,54	43,13	47,47	50,22	59,00	65,00	75,00	77,00

## 061 - Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes

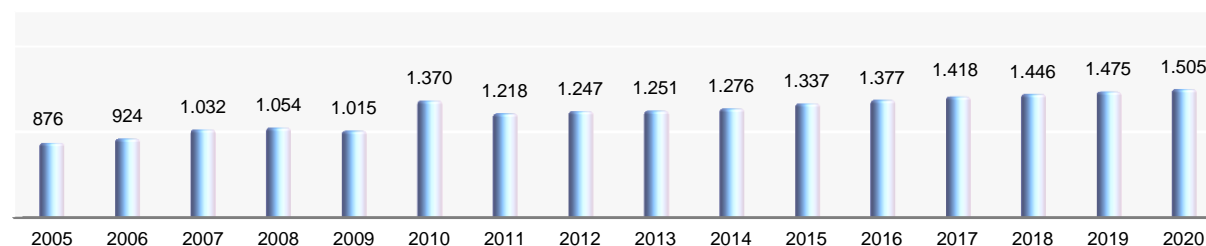
Nach § 11 des Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Großen Kreisstädte besondere Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde. Sie betragen derzeit 8,59 EUR je Einwohner und Jahr.

## 091 - Familienleistungsausgleich (siehe auch Anlage 10)

Seit 1996 erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,5 %. Daran werden die Kommunen entsprechend ihres Anteils an der Lohn- und Einkommensteuer mit 26 % beteiligt. Die Aufteilung unter den Kommunen erfolgt nach demselben Schlüssel, der für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gilt.

Das Aufkommen für 2017 wird auf knapp 470 Mio. EUR geschätzt.

### Entwicklung des Familienleistungsausgleichs (in TEUR)



## 10 - Verwaltungsgebühren

Abschnitt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
0200	Hauptamt	3.000	3.000	3.070
0300	Kämmerei	200	100	165
0350	Liegenschaftsverwaltung	16.000	16.000	16.950
0500	Standesamt	25.000	25.000	24.934
1100	Öffentliche Ordnung	310.000	270.000	252.208
6130	Bauordnung	280.000	280.000	267.631
7500	Bestattungswesen	3.000	3.000	3.675
		<b>637.200</b>	<b>597.100</b>	<b>568.632</b>

**Verwaltungsgebühren** erhebt die Stadt für Amtshandlungen, die sie auf Veranlassung oder im Interesse Einzelner vornimmt. Seit 2007 sind Städte und Gemeinden verpflichtet, Verwaltungsgebühren auf der Grundlage der örtlichen Gegebenheiten kalkulieren und durch eine örtliche Satzung festlegen.

Beim **Hauptamt** sind Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Bestätigungen und Kopien zugeordnet, im Bereich der **Kämmerei** Gebühren für Hundesteuerersatzmarken und für Auskünfte über die Beitragsveranlagung von Grundstücken, bei der **Liegenschaftsverwaltung** Verwaltungsgebühren für Auskünfte über Bodenrichtwerte, für Bestätigungen zur Nutzung von Grundstücken sowie Ratschreibergebühren.

Im Bereich **Öffentliche Ordnung** fallen Gebühren an für Personalausweise und Reisepässe, für polizeiliche Führungszeugnisse, für Auskünfte aus dem Melderegister, für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und für gaststättenrechtliche Erlaubnisse.

Beim **Baurechtsamt** (Bauordnung) werden vor allem Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen (für Eigentumswohnungen) erhoben. Seit 2011 werden außerdem noch Gebühren für die Tätigkeit des gemeinsam mit Fellbach eingesetzten Prüfstikers erhoben (BU 74/10).

Im Bereich des **Bestattungswesens** entstehen Verwaltungsgebühren hauptsächlich für die Genehmigung von Grabmalen.

Die Verwaltungsgebühren wurden zuletzt 2010 neu festgesetzt (BU 73/10). Wie in der Haushaltsstrukturkommission erläutert, soll im Laufe des Jahres 2017 eine Neukalkulation erfolgen.

## 11 - Benutzungsgebühren

Abschnitt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
2112	Schülerbetreuung an der Silcherschule	175.000	160.000	165.309
2910	Schülerbetreuung übrige Grundschulen	200.000	200.000	187.216
2930	Sprachförderung	1.500	1.500	1.733
2950	Sportanlagen beim Bildungszentrum	2.500	3.000	2.480
3310	Kulturelle Einrichtungen	500	0	600
3410	Stiftshofkeller	7.000	7.000	5.425
3420	Alte Kelter Strümpfelbach	6.000	6.000	5.527
3520	Stadtbücherei	17.000	17.000	17.207
3521	Kurt-Dobler-Saal	1.000	300	240
464n	Kindertageseinrichtungen	1.210.300	1.118.900	1.047.324
5600	Sportstätten	1.300	1.500	1.198
571n	Freibäder Beutelsbach/Strümpfelbach	58.000	46.000	69.757
5721	Stiftsbad	38.000	31.000	34.440
6130	Bauordnung	20.000	20.000	25.135
6300	Straßen, Wege, Brücken	17.000	17.000	12.378
7300	Märkte	20.000	20.000	19.887
7500	Bestattungswesen	520.000	550.000	497.924
767n	Städtische Hallen	25.000	24.200	25.582
7691	Autowaschplätze	200	500	203
7692	Backhäuser	100	100	50
8800	Wengerthäusle (Trauungen)	2.000	1.500	3.000
		<b>2.322.400</b>	<b>2.225.500</b>	<b>2.122.613</b>

Die Gebühren für die **Schülerbetreuung an Grundschulen** wurden mit Wirkung ab 2015 neu festgesetzt (BU 155/14).

Für städtische Veranstaltungsräume werden Benutzungsgebühren erhoben. Für den **Stiftshofkeller**, die **Alte Kelter Strümpfelbach**, den **Kurt-Dobler-Saal** und die **Jahnhalle** wurden diese mit Wirkung ab 01.07.2017 erhöht (BU 170/16).

Die Gebührenordnung für die **Stadtbücherei** wurde zuletzt 2009 angepasst (BU 219/08).

Bei den **Kindertageseinrichtungen** ist die letzte Anpassung der Gebühren zum 01.07.2016 erfolgt (BU 005/16).

Die **Badegebühren** wurden zuletzt zur Jahresmitte 2016 erhöht. Der Freibadbesuch kostet seither 3,00 EUR für Erwachsene und 2,00 EUR für Jugendliche, der Besuch im Stiftsbad kostet 4,20 EUR für Erwachsene bzw. 2,40 EUR für Jugendliche (BU 074/16). Das Schul- und Vereinsschwimmen ist mit einem Anteil von rund 25 TEUR im Gebührenaufkommen enthalten.

Beim **Baurechtsamt** (Bauordnung) ist der Gutachterausschuss angesiedelt, für dessen Leistungen Gebühren zu entrichten sind.

Im Bereich **Straßen, Wege, Brücken** werden Sondernutzungsgebühren erhoben.

Die **Marktgebühren** wurden zuletzt 2010 angepasst (BU 26/10).

Die **Bestattungsgebühren** wurden zuletzt mit Wirkung ab 2010 erhöht. In den Jahren 2011 und 2012 wurden dennoch lediglich 88 % bzw. 94 % Kostendeckung erzielt, vor allem, da der Anteil an günstigeren Urnenbestattungen zugenommen hatte. 2013 wurde ein Überschuss erzielt, da mehr Bestattungen durchgeführt wurden und die Nachfrage nach teureren Wahlgräbern höher war. In den Jahren 2014 und 2015 sind deutlich weniger Bestattungen angefallen, der Kostendeckungsgrad ging auf jeweils 82 % zurück. Wie in der Haushaltsstrukturkommission erläutert, soll im Laufe des Jahres 2017 eine Neukalkulation erfolgen.

2010 wurde beschlossen, das **städtische Wengerthäusle** für private Nutzungen zugänglich zu machen und dafür Nutzungsgebühren zu erheben (BU 142/10).

### 13 - 15 Verkaufserlöse, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Gruppe	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
13	Verkaufserlöse	129.700	131.500	99.000
140	Mieten	1.449.200	1.431.400	1.418.666
141	Pachten	90.000	85.000	65.202
143	Nutzungsentgelte für Obdachlosenunterkünfte	80.000	40.000	53.745
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	278.400	288.900	365.821
		<b>2.027.300</b>	<b>1.976.800</b>	<b>2.002.435</b>

**Verkaufserlöse** werden hauptsächlich aus Holz aus dem städtischen Wald mit 101 TEUR (siehe Unterabschnitt 8550) und aus kulturellen Veranstaltungen erzielt. 2015 wurde im städtischen Wald weniger Holz eingeschlagen als geplant, da sturmbedingt ein Überangebot vorhanden war.

Bei den **Mieteinnahmen** entfällt der größte Anteil auf die Vermietung von Wohnungen (siehe insbesondere Unterabschnitt 8800). Daneben werden noch Einnahmen erzielt aus der Vermietung bzw. Verpachtung von Gaststätten (Jahnhalle, Schnaiter Halle) und Kiosken.

**Pachteinnahmen** werden erzielt aus der Verpachtung von Werbetafeln, Litfaßsäulen, Standorten für Mobilfunk-Antennen, unbebauten Grundstücken und aus Erbbaurechten. Infolge der Verpachtung von Flächen am Cabrio an den Landkreis steigt der Planbetrag an.

**Nutzungsentgelte** werden für Obdachlosenunterkünfte erhoben. Der Planbetrag steigt deutlich an, weil zugewiesene Flüchtlinge mit Wohnraum versorgt werden müssen. Hierfür werden keine Mieten erhoben, sondern Nutzungsentgelte.

Die **sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** umfassen nahezu alle Aufgabenbereiche und beinhalten vor allem Kostenersätze Dritter für Leistungen, welche die Stadt erbracht hat. Dazu zählen beispielsweise

- Erstattungen durch Krankenkassen (Mutterschutz Erzieherinnen)
- Ersätze für kostenpflichtige Leistungen der Feuerwehr
- die Bereitstellung von Räumen für das Abendgymnasium
- die Abrechnung von Mietnebenkosten
- Versicherungsleistungen für Schadenfälle
- Erstattungen aus Energieabrechnungen

und Ähnliches. Das Ergebnis 2015 beinhaltet erhebliche außerordentliche Mehreinnahmen (siehe Rechenschaftsbericht BU 132/16) und ist deshalb als Referenzwert nicht geeignet.



## 16 - Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Gruppe	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
160	Erstattungen des Bundes	17.200	200	258
161	Erstattungen des Landes	29.600	44.000	28.641
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	210.300	158.500	169.276
163	von Zweckverbänden und dergleichen	300	300	300
165	von kommunalen Sonderrechnungen	285.700	329.600	324.362
168	von übrigen Bereichen	98.300	90.600	92.360
		<b>641.400</b>	<b>623.200</b>	<b>615.199</b>
169	Innere Verrechnungen:			
	Leistungen des Baubetriebshofes	1.845.100	1.760.000	1.732.455
	Sachleistungen an Vereine u.a.	429.900	419.100	411.894
	Verwaltungskostenbeiträge	527.500	422.600	369.500
		<b>2.802.500</b>	<b>2.601.700</b>	<b>2.513.849</b>

Vom **Bund** wird regelmäßig eine jährliche Pauschale für die Grabpflege von Opfern von Kriegen und Gewalt gewährt (200 EUR). 2017 ist außerdem eine pauschale Erstattung für die Durchführung der Bundestagswahl eingeplant.

Vom **Land** sind folgende Erstattungen eingeplant:

- für die Unterbringung des Notariates pauschal 52 Cent je Einwohner und Jahr (14 TEUR)
- die einmalige Pauschale für Auszubildende im gehobenen Verwaltungsdienst (11 TEUR)
- die jährliche Aufwendungspauschale für die Aufnahme von Flüchtlingen (2 TEUR)
- die jährliche Pauschale für Aufgaben beim Vollzug der Wärmegesetze (3 TEUR)

Von umliegenden **Gemeinden** sind eingeplant:

- Sachkostenbeiträge für auswärtige Schüler in Weinstädter Schulen (16 TEUR)
- Sachkostenbeiträge für auswärtige Kinder in unseren Kindertageseinrichtungen (30 TEUR)
- von der Gemeinde Aichwald anteilig 10 TEUR für die Unterhaltung der Schelmenklinge

Vom **Landkreis** (= Gemeindeverband) sind eingeplant

- Erstattung der Kosten der Schülerbeförderung (108 TEUR)
- Eingliederungshilfen für Kinder mit besonderem Förderbedarf in Kindertageseinrichtungen (45 TEUR)
- eine Beteiligung an den Kosten für das Ruftaxi (2 TEUR).

Der **Zweckverband** Wasserversorgung Endersbach-Rommelshausen entrichtet eine jährliche Verwaltungskostenpauschale.

**Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen** sind von den Eigenbetrieben Stadtwerke SWW und Stadtentwässerung SEW eingeplant. Dabei handelt es sich um Verwaltungskostenbeiträge sowie um Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes. Eingeplant sind:

- vom Eigenbetrieb Stadtwerke SWW 68 TEUR
- vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung SEW 218 TEUR

**Erstattungen von übrigen Bereichen** beinhalten

- Personalkostenerstattungen der Dienste für Menschen gGmbH (40 TEUR)
- Erstattungen der Abfallwirtschaft für die Bereitstellung und Unterhaltung der Wertstoffcontainerplätze (48 TEUR)
- Eigenanteile der Eltern an den Kosten der Schülerbeförderung (10 TEUR)

**Innere Verrechnungen** umfassen in Anspruch genommene Leistungen des Baubetriebshofes, Sachleistungen an Vereine (Bereitstellung von Räumen bzw. Einrichtungen) sowie Verwaltungskostenbeiträge (Dienstleistungen verschiedener Verwaltungsabteilungen). Sie werden im städtischen Haushalt beim Leistungserbringer als Ertrag bei der Einnahmengruppe 169 und beim Leistungsempfänger als Aufwand bei der Ausgabengruppe 679 abgebildet.

## 17 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stadt

### 171 Zuweisungen des Landes

Abschnitt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
1300	Feuerwehr	18.500	20.000	19.715
2112	Silcherschule	57.000	57.000	56.244
2113	Friedrich-Schiller-Schule	13.400	5.000	3.029
2300	Remstalgymnasium	7.500	6.000	5.660
2700	Vollmarschule (SBBZ)	13.300	16.900	9.920
2820	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	7.500	6.000	5.400
2910	Schülerbetreuung übrige Grundschulen	92.500	97.000	96.989
2930	Sprachförderung	40.000	30.000	48.697
2940	Sachkostenbeiträge für Schüler	1.682.700	1.543.400	1.560.454
2951	Mensa	2.200	2.200	2.200
4610	Jugendsozialarbeit an Schulen	71.000	71.000	65.408
464n	Kindertageseinrichtungen	2.600.000	2.500.000	2.484.417
6300	Straßen, Wege, Brücken	47.600	48.200	47.735
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0
		<b>4.653.200</b>	<b>4.402.700</b>	<b>4.405.868</b>

Die **Feuerwehr** wird mit Pauschalen von 85 EUR je aktivem Mitglied sowie 36 EUR je Mitglied bei der Jugendfeuerwehr gefördert.

Ganztagesangebote im Rahmen der Ganztagesesschule in der neuen gesetzlichen Form werden an der **Silcherschule** mit insgesamt 52 TEUR gefördert, weitere kleinere Förderbeträge sind bei der Friedrich-Schiller-Schule und an der Vollmarschule eingeplant.

Darüber hinaus wird im Rahmen der Nachmittagsbetreuung an Schulen der **Jugendbegleiter** gefördert (Silcherschule, Friedrich-Schiller-Schule, Remstalgymnasium, Vollmarschule, Erich Kästner-Gemeinschaftsschule).

Die **Schülerbetreuung an übrigen Grundschulen** wird mit einer jährlichen Pauschale von derzeit 458 EUR je betreute Wochenstunde und Gruppe gefördert, die flexible Nachmittagsbetreuung mit je 275 EUR.

Bei der **Sprachförderung** für Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf im Vorschulalter wurde die Landesförderung vorsichtig geplant, das Ergebnis 2015 ist deutlich besser ausgefallen. Über die Sprachförderung wurde zuletzt am 25.09.14 im Sozial- und Kulturausschuss berichtet (BU 151/14).

Nach § 17 des Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Schulträger -mit Ausnahme der Grundschulen und der Fachschulen- **Sachkostenbeiträge** zu den laufenden sächlichen Schulkosten. Diese orientieren sich an der tatsächlichen Entwicklung der Ausgaben der Träger, werden jährlich durch Rechtsverordnung neu festgesetzt und haben sich wie folgt entwickelt:

#### Entwicklung der Sachkostenbeiträge (in EUR je Schüler)

Schulart	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamtschule	807	812	845	895	960	1.064	1.117	1.119	1.176	1.312	1.312	1.312
Realschule	507	502	527	547	540	574	589	568	582	651	750	750
Gymnasium	563	548	558	560	569	597	629	599	592	680	764	764
Vollmarschule	1.202	1.194	1.274	1.418	1.400	1.436	1.549	1.625	1.660	1.795	1.716	1.716

Die Pauschalen für 2017 stehen noch nicht fest, weshalb mit denselben Beträgen wie 2016 geplant wurde. Steigenden Pauschalen stehen insgesamt rückläufige Schülerzahlen gegenüber.

Für die **Mittagsaufsicht in der Mensa** sind Fördermittel veranschlagt.

Die **Jugendsozialarbeit an Schulen** wird gemäß der Vereinbarung zum „Pakt für Familien mit Kindern“ seit 2012 vom Land mitfinanziert. Die Förderung beträgt derzeit pauschal 16.700 EUR je Vollzeitstelle. Das geringere Ergebnis 2015 resultiert aus unbesetzten Zeiten durch Personalwechsel im Jahr zuvor.

**Kindertageseinrichtungen** werden ebenfalls pauschal gefördert. Für Kinder über 3 Jahre (Ü 3) wird die Förderung im Planjahr landesweit unverändert 529 Mio. EUR betragen; 2015 waren dies umgerechnet 2.474 EUR je Kind.

Die 2009 neu hinzu gekommene Kleinkindförderung (Kinder U 3) wurde 2014 umgestellt, seither beteiligt sich das Land mit 68 % an den Betriebsausgaben. Hierzu werden die statistischen Daten des zweitvorangegangenen Jahres herangezogen. 2015 wurden landesweit rund 659 Mio. EUR gewährt, dies waren 12.330 EUR je (gewichtetem) Kind.

Beim **Straßenbau** wird eine allgemeine Pauschale je Hektar Markungsfläche gewährt, daneben gibt es eine weitere Pauschale je Kilometer Gemeindeverbindungsstraße, siehe auch Unterabschnitt 6300.

### 172 - 178 Zuweisungen von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen

Gruppe	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
172-176	Zuweisungen von öffentlichen Bereichen	0	0	0
177	Zuweisungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	9.920
178	Zuweisungen von übrigen Bereichen	30.800	30.800	40.773
		<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>50.693</b>

Spenden von Firmen gehören zu den **Zuweisungen von privaten Unternehmen**.

In den **Zuweisungen von übrigen Bereichen** sind jene der Kirchengemeinden zur Sprachförderung und Spenden von Privatpersonen und sonstigen Einrichtungen enthalten. Daneben sind wie schon in den Vorjahren 25 TEUR der Hector-II-Stiftung für die Kinderakademie an der Silcherschule in Endersbach veranschlagt, siehe Unterabschnitt 2112.

Spenden an Schulen, Kindertageseinrichtungen, Haus der Jugendarbeit usw. erhöhen deren Budget. Über die Annahme von Spenden entscheidet der Gemeinderat vierteljährlich.

## 20 - Zinseinnahmen

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
9100	205	~ von kommunalen Sonderrechnungen	102.300	107.800	108.244
9100	206	~ von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	500	500	1.089
9100	207	Zinsen vom privaten Kapitalmarkt	500	500	0
			<b>103.300</b>	<b>108.800</b>	<b>109.333</b>

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung SEW gehört zu den **kommunalen Sonderrechnungen** und entrichtet Zinsen für ein von der Stadt gewährtes Darlehen (siehe auch Wirtschaftsplan SEW Anlage 3). Im Ergebnis 2015 waren außerdem noch Zinsen der beiden Eigenbetriebe Stadtwerke SWW und Stadtentwässerung SEW für Kassenkredite enthalten, die ihnen die Stadt gewährt hat; inzwischen haben die Eigenbetriebe eigene Konten.

Zinsen **von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen** werden erwirtschaftet aus Geldanlagen bei Instituten in mehrheitlich öffentlicher Hand (Landesbanken, Sparkassen).

**Zinsen vom privaten Kapitalmarkt** werden erzielt aus Geldanlagen bei Banken, die nicht der öffentlichen Hand zuzurechnen sind (z.B. Volksbanken).

Die Zinssätze für kurzfristige **Geldanlagen am Kapitalmarkt** befinden sich auf einem historischen Tiefstand, die Europäische Zentralbank hat den Leitzins am 10.03.2016 auf 0,00 % gesenkt. Hinzu kommt, dass die allgemeine Rücklage der Stadt stetig abnimmt. Deshalb können kaum noch Zinsen aus Geldanlagen erzielt werden.

## 21 / 22 - Gewinnanteile, Konzessionsabgaben

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
8150	210	Gewinnablieferung der Stadtwerke SWW	0	0	0
9100	210	Sonstige Gewinnanteile (Dividenden)	6.000	6.000	9.510
8100	220	Konzessionsabgabe Strom	780.000	790.000	765.980
8130	220	Konzessionsabgabe Gas	64.000	62.000	44.086
8150	220	Konzessionsabgabe der Stadtwerke SWW	71.000	47.000	0
			<b>921.000</b>	<b>905.000</b>	<b>819.576</b>

Der Eigenbetrieb **Stadtwerke SWW** hatte bis 2006 Gewinne an die Stadt abgeführt. Bei den Haushaltsplanberatungen 2007 hat der Gemeinderat beschlossen, vorerst auf die Gewinnablieferung zu verzichten.

Beim Planbetrag **Sonstige Gewinnanteile (Dividenden)** wurde angenommen, dass der Neckar-Elektrizitätsverband NEV wieder einen Teil des erzielten Jahresüberschusses an seine Mitglieder ausschüttet. Daneben gehen regelmäßig Dividenden aus Geschäftsanteilen an der Volksbank Stuttgart eG ein.

Die Netze BW (früher EnBW) und die Süwag entrichten **Konzessionsabgaben** für Strom und die Netze BW auch für Gas. Sowohl beim Strom als auch beim Gas ist das Aufkommen aus der Konzessionsabgabe rückläufig, weil die Zahl der Sondervertragskunden steigt und damit die Zahl der Tarifkunden entsprechend abnimmt und aus der Belieferung von Sondervertragskunden eine geringere Konzessionsabgabe zu entrichten ist.

Zur **Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes Stadtwerke SWW** siehe Wirtschaftsplan SWW 2016 Seiten 364 und 368.

## 26 - Weitere Finanzeinnahmen

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
1100	260	Bußgelder öffentliche Ordnung	300.000	280.000	272.733
6100	260	Bußgelder Baurecht	2.000	2.000	0
0300	261	Säumniszuschläge	84.600	84.600	265.696
9100	263	Sonstige Finanzeinnahmen	22.400	22.900	23.577
			<b>409.000</b>	<b>389.500</b>	<b>562.007</b>

**Bußgelder** werden erhoben im Aufgabenbereich der Ortspolizeibehörde und im Bereich des Bauordnungsrechtes. Eine verstärkte Überwachung des ruhenden Verkehrs seit 2015 hat zu Einnahmesteigerungen geführt.

Bei den **Säumniszuschlägen** handelt es sich überwiegend um die Verzinsung von Gewerbesteuer-nachzahlungen. 2015 wurden außerordentlich hohe Nachzahlungen geleistet.

**Sonstige Finanzeinnahmen** beinhalten die jährliche Avalprovision, welche die 2013 neu gegründete Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH SWWE für eine von der Stadt übernommene Ausfallbürgschaft für ein Darlehen zu entrichten hat (BU 81/13).

## 27 - Kalkulatorische Einnahmen

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
9100	270	Abschreibungen	1.121.700	1.119.000	1.049.845
9100	275	Verzinsung des Anlagekapitals	858.100	902.300	824.109
	276	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	50.300	50.600	50.634
			<b>2.030.100</b>	<b>2.071.900</b>	<b>1.924.588</b>

Bislang sind lediglich für die sogenannten „kostenrechnenden Einrichtungen“ (solche, für die Benutzungsgebühren erhoben werden) die kalkulatorischen Kosten darzustellen.

**Mit der 2009 verabschiedeten Novellierung des Gemeindefinanzrechts wurden die Kommunen verpflichtet, ihr gesamtes Anlagevermögen zu erfassen, fortzuschreiben und Abschreibungen zu erwirtschaften.** 2013 wurde die Frist zur Umsetzung bis 2020 verlängert. Über den Umstellungsprozess wird der Gemeinderat regelmäßig unterrichtet, siehe zuletzt BU 89/13 und BU 95/16. **Die Verwaltung beabsichtigt, zum 01.01.2018 auf das neue kommunale Haushaltsrecht umzustellen.**

Die **Abschreibungen** richten sich nach der gewöhnlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter.

Die **Verzinsung des Anlagekapitals** erfolgt grundsätzlich nach der Restwertmethode. Beiträge Dritter werden vom verzinsbaren Kapital abgesetzt. Für den Restbetrag wird ein Mischzins angesetzt, dem eine Eigenkapitalverzinsung zugrunde zu legen ist, wie sie für längerfristige Geldanlagen zu erzielen wäre. Dieser Mischzinssatz beträgt 4 %.

Bei der Berechnung der Abschreibungen werden **Beiträge und Zuschüsse Dritter** passiviert und jährlich mit einem durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst.

Abschreibungen und Kapitalverzinsung werden nach bisherigem Haushaltsrecht beim jeweiligen Kostenträger als Aufwand und im Unterabschnitt 9100 „sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ als Ertrag abgebildet, Beitragsauflösungen beim jeweiligen Kostenträger als Ertrag und im Unterabschnitt 9100 als Aufwand.

Siehe auch Kalkulatorische Kosten Seite 28 sowie Anlage 9 zum Haushaltsplan.

## 2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben

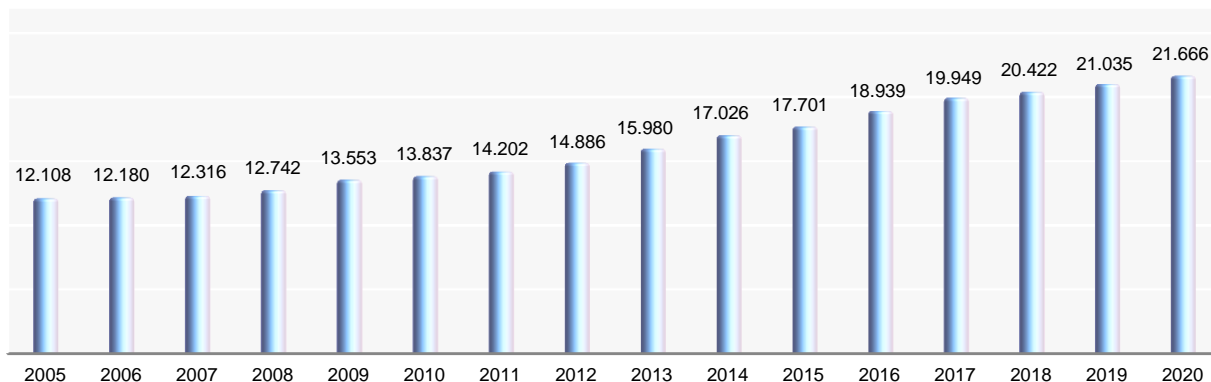
Gruppe	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
4	Personalaufwand	19.949.200	18.938.900	17.700.580
5/6	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.834.300	16.015.300	15.081.364
7	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	2.271.700	2.252.000	2.121.821
80	Zinsen	394.500	481.000	185.101
81	Gewerbesteuerumlage	2.311.900	2.163.200	2.428.411
831	Finanzausgleichsumlage	8.204.300	7.634.200	7.490.251
832	Kreisumlage	13.446.800	13.047.000	12.341.143
833	Umlage an den Verband Region Stuttgart	147.800	142.400	136.545
84, 85	Sonstige Ausgaben	272.200	401.100	185.070
860	Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.877.000	2.501.500	4.415.513
		<b>65.709.700</b>	<b>63.576.600</b>	<b>62.085.799</b>

### 4 - Personalausgaben

Im Vergleich zum Planwert des Vorjahres ergibt sich bei den Personalausgaben eine Steigerung um 5,3 %, verglichen mit dem Rechnungsergebnis 2014 um 12,7 %.

Zu den Einzelheiten des Personaletats darf auf die ausführlichen Erläuterungen im Rahmen der Vorberatung des Haushaltsplanes verwiesen werden.

#### Entwicklung der Personalausgaben (in TEUR)



## 50 - Gebäudeunterhaltung

Um die Unterhaltung der städtischen Gebäude kümmert sich grundsätzlich das Hochbauamt. Zur Aufteilung des Gesamtetats auf die einzelnen Liegenschaften siehe Anlage 3 zum Haushaltsplan.

2012 wurde der Gesamtetat um 300 TEUR aufgestockt, um Instandhaltungsrückstände abzubauen. 2013 und 2014 wurden die zur Verfügung stehenden Mittel nicht vollständig ausgeschöpft, 2015 sind überplanmäßige Ausgaben angefallen.

### Entwicklung der Ausgaben für Gebäudeunterhaltung (in TEUR)



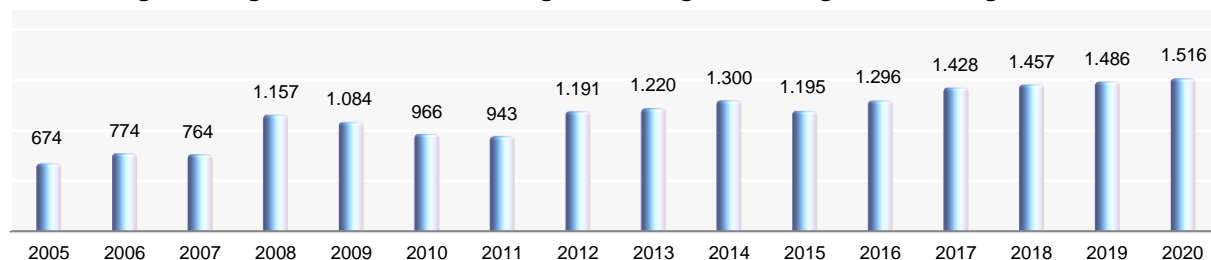
## 51 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
6300	511	Straßenunterhaltung	250.000	220.000	229.680
7850	511	Feldwegunterhaltung	120.000	115.000	119.573
6900	513	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	250.000	200.000	172.845
5600	514	Unterhaltung der Sportplätze	43.000	40.000	42.507
5801	514	Unterhaltung der Grünanlagen	200.000	185.000	180.017
5810	514	Unterhaltung der Kinderspielplätze	130.000	110.000	100.992
7500	514	Unterhaltung der Friedhofanlagen	100.000	115.000	90.448
	514	Unterh. Sonstige Grün-/Außenanlagen	108.500	95.500	85.360
6700	516	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	160.000	150.000	129.234
		Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	16.000	17.000	16.166
	51	Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	50.800	48.800	28.624
			<b>1.428.300</b>	<b>1.296.300</b>	<b>1.195.446</b>

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist grundsätzlich das Tiefbauamt verantwortlich. Leistungen in größerem Umfang werden regelmäßig öffentlich ausgeschrieben.

Die Aufträge zur Unterhaltung der **Straßen und Feldwege** sowie der **öffentlichen Gewässer** wurden zuletzt am 14.04.16 für die Dauer eines Jahres neu vergeben (BU 050/16 und BU 053/16). Auch der Auftrag zur Wartung der **Straßenbeleuchtung** wurde 2016 für die Dauer eines Jahres neu vergeben (BU 078/16).

### Entwicklung der Ausgaben für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens



Gruppe	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
52	Geräte und Ausstattungsgegenstände	445.200	341.000	405.794
53	Mieten und Pachten	1.700.000	1.590.200	1.576.043
54	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	1.968.100	1.973.200	1.696.456
55	Fahrzeughaltung	197.300	191.900	174.201

## 52 - Geräte und Ausstattungsgegenstände

Die **Anschaffung** beweglicher Vermögensgegenstände, die im Einzelfall **nicht mehr als 410 EUR netto** kosten, und deren **Unterhaltung** werden dem Verwaltungshaushalt zugeordnet (kosten sie mehr, werden sie dem Vermögenshaushalt zugeordnet, siehe dort Ausgabengruppe 935).

2016 hatte der Gemeinderat die Planbeträge pauschal gekürzt (Antrag 12 zum Planentwurf 2016).

## 53 - Mieten und Pachten

Der überwiegende Teil der Mieten und Pachten entfällt mit rund 1 Mio. EUR auf die Anmietung von Wohnungen, siehe auch Verwaltungshaushalt Unterabschnitt 8800. Darin enthalten sind zusätzliche 100 TEUR für die weitere Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen.

## 54 - Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Die Bewirtschaftungskosten umfassen **Heizung, Reinigung, Wasser, Abwasser, sonstige Entsorgung, Strom, Versicherungen und Abgaben**. Die Verantwortung für die Bewirtschaftungskosten trägt jeweils das für die Sachaufgabe zuständige Fachamt.

Hinsichtlich der Entwicklung des Energieverbrauchs und der Energiekosten darf auf den letzten Energiebericht (BU 186/14) und den Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2015 verwiesen werden (BU 132/16).

### Entwicklung der Bewirtschaftungskosten (in TEUR)



## 55 - Fahrzeughaltung

Bei der Plansumme für Fahrzeughaltung ist die deutliche Steigerung ab 2016 insbesondere darauf zurückzuführen, dass seither vermehrt Elektrofahrzeuge geleast werden.



## 56 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Gruppe	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
560	Dienst- und Schutzkleidung	40.100	38.800	33.659
562	Aus- und Fortbildung	164.000	126.000	131.691
		<b>204.100</b>	<b>164.800</b>	<b>165.350</b>

Neben der **Dienst- und Schutzkleidung** gehören zur Ausgabengruppe 56 auch die Aufwendungen für die **Aus- und Fortbildung** der Bediensteten der Stadt. Die größten Einzelbeträge entfallen bei der Dienst- und Schutzkleidung auf die Feuerwehr und bei der Fortbildung auf Feuerwehr und Kindertageseinrichtungen.

2016 hatte der Gemeinderat die Planbeträge für Fortbildung pauschal gekürzt (Antrag 12 zum Planentwurf 2016).

## 57 - 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Die größten Einzelpositionen haben sich wie folgt entwickelt:

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
21-46	572	Verpflegung Schülerbetreuung und Kitas	318.000	289.000	262.169
6700	573	Strom für Straßenbeleuchtung	330.000	350.000	299.460
57nn	573	Betriebsstrom Bäder	36.400	40.800	37.026
57nn	578	Verbrauchs- und Betriebsmittel Bäder	60.500	57.800	64.729
3310	586	Sachaufwand kulturelle Veranstaltungen	118.000	185.000	149.929
7900	586	Sachaufwand Tourismusförd./Stadtmarketing	100.000	74.000	32.796
3520	587	Bücherbeschaffung, Buchpflege	45.000	45.000	40.344
nnnn	588	Öffentlichkeitsarbeit	50.900	58.900	42.279
21-29	591	Lehr- und Unterrichtsmittel Schulen	135.900	122.900	112.772
21-29	592	Lernmittel Schulen	140.200	147.800	119.260
	594	Schul- und Vereinsschwimmen	30.900	30.400	25.841
6100	603	Sachaufwand Vermessung / Abmarkung	50.000	30.000	35.263
1300	605	Brandfälle, Einsätze Feuerwehr	35.000	35.000	39.406
8550	627	Holzfällung und Holzaufbereitung	47.600	47.600	47.020
1100	633	Geschwindigkeitsmessungen	50.000	50.000	36.320
6010	633	Fremdleistungen Hochbauamt	59.000	0	8.568
6750	633	Straßenreinigung, Winterdienst	100.000	100.000	74.839
7500	633	Bestattungsleistungen	86.000	80.000	85.343
21-46	636	Sonstige Sachausgaben Schülerbetr. / Kitas	157.300	153.400	156.180
2900	639	Schülerbeförderung	152.000	97.000	94.793
			<b>2.102.700</b>	<b>1.994.600</b>	<b>1.764.337</b>

Die Planbeträge für **Verpflegung** in den Bereichen Schülerbetreuung und Kindertageseinrichtungen steigen weiter an, da die Betreuungsangebote weiter ausgebaut werden.

Die **Stromkosten für die Straßenbeleuchtung** waren 2015 niedriger ausgefallen. Ursachen waren Gutschriften aus der Abrechnung 2014 und ein geringerer Stromverbrauch. Der Planbetrag 2017 wurde entsprechend angepasst.

Der **Sachaufwand für kulturelle Veranstaltungen** war im Vorjahr wegen der Landesliterartage und wegen höherer Werbeaufwendungen deutlich höher ausgefallen. Der **Sachaufwand für Tourismusförderung / Stadtmarketing** beinhaltete 2016 zusätzliche Mittel für das 40-jährige Jubiläum der Stadt und den Remstal-Marathon, 2017 sind zusätzliche Mittel für die Weinstadt-Messe und die Remstal Gartenschau 2019 vorgesehen.

Die Planbeträge für **Lehr- und Unterrichtsmittel** sowie für **Lernmittel** gehören zu den Budgets der Schulen, die eigenverantwortlich über die Verwendung ihrer Mittel entscheiden. Die Budgets werden jährlich im Sozial- und Kulturausschuss und im Schulbeirat erörtert.

**Fremdleistungen Hochbauamt** beinhaltet die Kosten für das Energiemanagement durch den Eigenbetrieb Stadtwerke SWW, den European Energy Award und den Energiebericht 2014/2015.

Bei der **Schülerbeförderung** steigt der Bedarf wegen der Anbindung des Saffrichhofes deutlich an (siehe BU 119/16).

Gruppe	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
64	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	308.300	291.500	305.087
65	Geschäftsausgaben	624.000	635.050	578.435
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	95.300	94.950	88.585
		<b>1.027.600</b>	<b>1.021.500</b>	<b>972.107</b>

#### 64 - Steuern und Versicherungen, Schadenfälle

Von den Versicherungsprämien entfällt der größte Anteil mit rund 209 TEUR auf die **gesetzliche Unfallversicherung**.

#### 65 - Geschäftsausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
6500	Bürobedarf	213.200	205.060	215.169
6510	Fachliteratur, Medien	53.000	53.740	49.264
6520	Porto, Telefon	155.000	164.600	144.326
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	43.700	43.000	49.897
6540	Dienstreisen	26.600	20.150	18.847
6550	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	124.500	140.500	93.993
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	8.000	6.940
		<b>624.000</b>	<b>635.050</b>	<b>578.435</b>

Im **Bürobedarf** sind u.a. auch die beim Bürgerbüro anfallenden Beschaffungskosten für Pässe, Ausweise und elektronische Aufenthaltstitel enthalten.

Unter **öffentliche Bekanntmachungen** fallen vor allem Stellenausschreibungen.

Bedarf an externen **Sachverständigen** besteht regelmäßig im Bereich der Bauleitplanung, der Bauordnung und beim Liegenschaftsamt (Gerichtsverfahren, Anwaltskosten). Im Bereich Hochbau besteht weiterhin Bedarf im Zusammenhang mit Bauschäden. Weiterer Bedarf besteht im Planjahr für externe Unterstützung bei der europaweiten Ausschreibung von Postdienstleistungen sowie für die Erstellung eines Schulentwicklungskonzeptes. Im Vorjahr waren für die turnusmäßige allgemeine Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 40 TEUR zusätzlich eingeplant.

Die Planbeträge für **Dienstreisen** hatte der Gemeinderat 2016 pauschal gekürzt (Antrag 12 zum Plamentwurf 2016).

Bei den **sonstigen Geschäftsausgaben** handelt es sich um Kontoführungsgebühren.

## 66 - Weitere allgemeine sächliche Ausgaben

Umfasst **Mitglieds- und Förderbeiträge** (70 TEUR, siehe auch Anlage 5 zum Haushaltsplan) sowie kleinere **vermischte Ausgaben** bei allen Aufgabenbereichen.

## 67 - Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Dritte

Gruppe	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
670	Erstattungen an den Bund	6.000	6.000	6.635
671	Erstattungen an das Land	2.100	1.200	1.968
672	~ an Gemeinden und Gemeindeverbände	176.700	171.100	166.647
673	Erstattungen an Zweckverbände	240.000	230.000	205.024
675	~ an kommunale Sonderrechnungen	579.000	579.400	556.532
677	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
678	Erstattungen an übrige Bereiche	65.400	51.900	42.657
679	Innere Verrechnungen	2.697.900	2.601.700	2.513.849

An den **Bund** werden Gebührenanteile für Auszüge aus dem Gewerberegister und für polizeiliche Führungszeugnisse abgeführt.

Erstattungen an das **Land** umfassen Anteile an den Ratschreibergebühren und die Fischereiabgabe.

Erstattungen an **Gemeinden und Gemeindeverbände** werden geleistet

- an auswärtige Träger von Kindertageseinrichtungen für Kinder aus Weinstadt (80 TEUR)
- an die Stadt Fellbach für den gemeinsamen Prüfstatiker (40 TEUR)
- im Bereich Feuerwehr an die zentrale Schlauchwerkstatt in Schorndorf und an die zentrale Atemschutzwerkstatt in Fellbach (22 TEUR)
- an die Stadt Waiblingen für das gemeinsame Forstrevier (24 TEUR)

Daneben fallen noch Sachkostenbeiträge an auswärtige Schulträger für Schüler aus Weinstadt und die Weitergabe von Elternanteilen an Kosten der Schülerbeförderung an den Landkreis an.

Erstattungen an **Zweckverbände** beinhaltet die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart KDRS.

Erstattungen an **kommunale Sonderrechnungen** umfassen den Straßenentwässerungskostenbeitrag an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung SEW (576 TEUR) und die Erstattung des nicht gedeckten Aufwands für die Photovoltaikanlage auf dem Betriebsgebäude des Klärwerks.

Erstattungen an **übrige Bereiche** umfasst

- Erstattungen an örtliche Sportvereine (2 TEUR)
- die Umlage an den Landschaftserhaltungsverband Rems (1 TEUR)
- die Weitergabe der Betreuungspauschalen für Seniorenwohnungen an die Dienste für Menschen gGmbH (dfm, 3 TEUR)
- die Verwaltungsumlage an die Remstal Gartenschau 2019 GmbH (60 TEUR)

Der Anstieg ist auf die steigende Umlage an die Remstal Gartenschau 2019 GmbH zurückzuführen.

Zu **Innere Verrechnungen** Gruppe 679 siehe Erläuterungen zur Einnahmengruppe 169 Seite 18.

## 68 - Kalkulatorische Kosten

Siehe Erläuterungen zu den kalkulatorischen Einnahmen Seite 22 sowie Anlage 9 zum Haushaltsplan.

## 7 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
3500	70	Volkshochschule und Abendgymnasium	130.000	130.000	124.856
3700	70	Kirchen	4.000	4.000	2.591
4312	70	Seniorenarbeit	9.000	9.600	6.758
4640	70	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	1.395.000	1.395.000	1.290.278
4980	70	Ausländerbeirat	10.900	11.900	8.900
	70	Sonstige	4.600	4.600	3.823
	<b>70</b>	<b>Zuschüsse an soziale Einrichtungen</b>	<b>1.553.500</b>	<b>1.555.100</b>	<b>1.437.205</b>

Die Verteilung der Kosten der **Volkshochschule** auf die Trägerkommunen wurde 2011 neu geregelt (BU 77/11). 2015 hat der Zuschuss der Stadt rund 64 TEUR betragen. Der Planbetrag beinhaltet auch die Förderung des **Abendgymnasiums**. Die Stadt erhebt Mieten für die Nutzung von Schulräumen und gewährt in derselben Höhe einen Zuschuss. Die Förderung des Abendgymnasiums wurde 2012 erhöht (BU 147/11). 2015 hat der Zuschuss rund 61 TEUR betragen.

**Kirchen** erhalten aufgrund alter Vereinbarungen Zuschüsse zu bestimmten laufenden Aufwendungen (Mesnerbesoldung, Unterhaltung von Kirchenglocken, Kirchenglocken und Kirchtürmen).

**Seniorenarbeit** und **Ausländerbeirat** werden auf der Grundlage von Gemeinderatsbeschlüssen gefördert. Die Förderung des Ausländerbeirates umfasst auch Aufgaben der Hausaufgabenbetreuung, siehe BU 196/12.

Für **Kindertageseinrichtungen** fallen Zuschüsse zu den Betriebskosten der kirchlichen Träger, die Weitergabe der Landesförderung und die Bezuschussung der freien Träger an. Der Betrag steigt weiter an.

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
0600	713	Festkostenumlage an KDRS	67.000	67.000	66.437
6100	713	Planungsverband Unteres Remstal	21.000	20.000	17.634
6900	713	Wasserverband Rems	15.000	15.000	7.270
	<b>713</b>	<b>Zuschüsse an Zweckverbände</b>	<b>103.000</b>	<b>102.000</b>	<b>91.341</b>

Der **Zweckverband** Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (**KDRS**) erhebt neben der Betriebskostenumlage (siehe Ausgabengruppe 673) auch eine leistungsunabhängige Festkostenumlage.

Der **Planungsverband Unteres Remstal** verteilt seinen ungedeckten Aufwand nach dem Verhältnis der Einwohner seiner Mitglieder.

Der **Wasserverband Rems** erfüllt überörtliche Aufgaben des Hochwasserschutzes und erhält Zuschüsse zum laufenden Betrieb (Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen, Verwaltung).

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
6010	716	Energieagentur Rems-Murr-Kreis	8.000	8.000	7.892
7920	716	Förderung ÖPNV / Ruftaxi	27.000	25.000	23.721
	<b>716</b>	<b>sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>	<b>35.000</b>	<b>33.000</b>	<b>31.613</b>

An der Finanzierung der **Energieagentur des Landkreises** beteiligt sich die Stadt auf der Grundlage der mit dem Landkreis getroffenen Vereinbarungen.

Die **Förderung des ÖPNV** beinhaltet die Kosten für das **Ruftaxi**. 2013 wurde einer Verbesserung des Angebotes zugestimmt (BU 130/13).

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
2951	717	Mensabetreiber	17.500	15.000	5.133
	<b>717</b>	<b>Zuschüsse an private Unternehmen</b>	<b>17.500</b>	<b>15.000</b>	<b>5.133</b>

Im Rahmen der Neuvergabe des Mensabetriebes am Bildungszentrum wurde auch beschlossen, dem **Mensabetreiber** pro Essen einen Zuschuss von einem Euro zu gewähren (BU 27/15).

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
0000	718	Partnerschaftsvereine	5.600	5.600	5.632
0300	718	Gemeindeprüfungsanstalt	9.400	8.400	7.103
1100	718	Förderung Tierschutz und Anderes	22.000	20.500	13.067
1300	718	Sondervermögen Feuerwehr	35.000	31.000	32.873
2000	718	Förderung anderer Schulträger	8.000	8.000	7.100
2951	718	Zuschüsse für Mensaessen	1.000	1.500	5.994
3000	718	Förderung kultureller Vereine	50.000	43.000	35.767
3330	718	Musikschule U.R. und Kunstschule U.R.	190.500	190.500	202.717
3460	718	Förderung Heimatvereine	5.000	7.000	5.712
3600	718	Förderung der Pflege von Streuobstwiesen	1.500	5.000	1.125
4000	718	Familienzentrum	26.000	21.000	21.000
4640	718	Förderung der Tagespflege / TigeR	95.000	95.000	88.713
5500	718	Förderung Sportvereine	55.900	53.000	53.930
7900	718	Förderung Weinstadt-Marketing-Verein	55.000	55.000	80.000
	718	Sonstige Förderung	2.800	2.400	931
	<b>718</b>	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>	<b>562.700</b>	<b>546.900</b>	<b>561.662</b>

Die **Partnerschaftsvereine** werden pauschal gefördert.

Die **Gemeindeprüfungsanstalt** finanziert sich neben Gebühreneinnahmen für ihre Leistungen durch eine einwohnerbezogene Umlage der prüfungspflichtigen Städte und Gemeinden.

Zur Unterbringung von Fund- und Verwahrtieren (Pflichtaufgabe) wurde mit dem **Tierschutzverein** Waiblingen und Umgebung ein Vertrag mit Wirkung ab 2016 geschlossen (BU 140/15, zuvor Tierschutzbund Ludwigsburg). Außerdem ist beabsichtigt, einen Taubenturm zu fördern. Daneben fördert die Stadt den Bau von Zisternen.

An die **Feuerwehr** fließen neben den pauschalen Zuschüssen an die Kameradschaftskassen auch die nach der Feuerwehrentschädigungssatzung zu gewährenden Übungsgelder.

**Zuschüsse an andere Schulträger** beinhalten solche an Waldorfschulen und andere freie Träger.

**Zuschüsse an kulturelle Vereine**, an **Heimatvereine** und an **Sportvereine** werden im Rahmen der geltenden Vereinsförderung gewährt. Seit 2013 wird auch der Strümpfelbacher Bädlesverein gefördert (10 TEUR/a, BU 184/12), seit 2015 der Jazzclub Armer Konrad (12 TEUR/a, BU 156/14).

Bei der **Musikschule Unteres Remstal** und der **Kunstschule Unteres Remstal** fallen die Beträge seit 2012 höher aus, weil die Stadt die zuvor gewährte Ermäßigung für Musikvereine übernommen hat (BU 143/11) und wieder Mitglied bei der Kunstschule ist (BU 164/11).

Über die **Förderung von Streuobstwiesen** wurde zuletzt 2013 berichtet (BU 171/13). Neben der unmittelbaren Förderung Dritter fallen noch eigene Sachausgaben der Stadt an (Streuobstwiesentag, Feldweginstandsetzungen und Grünpflege).

Die Förderung des **Familienzentrums** der Evangelischen Gesellschaft e.V. in Endersbach ist 2014 neu hinzugekommen, der Förderbetrag steigt 2017 an (BU 37/14).

Der **Weinstadt-Marketing-Verein** wurde 2015 und 2016 mit jeweils 55 TEUR gefördert (einschließlich 25 TEUR für Weihnachtsbeleuchtung, BU 29/14), diese Förderung soll auch im Zeitraum 2017 - 2019 gewährt werden (BU 167/16). 2015 waren einmalig weitere 25 TEUR erforderlich.

## 80 - Zinsausgaben

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
9100	804	Zinsen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.100	5.000	6.463
	805	~ an kommunale Sonderrechnungen	500	5.000	1.035
	806	~ an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	52.900	64.600	76.138
	807	Zinsen an den privaten Kreditmarkt	340.000	406.400	101.465
			<b>394.500</b>	<b>481.000</b>	<b>185.101</b>

Zinsausgaben sind haushaltsrechtlich getrennt nach der Darlehensherkunft auszuweisen.

Zinsen an den **sonstigen öffentlichen Bereich** werden entrichtet für Darlehen bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg. Bei Zinsen an **kommunale Sonderrechnungen** werden Zinsen für kurzfristige Kassenkredite zugeordnet. **Sonstige öffentliche Sonderrechnungen** sind Banken in mehrheitlich öffentlicher Hand (Landesbanken, Sparkassen). **Zinsen an den privaten Kreditmarkt** werden entrichtet für Darlehen bei Banken, die nicht der öffentlichen Hand zuzurechnen sind (z.B. Volksbanken).

Die Zinsbelastung nimmt zu, da die Verschuldung stark ansteigt. In der Anlage 8 zum Haushaltsplan sind die Darlehen der Stadt im Einzelnen aufgeführt.

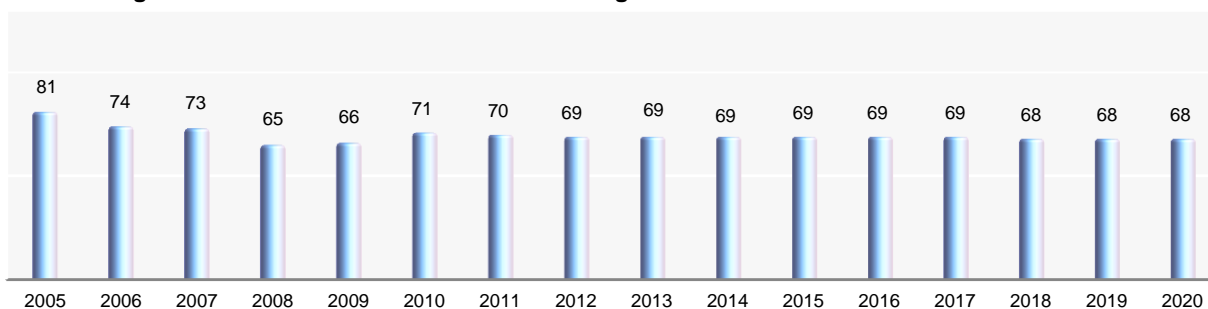
## 81 - Steuerbeteiligungen

### 810 - Gewerbesteuerumlage

Vom örtlichen Gewerbesteueraufkommen sind Anteile an den Bund und das Land abzuführen. Der Länderanteil beinhaltet auch einen Beitrag zur Mitfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“. Im Planjahr wird der Hebesatz voraussichtlich unverändert 69 % betragen. Bereinigt um den örtlichen Gewerbesteuerhebesatz von 385 % bedeutet dies, dass von 100 EUR Gewerbesteuereinnahmen knapp 18 EUR sofort über die Gewerbesteuerumlage abgeschöpft werden.

Die Zusammensetzung des Hebesatzes und die Ermittlung des Umlagebetrages sind in der Anlage 10 Abschnitt IV zum Haushaltsplan dargestellt.

#### Entwicklung des Hebesatzes der Gewerbesteuerumlage in %



### 83 - Allgemeine Umlagen

Berechnungsgrundlage für die nachfolgend aufgeführten Umlagen ist die sogenannte „Steuerkraftsumme“ der Stadt. Sie wird aus den Steuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres berechnet; für die Ermittlung der Steuerkraftsumme 2017 sind also die entsprechenden Einnahmen des Jahres 2015 maßgebend.

Die Steuerkraftsumme 2017 ist mit 35.858 TEUR erheblich angestiegen. Ein Anstieg der Steuerkraft hat grundsätzlich niedrigere Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Stadt und höhere zu entrichtende Umlagen für die Stadt zur Folge.

Die Berechnung der Steuerkraftsumme ist in der Anlage 10 zum Haushaltsplan dargestellt, siehe dort Abschnitte I A und II.

#### Entwicklung der Steuerkraftsumme (in TEUR)

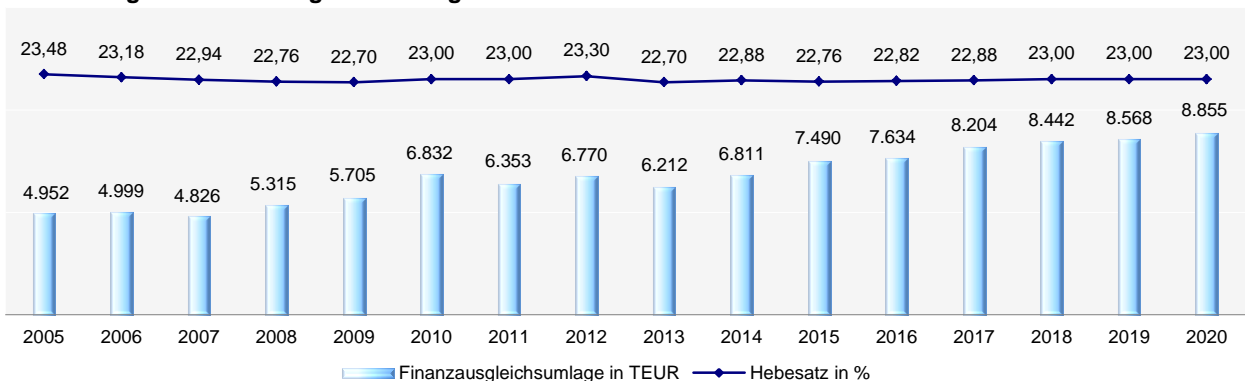


### 831 - Finanzausgleichsumlage

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Der Basishebesatz wurde 2005 auf 22,10 % angehoben. Für Städte und Gemeinden mit überdurchschnittlicher Steuerkraft erhöht sich der Basissatz stufenweise. Für 2017 ergibt sich voraussichtlich ein Umlagesatz von 22,88 %.

Auch die Berechnung der Finanzausgleichumlage ist in der Anlage 10 zum Haushaltsplan dargestellt, siehe dort Abschnitt IV Ziffer 2.

#### Entwicklung der Finanzausgleichsumlage und des Hebesatzes

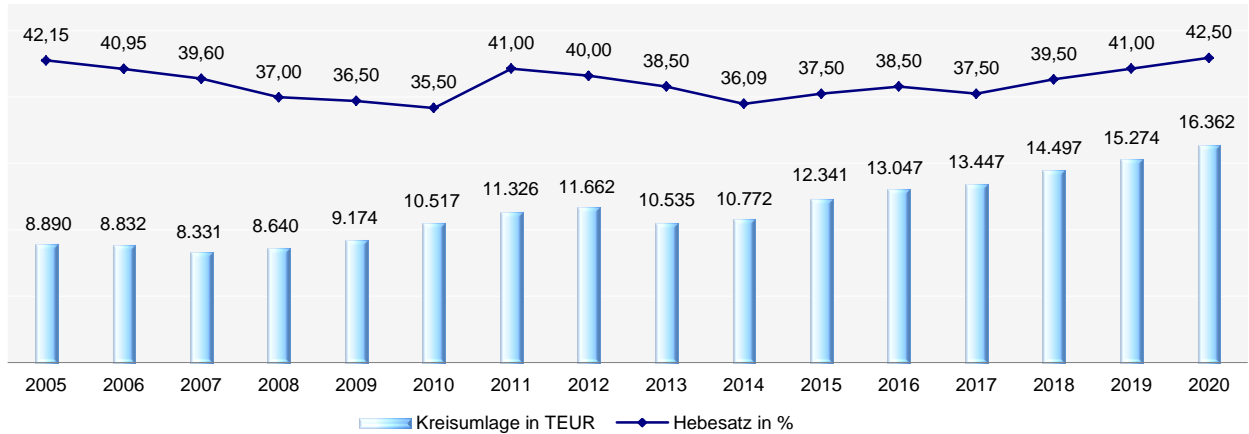


### 832 - Kreisumlage

Beim Planbetrag 2017 wurde davon ausgegangen, dass der Hebesatz für die Kreisumlage von 38,5 % auf 37,5 % gesenkt wird. Würden sich Landkreis und Kommunen den Zuwachs der Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden hälftig teilen, wäre rechnerisch eine noch stärkere Senkung des Hebesatzes möglich.

Im Planentwurf des Landkreises ist ein Hebesatz von 37,9 % vorgesehen. Die Beschlussfassung über den Haushaltsplan des Landkreises und den Hebesatz für die Kreisumlage durch den Kreistag ist am 19.12.2016 vorgesehen. Bei einem Hebesatz von 37,9 % würden im städtischen Haushalt 143 TEUR fehlen.

#### Entwicklung der Kreisumlage und des Hebesatzes

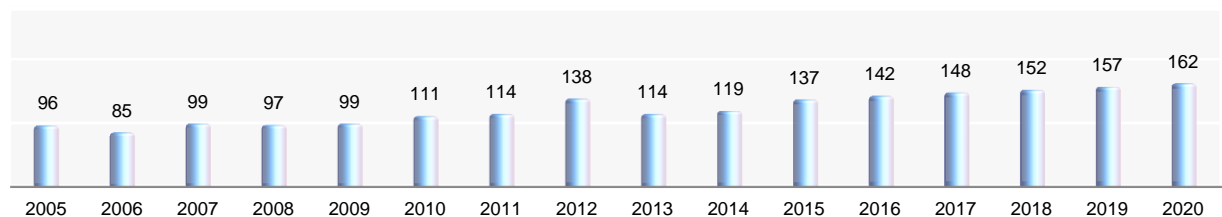


### 833 - Umlage an den Verband Region Stuttgart (VRS)

Die mittelfristige Finanzplanung des VRS sieht für 2017 allgemeine Umlagen (ohne ÖPNV und Abfall) von rund 19 Mio. EUR vor, davon entfallen rund 16,8 Mio. EUR auf die Verwaltungsumlage und rund 2,2 Mio. EUR auf die Vermögensumlage.

An den Umlagen ist die Stadt entsprechend ihres Anteils an der Steuerkraft aller Verbandsmitglieder beteiligt, siehe auch Anlage 10 Abschnitt IV Ziffer 2.

#### Entwicklung der laufenden Umlage an den VRS (in TEUR, ohne Vermögensumlage)



### 84 - Weitere Finanzausgaben

Beinhaltet die Verzinsung von Gewerbesteuervorauszahlungen. Hat ein Betrieb zu hohe Vorauszahlungen geleistet, muss die Stadt die Überzahlung erstatten und verzinsen. Waren die Vorauszahlungen zu niedrig, muss der Schuldner die Nachzahlung an die Stadt verzinsen (siehe Erläuterungen zur Einnahmengruppe 26 Seite 22).



## 85 - Deckungsreserve

Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung kann im Haushaltsplan für verbleibende Risiken wie z.B. die Entwicklung der Energiepreise eine Deckungsreserve veranschlagt werden. Im Planjahr ist eine Deckungsreserve veranschlagt.

## 86 - Zuführung an den Vermögenshaushalt

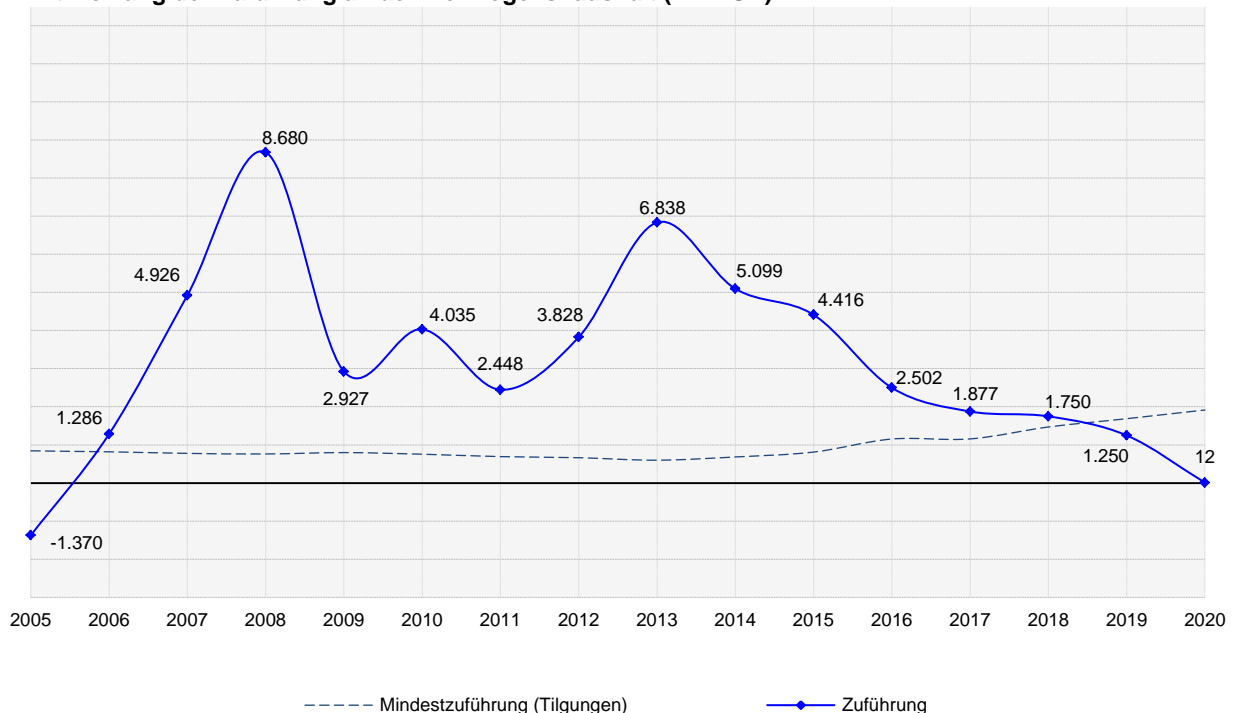
Nach § 22 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind „die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen“, um dort zur Finanzierung von Investitionen beizutragen. Diese Zuführung an den Vermögenshaushalt gibt Aufschluss über die Finanzkraft der Stadt im jeweiligen Haushaltsjahr.

Nach § 22 GemHVO **muss** die Zuführung mindestens so hoch sein, dass damit die **ordentliche Tilgung von Krediten** und die Kreditbeschaffungskosten gedeckt werden können, soweit dafür keine einmaligen Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens, aus Rücklagen oder aus Investitionszuschüssen oder Beiträgen Dritter zur Verfügung stehen. Sie **soll** darüber hinaus die Ansammlung von notwendigen Rücklagen ermöglichen und mindestens so hoch sein wie die **aus Entgelten gedeckten Abschreibungen**.

Im Zeitraum 2001 - 2005 konnte die gesetzliche Vorgabe, mindestens die Tilgungen zu erwirtschaften, nicht erreicht werden. Die Zuführungen in den Jahren 2006 - 2008 spiegeln den wirtschaftlichen Aufschwung in diesem Zeitraum wider, die Ergebnisse der Jahre 2009 - 2011 die letzte Wirtschaftskrise (2010 überdeckt durch eine größere Gewerbesteuernachzahlung) und die Jahre seit 2012 die wirtschaftliche Erholung mit wieder steigenden Steuereinnahmen. Bereits 2014 hatte sich die größer werdende Schere zwischen Einnahme- und Ausgabezuwächsen an einer sinkenden Zuführung bemerkbar gemacht, 2015 hat sich diese Entwicklung fortgesetzt und 2016 noch verstärkt.

Wie schon mit den bisherigen mittelfristigen Finanzplanungen prognostiziert, sinken die Zuführungen an den Vermögenshaushalt im Planjahr und in den darauffolgenden Jahren weiter. Aus heutiger Sicht können im Jahr 2019 die Tilgungen nicht mehr erwirtschaftet werden.

### Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt (in TEUR)



### 3. Vermögenshaushalt - Einnahmen

Gruppe	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.877.000	2.501.500	4.415.513
31	Rücklagenentnahme	280.000	36.200	478.646
32	Darlehensrückflüsse	500	500	511
33	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0
340	Grundstückserlöse	930.000	270.000	1.228.137
34n	Sonstige Erlöse aus Anlagevermögen	0	0	16.668
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	1.704
36	Zuweisungen Dritter zu Investitionen	2.691.800	2.412.500	1.355.607
37	Kreditaufnahmen	5.960.000	12.894.500	1.920.000
		<b>11.769.300</b>	<b>18.145.200</b>	<b>9.416.785</b>

#### 30 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Siehe Erläuterungen und Grafik vorige Seite.

#### 31 - Rücklagenentnahme

Die allgemeine Rücklage ist (abgesehen vom gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand) nahezu aufgebraucht. Zur Entwicklung der Rücklage siehe Anlage 7 zum Haushaltsplan.

#### 32 - Darlehensrückflüsse

1973 hat die Gemeinde Beutelsbach einem Verein ein Darlehen gewährt, aus dem Tilgungsraten zurückfließen.

#### 33 - Rückflüsse von Kapitaleinlagen

Sind nicht eingeplant.

#### 340 - Grundstückserlöse

Eingeplant sind Erlöse aus Bauflächen (880 TEUR) sowie allgemeine Grundstückserlöse (50 TEUR).

### 34n - Sonstige Erlöse aus Anlagevermögen

Sind nicht eingeplant. 2015 wurden Erlöse erzielt aus dem Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen und Geräten bei der Verwaltung, der Feuerwehr und dem Baubetriebshof sowie aus einer Rückforderung der Stadt aus der Abrechnung einer Baumaßnahme.

### 35 - Beiträge und ähnliche Entgelte

Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge für die Herstellung von Straßen usw. sowie um Beiträge Dritter (Bund, Land, Kreis, Sonstige, Private) zu entsprechenden Investitionen.

Erschließungsbeiträge werden erhoben, sobald und soweit eine Beitragspflicht gesetzlich entsteht. Beiträge Dritter werden aufgrund entsprechender öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen geleistet.

### 36 - Zuschüsse Dritter zu Investitionen

Gruppe	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
360	Zuschüsse des Bundes	30.000	0	16.168
361	Zuschüsse des Landes	2.481.800	2.309.500	1.308.275
362	~ von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	26.164
36n	Zuschüsse von übrigen Bereichen	180.000	103.000	5.000
		<b>2.691.800</b>	<b>2.412.500</b>	<b>1.355.607</b>

**Zuschüsse des Bundes** beinhalten Fördermittel für die Umrüstung auf LED-Leuchten bei der Straßenbeleuchtung.

An **Zuschüssen des Landes** sind eingeplant

- 13 TEUR bei der Feuerwehr für die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens
- eine Rate von 200 TEUR auf die bewilligte Förderung für die Sanierung und den Ausbau der Grundschule Großheppach zur Ganztageschule (Unterabschnitt 2113)
- weitere 363 TEUR aus dem bewilligten Förderrahmen für die Neuordnung des Birkel-Areals
- weitere 286 TEUR aus dem bewilligten Förderrahmen für die Ortskernsanierung Beutelsbach
- eine erste Rate von 1.200 TEUR für das Rückhaltebecken Schachen (erneut veranschlagt, Förderung noch nicht bewilligt)
- eine erste Rate von 420 TEUR für die Renaturierung der Rems bei der Häckermühle (erneut veranschlagt, Förderung noch nicht bewilligt)

Unter **Zuschüsse von übrigen Bereichen** ist der vom Verband Region Stuttgart bewilligte Zuschuss für den Aussichtspunkt „Wasserhäusle“ eingeplant (war ursprünglich 2015 schon eingeplant).

### 37 - Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung der beabsichtigten Investitionen sind neben den zuvor genannten Deckungsmitteln Kreditaufnahmen in erheblicher Höhe erforderlich. Vom Planbetrag des Vorjahres entfallen rund 7 Mio. EUR auf die kurzfristige Finanzierung des Grunderwerbs im Baugebiet Halde V. Dieser Betrag muss bis spätestens Ende 2019 aus den Bauplatzerlösen wieder vollständig getilgt werden.

## 4. Vermögenshaushalt – Ausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
91	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen an Dritte	0	0	0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	801.500
932	Erwerb von Grundstücken	200.000	8.240.000	734.194
935	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.116.300	650.200	532.813
94-96	Baumaßnahmen	9.137.000	7.718.000	6.395.990
97	Darlehensstilgungen	1.156.800	1.153.900	811.824
98	Zuschüsse an Dritte zu Investitionen	159.200	383.100	140.465
99	Abdeckung Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
		<b>11.769.300</b>	<b>18.145.200</b>	<b>9.416.785</b>

### 90 - Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Ist im Planjahr nicht erforderlich.

### 91 - Zuführung an die allgemeine Rücklage

Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung sollen der allgemeinen Rücklage rechtzeitig ausreichend Mittel zugeführt werden, um neben der Kassenliquidität auch die Deckung künftiger Investitionen zu erleichtern. Diese Sollvorschrift kann im Planjahr nicht erfüllt werden.

### 930 - Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen

Beim Eigenbetrieb Stadtwerke SWW war 2015 zur Finanzierung neuer Aufgabenfelder eine weitere Erhöhung des Stammkapitals erforderlich (800 TEUR, BU 85/14). Daneben wurden Gesellschaftsanteile am Stammkapital der Remstal Gartenschau 2019 GmbH erworben (1.500 EUR, BU 196/14 und BU 207/14). Im Planjahr sind keine Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen vorgesehen.

### 932 - Erwerb von Grundstücken

Insgesamt sind 200 TEUR vorgesehen, für allgemeinen Grunderwerb 100 TEUR und für den Erwerb von Grundstücken im Bereich Grüne Mitte ebenfalls 100 TEUR.

2016 wurde für rund 7 Mio. EUR Grunderwerb im Baugebiet „Halde V“ durchgeführt. Dieser Betrag wurde kurzfristig vorfinanziert und muss bis Ende 2019 aus den Bauplatzerlösen wieder vollständig getilgt werden; siehe auch die Erläuterungen zu den Kreditaufnahmen Seite 36.

### 935 - Erwerb von beweglichem Vermögen

Abschnitt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
0300	Kämmerei, Stadtkasse, Steueramt	144.000	900	4.336
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	82.500	47.800	59.246
1300	Feuerschutz	134.000	130.900	83.967
20-29	Schulverwaltung und Schulen	364.200	179.800	160.244
3210	Museen	10.000	16.300	8.514
464n	Kindertageseinrichtungen	65.000	96.600	39.452
767n	Städtische Hallen	35.600	7.700	18.827
7710	Baubetriebshof	210.000	88.500	57.287
	Sonstige	71.000	81.700	100.941
		<b>1.116.300</b>	<b>650.200</b>	<b>532.813</b>

Die geplanten Beschaffungen sind im Vermögenshaushalt beim jeweiligen Unterabschnitt erläutert. Bei den Schulen ist die Erstausrüstung der Ganztagesgrundschule in Großheppach enthalten. 2016 hatte der Gemeinderat die Planbeträge pauschal gekürzt (Antrag 12 zum Planentwurf 2016).

### 94 - Hochbau, 95 - Tiefbau, 96 - Sonstige Baumaßnahmen

Abschnitt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
0200	Rathaus Beutelsbach	150.000	50.000	0
1300	Feuerschutz	240.000	12.000	0
2113	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	167.000	2.000.000	2.499.948
21nn	Übrige Grundschulen	100.000	0	9.747
2210	Reinhold-Nägele-Realschule	220.000	30.000	69.937
2300	Remstalgymnasium	360.000	255.000	211.991
2700	Vollmarschule (SBBZ)	0	180.000	39.910
2820	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	15.000	0	75.435
2950	Sportanlagen beim Bildungszentrum	75.000	35.000	0
5722	Mineralbad Cabrio	750.000	0	0
464n	Kindertageseinrichtungen	140.000	65.000	12.117
6110	Stadtentwicklung / Aussichtspunkte	180.000	0	665.656
7675	Strümpfelbacher Halle	70.000	0	599.991
767n	Übrige städtische Hallen	65.000	0	89.919
8800	Städtische Gebäude / Wohnungen	250.000	78.000	158.000
	Sonstige Hochbaumaßnahmen	60.000	100.000	-32.224
	<b>94 Hochbaumaßnahmen</b>	<b>2.842.000</b>	<b>2.805.000</b>	<b>4.400.427</b>
6150	Ortskernsanierungen	2.345.000	925.000	-25.165
6300	Straßenbaumaßnahmen	425.000	1.313.000	576.547
6900	Wasserläufe, Wasserbau	2.780.000	2.000.000	649.940
7850	Feldwege	60.000	50.000	47.671
	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
	<b>95 Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>5.610.000</b>	<b>4.288.000</b>	<b>1.248.993</b>
2950	Sportanlagen beim Bildungszentrum	80.000	0	68.814
5600	Sportstätten	0	85.000	24.891
5810	Kinderspielplätze	50.000	30.000	25.705
6100	Stadtplanung	210.000	154.000	106.409
6110	Stadtentwicklung	55.000	186.000	139.994
6700	Straßenbeleuchtung	150.000	150.000	99.799
7500	Bestattungswesen	140.000	0	199.978
	Sonstige	0	20.000	80.980
	<b>96 Sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>685.000</b>	<b>625.000</b>	<b>746.570</b>
	<b>Baumaßnahmen gesamt</b>	<b>9.137.000</b>	<b>7.718.000</b>	<b>6.395.990</b>

Bei den **Hochbaumaßnahmen** entfällt der größte Einzelbetrag auf das **Mineralbad Cabrio**. Dort ist der ursprünglich schon 2015 beabsichtigte Abbruch der vorhandenen Anlagen vorgesehen.

Der Ausbau der Grundschule in Großheppach zur **Ganztagesgrundschule** stellt einen weiteren Schwerpunkt dar. Nach der Fertigstellung des Neubaus im Sommer 2017 werden die Arbeiten mit der Sanierung des Bestandes fortgesetzt.

An weiteren **Schulen** werden **Erneuerungsmaßnahmen** fortgesetzt.

Der bei Feuerschutz ausgewiesene Betrag beinhaltet auch die **Vorentwurfsplanung** für ein **zentrales Feuerwehrgerätehaus**.

Für das Projekt „**Neues Rathaus**“ sind Mittel für einen städtebaulichen Wettbewerb eingeplant.

Die Plansumme für **Ortskernsanierungen** beinhaltet Maßnahmen im **Birkel-Areal** und in **Beutelsbach**. Über den Stand im Birkel-Areal wurde zuletzt am 06.10.16 im Technischen Ausschuss berichtet (BU 172/16). Für die Ortskernsanierung Beutelsbach wurden weitere Fördermittel beantragt, da der bisherige Förderrahmen ausgeschöpft ist (siehe BU 159/16).

Die geplanten **Straßenbaumaßnahmen** umfassen den Bau eines Parkplatzes in der Ziegeleistraße, die Anlegung einer Erschließungsstraße im Gewerbegebiet Schreibaum West sowie die Schaffung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.

Im Aufgabenbereich **Wasserbau** hatte der Gemeinderat 2009 beschlossen, dass jährlich 400 TEUR für Hochwasserschutzmaßnahmen bereit zu stellen sind. Im Planjahr stehen weitere 2 Mio. EUR für das neue **Rückhaltebecken Schachen** bereit, die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 4.650 TEUR (BU 182/15). Für die **Renaturierung der Rems bei der Häckermühle** ist eine weitere Rate von 600 TEUR eingeplant; die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.200 TEUR. Für die Sanierung der **Verdolung des Schweizerbachs** im Bereich der Ulrichstraße sind 150 TEUR eingeplant.

Die schrittweise Erneuerung der **Feldwege** wird fortgesetzt.

Unter **Sonstige Baumaßnahmen** sind folgende Projekte geplant:

Bei den **Sportanlagen beim Bildungszentrum** ist eine Teilsanierung der Laufbahn im Stadion vorgesehen.

Die schrittweise Erneuerung der **Kinderspielplätze** wird fortgeführt; ein Sachstandsbericht erfolgte zuletzt am 12.11.15 im Technischen Ausschuss.

Bei der **Stadtplanung** stehen Mittel für Bauleitplanungen und damit verbundene weitere Planungen bereit.

Bei der **Stadtentwicklung** werden sowohl Folgeprojekte aus dem „**Kursbuch Weinstadt 2030**“ als auch Maßnahmen im Hinblick auf die **Remstal Gartenschau 2019** abgebildet. Im Planjahr sind für ein Radwegekonzept 30 TEUR und für die Remstal Gartenschau 2019 25 TEUR eingeplant.

Bei der **Straßenbeleuchtung** sind regelmäßige Erneuerungs- bzw. Erweiterungsinvestitionen sowie 100 TEUR für die Umrüstung auf LED-Leuchten vorgesehen.

Im **Friedhof Endersbach** soll eine Urnenwand errichtet werden.

## 97 - Tilgung von Krediten

In der Anlage 8 zum Haushaltsplan sind die laufenden und die geplanten Darlehen aufgeführt. Durch die erheblichen Darlehensaufnahmen werden die Tilgungen stark ansteigen.

## 98 - Zuschüsse an Dritte zu Investitionen

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 15
6900	983	Zuschüsse an den Wasserverband Rems	70.000	35.000	0
7910	983	Zuschüsse an den Verband Region Stuttgart	19.200	18.100	13.737
7910	987	Zuschüsse an private Unternehmen	0	200.000	0
4640	988	Andere Träger von Kindertageseinrichtungen	50.000	50.000	26.728
6200	988	Wohnbauförderung für Familien	0	60.000	60.000
	988	Sonstige Zuschüsse an Dritte	20.000	20.000	40.000
			<b>159.200</b>	<b>383.100</b>	<b>140.465</b>

Der **Wasserverband Rems** errichtet zum überörtlichen Hochwasserschutz 9 Rückhalteräume. Die Rückhalteräume an den Standorten Schwäbisch Gmünd/Reichenhof, Schorndorf/Winterbach und Lorch/Waldhausen sind fertiggestellt, weitere im Raum Plüderhausen/Urbach und Urbach/Schorndorf sind in der Planung. Der überwiegende Teil der Baukosten wird über Landeszuschüsse finanziert, den Rest erbringen die Verbandsmitglieder durch Vermögensumlagen. Der Anteil der Stadt beläuft sich auf rund 8 % (siehe auch BU 149/06). Über den Stand der Umsetzung wurde zuletzt am 26.02.15 im Technischen Ausschuss berichtet (BU 23/15).

Der **Verband Region Stuttgart** erhebt neben der Verwaltungsumlage für den laufenden Betrieb auch Vermögensumlagen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Nachrichtlich: Am Projekt „Stuttgart 21“ beteiligt sich der Verband mit 100 Mio. EUR. Dieser Anteil wird seit 2010 über einen Zeitraum von 8 Jahren von den Landkreisen erhoben.

Bei den Zuschüssen an **private Unternehmen** handelt es sich beim Planbetrag im Vorjahr um einen Zuschuss der Stadt zur Verbesserung der Breitbandanbindung in den Wohnbezirken Gundelsbach und Baach (BU 122/15).

Zuschüsse an **andere Träger von Kindertageseinrichtungen** (kirchliche und private) werden aufgrund vertraglicher Verpflichtungen gewährt. Im Planjahr sind Investitionszuschüsse für Einrichtungen in Beutelsbach, Endersbach und Strümpfelbach vorgesehen.

2013 wurden „Richtlinien zur **Förderung von Familienheimen** und familiengerechten Eigentumswohnungen“ beschlossen; begrenzt auf das Gebiet „Benzach V“ und befristet bis 31.12.2016. Familien, die die Voraussetzungen erfüllen, erhalten je Kind 2.500 EUR Förderung (BU 196/13).

**Sonstige Zuschüsse an Dritte** beinhaltet -wie schon im Jahr zuvor- 15 TEUR zur Errichtung eines Taubenturmes (BU 209b/12). Außerdem sind wieder 5 TEUR für Zuschüsse an Kirchen vorgesehen, die aufgrund vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind. 2015 erhielt der TSV Strümpfelbach 40 TEUR Förderung für den Neubau eines Kunstrasen-Kleinspielfeldes (BU 39/14).

## 5. Mittelfristige Finanzplanung (siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan)

Nach § 85 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 24 der Gemeindehaushaltsverordnung sind die Städte und Gemeinden verpflichtet, eine mittelfristige Finanzplanung aufzustellen. Diese ist in den Anlagen 11 und 12 zum Haushaltsplan dargestellt.

### Einnahmengruppe 0 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Bei der **Grundsteuer** wurden unverändert jährliche Steigerungen von 1 % angenommen.

Die Einnahmen aus der **Gewerbesteuer** wurden höher als bisher veranschlagt und mit jährlichen Steigerungsraten von 2,5 % versehen.

Die Werte für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** entsprechen annähernd der bisherigen Planung und wurden unverändert mit jährlichen Steigerungen von 3 % fortgeschrieben, siehe auch Seite 12.

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** beinhaltet für den Zeitraum 2018 ff. einen zusätzlichen Anteil des Bundes zugunsten der Kommunen.

Die **Schlüsselzuweisungen des Landes** (kommunaler Finanzausgleich) wurden auf der Basis bisheriger Erfahrungswerte und der fortgeschriebenen Steuerkraftsummen der Stadt neu berechnet; sie fallen etwas höher aus als bisher.

Beim **Familienleistungsausgleich** sind jährliche Steigerungen von 2 % eingeplant.

### Einnahmengruppe 1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Bei den **Gebühren und ähnlichen Entgelten** wurde auf einer leicht erhöhten Basis ein Zuwachs von 2 % pro Jahr angenommen.

Die **Verkaufserlöse, Mieten, Pachten** und **sonstigen Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** wurden mit jährlichen Steigerungen von 2 % geplant, die Werte entsprechen der bisherigen Planung.

Die **Erstattungen Dritter** (Gruppen 160-168) bewegen sich insgesamt in derselben Größenordnung wie bisher.

Die **inneren Verrechnungen** fallen höher aus als bisher, da mehr Leistungen erfasst und verrechnet werden (z.B. Hochbauamt), siehe auch Seite 18.

Die **Zuschüsse Dritter zu laufenden Zwecken** liegen über der bisherigen Planung. Dies liegt vor allem daran, dass die Sachkostenbeiträge des Landes zu den laufenden Sachkosten an den weiterführenden Schulen zuletzt stärker angehoben wurden als erwartet. Zu den Zuweisungen des Landes im Einzelnen siehe auch Seite 19.

### Einnahmengruppe 2 - Sonstige Finanzeinnahmen

Die **Zinseinnahmen** entsprechen der bisherigen Planung.

Auch die Beträge für **Konzessionsabgaben** bewegen sich im Rahmen der bisherigen Planung; hier wurden unverändert jährliche Steigerungen von 1 % zugrunde gelegt.

Die **weiteren Finanzeinnahmen** sind wie bisher mit Zuwächsen von 2 % pro Jahr veranschlagt.

Die Entwicklung der **kalkulatorischen Einnahmen** liegt geringfügig unter der bisherigen Planung.



#### **Ausgabengruppe 4 - Personalaufwand**

Der **Personalaufwand** fällt im Planjahr erneut höher aus als in der vorangegangenen mittelfristigen Finanzplanung prognostiziert. In der fortgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung wurden deshalb die jährlichen Steigerungen um 0,5 Prozentpunkte auf 3 % erhöht.

#### **Ausgabengruppen 5/6 - Sächlicher Aufwand Verwaltung und Betrieb**

Die Mittel für **Gebäudeunterhaltung** wurden 2017 erhöht (+150 TEUR) und im Finanzplanungszeitraum auf dieser höheren Niveau mit jährlichen Steigerungen von 2 % fortgeschrieben.

Gleiches gilt für die Planbeträge zur **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** wie Straßen, Feldwege, Gewässer, Grünflächen usw..

Die Planbeträge für **Mieten und Pachten** bewegen sich um rund 5 % über der bisherigen Planung; dies ist im Wesentlichen mit der Anmietung von zusätzlichem Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen begründet.

Bei den **Gebäudebewirtschaftungskosten** (Heizung, Reinigung, Wasser, Abwasser, sonstige Entsorgung, Strom, Versicherungen und Abgaben) liegen die Ansätze unter der bisherigen Planung; als jährliche Steigerungsrate wurden 3 % angenommen.

Die Werte für die **weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben** entsprechen der bisherigen Planung; sie wurden unverändert mit jährlichen Steigerungsraten von 2 % versehen.

**Innere Verrechnungen** und **kalkulatorische Kosten** sind haushaltsneutral veranschlagt - siehe Erläuterungen zu den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes Einnahmengruppe 169 Seite 18 sowie Einnahmengruppe 27 Seite 22.

#### **Ausgabengruppe 7 - Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte**

Die Planbeträge für **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte zu laufenden Zwecken** bewegen sich geringfügig unter dem Niveau der bisherigen Planung. Belastend hat sich ausgewirkt, dass die Stadt in der jüngeren Vergangenheit weitere freiwillige Leistungen übernommen hat (Evangelische Gesellschaft, Jazzclub Armer Konrad, Weinstadt-Marketingverein), entlastend hat sich ausgewirkt, dass die Förderung kirchlicher und freier Träger von Kindertageseinrichtungen (noch) nicht so stark angestiegen ist wie ursprünglich angenommen.

#### **Ausgabengruppe 8 - Sonstige Finanzausgaben**

Die Planbeträge für **Zinsen** steigen im Finanzplanungszeitraum wegen der vorgesehenen hohen Darlehensaufnahmen stark an, fallen aber dennoch geringer aus als bisher geplant, da 2014 und 2015 weniger Darlehen erforderlich waren; siehe hierzu auch den Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2015 (BU 132/16).

Die Planansätze für die **Gewerbsteuerumlage** wurden an die Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen angepasst und bewegen sich damit über der bisherigen Planung.

Die für die **Finanzausgleichsumlage**, die **Kreisumlage** und die **Umlage an den Verband Region Stuttgart** veranschlagten Beträge wurden entsprechend der tatsächlichen Entwicklung der Steuerkraft der Stadt und der voraussichtlichen Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs fortgeschrieben.

Zur Entwicklung der Umlagen siehe auch Seite 31 ff.

Die Entwicklung der **Zuführung an den Vermögenshaushalt** ist auf Seite 34 erläutert; aus heutiger Sicht können im Jahr 2019 die Tilgungen nicht mehr erwirtschaftet werden.

## 6. Investitionsprogramm (siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan)

Das Investitionsprogramm war im Jahr 2009 wegen massiv weggebrochener Steuereinnahmen in der Haushaltsstrukturkommission intensiv diskutiert worden. Mit dem Haushaltsplan 2010 wurde ein deutlich reduziertes Investitionsprogramm verabschiedet. In den Folgejahren sind zahlreiche Projekte neu oder wieder aufgenommen worden, mit denen sowohl in den Erhalt vorhandener kommunaler Infrastruktur investiert als auch neue Einrichtungen geschaffen wurden.

Im Unterabschnitt **Datenverarbeitung** sind im bisherigen Umfang Beträge für die Erneuerung und den Ausbau der vorhandenen allgemeinen EDV-Infrastruktur der Verwaltung eingeplant.

Beim Unterabschnitt **Ordnungsamt** ist der voraussichtliche Bedarf zur Sanierung des Rathauses in Endersbach im Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen.

Für Fahrzeugbeschaffungen im Aufgabenbereich **Feuerschutz** werden seit der Verabschiedung des Feuerwehrbedarfsplanes 2020 (BU 101/12) deutlich mehr Mittel bereitgestellt. Für den Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung ist der Bedarf für ein zentrales Feuerwehrgerätehaus nachrichtlich neu aufgenommen worden.

Die **Media-Ausstattung an den Schulen** wird zentral bei der Schulverwaltung abgebildet.

Bei der **Grundschule Beutelsbach** steht der Ausbau zur Ganztageschule ebenfalls im Raum. Dieses Projekt wurde bereits mit der letzten Fortschreibung des Investitionsprogrammes in den Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung verschoben.

Bei der **Grundschule in Endersbach** wurden für die Erneuerung der Heizungsanlage und die energetische Sanierung der Gebäudehülle und der Haustechnik der Turnhalle Mittel neu eingeplant.

Für die **Grundschule in Schnait** wurden die Planbeträge deutlich erhöht, um die Gebäudehülle und die Haustechnik erneuern zu können.

An der **Reinhold-Nägele-Realschule**, am **Remstalgymnasium** und an der **Erich Kästner-Gemeinschaftsschule** sind in der bisherigen Größenordnung Investitionen in die Erneuerung der Gebäudesubstanz eingeplant.

Bei den **Sportanlagen im Bildungszentrum** wurde die Erneuerung der Laufbahn im Stadion und die Erneuerung des Kunstrasenplatzes neu aufgenommen; unverändert eingeplant sind Pauschalbeträge für Erneuerungsinvestitionen an den Gebäuden.

Im Unterabschnitt **Museen** wurde die Sanierung der Fassaden am ehemaligen Rathaus Strümpfelbach neu aufgenommen. Der voraussichtlich weitere Investitionsbedarf an diesem Objekt und am Gebäude Schulstraße 12 ist im Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen.

Beim Unterabschnitt **Kulturelle Einrichtungen** sind die voraussichtlich anfallenden Kosten für die Sanierung des ehemaligen Rathauses in Großheppach ebenfalls dem Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung zugeordnet.

Im Bereich der **Kindertageseinrichtungen** haben sich keine Veränderungen ergeben.

Die geschätzten Kosten für die Erneuerung der **Freibäder Beutelsbach und Strümpfelbach** und für die Erneuerung des **Stiftsbades** sind nach wie vor nur nachrichtlich für den Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen, bei den Freibädern wurden die voraussichtlichen Kosten aktualisiert.

Für die Erneuerung von **Kinderspielplätzen** sind unverändert jährliche Pauschalen vorgesehen.

Beim **Stadtplanungsamt** sind im bisherigen Umfang Planbeträge für regelmäßig anfallende Bebauungspläne und die damit verbundenen Planungen ausgewiesen.

Besondere Projekte der **Stadtentwicklung** werden im Unterabschnitt 6110 separat abgebildet. Hier sind neben Projekten aus dem Stadtentwicklungsprogramm „Kursbuch Weinstadt 2030“ insbesondere Maßnahmen im Zuge der **Remstal Gartenschau 2019** abgebildet, soweit sie (noch) nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet sind (wie zum Beispiel Radwege dem Straßenbau oder die Renaturierung der Rems dem Gewässerbau). Zur Umsetzung von Gartenschauprojekten stehen in den Jahren 2018 ff. unverändert jährlich 750 TEUR bereit; Zuschüsse von Dritten sind mit jährlich 250 TEUR eingeplant. Für 2020 wurden vorläufig weitere Beträge als Platzhalter aufgenommen.

Der Unterabschnitt **Ortskernsanierungen** ist fortgeschrieben worden. Für weitere Sanierungsmaßnahmen in Beutelsbach wurden zusätzliche Mittel eingeplant, ein Antrag auf Aufstockung des Förderrahmens soll gestellt werden. Für die Neuordnung des Birkel-Areals wurden bereits bei der vorangegangenen Fortschreibung des Investitionsprogrammes zusätzliche Planbeträge eingestellt, um die bewilligte Aufstockung des Förderrahmens auf 4,5 Mio. EUR abzubilden.

Für **Straßenbaumaßnahmen** sind für die Jahre 2018 ff. unverändert Pauschalbeträge vorgesehen.

Im Aufgabenbereich **Straßenbeleuchtung** stehen in gleichem Umfang wie bisher Mittel für die Modernisierung und Erweiterung zur Verfügung.

Im Unterabschnitt **Öffentliche Parkplätze** sind auf der Ausgabenseite in 2021 ff. nachrichtlich die Mittel ausgewiesen, die bauordnungsrechtlich zur Ablösung von Stellplatzverpflichtungen erhoben wurden und zweckentsprechend zu verwenden sind (Stellplatzrücklage).

Der Bereich **Wasserläufe** beinhaltet Vermögensumlagen an den Wasserverband Rems, Investitionen in Regenrückhaltebecken und weitere Hochwasserschutzmaßnahmen. Die beabsichtigte Renaturierung der Rems bei der Häckermühle wurde bei der letzten Fortschreibung des Investitionsprogrammes neu aufgenommen und zählt zu den lokalen Gartenschauprojekten.

Im Bereich **Bestattungswesen** sind unverändert geringe Pauschalbeträge für Urnenstelen und neue Grabfelder auf den Friedhöfen ausgewiesen.

An der **Beutelsbacher Halle** und der **Jahnhalle** sind größere Erneuerungsinvestitionen vorgesehen. An der **Prinz-Eugen-Halle** ist die Erneuerung der Südfassade eingeplant. Für die Planung der Sanierung der **Schnaiter Halle** sind Mittel neu aufgenommen worden, die Sanierung selbst ist jedoch nach wie vor für den Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung vorgemerkt. Die Sanierung der **Strümpfelbacher Halle** ist abgeschlossen und kostete 3,2 Mio. EUR.

Für den **Baubetriebshof** sind wie bisher Beträge für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten vorgesehen.

Unter **Förderung der Landwirtschaft** sind Investitionen in die Erneuerung der Feldwege abgebildet.

Die **Wirtschaftsförderung** beinhaltet Vermögensumlagen an den Verband Region Stuttgart.

Der Unterabschnitt **Allgemeines Grundvermögen** weist auf der Ausgabenseite im bisherigen Umfang Planbeträge für allgemeinen Grunderwerb und in leicht erhöhtem Umfang Planbeträge für Erneuerungsmaßnahmen an städtischen Wohngebäuden aus. Auf der Einnahmenseite wurden die geplanten Grundstückserlöse aus dem Baugebiet „Halde V“ um ein Jahr auf die Jahre 2019 und 2020 verschoben.

Die Planwerte im Unterabschnitt **Allgemeine Finanzwirtschaft** zeigen nach wie vor auf, dass die im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen nur zum Preis von erheblichen Kreditaufnahmen und damit einer stark ansteigenden Verschuldung realisiert werden können. Erschwerend kommt hinzu, dass die Zuführung vom Verwaltungshaushalt weiter abnimmt und die Rücklagen bis auf den gesetzlich vorgegebenen Mindestbestand aufgebraucht sind. Infolge der ansteigenden Verschuldung steigen auch die Planbeträge für Kredittilgungen. Im Planjahr 2019 ist die vollständige Tilgung des 2016 aufgenommenen Darlehens zur kurzfristigen Vorfinanzierung des Grunderwerbs für das Baugebiet „Halde V“ eingeplant.

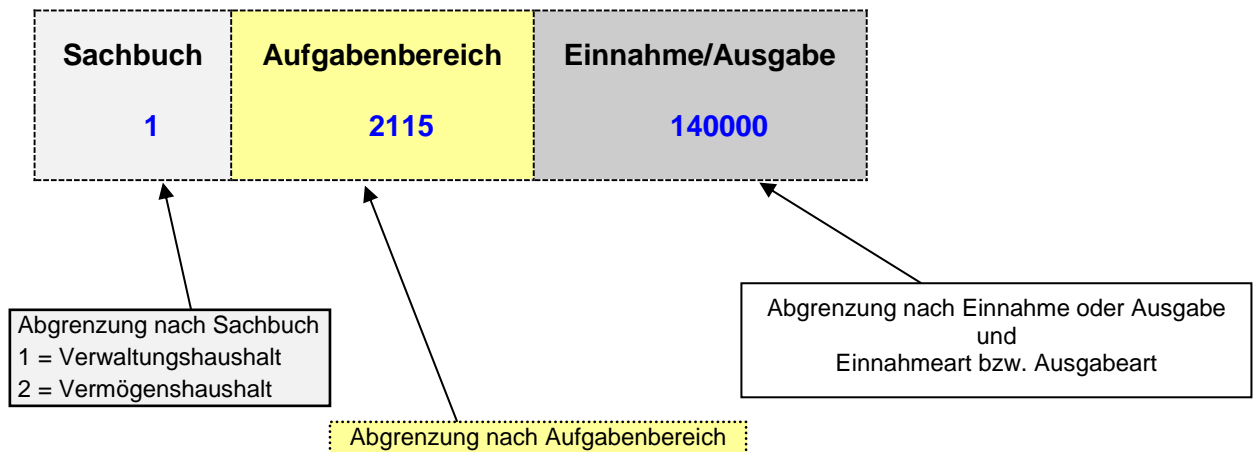
Die **Entwicklung der Verschuldung** ist in der Grafik auf der letzten Seite der Anlage 12 abgebildet.

## 7. Hinweise zum Aufbau des Haushaltsplanes und der Haushaltsstellen

Vorbericht	Gesamtplan	Verwaltungshaushalt / Vermögenshaushalt 10 Einzelpläne / Aufgabenbereiche	Anlagen
Überblick über die vorangegangenen Haushaltsjahre	I. Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	0 Allgemeine Verwaltung	1. Stellenplan
Ausblick auf das Haushaltsjahr	II. Haushaltsquerschnitt	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2. Personalaufwand
Erläuterung der im Haushaltsjahr geplanten Einnahmen und Ausgaben	III. Gruppierungsübersicht	2 Schulen	3. Gebäudeunterhaltung
Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung und zum Investitionsprogramm	IV. Finanzierungsübersicht	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4. Leistungen des Baubetriebshofes
		4 Soziale Sicherung	5. Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte
		5 Gesundheit, Sport, Erholung	6. Verpflichtungsermächtigungen
		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7. Rücklagen
		7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8. Schulden
		8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	9. Anlagenachweis
		9 Allgemeine Finanzwirtschaft	a) Abschreibungen
			b) Beitragsauflösungen
			c) Kapitalverzinsung
			10. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen
			11. Mittelfristige Finanzplanung
			12. Investitionsprogramm
			13. Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
			<b>Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe</b>
			- Stadtentwässerung SEW
			- Stadtwerke SWW

## 2. Der Aufbau der Haushaltsstelle

Die Haushaltsstelle besteht aus drei Teilen:



### a) die Abgrenzung nach Sachbuch

Der Haushaltsplan ist unterteilt in die Sachbücher **Verwaltungshaushalt** und **Vermögenshaushalt**.

Im Verwaltungshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben des laufenden Bedarfs veranschlagt, im Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben, die das Anlagevermögen verändern.

Vermögenshaushalt (VmH)		Verwaltungshaushalt (VwH)	
Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
- Zuführung vom Vwh	- Zuführung an den Vwh	- Zuführung vom Vmh	- Zuführung an den Vmh
- Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens	- Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens	- alle übrigen Einnahmen nicht vermögenswirksam laufender Betrieb	- alle übrigen Ausgaben nicht vermögenswirksam laufender Betrieb
- Rücklagenentnahmen	- Rücklagenzuführungen		
- Kreditaufnahmen	- Kredittilgungen		
- Aufnahme innerer Darlehen	- Rückzahlung innerer Darlehen		
- Zuweisungen/Zuschüsse Dritter für Investitionen	- Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte für Investitionen		
- Beiträge und ähnliche Entgelte			

Beispiele: Büromaterial	⇒	laufender Bedarf	⇒	Verwaltungshaushalt
Erwerb eines Grundstückes	⇒	vermehrt das Anlagevermögen	⇒	Vermögenshaushalt
Personalausgaben	⇒	laufender Bedarf	⇒	Verwaltungshaushalt
Verkauf eines Fahrzeuges	⇒	vermindert das Anlagevermögen	⇒	Vermögenshaushalt

## b) die Abgrenzung nach Aufgabenbereichen (= Gliederung)

Der Haushaltsplan ist nach Aufgabenbereichen gegliedert. Die erste Stufe der Gliederung erfolgt durch Unterteilung in **10 „Einzelpläne“**:

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

Innerhalb der Einzelpläne wird weiter untergliedert in Abschnitte und **Unterabschnitte**.

Beispiel: 1.2115.140000

<b>2</b>	=	Einzelplan:	Schulen
<b>21</b>	=	Abschnitt:	Grund- und Hauptschulen
<b>2115</b>	=	Unterabschnitt:	Grundschule Strümpfelbach

Mit dem Einzelplan 2 wird der Aufgabenbereich „Schule“ definiert, mit dem Abschnitt 21 die Schulart, und mit Hilfe des Unterabschnitts 2115 die konkrete Schule.

## c) die Abgrenzung nach Einnahme- und Ausgabearten (= Gruppierung)

Einnahmen und Ausgaben werden nach Arten unterschieden und in Hauptgruppen unterteilt. Wie bei der Gliederung wird mit weiteren Unterteilungen in Gruppen und Untergruppen die jeweilige Einnahme oder Ausgabe genauer bestimmt.

Beispiel: 1.2115.140000

<b>1</b>	=	Hauptgruppe:	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
<b>14</b>	=	Gruppe:	Mieten und Pachten
<b>140</b>	=	Untergruppe:	Wohnungsmieten

Mit den Hauptgruppen 0 - 3 werden die verschiedenen Einnahmearten unterschieden

Mit den Hauptgruppen 4 - 9 werden die verschiedenen Ausgabearten unterschieden

Die Hauptgruppe 3 definiert die Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Die Hauptgruppe 9 definiert die Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die einzelnen Einnahme- und Ausgabegruppen sind auf der nachfolgenden Seite aufgeführt:

### 3. Einnahme- und Ausgabegruppen

#### 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen

00	Realsteuern	52	Geräte, Ausstattung, Einrichtung
	000 Grundsteuer A	53	Mieten und Pachten
	001 Grundsteuer B	54	Bewirtschaftung der Grundstücke / baulichen Anlagen
	003 Gewerbesteuer	541	Heizung
02	Andere Steuern	542	Wasser, Abwasser, Reinigung
04	Schlüsselzuweisungen	543	Strom
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	544	Abgaben und Versicherungen
09	Ausgleichsleistungen	55	Fahrzeughaltung

#### 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10	Verwaltungsgebühren	56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
11	Benutzungsgebühren	560	Dienst- / Schutzkleidung
13	Einnahmen aus Verkauf	562	Fortbildung
14	Mieten und Pachten	57-63	Weitere Verwaltungs- / Betriebsausgaben
	140 Mieten	570	Verbrauchs- und Betriebsmittel
	141 Pachten	571	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf
15	Sonstige Einnahmen	572	Verpflegung, Lebensmittel
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	573	Betriebsstrom
	160 vom Bund	574	Energie für Heizung und Betrieb
	161 vom Land	581	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
	162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	586	Sachaufwand eigener Veranstaltungen
	163 von Zweckverbänden und dergleichen	588	Öffentlichkeitsarbeit
	165 von Eigenbetrieben	589	Werbung, Wettbewerbe
	168 von übrigen Bereichen	591	Lehr- und Unterrichtsmittel
	169 Innere Verrechnungen	592	Lernmittel
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	64	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (soweit nicht 54 oder 55)
	170 vom Bund	65	Geschäftsausgaben
	171 vom Land	650	Bürobedarf
	177 von privaten Unternehmen	651	Bücher und Zeitschriften
	178 von übrigen Bereichen	652	Post- und Fernmeldegebühren

#### 2 Sonstige Finanzeinnahmen

20	Zinseinnahmen	66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben
	205 von Eigenbetrieben	661	Mitgliedsbeiträge
	207 vom privaten Kreditmarkt	67	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	672	an Gemeinden und Gemeindeverbände
22	Konzessionsabgaben	673	an Zweckverbände und dergleichen
26	weitere Finanzeinnahmen	675	an Eigenbetriebe
	260 Bußgelder	678	an übrige Bereiche
	261 Säumniszuschläge	679	innere Verrechnungen
27	Kalkulatorische Einnahmen	68	Kalkulatorische Kosten
	270 Abschreibungen	680	Abschreibungen
	275 Verzinsung des Anlagekapitals	685	Verzinsung des Anlagekapitals
	276 Auflösung von (passivierten) Beiträgen	686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen
	277 Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen		

#### 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt
31	Entnahme aus Rücklagen
32	Rückflüsse von Darlehen
33	Rückflüsse von Kapitaleinlagen
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen
	340 von Grundstücken
	345 von beweglichen Sachen
35	Beiträge und ähnliche Entgelte
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
	360 vom Bund
	361 vom Land
	362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden
37	Kreditaufnahmen und innere Darlehen

#### 4 Personalausgaben

40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
41	Besoldung, Vergütung
	410 Beamte
	414 Beschäftigte
43	Beiträge zu Versorgungskassen
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
45	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.
46	Personalnebensausgaben

#### 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen
51	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

52	Geräte, Ausstattung, Einrichtung
53	Mieten und Pachten
54	Bewirtschaftung der Grundstücke / baulichen Anlagen
541	Heizung
542	Wasser, Abwasser, Reinigung
543	Strom
544	Abgaben und Versicherungen
55	Fahrzeughaltung
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
560	Dienst- / Schutzkleidung
562	Fortbildung
57-63	Weitere Verwaltungs- / Betriebsausgaben
570	Verbrauchs- und Betriebsmittel
571	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf
572	Verpflegung, Lebensmittel
573	Betriebsstrom
574	Energie für Heizung und Betrieb
581	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
586	Sachaufwand eigener Veranstaltungen
588	Öffentlichkeitsarbeit
589	Werbung, Wettbewerbe
591	Lehr- und Unterrichtsmittel
592	Lernmittel
64	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (soweit nicht 54 oder 55)
65	Geschäftsausgaben
650	Bürobedarf
651	Bücher und Zeitschriften
652	Post- und Fernmeldegebühren
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben
661	Mitgliedsbeiträge
67	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände
673	an Zweckverbände und dergleichen
675	an Eigenbetriebe
678	an übrige Bereiche
679	innere Verrechnungen
68	Kalkulatorische Kosten
680	Abschreibungen
685	Verzinsung des Anlagekapitals
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen

#### 7 Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke

70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige und ähnliche Einrichtungen
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
713	an Zweckverbände und dergleichen
718	an übrige Bereiche

#### 8 Sonstige Finanzausgaben

80	Zinsausgaben
	804 an den sonstigen öffentlichen Bereich
	805 an Eigenbetriebe
	806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
	807 an den privaten Kreditmarkt
81	Steuerbeteiligungen
	810 Gewerbesteuerumlage
83	Umlagen
	831 Finanzausgleichsumlage
	832 Kreisumlage
	833 Umlage an den Verband Region Stuttgart
85	Deckungsreserve
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt

#### 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

91	Zuführung zu Rücklagen
92	Gewährung von Darlehen
93	Vermögenserwerb
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen
932	Grundstücke
935	bewegliches Anlagevermögen
94	Hochbaumaßnahmen
95	Tiefbaumaßnahmen
96	Sonstige Baumaßnahmen
97	Kredittilgungen
98	Zuschüsse an Dritte zu Investitionen

## **Gesamtplan 2017**

### **I. Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**



# Gesamtplan Einzelpläne

## Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	540.800	4.605.900	516.700	4.381.410	695.319,75	4.255.724,35
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	735.800	2.179.900	680.100	2.077.550	668.312,33	1.984.643,85
2	Schulen	2.692.700	4.076.200	2.475.700	3.921.710	2.467.864,83	3.901.156,34
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	110.800	2.090.700	132.400	2.042.720	96.718,35	1.862.569,95
4	Soziale Sicherung	4.313.620	12.546.000	4.078.520	11.744.680	4.040.976,07	10.801.069,91
5	Gesundheit, Sport, Erholung	134.110	2.462.200	114.810	2.399.370	150.208,93	2.306.004,73
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	585.600	4.695.100	575.800	4.514.440	583.555,80	4.027.753,36
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.739.770	4.568.400	2.667.970	4.391.200	2.588.419,41	4.181.758,53
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.616.000	1.867.600	2.534.500	1.742.820	2.387.042,99	1.711.601,78
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.240.500	26.617.700	49.800.100	26.360.700	48.407.380,19	27.053.515,85
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>65.709.700</b>	<b>65.709.700</b>	<b>63.576.600</b>	<b>63.576.600</b>	<b>62.085.798,65</b>	<b>62.085.798,65</b>

# Gesamtplan Einzelpläne

## Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflicht. erm.	Ansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	390.900	0	0	119.380	1.200,00	73.073,42
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.500	399.000	1.020.000	25.000	177.900	80.720,00	96.559,37
2	Schulen	200.000	1.391.200	0	200.000	2.779.800	7.748,10	3.086.025,51
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	26.500	0	0	34.830	0,00	85.616,63
4	Soziale Sicherung	0	268.100	0	0	229.280	904.000,00	90.091,46
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	850.000	0	0	115.000	0,00	91.385,11
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.509.800	6.233.500	1.250.000	2.218.000	4.847.810	1.270.822,08	2.283.781,75
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	603.300	0	0	369.300	12.000,00	1.105.107,73
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	930.000	450.000	0	270.000	8.318.000	326.136,55	891.819,84
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.117.000	1.156.800	0	15.432.200	1.153.900	6.814.158,23	1.613.324,14
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>11.769.300</b>	<b>11.769.300</b>	<b>2.270.000</b>	<b>18.145.200</b>	<b>18.145.200</b>	<b>9.416.784,96</b>	<b>9.416.784,96</b>

<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>77.479.000</b>	<b>77.479.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>81.721.800</b>	<b>81.721.800</b>	<b>71.502.583,61</b>	<b>71.502.583,61</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

# Gesamtplan Unterabschnitte

## Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Obere Gemeindeorgane	6.600	869.300	6.500	869.000	9.018,26	808.926,30
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	<b>6.600</b>	<b>869.300</b>	<b>6.500</b>	<b>869.000</b>	<b>9.018,26</b>	<b>808.926,30</b>
0100	Rechnungsprüfung	30.800	281.500	26.800	253.360	30.408,53	263.964,12
<b>01</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>30.800</b>	<b>281.500</b>	<b>26.800</b>	<b>253.360</b>	<b>30.408,53</b>	<b>263.964,12</b>
0200	Hauptamt	38.500	769.800	35.800	720.730	38.496,98	674.875,15
0220	Personalamt	43.700	667.100	40.100	612.500	40.873,69	628.193,21
0230	Notariat	13.900	47.500	13.600	49.650	13.679,64	45.718,13
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>96.100</b>	<b>1.484.400</b>	<b>89.500</b>	<b>1.382.880</b>	<b>93.050,31</b>	<b>1.348.786,49</b>
0300	Kämmerei, Stadtkasse, Steueramt	276.600	1.017.500	279.000	982.100	459.932,05	1.029.317,16
0350	Liegenschaftsverwaltung	18.200	255.300	19.100	217.530	19.850,00	233.060,02
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>294.800</b>	<b>1.272.800</b>	<b>298.100</b>	<b>1.199.630</b>	<b>479.782,05</b>	<b>1.262.377,18</b>
0500	Standesamt, Statistik, Wahlen	42.000	32.900	42.000	70.400	24.933,50	6.881,86
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>	<b>42.000</b>	<b>32.900</b>	<b>42.000</b>	<b>70.400</b>	<b>24.933,50</b>	<b>6.881,86</b>
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (luK)	70.500	655.400	53.800	597.730	58.127,10	556.990,03
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	<b>70.500</b>	<b>655.400</b>	<b>53.800</b>	<b>597.730</b>	<b>58.127,10</b>	<b>556.990,03</b>
0800	Personalrat	0	9.600	0	8.410	0,00	7.798,37
<b>08</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>8.410</b>	<b>0,00</b>	<b>7.798,37</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>540.800</b>	<b>4.605.900</b>	<b>516.700</b>	<b>4.381.410</b>	<b>695.319,75</b>	<b>4.255.724,35</b>
1100	Öffentliche Ordnung	658.400	1.642.800	595.600	1.628.980	576.620,44	1.524.214,55
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>658.400</b>	<b>1.642.800</b>	<b>595.600</b>	<b>1.628.980</b>	<b>576.620,44</b>	<b>1.524.214,55</b>
1300	Feuerschutz	77.400	537.100	84.500	448.570	91.691,89	460.429,30
<b>13</b>	<b>Feuerschutz</b>	<b>77.400</b>	<b>537.100</b>	<b>84.500</b>	<b>448.570</b>	<b>91.691,89</b>	<b>460.429,30</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>735.800</b>	<b>2.179.900</b>	<b>680.100</b>	<b>2.077.550</b>	<b>668.312,33</b>	<b>1.984.643,85</b>
2000	Schulverwaltung	3.500	212.500	4.000	167.070	2.994,68	128.254,10
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>3.500</b>	<b>212.500</b>	<b>4.000</b>	<b>167.070</b>	<b>2.994,68</b>	<b>128.254,10</b>
2111	Grundschule Beutelsbach	25.800	215.800	26.100	201.220	23.031,30	180.746,41
2112	Silcherschule Endersbach	274.500	678.400	263.800	690.540	267.894,80	613.031,54
2113	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	13.500	134.700	6.000	125.180	3.049,00	127.471,24
2114	Grundschule Schnait	8.500	139.900	5.500	121.220	3.467,34	110.400,67
2115	Grundschule Strümpfelbach	19.800	88.300	20.700	144.310	20.109,21	81.409,97
2130	Erich Kästner-Werkrealschule	0	0	0	0	12.862,72	324.162,14
<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen</b>	<b>342.100</b>	<b>1.257.100</b>	<b>322.100</b>	<b>1.282.470</b>	<b>330.414,37</b>	<b>1.437.221,97</b>
2210	Reinhold-Nägele-Realschule	5.900	313.000	12.000	337.920	5.909,80	374.838,01
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>	<b>5.900</b>	<b>313.000</b>	<b>12.000</b>	<b>337.920</b>	<b>5.909,80</b>	<b>374.838,01</b>
2300	Remstalgymnasium	105.600	715.400	104.600	653.930	111.873,33	837.974,39
<b>23</b>	<b>Gymnasien</b>	<b>105.600</b>	<b>715.400</b>	<b>104.600</b>	<b>653.930</b>	<b>111.873,33</b>	<b>837.974,39</b>

# Gesamtplan Unterabschnitte

## Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2700	Vollmarschule (SBBZ)	21.400	187.100	25.400	190.170	14.752,20	174.011,82
<b>27</b>	<b>Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten</b>	<b>21.400</b>	<b>187.100</b>	<b>25.400</b>	<b>190.170</b>	<b>14.752,20</b>	<b>174.011,82</b>
2820	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	13.900	332.600	12.200	312.620	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Gesamtschulen</b>	<b>13.900</b>	<b>332.600</b>	<b>12.200</b>	<b>312.620</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2900	Schülerbeförderung	117.800	161.700	59.600	101.600	42.094,05	97.789,85
2910	Schülerbetreuung an Grundschulen	292.600	408.500	297.100	409.100	284.654,00	380.929,18
2930	Sprachförderung	43.900	65.300	33.900	63.050	52.874,17	75.912,60
2940	Sachkostenbeiträge	1.682.700	0	1.543.400	0	1.560.454,00	0,00
2950	Sportanlagen Bildungszentrum	61.000	380.200	59.100	361.240	58.514,45	352.791,48
2951	Mensa im Bildungszentrum	2.300	42.800	2.300	42.540	3.329,78	41.432,94
<b>29</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>2.200.300</b>	<b>1.058.500</b>	<b>1.995.400</b>	<b>977.530</b>	<b>2.001.920,45</b>	<b>948.856,05</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>	<b>2.692.700</b>	<b>4.076.200</b>	<b>2.475.700</b>	<b>3.921.710</b>	<b>2.467.864,83</b>	<b>3.901.156,34</b>
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	100	218.000	100	194.230	0,00	184.879,45
<b>30</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>	<b>100</b>	<b>218.000</b>	<b>100</b>	<b>194.230</b>	<b>0,00</b>	<b>184.879,45</b>
3210	Museen, Sammlungen	1.800	256.700	1.800	244.390	8.737,90	233.080,58
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	<b>1.800</b>	<b>256.700</b>	<b>1.800</b>	<b>244.390</b>	<b>8.737,90</b>	<b>233.080,58</b>
3310	Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen	36.100	334.000	58.000	387.960	34.653,66	376.291,87
3330	Musikschule und Kunstschule	0	326.900	100	326.200	0,00	301.968,69
<b>33</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>	<b>36.100</b>	<b>660.900</b>	<b>58.100</b>	<b>714.160</b>	<b>34.653,66</b>	<b>678.260,56</b>
3400	Sonstige Kunstpflege	10.200	14.000	9.700	14.660	8.864,00	10.511,26
3410	Stiftshofkeller	27.800	83.000	27.800	49.960	17.874,69	43.004,26
3420	Alte Kelter Strümpfelbach	6.000	30.700	6.000	23.030	5.526,70	18.947,01
3460	Heimatspflege	700	70.300	1.500	69.430	1.087,95	66.268,67
<b>34</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>44.700</b>	<b>198.000</b>	<b>45.000</b>	<b>157.080</b>	<b>33.353,34</b>	<b>138.731,20</b>
3500	Volkshochschule	8.700	195.100	8.700	192.100	0,00	149.703,51
3520	Stadtbücherei	18.400	440.700	18.400	432.580	19.733,45	383.457,39
3521	Kurt Dobler-Saal	1.000	17.500	300	16.580	240,00	16.980,43
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>	<b>28.100</b>	<b>653.300</b>	<b>27.400</b>	<b>641.260</b>	<b>19.973,45</b>	<b>550.141,33</b>
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	0	99.800	0	87.600	0,00	74.885,99
<b>36</b>	<b>Naturschutz Landschaftspflege Heimatpflege</b>	<b>0</b>	<b>99.800</b>	<b>0</b>	<b>87.600</b>	<b>0,00</b>	<b>74.885,99</b>
3700	Kirchen	0	4.000	0	4.000	0,00	2.590,84
<b>37</b>	<b>Kirchen</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,84</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	<b>110.800</b>	<b>2.090.700</b>	<b>132.400</b>	<b>2.042.720</b>	<b>96.718,35</b>	<b>1.862.569,95</b>
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	100	570.300	100	539.710	30.316,93	555.333,95
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>	<b>100</b>	<b>570.300</b>	<b>100</b>	<b>539.710</b>	<b>30.316,93</b>	<b>555.333,95</b>

# Gesamtplan Unterabschnitte

## Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4310	Seniorenbetreuung	42.500	55.100	42.540	57.400	42.653,86	52.351,27
4312	Seniorenarbeit	7.600	95.500	7.600	105.050	8.254,13	89.235,07
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>50.100</b>	<b>150.600</b>	<b>50.140</b>	<b>162.450</b>	<b>50.907,99</b>	<b>141.586,34</b>
4510	Förderung der Jugendhilfe	12.500	153.800	12.500	146.250	9.278,40	136.280,23
<b>45</b>	<b>Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz</b>	<b>12.500</b>	<b>153.800</b>	<b>12.500</b>	<b>146.250</b>	<b>9.278,40</b>	<b>136.280,23</b>
4601	Haus der Jugendarbeit	7.500	165.500	7.000	160.560	4.501,78	138.992,41
4610	Jugendsozialarbeit an Schulen	72.500	285.400	72.000	269.520	66.780,03	251.537,09
4640	Kindertageseinrichtungen	3.259.160	5.243.200	3.084.420	4.823.530	3.017.831,48	4.414.727,21
4641	Kinderhaus Lessingstraße	99.700	548.200	93.000	576.350	79.644,33	495.321,10
4642	Badkindergarten Beutelsbach	63.500	429.900	59.400	408.200	55.225,54	379.692,50
4643	Kindergarten Schulstraße Endersbach	59.600	452.800	55.200	405.170	52.567,40	371.405,89
4644	Kindergarten Halde Endersbach	93.800	660.200	91.500	644.410	80.429,99	566.280,33
4645	Waldkindergarten	15.500	139.400	14.300	122.910	12.978,50	116.477,28
4646	Kindergarten Trappeler	64.200	414.500	59.800	396.330	66.368,72	381.208,07
4647	Kinderhaus Benzach	154.900	1.070.100	143.700	1.021.110	186.939,15	978.467,52
4648	Kinderhaus Zügernberg	136.900	1.102.900	126.800	959.140	157.103,20	927.409,31
4649	Kinderhaus Halde IV	219.660	1.071.300	203.560	1.023.040	166.854,07	919.531,35
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>	<b>4.246.920</b>	<b>11.583.400</b>	<b>4.010.680</b>	<b>10.810.270</b>	<b>3.947.224,19</b>	<b>9.941.050,06</b>
4980	Betreuung ausländischer Mitbürger	4.000	87.900	5.100	86.000	3.248,56	26.819,33
<b>49</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	<b>4.000</b>	<b>87.900</b>	<b>5.100</b>	<b>86.000</b>	<b>3.248,56</b>	<b>26.819,33</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>4.313.620</b>	<b>12.546.000</b>	<b>4.078.520</b>	<b>11.744.680</b>	<b>4.040.976,07</b>	<b>10.801.069,91</b>
5410	Gesundheitsorganisationen	0	7.100	0	7.200	0,00	5.319,06
<b>54</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>0,00</b>	<b>5.319,06</b>
5500	Verwaltung und Förderung des Sports	8.300	426.400	8.100	413.780	7.500,00	416.602,78
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>8.300</b>	<b>426.400</b>	<b>8.100</b>	<b>413.780</b>	<b>7.500,00</b>	<b>416.602,78</b>
5600	Eigene Sportstätten	27.200	117.500	27.100	103.190	28.798,36	114.273,94
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>	<b>27.200</b>	<b>117.500</b>	<b>27.100</b>	<b>103.190</b>	<b>28.798,36</b>	<b>114.273,94</b>
5711	Freibad Beutelsbach und Minigolfanlage	32.410	236.900	26.410	238.920	40.408,05	220.737,07
5712	Freibad Strümpfelbach	27.800	176.100	21.800	195.120	35.883,82	158.843,20
5721	Stiftsbad Beutelsbach	38.100	280.800	31.100	282.860	37.423,40	259.570,43
5722	Mineralbad Cabrio	0	201.800	0	230.700	0,00	213.100,64
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>	<b>98.310</b>	<b>895.600</b>	<b>79.310</b>	<b>947.600</b>	<b>113.715,27</b>	<b>852.251,34</b>
5801	Öffentliche Grünflächen	200	687.000	200	637.000	116,80	629.471,58
5810	Kinderspielplätze	100	328.600	100	290.600	78,50	288.086,03
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>	<b>300</b>	<b>1.015.600</b>	<b>300</b>	<b>927.600</b>	<b>195,30</b>	<b>917.557,61</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>134.110</b>	<b>2.462.200</b>	<b>114.810</b>	<b>2.399.370</b>	<b>150.208,93</b>	<b>2.306.004,73</b>
6010	Hochbauamt	83.000	618.400	17.300	584.550	14.600,00	510.741,07

# Gesamtplan Unterabschnitte

## Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6020	Tiefbauamt	94.900	508.900	161.600	545.930	139.807,20	477.517,19
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>177.900</b>	<b>1.127.300</b>	<b>178.900</b>	<b>1.130.480</b>	<b>154.407,20</b>	<b>988.258,26</b>
6100	Stadtplanung, Vermessung	2.000	706.700	306.200	1.240.780	302.617,27	1.102.841,94
6130	Bauordnung	305.100	623.300	0	0	0,00	0,00
<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>	<b>307.100</b>	<b>1.330.000</b>	<b>306.200</b>	<b>1.240.780</b>	<b>302.617,27</b>	<b>1.102.841,94</b>
6200	Wohnungsbauförderung	0	12.000	0	12.000	0,00	10.750,60
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750,60</b>
6300	Straßen, Wege, Brücken	87.600	956.400	78.200	923.900	99.047,06	899.850,55
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>87.600</b>	<b>956.400</b>	<b>78.200</b>	<b>923.900</b>	<b>99.047,06</b>	<b>899.850,55</b>
6700	Straßenbeleuchtung	0	506.000	0	515.000	0,00	444.860,47
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	1.500	347.000	1.500	331.680	1.578,38	257.193,63
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>	<b>1.500</b>	<b>853.000</b>	<b>1.500</b>	<b>846.680</b>	<b>1.578,38</b>	<b>702.054,10</b>
6800	Öffentliche Parkplätze	1.500	51.400	1.000	45.600	1.226,67	53.865,85
<b>68</b>	<b>Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>	<b>1.500</b>	<b>51.400</b>	<b>1.000</b>	<b>45.600</b>	<b>1.226,67</b>	<b>53.865,85</b>
6900	Wasserläufe, Wasserbau	10.000	365.000	10.000	315.000	24.679,22	270.132,06
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>	<b>10.000</b>	<b>365.000</b>	<b>10.000</b>	<b>315.000</b>	<b>24.679,22</b>	<b>270.132,06</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>585.600</b>	<b>4.695.100</b>	<b>575.800</b>	<b>4.514.440</b>	<b>583.555,80</b>	<b>4.027.753,36</b>
7200	Abfallbeseitigung	48.500	34.000	48.500	33.000	48.614,20	38.835,35
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>48.500</b>	<b>34.000</b>	<b>48.500</b>	<b>33.000</b>	<b>48.614,20</b>	<b>38.835,35</b>
7300	Märkte	20.300	26.500	20.300	32.400	20.323,64	34.402,51
<b>73</b>	<b>Märkte</b>	<b>20.300</b>	<b>26.500</b>	<b>20.300</b>	<b>32.400</b>	<b>20.323,64</b>	<b>34.402,51</b>
7500	Bestattungswesen	531.200	654.200	562.200	624.140	506.275,77	615.303,38
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>531.200</b>	<b>654.200</b>	<b>562.200</b>	<b>624.140</b>	<b>506.275,77</b>	<b>615.303,38</b>
7630	Werbeflächen	2.500	2.500	2.000	3.000	3.445,21	298,49
7650	Öffentliche Toiletten	0	13.500	0	13.500	0,00	12.103,96
7671	Beutelsbacher Halle	72.310	317.300	73.710	323.900	72.925,81	317.698,17
7672	Jahnhalle Endersbach	36.130	323.600	36.130	269.420	35.030,29	219.647,29
7673	Prinz-Eugen-Halle Großheppach	73.330	225.100	70.230	225.740	66.562,29	235.535,34
7674	Schnaiter Halle	49.760	137.300	45.660	182.740	48.296,10	111.820,43
7675	Strümpfelbacher Halle	40.740	289.200	25.740	277.650	28.491,67	220.457,57
7691	Autowaschplätze	200	1.000	500	1.000	203,49	494,33
7692	Backhäuser	100	5.300	100	5.150	50,00	8.249,09
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>	<b>275.070</b>	<b>1.314.800</b>	<b>254.070</b>	<b>1.302.100</b>	<b>255.004,86</b>	<b>1.126.304,67</b>
7710	Baubetriebshof	1.854.600	1.854.600	1.767.000	1.760.560	1.741.922,16	1.741.922,16
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>	<b>1.854.600</b>	<b>1.854.600</b>	<b>1.767.000</b>	<b>1.760.560</b>	<b>1.741.922,16</b>	<b>1.741.922,16</b>
7850	Förderung der Landwirtschaft	0	179.000	0	174.000	0,00	196.767,68
<b>78</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>	<b>0,00</b>	<b>196.767,68</b>

# Gesamtplan Unterabschnitte

## Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7900	Tourismusförderung, Stadtmarketing	7.700	427.100	7.300	389.500	8.087,11	353.745,97
7910	Wirtschaftsförderung	500	51.100	500	50.400	0,00	50.727,63
7920	Förderung des ÖPNV	1.900	27.100	8.100	25.100	8.191,67	23.749,18
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>	<b>10.100</b>	<b>505.300</b>	<b>15.900</b>	<b>465.000</b>	<b>16.278,78</b>	<b>428.222,78</b>
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>2.739.770</b>	<b>4.568.400</b>	<b>2.667.970</b>	<b>4.391.200</b>	<b>2.588.419,41</b>	<b>4.181.758,53</b>
8100	Stromversorgung	780.000	2.600	790.000	2.500	765.979,92	2.267,47
8130	Gasversorgung	64.000	0	62.000	0	44.086,33	0,00
8150	Wasserversorgung	71.000	0	47.000	0	0,00	0,00
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>	<b>915.000</b>	<b>2.600</b>	<b>899.000</b>	<b>2.500</b>	<b>810.066,25</b>	<b>2.267,47</b>
8550	Stadtwald	101.000	100.000	101.000	99.620	69.285,38	80.831,60
<b>85</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>101.000</b>	<b>100.000</b>	<b>101.000</b>	<b>99.620</b>	<b>69.285,38</b>	<b>80.831,60</b>
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.600.000	1.765.000	1.534.500	1.640.700	1.507.691,36	1.628.502,71
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.534.500</b>	<b>1.640.700</b>	<b>1.507.691,36</b>	<b>1.628.502,71</b>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>	<b>2.616.000</b>	<b>1.867.600</b>	<b>2.534.500</b>	<b>1.742.820</b>	<b>2.387.042,99</b>	<b>1.711.601,78</b>
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	49.129.000	24.110.800	47.641.100	22.986.800	46.391.006,32	22.396.350,19
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>49.129.000</b>	<b>24.110.800</b>	<b>47.641.100</b>	<b>22.986.800</b>	<b>46.391.006,32</b>	<b>22.396.350,19</b>
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.111.500	2.506.900	2.159.000	3.373.900	2.016.373,87	4.657.165,66
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2.111.500</b>	<b>2.506.900</b>	<b>2.159.000</b>	<b>3.373.900</b>	<b>2.016.373,87</b>	<b>4.657.165,66</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>51.240.500</b>	<b>26.617.700</b>	<b>49.800.100</b>	<b>26.360.700</b>	<b>48.407.380,19</b>	<b>27.053.515,85</b>
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>65.709.700</b>	<b>65.709.700</b>	<b>63.576.600</b>	<b>63.576.600</b>	<b>62.085.798,65</b>	<b>62.085.798,65</b>

# Gesamtplan Unterabschnitte

## Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflichtungserm.	Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Obere Gemeindeorgane	0	8.000	0	0	17.710	0,00	2.922,41
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.710</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922,41</b>
0100	Rechnungsprüfung	0	900	0	0	900	0,00	563,86
<b>01</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>563,86</b>
0200	Hauptamt	0	152.500	0	0	51.350	1.200,00	4.051,82
0220	Personalamt	0	0	0	0	720	0,00	1.953,18
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>152.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.070</b>	<b>1.200,00</b>	<b>6.005,00</b>
0300	Kämmerei, Stadtkasse, Steueramt	0	144.000	0	0	900	0,00	4.336,22
0350	Liegenschaftsverwaltung	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336,22</b>
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (IuK)	0	82.500	0	0	47.800	0,00	59.245,93
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>	<b>0,00</b>	<b>59.245,93</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>390.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.380</b>	<b>1.200,00</b>	<b>73.073,42</b>
1100	Öffentliche Ordnung	0	25.000	0	0	35.000	0,00	12.592,51
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>12.592,51</b>
1300	Feuerschutz	12.500	374.000	1.020.000	25.000	142.900	80.720,00	83.966,86
<b>13</b>	<b>Feuerschutz</b>	<b>12.500</b>	<b>374.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>25.000</b>	<b>142.900</b>	<b>80.720,00</b>	<b>83.966,86</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>12.500</b>	<b>399.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>25.000</b>	<b>177.900</b>	<b>80.720,00</b>	<b>96.559,37</b>
2000	Schulverwaltung	0	40.000	0	0	163.170	0,00	-50.000,00
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.170</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
2111	Grundschule Beutelsbach	0	70.500	0	0	5.870	0,00	18.334,61
2112	Silcherschule Endersbach	0	20.500	0	0	22.110	4.748,10	20.250,20
2113	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	200.000	373.900	0	200.000	2.004.060	3.000,00	2.508.296,96
2114	Grundschule Schnait	0	2.000	0	0	2.170	0,00	3.500,00
2115	Grundschule Strümpfelbach	0	52.700	0	0	2.710	0,00	13.342,38
2130	Erich Kästner-Werkrealschule	0	0	0	0	0	0,00	87.443,11
<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen</b>	<b>200.000</b>	<b>519.600</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>2.036.920</b>	<b>7.748,10</b>	<b>2.651.167,26</b>
2210	Reinhold-Nägele-Realschule	0	237.100	0	0	41.420	0,00	100.710,85
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>	<b>0</b>	<b>237.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.420</b>	<b>0,00</b>	<b>100.710,85</b>
2300	Remstalgymnasium	0	390.500	0	0	282.080	0,00	259.953,17
<b>23</b>	<b>Gymnasien</b>	<b>0</b>	<b>390.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.080</b>	<b>0,00</b>	<b>259.953,17</b>
2700	Vollmarschule (SBBZ)	0	9.400	0	0	192.640	0,00	49.611,71
<b>27</b>	<b>Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.640</b>	<b>0,00</b>	<b>49.611,71</b>
2820	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	0	22.700	0	0	7.450	0,00	0,00



# Gesamtplan Unterabschnitte

## Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflichtungserm.	Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>28</b>	<b>Gesamtschulen</b>	0	22.700	0	0	7.450	0,00	0,00
2910	Schülerbetreuung an Grundschulen	0	5.000	0	0	6.320	0,00	945,75
2950	Sportanlagen Bildungszentrum	0	156.900	0	0	39.870	0,00	73.636,77
2951	Mensa im Bildungszentrum	0	10.000	0	0	9.930	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Sonstiges</b>	0	171.900	0	0	56.120	0,00	74.582,52
<b>2</b>	<b>Schulen</b>	200.000	1.391.200	0	200.000	2.779.800	7.748,10	3.086.025,51
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0,00	563,86
<b>30</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>	0	0	0	0	0	0,00	563,86
3210	Museen, Sammlungen	0	10.000	0	0	16.300	0,00	28.875,75
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	0	10.000	0	0	16.300	0,00	28.875,75
3310	Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0,00	-93,72
<b>33</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>	0	0	0	0	0	0,00	-93,72
3410	Stiftshofkeller	0	1.500	0	0	7.220	0,00	17.822,63
3420	Alte Kelter Strümpfelbach	0	1.500	0	0	900	0,00	5.916,09
3460	Heimatpflege	0	3.500	0	0	0	0,00	24.101,20
<b>34</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	0	6.500	0	0	8.120	0,00	47.839,92
3520	Stadtbücherei	0	5.000	0	0	5.410	0,00	8.430,82
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>	0	5.000	0	0	5.410	0,00	8.430,82
3700	Kirchen	0	5.000	0	0	5.000	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Kirchen</b>	0	5.000	0	0	5.000	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	0	26.500	0	0	34.830	0,00	85.616,63
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	5.000	0	0	5.410	0,00	3.804,23
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>	0	5.000	0	0	5.410	0,00	3.804,23
4312	Seniorenarbeit	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
4601	Haus der Jugendarbeit	0	5.000	0	0	9.920	0,00	7.990,15
4610	Jugendsozialarbeit an Schulen	0	2.100	0	0	2.350	0,00	0,00
4640	Kindertageseinrichtungen	0	110.000	0	0	146.590	904.000,00	91.609,74
4641	Kinderhaus Lessingstraße	0	30.000	0	0	14.440	0,00	1.696,47
4642	Badkindergarten Beutelsbach	0	38.000	0	0	6.320	0,00	1.423,71
4643	Kindergarten Schulstraße Endersbach	0	2.000	0	0	4.060	0,00	4.389,01
4644	Kindergarten Halde Endersbach	0	0	0	0	2.260	0,00	722,82
4645	Waldkindergarten	0	3.000	0	0	34.310	0,00	0,00
4646	Kindergarten Trappeler	0	3.000	0	0	1.810	0,00	11.287,03
4647	Kinderhaus Benzach	0	0	0	0	0	0,00	-32.831,70

# Gesamtplan Unterabschnitte

## Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflichtungserm.	Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4648	Kinderhaus Zügernberg	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
4649	Kinderhaus Halde IV	0	64.000	0	0	1.810	0,00	0,00
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>262.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.870</b>	<b>904.000,00</b>	<b>86.287,23</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>268.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.280</b>	<b>904.000,00</b>	<b>90.091,46</b>
5500	Verwaltung und Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
5600	Eigene Sportstätten	0	0	0	0	85.000	0,00	24.890,60
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0,00</b>	<b>24.890,60</b>
5711	Freibad Beutelsbach und Minigolfanlage	0	40.000	0	0	0	0,00	789,80
5712	Freibad Strümpfelbach	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
5722	Mineralbad Cabrio	0	750.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>789,80</b>
5810	Kinderspielplätze	0	50.000	0	0	30.000	0,00	25.704,71
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.704,71</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>91.385,11</b>
6010	Hochbauamt	0	6.000	0	0	6.770	0,00	1.033,86
6020	Tiefbauamt	0	0	0	0	4.510	0,00	3.871,61
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.280</b>	<b>0,00</b>	<b>4.905,47</b>
6100	Stadtplanung, Vermessung	0	215.000	0	0	167.530	0,00	111.730,75
6110	Stadtentwicklung	180.000	235.000	0	62.500	186.000	0,00	805.650,23
6130	Bauordnung	0	7.500	0	0	0	0,00	0,00
6150	Ortskernsanierungen	649.300	2.345.000	0	555.000	925.000	808.475,00	-25.165,35
<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>	<b>829.300</b>	<b>2.802.500</b>	<b>0</b>	<b>617.500</b>	<b>1.278.530</b>	<b>808.475,00</b>	<b>892.215,63</b>
6200	Wohnungsbauförderung	500	0	0	500	60.000	511,29	60.000,00
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>60.000</b>	<b>511,29</b>	<b>60.000,00</b>
6300	Straßen, Wege, Brücken	30.000	425.000	0	340.000	1.313.000	1.704,00	576.547,28
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>30.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.704,00</b>	<b>576.547,28</b>
6700	Straßenbeleuchtung	30.000	150.000	0	0	150.000	16.168,05	99.799,41
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>	<b>30.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>16.168,05</b>	<b>99.799,41</b>
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.620.000	2.850.000	1.250.000	1.260.000	2.035.000	443.963,74	650.313,96
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>	<b>1.620.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>443.963,74</b>	<b>650.313,96</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>2.509.800</b>	<b>6.233.500</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.218.000</b>	<b>4.847.810</b>	<b>1.270.822,08</b>	<b>2.283.781,75</b>
7500	Bestattungswesen	0	143.500	0	0	0	0,00	205.170,25
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>0</b>	<b>143.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>205.170,25</b>

# Gesamtplan Unterabschnitte

## Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflichtungserm.	Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7671	Beutelsbacher Halle	0	4.600	0	0	2.900	0,00	112.964,97
7672	Jahnhalle Endersbach	0	1.500	0	0	2.720	0,00	0,00
7673	Prinz-Eugen-Halle Großheppach	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
7674	Schnaiter Halle	0	91.000	0	0	0	0,00	12.561,78
7675	Strümpfelbacher Halle	0	73.500	0	0	2.080	0,00	603.209,48
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>170.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>0,00</b>	<b>708.736,23</b>
7710	Baubetriebshof	0	210.000	0	0	88.500	1.000,00	57.286,94
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.500</b>	<b>1.000,00</b>	<b>57.286,94</b>
7850	Förderung der Landwirtschaft	0	60.000	0	0	50.000	0,00	47.671,23
<b>78</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>47.671,23</b>
7900	Tourismusförderung, Stadtmarketing	0	0	0	0	5.000	0,00	597,38
7910	Wirtschaftsförderung	0	19.200	0	0	218.100	0,00	13.736,89
7920	Förderung des ÖPNV	0	0	0	0	0	11.000,00	71.908,81
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.100</b>	<b>11.000,00</b>	<b>86.243,08</b>
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>0</b>	<b>603.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369.300</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.105.107,73</b>
8800	Allgemeines Grundvermögen	930.000	450.000	0	270.000	8.318.000	326.136,55	891.819,84
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	<b>930.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>8.318.000</b>	<b>326.136,55</b>	<b>891.819,84</b>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>	<b>930.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>8.318.000</b>	<b>326.136,55</b>	<b>891.819,84</b>
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.117.000	1.156.800	0	15.432.200	1.153.900	6.814.158,23	1.613.324,14
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>8.117.000</b>	<b>1.156.800</b>	<b>0</b>	<b>15.432.200</b>	<b>1.153.900</b>	<b>6.814.158,23</b>	<b>1.613.324,14</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>8.117.000</b>	<b>1.156.800</b>	<b>0</b>	<b>15.432.200</b>	<b>1.153.900</b>	<b>6.814.158,23</b>	<b>1.613.324,14</b>
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>11.769.300</b>	<b>11.769.300</b>	<b>2.270.000</b>	<b>18.145.200</b>	<b>18.145.200</b>	<b>9.416.784,96</b>	<b>9.416.784,96</b>
<b>Summe Gesamthaushalt</b>		<b>77.479.000</b>	<b>77.479.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>81.721.800</b>	<b>81.721.800</b>	<b>71.502.583,61</b>	<b>71.502.583,61</b>

## **Gesamtplan 2017**

### **II. Haushaltsquerschnitt**

# HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 26.800

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:					
		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8

00	Gemeindeorgane	6.600 0,25	0 0,00	720.900 26,90	142.800 5,33	5.600 0,21	-862.700 -32,19
01	Rechnungsprüfung	30.800 1,15	0 0,00	270.700 10,10	10.800 0,40	0 0,00	-250.700 -9,35
02	Hauptverwaltung	96.100 3,59	0 0,00	1.219.800 45,51	264.600 9,87	0 0,00	-1.388.300 -51,80
03	Finanzverwaltung	210.200 7,84	84.600 3,16	1.001.800 37,38	261.600 9,76	9.400 0,35	-978.000 -36,49
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	42.000 1,57	0 0,00	8.000 0,30	24.900 0,93	0 0,00	9.100 0,34
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	70.500 2,63	0 0,00	239.500 8,94	348.900 13,02	67.000 2,50	-584.900 -21,82
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	6.600 0,25	3.000 0,11	0 0,00	-9.600 -0,36
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>456.200</b>	<b>84.600</b>	<b>3.467.300</b>	<b>1.056.600</b>	<b>82.000</b>	<b>-4.065.100</b>
	pro Einwohner	<b>17,02</b>	<b>3,16</b>	<b>129,38</b>	<b>39,43</b>	<b>3,06</b>	<b>-151,68</b>

11	Öffentliche Ordnung	358.400 13,37	300.000 11,19	1.268.100 47,32	352.700 13,16	22.000 0,82	-984.400 -36,73
13	Feuerschutz	77.400 2,89	0 0,00	180.900 6,75	321.200 11,99	35.000 1,31	-459.700 -17,15
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>435.800</b>	<b>300.000</b>	<b>1.449.000</b>	<b>673.900</b>	<b>57.000</b>	<b>-1.444.100</b>
	pro Einwohner	<b>16,26</b>	<b>11,19</b>	<b>54,07</b>	<b>25,15</b>	<b>2,13</b>	<b>-53,88</b>

20	Schulverwaltung	3.500 0,13	0 0,00	138.300 5,16	66.200 2,47	8.000 0,30	-209.000 -7,80
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	342.100 12,76	0 0,00	535.200 19,97	721.900 26,94	0 0,00	-915.000 -34,14
22	Realschulen	5.900 0,22	0 0,00	82.400 3,07	230.600 8,60	0 0,00	-307.100 -11,46
23	Gymnasien	105.600 3,94	0 0,00	167.900 6,26	547.500 20,43	0 0,00	-609.800 -22,75
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	21.400 0,80	0 0,00	57.600 2,15	129.500 4,83	0 0,00	-165.700 -6,18
28	Gesamtschulen	13.900 0,52	0 0,00	90.900 3,39	241.700 9,02	0 0,00	-318.700 -11,89
29	Sonstiges	2.200.300 82,10	0 0,00	442.500 16,51	597.500 22,29	18.500 0,69	1.141.800 42,60
<b>2</b>	<b>Schulen</b>	<b>2.692.700</b>	<b>0</b>	<b>1.514.800</b>	<b>2.534.900</b>	<b>26.500</b>	<b>-1.383.500</b>
	pro Einwohner	<b>100,47</b>	<b>0,00</b>	<b>56,52</b>	<b>94,59</b>	<b>0,99</b>	<b>-51,62</b>

30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	100 0,00	0 0,00	100.200 3,74	67.800 2,53	50.000 1,87	-217.900 -8,13
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.800 0,07	0 0,00	130.400 4,87	126.300 4,71	0 0,00	-254.900 -9,51
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	36.100 1,35	0 0,00	201.100 7,50	269.300 10,05	190.500 7,11	-624.800 -23,31
34	Sonstige Kulturpflege	44.700 1,67	0 0,00	33.900 1,26	159.100 5,94	5.000 0,19	-153.300 -5,72
35	Volksbildung	28.100 1,05	0 0,00	271.500 10,13	251.800 9,40	130.000 4,85	-625.200 -23,33
36	Naturschutz Landschaftspflege Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	13.200 0,49	85.100 3,18	1.500 0,06	-99.800 -3,72

# HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 26.800

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:					
		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8

37	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,15	-4.000 -0,15
----	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------	-----------------

<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	<b>110.800</b>	<b>0</b>	<b>750.300</b>	<b>959.400</b>	<b>381.000</b>	<b>-1.979.900</b>
	<b>pro Einwohner</b>	<b>4,13</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>35,80</b>	<b>14,22</b>	<b>-73,88</b>

40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	100 0,00	0 0,00	409.500 15,28	132.300 4,94	28.500 1,06	-570.200 -21,28
43	Soziale Einrichtungen	50.100 1,87	0 0,00	74.100 2,76	65.500 2,44	11.000 0,41	-100.500 -3,75
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	12.500 0,47	0 0,00	110.300 4,12	43.200 1,61	300 0,01	-141.300 -5,27
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.224.600 157,63	22.320 0,83	7.792.200 290,75	2.301.200 85,87	1.490.000 55,60	-7.336.480 -273,75
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.000 0,15	0 0,00	0 0,00	77.000 2,87	10.900 0,41	-83.900 -3,13

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>4.291.300</b>	<b>22.320</b>	<b>8.386.100</b>	<b>2.619.200</b>	<b>1.540.700</b>	<b>-8.232.380</b>
	<b>pro Einwohner</b>	<b>160,12</b>	<b>0,83</b>	<b>312,91</b>	<b>97,73</b>	<b>57,49</b>	<b>-307,18</b>

54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.600 0,17	2.500 0,09	-7.100 -0,26
55	Förderung des Sports	8.300 0,31	0 0,00	115.900 4,32	254.600 9,50	55.900 2,09	-418.100 -15,60
56	Eigene Sportstätten	27.200 1,01	0 0,00	0 0,00	117.500 4,38	0 0,00	-90.300 -3,37
57	Badeanstalten	97.900 3,65	410 0,02	296.700 11,07	598.900 22,35	0 0,00	-797.290 -29,75
58	Park- und Gartenanlagen	300 0,01	0 0,00	0 0,00	1.015.600 37,90	0 0,00	-1.015.300 -37,88

<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>133.700</b>	<b>410</b>	<b>412.600</b>	<b>1.991.200</b>	<b>58.400</b>	<b>-2.328.090</b>
	<b>pro Einwohner</b>	<b>4,99</b>	<b>0,02</b>	<b>15,40</b>	<b>74,30</b>	<b>2,18</b>	<b>-86,87</b>

60	Bauverwaltung	177.900 6,64	0 0,00	928.500 34,65	190.800 7,12	8.000 0,30	-949.400 -35,43
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	305.100 11,38	2.000 0,07	1.023.500 38,19	285.500 10,65	21.000 0,78	-1.022.900 -38,17
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.000 0,45	0 0,00	-12.000 -0,45
63	Gemeindestraßen	87.600 3,27	0 0,00	0 0,00	956.400 35,69	0 0,00	-868.800 -32,42
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.500 0,06	0 0,00	0 0,00	853.000 31,83	0 0,00	-851.500 -31,77
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	1.500 0,06	0 0,00	0 0,00	51.400 1,92	0 0,00	-49.900 -1,86
69	Wasserläufe, Wasserbau	10.000 0,37	0 0,00	0 0,00	350.000 13,06	15.000 0,56	-355.000 -13,25

<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>583.600</b>	<b>2.000</b>	<b>1.952.000</b>	<b>2.699.100</b>	<b>44.000</b>	<b>-4.109.500</b>
	<b>pro Einwohner</b>	<b>21,78</b>	<b>0,07</b>	<b>72,84</b>	<b>100,71</b>	<b>1,64</b>	<b>-153,34</b>

72	Abfallbeseitigung	48.500 1,81	0 0,00	0 0,00	34.000 1,27	0 0,00	14.500 0,54
----	-------------------	----------------	-----------	-----------	----------------	-----------	----------------

# HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 26.800

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8

73	Märkte	20.300 0,76	0 0,00	8.800 0,33	17.700 0,66	0 0,00	-6.200 -0,23
75	Bestattungswesen	531.200 19,82	0 0,00	4.600 0,17	649.500 24,24	100 0,00	-123.000 -4,59
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	247.500 9,24	27.570 1,03	207.000 7,72	1.107.800 41,34	0 0,00	-1.039.730 -38,80
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.854.600 69,20	0 0,00	1.451.300 54,15	403.300 15,05	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	179.000 6,68	0 0,00	-179.000 -6,68
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	10.100 0,38	0 0,00	191.600 7,15	231.700 8,65	82.000 3,06	-495.200 -18,48

<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>2.712.200</b>	<b>27.570</b>	<b>1.863.300</b>	<b>2.623.000</b>	<b>82.100</b>	<b>-1.828.630</b>
	pro Einwohner	<b>101,20</b>	<b>1,03</b>	<b>69,53</b>	<b>97,87</b>	<b>3,06</b>	<b>-68,23</b>

81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	915.000 34,14	0 0,00	2.600 0,10	0 0,00	912.400 34,04
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	101.000 3,77	0 0,00	0 0,00	100.000 3,73	0 0,00	1.000 0,04
88	Allgemeines Grundvermögen	1.600.000 59,70	0 0,00	153.800 5,74	1.611.200 60,12	0 0,00	-165.000 -6,16

<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>	<b>1.701.000</b>	<b>915.000</b>	<b>153.800</b>	<b>1.713.800</b>	<b>0</b>	<b>748.400</b>
	pro Einwohner	<b>63,47</b>	<b>34,14</b>	<b>5,74</b>	<b>63,95</b>	<b>0,00</b>	<b>27,93</b>

<b>0 - 8</b>	<b>SUMME</b>	<b>13.117.300</b>	<b>1.351.900</b>	<b>19.949.200</b>	<b>16.871.100</b>	<b>2.271.700</b>	<b>-24.622.800</b>
	pro Einwohner	<b>489,45</b>	<b>50,44</b>	<b>744,37</b>	<b>629,52</b>	<b>84,76</b>	<b>-918,76</b>

# HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 26.800

Beträge in Euro

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	Verpflichtungs-ermächtigung
1	2	3	4	5	6

00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	8.000 0,30	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	0 0,00	0 0,00	900 0,03	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	150.000 5,60	2.500 0,09	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	147.000 5,49	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	82.500 3,08	0 0,00

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>240.900</b>	<b>0</b>
	pro Einwohner	<b>0,00</b>	<b>5,60</b>	<b>8,99</b>	<b>0,00</b>

11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	25.000 0,93	0 0,00
13	Feuerschutz	12.500 0,47	240.000 8,96	134.000 5,00	1.020.000 38,06

<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>12.500</b>	<b>240.000</b>	<b>159.000</b>	<b>1.020.000</b>
	pro Einwohner	<b>0,47</b>	<b>8,96</b>	<b>5,93</b>	<b>38,06</b>

20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	40.000 1,49	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	200.000 7,46	267.000 9,96	252.600 9,43	0 0,00
22	Realschulen	0 0,00	220.000 8,21	17.100 0,64	0 0,00
23	Gymnasien	0 0,00	360.000 13,43	30.500 1,14	0 0,00
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	0 0,00	0 0,00	9.400 0,35	0 0,00
28	Gesamtschulen	0 0,00	15.000 0,56	7.700 0,29	0 0,00
29	Sonstiges	0 0,00	165.000 6,16	6.900 0,26	0 0,00

<b>2</b>	<b>Schulen</b>	<b>200.000</b>	<b>1.027.000</b>	<b>364.200</b>	<b>0</b>
	pro Einwohner	<b>7,46</b>	<b>38,32</b>	<b>13,59</b>	<b>0,00</b>

32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	10.000 0,37	0 0,00
34	Sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	6.500 0,24	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	5.000 0,19	0 0,00
37	Kirchen	0 0,00	0 0,00	5.000 0,19	0 0,00

<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>
	pro Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>

40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	5.000 0,19	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	1.000 0,04	0 0,00



# HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 26.800

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	140.000 5,22	122.100 4,56	0 0,00
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>128.100</b>	<b>0</b>
	pro Einwohner	<b>0,00</b>	<b>5,22</b>	<b>4,78</b>	<b>0,00</b>
57	Badeanstalten	0 0,00	800.000 29,85	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	50.000 1,87	0 0,00	0 0,00
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	pro Einwohner	<b>0,00</b>	<b>31,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	6.000 0,22	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	829.300 30,94	2.790.000 104,10	12.500 0,47	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	30.000 1,12	425.000 15,86	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	30.000 1,12	150.000 5,60	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.620.000 60,45	2.780.000 103,73	70.000 2,61	1.250.000 46,64
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>2.509.800</b>	<b>6.145.000</b>	<b>88.500</b>	<b>1.250.000</b>
	pro Einwohner	<b>93,65</b>	<b>229,29</b>	<b>3,30</b>	<b>46,64</b>
75	Bestattungswesen	0 0,00	140.000 5,22	3.500 0,13	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	135.000 5,04	35.600 1,33	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	210.000 7,84	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	60.000 2,24	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	19.200 0,72	0 0,00
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>268.300</b>	<b>0</b>
	pro Einwohner	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	<b>10,01</b>	<b>0,00</b>
88	Allgemeines Grundvermögen	930.000 34,70	250.000 9,33	200.000 7,46	0 0,00
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>	<b>930.000</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
	pro Einwohner	<b>34,70</b>	<b>9,33</b>	<b>7,46</b>	<b>0,00</b>
<b>0 - 8</b>	<b>SUMME</b>	<b>3.652.300</b>	<b>9.137.000</b>	<b>1.475.500</b>	<b>2.270.000</b>
	pro Einwohner	<b>136,28</b>	<b>340,93</b>	<b>55,06</b>	<b>84,70</b>

# HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2017

Einwohner: 26.800

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		00-09	20-28	47,679, 686-689, 80-88	---	30,31 36,37	90,91, 933,97,99
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	49.129.000 1.833,17	0 0,00	24.110.800 899,66	25.018.200 933,51	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	2.111.500 78,79	2.506.900 93,54	-395.400 -14,75	8.117.000 302,87	1.156.800 43,16
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>49.129.000</b>	<b>2.111.500</b>	<b>26.617.700</b>	<b>24.622.800</b>	<b>8.117.000</b>	<b>1.156.800</b>
	<b>pro Einwohner</b>	<b>1.833,17</b>	<b>78,79</b>	<b>993,20</b>	<b>918,76</b>	<b>302,87</b>	<b>43,16</b>



## **Gesamtplan 2017**

### **III. Gruppierungsübersicht**

# Gruppierungsübersicht

## Einnahmen

Einwohner: 26.800

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgem. Zuweisungen</b>						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	100.000	3,73	101.000	3,77	101.545,66	3,79
001	Grundsteuer B	5.200.000	194,03	5.185.000	193,47	4.696.581,49	175,25
003	Gewerbesteuer	12.900.000	481,34	12.070.000	450,37	12.203.567,40	455,36
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.900.000	667,91	17.300.000	645,52	16.710.882,37	623,54
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.237.200	46,16	1.201.200	44,82	1.172.050,17	43,73
02-03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	763.300	28,48	736.300	27,47	816.848,53	30,48
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Vom Land	9.380.400	350,01	9.444.200	352,40	9.126.421,50	340,54
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
061	Vom Land	230.200	8,59	226.800	8,46	226.415,20	8,45
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	1.417.900	52,91	1.376.600	51,37	1.336.694,00	49,88
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>49.129.000</b>	<b>1.833,17</b>	<b>47.641.100</b>	<b>1.777,65</b>	<b>46.391.006,32</b>	<b>1.731,01</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.959.600	110,43	2.822.600	105,32	2.691.245,73	100,42
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.027.300	75,65	1.976.800	73,76	2.002.434,67	74,72
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts						
160	Vom Bund	17.200	0,64	200	0,01	258,48	0,01
161	Vom Land	29.600	1,10	44.000	1,64	28.641,15	1,07
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	210.300	7,85	158.500	5,91	169.276,21	6,32
163	Von Zweckverbänden und dgl.	300	0,01	300	0,01	300,00	0,01
165	Kommunale Sonderrechnung	285.700	10,66	329.600	12,30	324.362,47	12,10
168	Übrige Bereiche	98.300	3,67	90.600	3,38	92.360,32	3,45
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	2.802.500	104,57	2.601.700	97,08	2.513.848,85	93,80
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	Vom Land	4.653.200	173,63	4.402.700	164,28	4.405.867,61	164,40
177	Von privaten Unternehmen, Spenden	2.500	0,09	2.500	0,09	9.920,00	0,37
178	Von übrigen Bereichen	30.800	1,15	30.800	1,15	40.773,14	1,52
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>13.117.300</b>	<b>489,45</b>	<b>12.460.300</b>	<b>464,94</b>	<b>12.279.288,63</b>	<b>458,18</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen						
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	103.300	3,85	108.800	4,06	109.332,55	4,08
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung, Konzessionsabgaben	921.000	34,37	905.000	33,77	819.576,15	30,58
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	409.000	15,26	389.500	14,53	562.007,00	20,97
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.030.100	75,75	2.071.900	77,31	1.924.588,00	71,81
28	Zuführung v. VmH						
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>3.463.400</b>	<b>129,23</b>	<b>3.475.200</b>	<b>129,67</b>	<b>3.415.503,70</b>	<b>127,44</b>
	<b>Summe Einnahmen VwH</b>	<b>65.709.700</b>	<b>2.451,85</b>	<b>63.576.600</b>	<b>2.372,26</b>	<b>62.085.798,65</b>	<b>2.316,63</b>

# Gruppierungsübersicht

## Einnahmen

Einwohner: 26.800

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
<b>3</b>	<b>Einnahmen des VmH</b>						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.877.000	70,04	2.501.500	93,34	4.415.512,54	164,76
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	280.000	10,45	36.200	1,35	478.645,69	17,86
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	Von Sonderrechng. u. Privaten	500	0,02	500	0,02	511,29	0,02
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	930.000	34,70	270.000	10,07	1.244.804,65	46,45
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	30.000	1,12	30.000	1,12	1.704,00	0,06
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	30.000	1,12	0	0,00	16.168,05	0,60
3611	Vom Land	2.481.800	92,60	2.309.500	86,18	1.308.275,00	48,82
3621	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	26.163,74	0,98
3631	Von Zweckverbänden u. dgl.	180.000	6,72	103.000	3,84	0,00	0,00
365-367	Von Sonderrechnungen und Privaten	0	0,00	0	0,00	500,00	0,02
3681	Von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	4.500,00	0,17
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
3771	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	5.960.000	222,39	12.894.500	481,14	1.920.000,00	71,64
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>11.769.300</b>	<b>439,15</b>	<b>18.145.200</b>	<b>677,06</b>	<b>9.416.784,96</b>	<b>351,37</b>
	<b>Summe Einnahmen VmH</b>	<b>11.769.300</b>	<b>439,15</b>	<b>18.145.200</b>	<b>677,06</b>	<b>9.416.784,96</b>	<b>351,37</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>77.479.000</b>	<b>2.891,01</b>	<b>81.721.800</b>	<b>3.049,32</b>	<b>71.502.583,61</b>	<b>2.668,01</b>

# Gruppierungsübersicht

## Ausgaben

Einwohner: 26.800

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	97.000	3,62	106.300	3,97	85.751,06	3,20
41	Besoldung, Entgelte	14.667.000	547,28	13.878.900	517,87	12.959.283,23	483,56
42-43	Versorgung	2.295.800	85,66	2.207.500	82,37	2.115.228,52	78,93
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	2.459.900	91,79	2.306.300	86,06	2.140.277,06	79,86
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	386.700	14,43	394.200	14,71	368.438,94	13,75
46	Personalnebenausgaben	42.800	1,60	45.700	1,71	31.600,87	1,18
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>19.949.200</b>	<b>744,37</b>	<b>18.938.900</b>	<b>706,68</b>	<b>17.700.579,68</b>	<b>660,47</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	2.763.600	103,12	2.455.700	91,63	2.494.979,41	93,10
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	445.200	16,61	341.000	12,72	405.793,59	15,14
53	Mieten und Pachten	1.700.000	63,43	1.590.200	59,34	1.576.043,47	58,81
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	1.968.100	73,44	1.973.200	73,63	1.696.455,90	63,30
55	Haltung von Fahrzeugen	197.300	7,36	191.900	7,16	174.200,93	6,50
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	204.100	7,62	164.800	6,15	165.349,99	6,17
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.626.600	98,01	2.563.800	95,66	2.178.532,91	81,29
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.a.	1.027.600	38,34	1.021.500	38,12	972.107,00	36,27
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	An Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.000	0,22	6.000	0,22	6.635,32	0,25
671	An Land	2.100	0,08	1.200	0,04	1.968,00	0,07
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	176.700	6,59	171.100	6,38	166.646,92	6,22
673	An Zweckverbände u. dgl.	240.000	8,96	230.000	8,58	205.023,90	7,65
675-677	Sonderrechnungen und private Unternehmen	579.000	21,60	579.400	21,62	556.532,47	20,77
678	An übrige Bereiche	65.400	2,44	51.900	1,94	42.657,33	1,59
679	Innere Verrechnungen	2.802.500	104,57	2.601.700	97,08	2.513.848,85	93,80
68	Kalkulatorische Kosten	2.030.100	75,75	2.071.900	77,31	1.924.588,00	71,81
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>16.834.300</b>	<b>628,15</b>	<b>16.015.300</b>	<b>597,59</b>	<b>15.081.363,99</b>	<b>562,74</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.553.500	57,97	1.555.100	58,03	1.437.205,03	53,63
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
713	An Zweckverbände und dgl.	103.000	3,84	102.000	3,81	91.341,38	3,41
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	35.000	1,31	33.000	1,23	31.612,82	1,18
717	An private Unternehmen	17.500	0,65	15.000	0,56	0,00	0,00
718	An übrige Bereiche	562.700	21,00	546.900	20,41	561.661,90	20,96
72	Schuldendiensthilfen						
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>2.271.700</b>	<b>84,76</b>	<b>2.252.000</b>	<b>84,03</b>	<b>2.121.821,13</b>	<b>79,17</b>

# Gruppierungsübersicht

## Ausgaben

Einwohner: 26.800

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben						
804	An sonstigen öffentlichen Bereich	1.100	0,04	5.000	0,19	6.462,61	0,24
805	Kommunale Sonderrechnungen	500	0,02	5.000	0,19	1.035,17	0,04
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnung	52.900	1,97	64.600	2,41	76.138,49	2,84
807	An private Unternehmen	340.000	12,69	406.400	15,16	101.464,91	3,79
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbsteuerumlage	2.311.900	86,26	2.163.200	80,72	2.428.410,83	90,61
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	An Land Finanzausgleichsumlage	8.204.300	306,13	7.634.200	284,86	7.490.251,40	279,49
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	13.446.800	501,75	13.047.000	486,83	12.341.143,00	460,49
833	An Zweckverbände und dgl.	147.800	5,51	142.400	5,31	136.544,96	5,09
84	Weitere Finanzausgaben	92.700	3,46	66.100	2,47	185.069,94	6,91
85	Deckungsreserve	179.500	6,70	335.000	12,50	0,00	0,00
86	Zuführung zum VmH						
860	Allgemeine Zuführung	1.877.000	70,04	2.501.500	93,34	4.415.512,54	164,76
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>26.654.500</b>	<b>994,57</b>	<b>26.370.400</b>	<b>983,97</b>	<b>27.182.033,85</b>	<b>1.014,25</b>
	<b>Summe Ausgaben VwH</b>	<b>65.709.700</b>	<b>2.451,85</b>	<b>63.576.600</b>	<b>2.372,26</b>	<b>62.085.798,65</b>	<b>2.316,63</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des VmH</b>						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	801.500,00	29,91
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	200.000	7,46	8.240.000	307,46	734.193,59	27,40
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.116.300	41,65	650.200	24,26	532.812,57	19,88
94-96	Baumaßnahmen	9.137.000	340,93	7.718.000	287,99	6.395.990,15	238,66
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen						
9741	Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich	30.300	1,13	43.100	1,61	43.057,38	1,61
9761	Ordentliche Tilgung an Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	223.000	8,32	246.600	9,20	249.647,97	9,32
9771	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	903.500	33,71	864.200	32,25	519.118,79	19,37
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9831	An Zweckverbände u. dgl.	89.200	3,33	53.100	1,98	13.736,89	0,51
9871	An private Unternehmen	0	0,00	200.000	7,46	0,00	0,00
9881	An übrige Bereiche	70.000	2,61	130.000	4,85	126.727,62	4,73
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>11.769.300</b>	<b>439,15</b>	<b>18.145.200</b>	<b>677,06</b>	<b>9.416.784,96</b>	<b>351,37</b>
	<b>Summe Ausgaben VmH</b>	<b>11.769.300</b>	<b>439,15</b>	<b>18.145.200</b>	<b>677,06</b>	<b>9.416.784,96</b>	<b>351,37</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>77.479.000</b>	<b>2.891,01</b>	<b>81.721.800</b>	<b>3.049,32</b>	<b>71.502.583,61</b>	<b>2.668,01</b>





## **Gesamtplan 2017**

### **IV. Finanzierungsübersicht**

## A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	77.479.000	
2. abzügl. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	6.240.000	
	<hr/>	
3. Differenz		71.239.000
4. Gesamtausgaben	77.479.000	
5. Ausgaben zu besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.156.800	
	<hr/>	
6. Differenz		76.322.200
		<hr/>
7. Saldo (Nr. 3 abzügl. Nr. 6)		<b>-5.083.200</b>
		<hr/>

## B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	280.000	
9.2 Zuführung an Rücklagen	0	
	<hr/>	
9.3 Differenz		280.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	5.960.000	
10.2 Tilgung von Krediten	1.156.800	
	<hr/>	
10.3 Differenz		4.803.200
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
	<hr/>	
11.3 Differenz		0
		<hr/>
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		<b>5.083.200</b>
		<hr/>

# **Sachbuchteil 1**

## **Verwaltungshaushalt**

# Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Obere Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	3.618,26	A 1200 S 1200
169000	Innere Verrechnungen	5.600	5.500	5.400,00	A 1000 S 1000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>6.600</b>	<b>6.500</b>	<b>9.018,26</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	720.900	712.200	690.749,73	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	3.500	6.700	1.990,92	S 6500 S 6500
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.800	9.810	3.003,20	A 1000 S 1001
530000	Mieten und Pachten	8.900	8.900	8.888,63	A 1000 S 1004
541000	Heizung, Brennstoffe	4.000	4.000	4.281,76	A 1000 S 1001
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	3.000	3.000	2.256,55	A 1000 S 1001
543000	Beleuchtung	3.000	3.000	3.495,19	A 1000 S 1001
544000	Abgaben und Versicherungen	600	600	368,75	A 1000 S 1001
550000	Haltung von Fahrzeugen	5.500	4.500	5.378,78	A 1000 S 1001
562000	Fortbildung	3.000	2.220	2.671,91	A 1000 S 1000
581100	Repräsentation	18.000	29.000	13.389,24	A 1000 S 1008
581200	Ehrungen, Geburtstage und Jubiläen	13.000	13.000	11.328,07	A 1000 S 1008
581300	Veranstaltungen des Gemeinderats	25.000	14.100	13.387,89	A 1000 S 1003
581400	Bürgerversammlung und Neujahrsempfang	6.000	4.000	2.153,40	A 1200 S 1201
581500	Sachaufwand für Sitzungen des Gemeinderates	4.000	3.500	4.251,79	A 1000 S 1003
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	10.000	20.000	11.013,73	A 1200 S 1205
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.300	4.000	4.257,84	A 1000 S 1001
650000	Bürobedarf	3.000	1.000	3.317,09	A 1000 S 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	2.200	2.300	2.180,00	A 1000 S 1004
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.300	3.100	3.928,83	A 1000 S 1004
654000	Dienstreisen	2.000	1.670	1.568,05	A 1000 S 1000
660000	Verfügungsmittel	2.000	2.000	1.072,50	A 1000 S 1008
661000	Mitgliedsbeiträge	700	700	668,00	A 1200 S 1200
668000	Vermischte Ausgaben	100	200	682,20	A 1000 S 1008
679061	Innere Verrechnung Repräsentation	3.000	7.000	6.074,25	A 1000 S 1008
679062	Innere Verrechnung Veranstaltung Gderat	200	200	110,25	A 1000 S 1003
679063	Innere Verrechnung Bürgerversammlung	1.700	1.700	825,75	A 1200 S 1201
679064	Innere Verrechnung Städtepartnerschaft	1.000	1.000	0,00	A 1200 S 1205
718000	Zuschüsse für laufende Zwecke -übrige Bereiche-	5.600	5.600	5.632,00	A 1200 S 1205
<b>AUSGABEN</b>		<b>869.300</b>	<b>869.000</b>	<b>808.926,30</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.600</b>	<b>6.500</b>	<b>9.018,26</b>
<b>UA 0000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>869.300</b>	<b>869.000</b>	<b>808.926,30</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-862.700</b>	<b>-862.500</b>	<b>-799.908,04</b>

## Erläuterungen

169000 Verwaltungskostenbeiträge von den Unterabschnitten 5711-5722 (Bäder)

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Obere Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

### Erläuterungen

- 520000 Seit 2016 Mehrbedarf für laufende Kosten der digitalen Gremienarbeit
- 530000 Anteilige Miete Reicheneckerhaus (EBM)
- 550000 Dienstwagen EBM
- 581100 2016 Zusätzlich 15 TEUR Wahl und Amtseinsetzung OB; 2017 Mehrbedarf neues Briefpapier und Ähnliches.
- 581300 Klausurtagung, Jahresabschluss, kommunalpolitischer Austausch, Ausflug/Wanderung, Weihnachtsfeier
- 581500 Seminare für Gemeinderäte, Sitzungsgetränke
- 582000 Eigener Sachaufwand für Begegnungen, Arbeitsgespräche, Praktika usw.  
2016 Mehraufwand für 25-jähriges Jubiläum der Partnerschaft mit Miedzychod und internationales Jugend-Fußballturnier
- 652000 Mehrbedarf wegen iPads
- 654000 Nutzung des privaten PKW des OB zu dienstlichen Zwecken
- 661000 Siehe Anlage 5
- 679061 - 679064 Leistungen des Baubetriebshofes. 2016 Mehraufwand bei 679061 wegen OB-Wahl
- 718000 Zuschüsse an Partnerschaftsvereine

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	1.000	2.471,00	A 1400 S 1400	
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	22.800	20.000	22.237,53	A 1400 S 1400	
169000	Innere Verrechnungen	6.000	5.800	5.700,00	A 2000 S 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>30.800</b>	<b>26.800</b>	<b>30.408,53</b>		

AUSGABEN						
400003	Personalausgaben SN	270.700	241.800	253.364,52	S 1111 S 1111	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	410	19,99	A 1400 S 1400	
530000	Mieten und Pachten	500	500	589,56	A 1400 S 1400	
541000	Heizung, Brennstoffe	1.800	2.000	1.760,03	A 1400 S 1400	
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	600	300	548,72	A 1400 S 1400	
543000	Beleuchtung	1.100	1.100	1.108,12	A 1400 S 1400	
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	0,00	A 1400 S 1400	
562000	Fortbildung	2.000	1.850	2.708,55	A 1400 S 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.000	1.000	995,00	A 1400 S 1400	
650000	Bürobedarf	500	700	276,63	A 1400 S 1400	
651000	Bücher und Zeitschriften	2.200	2.600	2.130,52	A 1400 S 1400	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	500	298,70	A 1400 S 1400	
654000	Dienstreisen	200	400	163,78	A 1400 S 1400	
<b>AUSGABEN</b>		<b>281.500</b>	<b>253.360</b>	<b>263.964,12</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>30.800</b>	<b>26.800</b>	<b>30.408,53</b>		
<b>UA 0100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>281.500</b>	<b>253.360</b>	<b>263.964,12</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-250.700</b>	<b>-226.560</b>	<b>-233.555,59</b>		

### Erläuterungen

165000 Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung

169000 Verwaltungskostenbeiträge von den Unterabschnitten 5711-5722 (Bäder) und 7500 (Bestattungswesen)

530000 Anteilige Kosten Kopierer

541000 Anteilige Gebäudebewirtschaftungskosten (5410 - 5440) Rathaus Endersbach

# Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptamt					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.069,60	A 1000 S 1000
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	114,55	A 1000 S 1001
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	5.000	7.146,34	A 1000 S 1004
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	25.100	22.500	23.166,49	A 1000 S 1000
169000	Innere Verrechnungen	5.200	5.100	5.000,00	A 1000 S 1000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>38.500</b>	<b>35.800</b>	<b>38.496,98</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	639.900	580.500	523.301,61	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	22.000	24.500	19.436,75	S 6500 S 6500
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.000	2.040	7.012,26	A 1000 S 1001
530000	Mieten und Pachten	5.500	5.000	5.752,16	A 1000 S 1004
541000	Heizung, Brennstoffe	2.500	3.000	1.731,19	A 1000 S 1001
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	3.500	3.000	5.504,40	A 1000 S 1001
543000	Beleuchtung	6.500	6.000	7.205,11	A 1000 S 1001
544000	Abgaben und Versicherungen	1.000	1.000	638,73	A 1000 S 1001
550000	Haltung von Fahrzeugen	7.500	7.500	8.191,33	A 1000 S 1001
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	100	0,00	A 1000 S 1001
562000	Fortbildung	2.500	2.220	8.526,70	A 1000 S 1000
584000	Bürgerschaftliches Engagement	0	0	6.692,56	A 1200 S 1203
588000	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	20.098,83	A 1000 S 1004
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.500	3.500	3.655,47	A 1000 S 1001
650000	Bürobedarf	2.000	1.500	2.357,58	A 1000 S 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.687,13	A 1000 S 1004
652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.300	19.600	7.840,00	A 1000 S 1004
654000	Dienstreisen	800	670	464,60	A 1000 S 1000
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.000	18.500	18.272,50	A 1000 S 1000
661000	Mitgliedsbeiträge	19.500	19.500	19.492,38	A 1000 S 1000
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	7,50	A 1000 S 1000
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	5.500	5.500	7.006,36	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>769.800</b>	<b>720.730</b>	<b>674.875,15</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>38.500</b>	<b>35.800</b>	<b>38.496,98</b>
<b>UA 0200</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>769.800</b>	<b>720.730</b>	<b>674.875,15</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-731.300</b>	<b>-684.930</b>	<b>-636.378,17</b>

## Erläuterungen

- 165000 Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung
- 169000 Verwaltungskostenbeiträge von den Unterabschnitten 5711-5722 (Bäder)
- 520000 2017 Mehrbedarf wegen E-Check und Anfahrtspläne für Verwaltungsgebäude
- 541000 Anteilige Gebäudebewirtschaftungskosten (5410 - 5440) Rathaus Beutelsbach
- 550000 Seit 2015 zusätzlich Leasing eines Elektrofahrzeuges



## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptamt					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

### Erläuterungen

- 588000 Amtliche Bekanntmachungen im "s'Blättle" (früher "Weinstadt-Woche"). Die Bereiche "Stadtmarketing" und "Tourismusförderung" werden seit 2012 beim Unterabschnitt 7900 abgebildet
- 652000 2016 Mehrbedarf für Installation neue Telefonanlage
- 655000 2015 Mehrbedarf für externe Unterstützung europaweite Ausschreibung Drucker und Kopierer, 2016 Mehrbedarf für externe Unterstützung Ausschreibung neue Telefonanlage, 2017 Mehrbedarf für externe Unterstützung Ausschreibung Postdienstleistungen
- 661000 Städtetag, Gemeindetag und andere, siehe auch Anlage 5
- 679020 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

### Unterabschnitt 0220 Personalamt

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	2.733,13	A 1100 S 1100	
161000	Erstattungen des Landes	10.700	10.200	10.752,00	A 1100 S 1100	
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	22.700	19.800	19.488,56	A 1100 S 1100	
169000	Innere Verrechnungen	8.300	8.100	7.900,00	A 1100 S 1100	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>43.700</b>	<b>40.100</b>	<b>40.873,69</b>		

AUSGABEN						
400003	Personalausgaben SN	579.900	532.800	540.596,59	S 1111 S 1111	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	3.350	563,86	A 1100 S 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	1.400	973,79	A 1100 S 1100	
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	3.000	4.000	2.959,23	A 1100 S 1100	
543000	Beleuchtung	4.000	3.000	4.052,88	A 1100 S 1100	
544000	Abgaben und Versicherungen	400	400	359,29	A 1100 S 1100	
562000	Ausbildung	12.900	9.490	12.625,51	A 1100 S 1100	
562002	Fortbildung	3.700	3.630	364,00	A 1100 S 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.500	5.700	4.401,00	A 1100 S 1100	
650000	Bürobedarf	3.400	2.000	3.362,41	A 1100 S 1100	
651000	Bücher und Zeitschriften	4.100	4.500	4.034,86	A 1100 S 1100	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.700	3.800	3.523,93	A 1100 S 1100	
653000	Stellenausschreibungen	40.000	35.000	48.208,77	A 1100 S 1100	
654000	Dienstreisen	400	330	75,29	A 1100 S 1100	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	A 1100 S 1100	
661000	Mitgliedsbeiträge	2.100	2.100	2.091,80	A 1100 S 1100	
<b>AUSGABEN</b>		<b>667.100</b>	<b>612.500</b>	<b>628.193,21</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>43.700</b>	<b>40.100</b>	<b>40.873,69</b>		
<b>UA 0220</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>667.100</b>	<b>612.500</b>	<b>628.193,21</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-623.400</b>	<b>-572.400</b>	<b>-587.319,52</b>		

### Erläuterungen

- 161000 Pauschale für Ausbildungsplätze im gehobenen Verwaltungsdienst
- 165000 Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung
- 169000 Verwaltungskostenbeiträge von den Unterabschnitten 5711-5722 (Bäder) u. a.
- 541000 Anteilige Gebäudebewirtschaftungskosten (5410 - 5440) Rathaus Beutelsbach
- 562000 U.a. Verwaltungsschule für den mittleren Verwaltungsdienst
- 653000 Bedarf für inzwischen mehr als 90 Stellenbesetzungen im Jahr in schwierigem Markt
- 661000 Mitgliedsbeitrag an Arbeitgeberverband, siehe auch Anlage 5

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Notariat					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
161000	Erstattungen des Landes	13.900	13.600	13.679,64	A 2300 S 2302
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>13.900</b>	<b>13.600</b>	<b>13.679,64</b>	

A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	306,43	A 2300 S 2302
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	650	0,00	A 2300 S 2302
530000	Mieten und Pachten	40.500	41.000	39.710,17	A 2300 S 2302
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	3.000	4.500	2.813,25	A 2300 S 2302
543000	Beleuchtung	2.500	2.000	2.451,49	A 2300 S 2302
650000	Bürobedarf	500	500	436,79	A 2300 S 2302
<b>A U S G A B E N</b>		<b>47.500</b>	<b>49.650</b>	<b>45.718,13</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.900</b>	<b>13.600</b>	<b>13.679,64</b>	
<b>UA 0230</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>47.500</b>	<b>49.650</b>	<b>45.718,13</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-33.600</b>	<b>-36.050</b>	<b>-32.038,49</b>	

### Erläuterungen

161000 Erstattung vom Land für Unterbringung des Notariats  
In früheren Sparrunden hat das Land die pauschale Erstattung, die je Einwohner gewährt wird, von ursprünglich 77 Cent auf 69 Cent und dann auf 52 Cent gekürzt

530000 Gebäudemiete Notariat

# Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmererei, Stadtkasse, Steueramt					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren	200	100	165,00	A 2000 S 2000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.500	2.500	2.555,49	A 2000 S 2000
163000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	300	300	300,00	A 2000 S 2000
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	107.100	110.900	114.215,14	A 2000 S 2000
169000	Innere Verrechnungen	81.900	80.600	77.000,00	A 2000 S 2000
261000	Säumniszuschläge und ähnliche Einnahmen	84.600	84.600	265.696,42	A 2000 S 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>276.600</b>	<b>279.000</b>	<b>459.932,05</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	790.500	756.000	731.838,37	S 1111 S 1111
501000	Gebäudeunterhaltung	500	500	0,00	A 2300 S 2302
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	820	646,51	A 2000 S 2000
530000	Mieten und Pachten	57.000	57.000	55.759,13	A 2000 S 2000
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	6.000	4.200	6.314,14	A 2000 S 2000
543000	Beleuchtung	2.200	2.400	1.991,58	A 2000 S 2000
562000	Fortbildung	2.000	1.480	752,35	A 2000 S 2000
580000	Projekt "Neues kommunales Haushaltsrecht"	5.000	5.000	937,76	A 2000 S 2000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.800	4.200	4.761,00	A 2000 S 2000
650000	Bürobedarf	8.000	8.000	10.459,59	A 2000 S 2000
651000	Bücher und Zeitschriften	2.200	2.200	2.113,25	A 2000 S 2000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	12.500	12.500	11.353,50	A 2000 S 2000
654000	Dienstreisen	600	400	256,05	A 2000 S 2000
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	50.000	8.733,11	A 2000 S 2000
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	8.000	6.939,93	A 2000 S 2100
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	50,00	A 2000 S 2100
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 S 2000
679050	Innere Verrechnung Geräteunterhaltung	500	500	156,00	A 2000 S 2000
718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.400	8.400	7.102,89	A 2000 S 2000
842000	Sonstige Finanzausgaben	87.100	60.300	179.152,00	A 2000 S 2200
<b>AUSGABEN</b>		<b>1.017.500</b>	<b>982.100</b>	<b>1.029.317,16</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>276.600</b>	<b>279.000</b>	<b>459.932,05</b>
<b>UA 0300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.017.500</b>	<b>982.100</b>	<b>1.029.317,16</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-740.900</b>	<b>-703.100</b>	<b>-569.385,11</b>

## Erläuterungen

- 163000 Verwaltungskostenbeitrag vom Zweckverband Wasserversorgung Endersbach-Rommelshausen
- 165000 Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung
- 169000 Verwaltungskostenbeiträge von den Unterabschnitten 2910 (Schülerbetreuung an Grundschulen), 4640-4649 (Kindertageseinrichtungen), 5711-5722 (Bäder), 7300 (Märkte), 7500 (Bestattungswesen), 7710 (Baubetriebshof), 8550 (Wald), 8800 (Liegenschaften)
- 261000 Hauptsächlich Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerer, Stadtkasse, Steueramt					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

### Erläuterungen

- 530000 Anteilige Miete Reicheneckerhaus (53 TEUR), Mieten Kopierer und Registratur Luitgardstraße
- 580000 Laufende Aufwendungen (Schulungen, Literatur, Software usw.)  
2017 Umstellungsprozess, siehe auch BU 095/16
- 655000 Regelmäßig fallen Gerichtsvollzieherkosten mit rund 10 TEUR an  
2016 zusätzlich 40 TEUR für die allgemeine Prüfung durch die GPA (alle 4 Jahre)  
2017 Gerichtsvollzieherkosten und Schlusszahlung GPA-Prüfung
- 658000 Kontoführungsgebühren
- 661000 Siehe auch Anlage 5
- 718000 Einwohnerbezogene allgemeine Umlage, die von allen prüfpflichtigen Kommunen erhoben wird
- 842000 Verzinsung von Steuererstattungsansprüchen

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren	16.000	16.000	16.950,00	A 2300 S 2300
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	A 2300 S 2300
169000	Innere Verrechnungen	2.100	3.000	2.900,00	A 2300 S 2300
<b>EINNAHMEN</b>		<b>18.200</b>	<b>19.100</b>	<b>19.850,00</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	211.300	170.700	186.174,33	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	500	500	0,00	S 6500 S 6500
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	410	2.487,57	A 2300 S 2300
530000	Mieten und Pachten	18.500	18.500	19.032,64	A 2300 S 2302
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	1.000	500	1.139,03	A 2300 S 2302
543000	Beleuchtung	1.000	1.000	999,07	A 2300 S 2302
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	5.500	880,76	A 2300 S 2302
562000	Fortbildung	2.300	2.220	1.997,71	A 2300 S 2302
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.200	1.200	1.101,00	A 2300 S 2302
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.176,98	A 2300 S 2302
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	412,67	A 2300 S 2302
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.400	2.649,68	A 2300 S 2302
654000	Dienstreisen	1.500	1.000	906,08	A 2300 S 2302
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	12.000	14.102,50	A 2300 S 2302
671000	Ratschreibergebühren an das Land	100	100	0,00	A 2300 S 2300
<b>AUSGABEN</b>		<b>255.300</b>	<b>217.530</b>	<b>233.060,02</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>18.200</b>	<b>19.100</b>	<b>19.850,00</b>	
<b>UA 0350</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>255.300</b>	<b>217.530</b>	<b>233.060,02</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-237.100</b>	<b>-198.430</b>	<b>-213.210,02</b>	

### Erläuterungen

- 100000 Gebühren für Negativzeugnisse und Ratschreibergebühren
- 169000 Verwaltungskostenbeiträge von den Unterabschnitten 5711-5722 (Bäder)
- 400003 Seit 2011 auch anteilig bei den Unterabschnitten 7910 (Wirtschaftsförderung) und 8800 (Wohnungen)
- 530000 Anteilige Miete für Unterbringung im Reicheneckerhaus (18 TEUR) sowie Miete Kopierer
- 655000 Regelmässiger Bedarf an Rechtsberatungen

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt, Statistik, Wahlen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	24.933,50	A 3200 S 3201
160000	Erstattungen des Bundes	17.000	0	0,00	A 3200 S 3201
161000	Erstattungen des Landes	0	17.000	0,00	A 3200 S 3201
<b>EINNAHMEN</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>24.933,50</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	8.000	16.000	0,00	S 1111 S 1111
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	820	40,46	A 3200 S 3201
562000	Fortbildung	3.000	1.480	878,90	A 3200 S 3201
584000	Spezielle Sachausgaben des Standesamts	3.000	4.000	2.311,46	A 3200 S 3201
609000	Sachaufwand für Wahlen und Statistik	10.000	35.000	2.407,07	A 3200 S 3201
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	208,85	A 3200 S 3201
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	254,30	A 3200 S 3201
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.500	670,82	A 3200 S 3201
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	110,00	A 3200 S 3201
679061	Innere Verrechnung Wahlen	6.000	10.000	0,00	A 3200 S 3201
<b>AUSGABEN</b>		<b>32.900</b>	<b>70.400</b>	<b>6.881,86</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>24.933,50</b>
<b>UA 0500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>32.900</b>	<b>70.400</b>	<b>6.881,86</b>
	<b>Saldo</b>	<b>9.100</b>	<b>-28.400</b>	<b>18.051,64</b>

### Erläuterungen

- 100000 Standesamtgebühren
- 160000 Pauschale Erstattungen für die Durchführung von Europawahlen und Bundestagswahlen 2017 Bundestagswahl
- 161000 Pauschale Erstattungen für die Durchführung von Landtagswahlen
- 400003 Entschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer
- 562000 Erhöhter Schulungsaufwand wegen Umstrukturierung im Bürgerbüro
- 609000 2016 Landtagswahl, 2017 Bundestagswahl
- 661000 Siehe auch Anlage 5
- 679061 Leistungen des Baubetriebshofes bei Wahlen (Auf- und Abbau)

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (IuK)					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	702,95	A 1000 S 1005
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	35.100	18.900	23.624,15	A 1000 S 1005
169000	Innere Verrechnungen	35.400	34.900	33.800,00	A 1000 S 1005
<b>EINNAHMEN</b>		<b>70.500</b>	<b>53.800</b>	<b>58.127,10</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	239.500	225.100	195.232,23	S 1111 S 1111
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	24.000	19.630	27.565,67	A 1000 S 1005
520001	Wartung	53.000	35.150	47.050,86	A 1000 S 1005
562000	Fortbildung	13.000	4.450	950,30	A 1000 S 1005
633000	Internet	9.500	9.500	9.894,45	A 1000 S 1007
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.000	5.000	2.161,00	A 1000 S 1005
650000	Bürobedarf	200	500	65,51	A 1000 S 1005
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	A 1000 S 1005
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.800	1.000	2.386,61	A 1000 S 1005
654000	Dienstreisen	200	200	138,74	A 1000 S 1005
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	83,44	A 1000 S 1005
673000	Fallpreise an das Rechenzentrum	213.000	200.000	175.926,25	A 1000 S 1005
673001	Netzwerkkosten	27.000	30.000	29.097,65	A 1000 S 1005
713000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	67.000	67.000	66.437,32	A 1000 S 1005
<b>AUSGABEN</b>		<b>655.400</b>	<b>597.730</b>	<b>556.990,03</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>70.500</b>	<b>53.800</b>	<b>58.127,10</b>	
<b>UA 0600</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>655.400</b>	<b>597.730</b>	<b>556.990,03</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-584.900</b>	<b>-543.930</b>	<b>-498.862,93</b>	

### Erläuterungen

- 165000 Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung
- 169000 Verwaltungskostenbeiträge von den Unterabschnitten 2910 (Schülerbetreuung an Grundschulen), 4640-4649 (Kindertageseinrichtungen) und 5711-5722 (Bäder)
- 520000 Ersatzbeschaffungen, Lizenzen, Reparaturen; Mehrbedarf wegen IT-Sicherheit
- 520001 Wartungsverträge Hard- und Software; Mehrbedarf wegen Miete anstatt Kauf von Lizenzen, Erweiterung eVergabe, Preissteigerungen
- 562000 2017 Mehrbedarf für onlinebasiertes IT-Sicherheitstraining für alle städtischen Mitarbeiter
- 633000 Laufende Kosten Homepage, Domaingebühren
- 652000 Zusätzliche DSL-Leitung zur Anbindung von Außenstellen seit Sommer 2015
- 673000 Erstattungen an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS) Zusätzliches Modul zur Reisekostenabrechnung, Steigerung von Fallzahlen und Preisen
- 713000 Aufwands- und Vermögensumlage an KDRS, Sonderumlage für Datenzentrale (DZ)



## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
400003	Personalausgaben SN	6.600	4.000	6.092,75	S 1111 S 1111	
562000	Fortbildung	800	1.480	0,00	A 0800 S 0800	
650000	Bürobedarf	400	800	262,70	A 0800 S 0800	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.327,73	A 0800 S 0800	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	500	0,00	A 0800 S 0800	
654000	Dienstreisen	100	130	86,69	A 0800 S 0800	
679060	Innere Verrechnung Personalrat	500	500	28,50	A 0800 S 0800	
<b>AUSGABEN</b>		<b>9.600</b>	<b>8.410</b>	<b>7.798,37</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>UA 0800</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.600</b>	<b>8.410</b>	<b>7.798,37</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.410</b>	<b>-7.798,37</b>		

### Erläuterungen

679060 Leistungen des Baubetriebshofes für Personalversammlung

# Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN						
100000	Verwaltungsgebühren	310.000	270.000	252.208,31	A 3200 S 3200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	2.608,67	A 3200 S 3200	
161000	Erstattungen des Landes	2.000	1.000	1.370,30	A 3200 S 3200	
169000	Innere Verrechnungen	44.400	42.600	47.700,00	A 3200 S 3200	
260000	Bußgelder und ähnliche Einnahmen	300.000	280.000	272.733,16	A 3200 S 3200	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>658.400</b>	<b>595.600</b>	<b>576.620,44</b>		

AUSGABEN						
400003	Personalausgaben SN	1.268.100	1.280.100	1.213.233,21	S 1111 S 1111	
500003	Gebäudeunterhaltung SN	33.000	19.000	5.184,97	S 6500 S 6500	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.400	4.090	4.849,64	A 3200 S 3200	
530000	Mieten und Pachten	4.500	3.500	4.564,79	A 3200 S 3200	
541000	Heizung, Brennstoffe	6.000	6.000	4.968,29	A 3200 S 3200	
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	11.700	6.500	7.731,55	A 3200 S 3200	
543000	Beleuchtung	8.000	8.000	8.833,48	A 3200 S 3200	
544000	Abgaben und Versicherungen	1.800	1.800	886,62	A 3200 S 3200	
550000	Haltung von Fahrzeugen	19.000	19.000	13.617,31	A 3200 S 3200	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.800	3.500	1.678,92	A 3200 S 3200	
562000	Fortbildung	3.500	2.590	2.266,14	A 3200 S 3200	
581000	Kommunale Kriminalprävention	1.000	1.000	320,00	A 3200 S 3200	
606000	Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserziehung	3.000	3.000	1.188,28	A 3200 S 3200	
633000	Fremdleistungen Geschwindigkeitsmessung	50.000	50.000	36.320,41	A 3200 S 3200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	7.000	7.000	7.960,40	A 3200 S 3200	
650000	Bürobedarf	130.000	130.000	131.323,35	A 3200 S 3200	
651000	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	5.409,69	A 3200 S 3200	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	25.000	25.000	27.776,05	A 3200 S 3200	
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	289,58	A 3200 S 3200	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	90,88	A 3200 S 3200	
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	418,17	A 3200 S 3200	
670000	Erstattungen an den Bund	6.000	6.000	6.635,32	A 3200 S 3201	
671000	Erstattungen an das Land	2.000	1.100	1.968,00	A 3200 S 3201	
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	0	300	0,00	A 6500 S 6500	
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	1.500	1.500	490,88	A 6500 S 6500	
679061	Innere Verrechnung Ordnungsmaßnahmen	20.000	20.000	23.141,63	A 3200 S 3200	
718000	Zuschüsse für laufende Zwecke -übrige Bereiche-	22.000	20.500	13.066,99	A 3200 S 3200	
<b>AUSGABEN</b>		<b>1.642.800</b>	<b>1.628.980</b>	<b>1.524.214,55</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>658.400</b>	<b>595.600</b>	<b>576.620,44</b>	
<b>UA 1100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.642.800</b>	<b>1.628.980</b>	<b>1.524.214,55</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-984.400</b>	<b>-1.033.380</b>	<b>-947.594,11</b>	

## Erläuterungen

100000 Gebühren aus Meldewesen, Gewerberecht, Gaststättenrecht, Ausländerrecht, Pass-/Ausweisgebühren

# Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

## Erläuterungen

- 161000 Erstattung Verwaltungskosten Asylbewerber
- 169000 Verwaltungskostenbeiträge von den Unterabschnitten 1300 (Feuerwehr), 7300 (Märkte) und 7500 (Bestattungswesen)
- 260000 Seit 2016 verstärkte Verkehrsüberwachung
- 520000 Mehrbedarf wegen Wartung zusätzlicher Fachverfahren (z.B. Gewerbe), Scanner Bußgeldstelle, Klimaanlage Rathaus Endersbach
- 530000 Kopierer und Garagen
- 541000 Anteilige Gebäudebewirtschaftungskosten (5410 - 5440) Rathaus Endersbach
- 542000 Mehrbedarf wegen Umstellung von Eigenreinigung (Personalkosten) auf Fremdreinigung
- 550000 Seit 2015 zusätzlich Leasing eines Elektrofahrzeuges für Gemeindevollzugsdienst
- 560000 2015 erhöhter Bedarf wegen Mitarbeiterwechsel, 2016 wegen Vereinheitlichung Dienstkleidung Gemeindevollzugsdienst
- 562000 Zusätzlicher Bedarf wegen Mitarbeiterwechseln und Umverteilung von Aufgabengebieten
- 581000 U.a. "Kelly-Inseln"
- 606000 Beseitigung Schrottfahrzeuge und Ähnliches  
Umlage Tierschutzverein ab 2015 siehe 718000
- 633000 Mieten für Meßfahrzeuge und Geräte sowie Dienstleistungen; 2016 Mehrbedarf wegen verstärkter Verkehrsüberwachung
- 650000 Hauptsächlich Bezugskosten für Pässe und Ausweise sowie elektronische Aufenthaltstitel für ausländische Staatsangehörige
- 655000 Rechtliche Beratungen
- 670000 Gebührenanteile an den Bund (polizeiliche Führungszeugnisse, Gewerberegister)
- 671000 Gebührenanteile an das Land (für die Ausstellung von Fischereischeinen)
- 679010 - 679061 Leistungen des Baubetriebshofes
- 718000 Umlage an den Tierschutzverein Waiblingen und Umgebung e.V. (BU 140/15), Förderung Taubenturm und Zuschüsse zum Bau von Zisternen

# Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
140000	Mieten und Pachten	20.700	31.300	29.358,85	A 2300 S 2302
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	30.000	25.000	36.298,04	A 3200 S 3203
169000	Innere Verrechnungen	8.200	8.200	5.100,00	A 3200 S 3203
171000	Zuweisungen des Landes	18.500	20.000	19.715,00	A 3200 S 3203
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	1.220,00	A 3200 S 3203
<b>EINNAHMEN</b>		<b>77.400</b>	<b>84.500</b>	<b>91.691,89</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	180.900	130.100	112.546,09	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	9.500	17.500	7.436,07	S 6500 S 6500
512000	Unterhaltung Löscheinrichtung	1.500	1.500	0,00	A 3200 S 3203
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	42.000	24.530	30.090,72	A 3200 S 3203
520010	Unterhaltung Einrichtung	500	410	0,00	A 2300 S 2302
541000	Heizung, Brennstoffe	27.000	27.000	24.063,08	A 3200 S 3203
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	8.500	4.500	4.844,66	A 3200 S 3203
543000	Beleuchtung	9.000	8.000	9.233,51	A 3200 S 3203
544000	Abgaben und Versicherungen	3.500	3.500	2.990,50	A 3200 S 3203
550000	Haltung von Fahrzeugen	41.000	40.000	41.248,66	A 3200 S 3203
560000	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	19.927,55	A 3200 S 3203
562000	Aus- und Fortbildung	50.000	33.360	40.117,97	A 3200 S 3203
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	2.500	2.000	2.780,94	A 3200 S 3203
588000	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	5.000	3.719,73	A 3200 S 3203
605000	Brandfälle, Einsätze	35.000	35.000	39.405,88	A 3200 S 3203
635000	Sachaufwand Jugendfeuerwehr	2.500	2.500	2.994,16	A 3200 S 3203
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	19.500	18.000	19.166,50	A 3200 S 3203
650000	Bürobedarf	2.000	1.800	1.911,26	A 3200 S 3203
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.633,95	A 3200 S 3203
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.500	3.772,18	A 3200 S 3203
654000	Dienstreisen	1.000	670	934,20	A 3200 S 3203
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	19.040,00	A 3200 S 3200
661000	Mitgliedsbeiträge	3.500	3.700	3.676,62	A 3200 S 3203
672000	Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	22.000	22.000	18.894,92	A 3200 S 3203
679000	Innere Verrechnungen	10.700	10.500	16.200,00	A 2000 S 2000
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	0	0	754,40	A 6500 S 6500
679061	Innere Verrechnung FW-Einsätze	500	500	173,25	A 3200 S 3203
718000	Zuschüsse für laufende Zwecke -übrige Bereiche-	35.000	31.000	32.872,50	A 3200 S 3203
<b>AUSGABEN</b>		<b>537.100</b>	<b>448.570</b>	<b>460.429,30</b>	

Summe UA 1300	Gesamteinnahmen	77.400	84.500	91.691,89
	Gesamtausgaben	537.100	448.570	460.429,30
	Saldo	-459.700	-364.070	-368.737,41

## Erläuterungen

140000 Für Wohnungen in den Gerätehäusern in Beutelsbach, Endersbach und Schnait Wohnung in Beutelksbach wird künftig für Feuewehrzwecke benötigt

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

### Erläuterungen

- 151000 Erstattungen für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze
- 169000 Verrechnung von Raumnutzung von den Unterabschnitten 3000 (Gesangvereine), 3460 (Landfrauen), 4312 (Senioren) und 5410 (DRK)
- 171000 Pauschale für Anschaffung von Geräten und Dienstkleidung:  
85 EUR je FW-Mann, 36 EUR je Mitglied Jugendfeuerwehr
- 400003 Hauptamtlicher Kommandant und Entschädigung ehrenamtliche Funktionsträger
- 520000 Erheblicher Mehrbedarf für Geräteprüfungen und Wartungen
- 520010 Einrichtungsgegenstände in Kameradschaftsräumen
- 542000 Mehrbedarf wegen teilweiser Umstellung von Eigenreinigung der Gerätehäuser (Personalkosten) zu Fremdreinigung
- 562000 Aufgrund der Mittelkürzung 2016 wurden Ausbildungen zum Teil verschoben, die 2017 durchgeführt werden müssen
- 605000 Sachkosten und Einsatzgelder
- 655000 2015 externe Bedarfsplanung für zentrales Feuerwehrgerätehaus, siehe BU 103/15
- 661000 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband, siehe auch Anlage 5
- 672000 Erstattungen an zentrale Atemschutzwerkstatt und an zentrale Schlauchwerkstatt, war früher bei 512000 ausgewiesen
- 679000 Verwaltungskostenbeitrag an Unterabschnitt 1100 (Ordnungsamt)
- 718000 Pauschale Zuwendungen an Sondervermögen Feuerwehr sowie Übungsgelder, siehe auch Anlage 5

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
162000	Erstattungen des Landkreises / von Gemeinden	3.000	3.500	2.994,68	A 5000 S 5020
177000	Spenden von privaten Unternehmen	500	500	0,00	A 5000 S 5000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>2.994,68</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	138.300	136.500	103.596,89	S 1111 S 1111
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	820	0,00	A 5000 S 5000
542000	Reinigung	0	400	0,00	A 5000 S 5000
560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	800	49,99	A 5000 S 5000
562000	Fortbildung	3.000	1.850	1.854,30	A 5000 S 5000
586000	Sachaufwand eigene Veranstaltungen	1.000	1.000	36,00	A 5000 S 5000
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.000	1.000	1.152,50	A 5000 S 5000
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	12.000	11.500	10.529,65	A 5000 S 5000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	700	0	660,00	A 5000 S 5000
650000	Bürobedarf	1.000	1.200	966,26	A 5000 S 5000
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	160,75	A 5000 S 5000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.300	580,94	A 5000 S 5000
654000	Dienstreisen	400	400	83,65	A 5000 S 5000
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	0	0,00	A 5000 S 5000
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	175,78	A 5000 S 5000
672000	Erstattungen an Gemeinden	1.500	1.500	1.307,39	A 5000 S 5020
679061	Innere Verrechnung Schulveranstaltungen	200	400	0,00	A 5000 S 5000
718000	Zuschüsse für laufende Zwecke -übrige Bereiche-	8.000	8.000	7.100,00	A 5000 S 5020
<b>AUSGABEN</b>		<b>212.500</b>	<b>167.070</b>	<b>128.254,10</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>2.994,68</b>	
<b>UA 2000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>212.500</b>	<b>167.070</b>	<b>128.254,10</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-209.000</b>	<b>-163.070</b>	<b>-125.259,42</b>	

### Erläuterungen

- 162000 Sachkostenbeiträge umliegender Kommunen für deren Schüler an unseren Schulen; seit 2011 weitgehend bei der jeweiligen Schule veranschlagt
- 560000 Neuausstattung nach Unfallverhütungsvorschrift für 8 Hausmeister an den Schulen
- 562000 Für Schulsekretärinnen und Hausmeister  
2017 Einführung neue Schülerverwaltungssoftware ASV bei Sekretärinnen
- 586000 z.B. Weltkindertag
- 636000 Revierkontrollen durch Sicherheitsdienst, Sachausgaben Begabtenförderung, Forschertage  
Seit 2016 vertärkte Revierkontrollen
- 655000 Bedarf für externe Beratung Schulentwicklungskonzept
- 672000 Sachkostenbeiträge für Grundschüler an auswärtigen Schulen
- 679061 Leistungen des Baubetriebshofes
- 718000 Zuschüsse an Waldorfschule und andere freie Träger

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Beutelsbach					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.800	1.500	1.831,30	A 5000 S 5000
169000	Innere Verrechnungen	24.000	24.600	20.900,00	A 5000 S 5000
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	300,00	A 5000 S 4010
<b>EINNAHMEN</b>		<b>25.800</b>	<b>26.100</b>	<b>23.031,30</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	55.900	58.700	55.366,20	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	44.500	23.000	13.392,26	S 6500 S 6500
501000	Gebäudeunterhaltung	300	300	0,00	A 5000 S 4010
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.500	2.067,77	A 5000 S 4010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000	4.910	9.295,39	A 5000 S 4010
520001	Geräte Schulturnhalle	1.700	1.640	806,57	A 1100 S 1100
541000	Heizung, Brennstoffe	35.000	35.000	29.814,72	A 5000 S 5000
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	27.000	32.000	27.068,49	A 5000 S 5020
543000	Beleuchtung	8.500	7.800	8.431,00	A 5000 S 5000
544000	Abgaben und Versicherungen	1.100	1.100	1.068,77	A 5000 S 5000
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	5.000	7.590,80	A 5000 S 4010
592000	Lernmittel	8.000	10.000	8.914,21	A 5000 S 4010
593000	Schülerbücherei	1.000	1.500	736,90	A 5000 S 4010
594000	Schulschwimmen	2.000	1.400	2.018,58	A 5000 S 5000
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.800	1.800	2.478,79	A 5000 S 4010
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	53,70	A 5000 S 5040
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	700	1.000	710,00	A 5000 S 5000
650000	Bürobedarf	3.800	4.000	3.540,81	A 5000 S 4010
651000	Bücher und Zeitschriften	2.400	2.300	2.315,91	A 5000 S 4010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.800	2.500	2.669,14	A 5000 S 4010
654000	Dienstreisen	100	70	97,31	A 5000 S 4010
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	264,69	A 5000 S 4010
679000	Innere Verrechnungen	1.100	1.100	1.100,00	A 5000 S 5000
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	500	1.000	0,00	A 6500 S 6500
679011	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	100	100	234,00	A 5000 S 4010
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	1.000	2.000	710,40	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>215.800</b>	<b>201.220</b>	<b>180.746,41</b>	

Summe UA 2111	Gesamteinnahmen	25.800	26.100	23.031,30
	Gesamtausgaben	215.800	201.220	180.746,41
	Saldo	-190.000	-175.120	-157.715,11

### Erläuterungen

169000 Für die Nutzung von Schulräumen und der Turnhalle von den Unterabschnitten 3330 (Musikschule), 3460 (Landfrauen), 3500 (Volkshochschule), 4312 (Senioren), 4601 (Haus der Jugendarbeit), 5410 (DRK), 5500 (Sportvereine)

520000 Die mit "S 4010" gekennzeichneten Ausgabehaushaltsstellen gehören zum Schulbudget Budget je Schüler seit 2015 150 EUR (zuvor 140 EUR)  
Budget 2017 245 Schüler x 150 EUR = 36.800 EUR (VJ 244 Schüler x 150 EUR)

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Beutelsbach					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

### Erläuterungen

636000 Bis 2014 Honorare für Intergrationshilfe durch externe Fachkräfte

679000 Für Nutzung der Beutelsbacher Halle an den Unterabschnitt 7671

679010 - 679020 Leistungen des Baubetriebshofes



## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2112 Silcherschule Endersbach

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.000	160.000	165.308,85	A 5000 S 5040
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	1.000	1.048,95	A 5000 S 5000
169000	Innere Verrechnungen	17.400	20.800	20.693,00	A 5000 S 5000
171000	Zuweisungen des Landes	57.000	57.000	56.244,00	A 5000 S 5040
178000	Spenden von übrigen Bereichen	25.000	25.000	24.600,00	A 5000 S 4010
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>274.500</b>	<b>263.800</b>	<b>267.894,80</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
400003	Personalausgaben SN	358.500	354.000	319.391,52	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	15.500	15.000	24.846,53	S 6500 S 6500
501000	Gebäudeunterhaltung	400	500	340,60	A 5000 S 4010
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.300	1.400	2.313,70	A 5000 S 4010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	12.270	16.192,42	A 5000 S 4010
520001	Geräte Schulturnhalle	2.100	2.040	1.669,06	A 1100 S 1100
530000	Mieten und Pachten	5.600	5.700	5.587,49	A 5000 S 4010
541000	Heizung, Brennstoffe	20.000	30.500	17.487,89	A 5000 S 5000
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	44.500	51.000	36.587,75	A 5000 S 5020
543000	Beleuchtung	22.000	27.000	21.760,35	A 5000 S 5000
544000	Abgaben und Versicherungen	4.000	3.900	3.924,57	A 5000 S 5000
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	46,00	A 5000 S 5000
572000	Lebensmittel	110.000	110.000	94.166,40	A 5000 S 5040
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	9.000	17.906,22	A 5000 S 4010
592000	Lernmittel	7.000	10.800	6.358,22	A 5000 S 4010
593000	Schülerbücherei	100	500	0,00	A 5000 S 4010
594000	Schulschwimmen	2.300	2.300	0,00	A 5000 S 5000
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	300	500	257,64	A 5000 S 4010
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	22.500	22.500	16.087,22	A 5000 S 5000
636001	Sachausgaben ergänzende Betreuungsangebote	5.000	5.000	2.951,86	A 5000 S 5040
636002	Sachausgaben schulischer Ganztagesbetrieb	14.500	14.500	13.127,45	A 5000 S 5040
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.000	3.000	3.157,00	A 5000 S 5000
650000	Bürobedarf	3.200	3.200	3.047,31	A 5000 S 4010
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.600	2.049,72	A 5000 S 4010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.700	2.500	2.686,42	A 5000 S 4010
654000	Dienstreisen	200	130	77,35	A 5000 S 4010
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	361,35	A 5000 S 4010
679000	Innere Verrechnungen	0	0	600,00	A 5000 S 5000
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	1.000	200	0,00	A 6500 S 6500
679011	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	200	200	0,00	A 5000 S 4010
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	1.000	800	49,50	A 6500 S 6500
<b>A U S G A B E N</b>		<b>678.400</b>	<b>690.540</b>	<b>613.031,54</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>274.500</b>	<b>263.800</b>	<b>267.894,80</b>	
<b>UA 2112</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>678.400</b>	<b>690.540</b>	<b>613.031,54</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-403.900</b>	<b>-426.740</b>	<b>-345.136,74</b>	

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Silcherschule Endersbach					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

### Erläuterungen

- 110000 Seit Aufnahme des Ganztagesbetriebes werden gebührenpflichtige Betreuungsangebote bei der Schule ausgewiesen (und nicht mehr beim Unterabschnitt 2910)
- 169000 Für die Nutzung von Schulräumen und der Schulturnhalle von den Unterabschnitten 2820 (Erich Kästner-Gemeinschaftsschule), 4643 (Kindergarten Schulstraße), 3330 (Musikschule) und 5500 (Sportvereine).
- 171000 Jugendbegleiter 5 TEUR und Monetarisierung Ganztagesbetreuung
- 178000 Spenden der Hector II-Stiftung für Kinderakademie
- 520000 Die mit "S 4010" gekennzeichneten Ausgabehaushaltsstellen gehören zum Schulbudget  
Budget je Schüler seit 2015 165 EUR (150 EUR + 15 EUR für Ganztagesbetrieb)  
Budget 2017 318 Schüler x 165 EUR = 52.500 EUR (VJ 313 Schüler x 165 EUR)
- 572000 Essen Ganztagesbetrieb
- 636000 Sachausgaben Kinderakademie. Weitere Kosten hierfür in den Personalausgaben enthalten. Förderung durch Hector II-Stiftung, siehe 178000
- 636002 Ausgaben für Programm "Jugendbegleiter" (bis 2014 beim Unterabschnitt 2911) sowie Honorare für externe Kooperationspartner
- 679000 Bis 2015 für Nutzung der Jahnhalle an den Unterabschnitt 7672
- 679010 - 679020 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	1.000	20,00	A 5000 S 5000
171000	Zuweisungen des Landes	13.400	5.000	3.029,00	A 5000 S 5040
<b>EINNAHMEN</b>		<b>13.500</b>	<b>6.000</b>	<b>3.049,00</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	29.100	28.800	24.664,09	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	7.500	6.000	9.149,92	S 6500 S 6500
501000	Gebäudeunterhaltung	100	200	94,72	A 5000 S 4010
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	100	100	0,00	A 5000 S 4010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.450	5.412,03	A 5000 S 4010
541000	Heizung, Brennstoffe	20.000	20.000	19.273,58	A 5000 S 5000
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	19.000	16.000	18.839,36	A 5000 S 5020
543000	Beleuchtung	5.200	5.000	5.171,59	A 5000 S 5000
544000	Abgaben und Versicherungen	1.000	1.000	909,92	A 5000 S 5000
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	8.500	9.123,11	A 5000 S 4010
592000	Lernmittel	2.500	5.000	2.356,64	A 5000 S 4010
593000	Schülerbücherei	100	100	0,00	A 5000 S 4010
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	100	500	0,00	A 5000 S 4010
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.500	5.000	5.410,13	A 5000 S 5040
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	500	500	461,00	A 5000 S 5000
650000	Bürobedarf	3.000	1.900	3.518,95	A 5000 S 4010
651000	Bücher und Zeitschriften	700	1.000	718,79	A 5000 S 4010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.561,64	A 5000 S 4010
654000	Dienstreisen	100	130	23,42	A 5000 S 4010
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	50,00	A 5000 S 4010
679000	Innere Verrechnungen	20.900	18.200	19.000,00	A 5000 S 5000
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	0	500	0,00	A 6500 S 6500
679011	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	100	100	0,00	A 5000 S 4010
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	2.500	2.500	1.732,35	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>134.700</b>	<b>125.180</b>	<b>127.471,24</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.500</b>	<b>6.000</b>	<b>3.049,00</b>
<b>UA 2113</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>134.700</b>	<b>125.180</b>	<b>127.471,24</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-121.200</b>	<b>-119.180</b>	<b>-124.422,24</b>

### Erläuterungen

- 171000 Jugendbegleiter 5 TEUR und erste Raten Monetarisierung Ganztagesbetreuung
- 520000 Die mit "S 4010" gekennzeichneten Ausgabehaushaltsstellen gehören zum Schulbudget Budget je Schüler seit 2015 150 EUR (zuvor 140 EUR)  
Budget 2017 132 Schüler x 150 EUR = 19.800 EUR (VJ 139 Schüler x 150 EUR) sowie Förderklasse 7 Schüler à 150 EUR
- 636000 Sachausgaben Jugendbegleiter und externe Kooperationspartner, siehe auch 1.2113.171000
- 679000 Für Nutzung der Prinz-Eugen-Halle an den Unterabschnitt 7673

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

### Erläuterungen

679010 - 679020 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule Schnait					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	700	1.272,34	A 5000 S 5000	
169000	Innere Verrechnungen	7.500	4.800	2.195,00	A 5000 S 5000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>8.500</b>	<b>5.500</b>	<b>3.467,34</b>		

AUSGABEN						
400003	Personalausgaben SN	47.900	45.300	45.404,29	S 1111 S 1111	
500003	Gebäudeunterhaltung SN	36.000	21.000	12.495,23	S 6500 S 6500	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.450	2.922,05	A 5000 S 4010	
541000	Heizung, Brennstoffe	11.000	13.000	7.267,25	A 5000 S 5000	
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	19.000	17.000	18.467,12	A 5000 S 5020	
543000	Beleuchtung	4.000	4.000	3.897,17	A 5000 S 5000	
544000	Abgaben und Versicherungen	1.700	1.600	1.667,60	A 5000 S 5000	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	2.000	1.166,33	A 5000 S 4010	
592000	Lernmittel	6.000	6.500	7.307,72	A 5000 S 4010	
593000	Schülerbücherei	100	200	0,00	A 5000 S 4010	
594000	Schulschwimmen	500	500	470,54	A 5000 S 5000	
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	1.000	800	1.783,14	A 5000 S 4010	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	900	700	868,00	A 5000 S 5000	
650000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.180,40	A 5000 S 4010	
651000	Bücher und Zeitschriften	500	600	455,91	A 5000 S 4010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.035,69	A 5000 S 4010	
654000	Dienstreisen	200	70	189,35	A 5000 S 4010	
668000	Vermischte Ausgaben	400	500	416,58	A 5000 S 4010	
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	0	800	57,00	A 6500 S 6500	
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	5.000	2.000	3.349,30	A 6500 S 6500	
<b>AUSGABEN</b>		<b>139.900</b>	<b>121.220</b>	<b>110.400,67</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.500</b>	<b>5.500</b>	<b>3.467,34</b>		
<b>UA 2114</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>139.900</b>	<b>121.220</b>	<b>110.400,67</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-131.400</b>	<b>-115.720</b>	<b>-106.933,33</b>		

### Erläuterungen

151000 Für die Nutzung des Gymnastiksaals durch Private

169000 Für die Nutzung von Schulräumen von den Unterabschnitten 3330 (Musikschule), 3500 (Volkshochschule), 4640 (Kindertageseinrichtungen), 5410 (DRK) und 5500 (Sportvereine)

520000 Die mit "S 4010" gekennzeichneten Ausgabehaushaltsstellen gehören zum Schulbudget Budget je Schüler seit 2015 150 EUR (zuvor 140 EUR)  
Budget 2017 93 Schüler x 150 EUR = 14.000 EUR (VJ 102 Schüler x 150 EUR)

679010 - 679020 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2115 Grundschule Strümpfelbach

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------	-------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
140000	Mieten und Pachten	9.700	9.700	9.542,87	A 2300 S 2302
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	1.000	6,70	A 5000 S 5000
169000	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	5.800,00	A 5000 S 5000
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	300,00	A 5000 S 4010
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	4.459,64	A 5000 S 4010
<b>EINNAHMEN</b>		<b>19.800</b>	<b>20.700</b>	<b>20.109,21</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	43.800	43.800	42.015,46	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	14.000	68.000	7.214,53	S 6500 S 6500
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	1.640	2.647,48	A 5000 S 4010
541000	Heizung, Brennstoffe	6.000	7.000	4.956,83	A 5000 S 5000
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	3.100	2.700	2.856,11	A 5000 S 5020
543000	Beleuchtung	3.000	3.800	2.476,99	A 5000 S 5000
544000	Abgaben und Versicherungen	700	700	657,46	A 5000 S 5000
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.300	2.047,88	A 5000 S 4010
592000	Lernmittel	3.000	2.300	5.638,55	A 5000 S 4010
593000	Schülerbücherei	100	100	0,00	A 5000 S 4010
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	300	1.000	1.820,50	A 5000 S 4010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	500	500	409,00	A 5000 S 5000
650000	Bürobedarf	400	600	374,10	A 5000 S 4010
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	348,80	A 5000 S 4010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.318,95	A 5000 S 4010
654000	Dienstreisen	100	70	175,70	A 5000 S 4010
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	13,83	A 5000 S 4010
679000	Innere Verrechnungen	5.100	5.100	5.100,00	A 5000 S 5000
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	500	1.500	213,00	A 6500 S 6500
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	1.500	1.500	1.124,80	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>88.300</b>	<b>144.310</b>	<b>81.409,97</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.800</b>	<b>20.700</b>	<b>20.109,21</b>
<b>UA 2115</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>88.300</b>	<b>144.310</b>	<b>81.409,97</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-68.500</b>	<b>-123.610</b>	<b>-61.300,76</b>

### Erläuterungen

169000 Für die Nutzung von Schulräumen vom Unterabschnitt 3330 (Musikschule)

520000 Die mit "S 4010" gekennzeichneten Ausgabehaushaltsstellen gehören zum Schulbudget  
Budget je Schüler seit 2015 150 EUR (zuvor 140 EUR)  
Budget 2017 72 Schüler x 150 EUR = 10.800 EUR (VJ 74 Schüler x 150 EUR)

679000 Für die Nutzung des Sportplatzes und der Gemeindehalle an die Unterabschnitte 5600  
(Eigene Sportstätten) und 7675 (Strümpfelbacher Halle)

679010 - 679020 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Erich Kästner-Werkrealschule					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	713,72	A 5000 S 5000
169000	Innere Verrechnungen	0	0	5.749,00	A 5000 S 5000
171000	Zuweisungen des Landes	0	0	5.400,00	A 5000 S 5040
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	1.000,00	A 5000 S 4010
<b>EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.862,72</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	0	0	71.450,62	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	0	0	62.606,17	S 6500 S 6500
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	24.663,34	A 5000 S 4010
530000	Mieten und Pachten	0	0	4.560,62	A 5000 S 4010
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	23.315,84	A 5000 S 5000
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	0	0	23.434,88	A 5000 S 5000
543000	Beleuchtung	0	0	18.568,65	A 5000 S 5000
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	5.984,88	A 5000 S 5000
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	16.401,38	A 5000 S 4010
592000	Lernmittel	0	0	34.544,11	A 5000 S 4010
593000	Schülerbücherei	0	0	4.172,38	A 5000 S 4010
594000	Schulschwimmen	0	0	90,43	A 5000 S 5000
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	0	0	4.358,47	A 5000 S 4010
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	16.085,75	A 5000 S 5040
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	1.240,05	A 5000 S 5000
650000	Bürobedarf	0	0	1.890,29	A 5000 S 4010
651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	886,54	A 5000 S 4010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	2.555,92	A 5000 S 4010
654000	Dienstreisen	0	0	170,64	A 5000 S 4010
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	662,30	A 5000 S 4010
679000	Innere Verrechnungen	0	0	4.000,00	A 5000 S 5000
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	0	0	131,25	A 6500 S 6500
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	0	0	2.387,63	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.162,14</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.862,72</b>	
<b>UA 2130</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.162,14</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311.299,42</b>	

### Erläuterungen

UA 2130 Die Erich Käster-Schule wird seit dem Schuljahr 2015/2016 als Gemeinschaftsschule geführt (BU 25/15). Gemeinschaftsschulen sind nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Gliederung und Gruppierung der kommunalen Haushalte im Unterabschnitt 2820 abzubilden.

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2210 Reinhold-Nägele-Realschule

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.400	12.000	5.403,80	A 5000 S 5000	
169000	Innere Verrechnungen	500	0	506,00	A 5000 S 5000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>5.900</b>	<b>12.000</b>	<b>5.909,80</b>		

AUSGABEN						
400003	Personalausgaben SN	82.400	83.700	109.637,52	S 1111 S 1111	
500003	Gebäudeunterhaltung SN	11.500	28.000	41.385,61	S 6500 S 6500	
501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	1.000	1.890,10	A 5000 S 4010	
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	0,00	A 5000 S 4010	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	19.620	19.978,38	A 5000 S 4010	
530000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	34.475,70	A 5000 S 4010	
541000	Heizung, Brennstoffe	35.000	42.000	27.988,47	A 5000 S 5000	
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	50.000	54.000	49.528,31	A 5000 S 5020	
543000	Beleuchtung	25.000	28.000	22.766,54	A 5000 S 5000	
544000	Abgaben und Versicherungen	4.500	4.500	4.437,45	A 5000 S 5000	
582000	Internationale Kontakte	1.000	300	126,94	A 5000 S 4010	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	13.375,87	A 5000 S 4010	
592000	Lernmittel	35.000	35.000	26.091,54	A 5000 S 4010	
593000	Schülerbücherei	500	500	263,80	A 5000 S 4010	
594000	Schulschwimmen	1.800	2.000	1.334,99	A 5000 S 5000	
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	2.000	1.300	1.541,35	A 5000 S 4010	
596000	Schullandheimaufenthalte	1.000	500	560,00	A 5000 S 4010	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.500	1.500	1.497,93	A 5000 S 5000	
650000	Bürobedarf	3.600	1.000	5.757,91	A 5000 S 4010	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.200	1.387,63	A 5000 S 4010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.700	3.000	2.697,43	A 5000 S 4010	
654000	Dienstreisen	200	200	170,64	A 5000 S 4010	
668000	Vermischte Ausgaben	2.700	2.500	2.406,30	A 5000 S 4010	
679000	Innere Verrechnungen	2.300	2.300	2.300,00	A 5000 S 5000	
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	500	500	49,50	A 6500 S 6500	
679011	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	500	600	439,50	A 5000 S 4010	
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	2.000	1.000	2.748,60	A 6500 S 6500	
679021	Innere Verrechnung Außenanlagen	200	200	0,00	A 5000 S 4010	
<b>AUSGABEN</b>		<b>313.000</b>	<b>337.920</b>	<b>374.838,01</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.900</b>	<b>12.000</b>	<b>5.909,80</b>		
<b>UA 2210</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>313.000</b>	<b>337.920</b>	<b>374.838,01</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-307.100</b>	<b>-325.920</b>	<b>-368.928,21</b>		

### Erläuterungen

151000 Mehreinnahmen aus Schulveranstaltungen oder Lernmittlersätzen berechtigen zu Mehrausgaben (§ 17 GemHVO)

169000 Für die Nutzung von Schulräumen vom Unterabschnitt 3500 (Volkshochschule)



## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Reinhold-Nägele-Realschule					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

### Erläuterungen

- 520000 Die mit "S 4010" gekennzeichneten Ausgabehaushaltsstellen gehören zum Schulbudget  
Budget je Schüler neu 188 EUR (zuvor 163 EUR)  
Budget 2017 540 Schüler x 163 EUR = 101.500 EUR (VJ 582 Schüler x 163 EUR)
- 530000 Der Mietvertrag für die angemieteten Container endete im Sommer 2015  
Verbleibend: Mieten Kopierer und Risograph
- 542000 Einschließlich Fremdreinigung
- 679000 Für die Nutzung der Beutelsbacher Halle an den Unterabschnitt 7671
- 679010 - 679021 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2300 Remstalgymnasium

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	85.000	85.000	91.780,89	A 5000 S 5000	
162000	Erstattungen des Landkreises / von Gemeinden	12.500	12.000	12.553,94	A 5000 S 5020	
169000	Innere Verrechnungen	600	1.600	551,00	A 5000 S 5000	
171000	Zuweisungen des Landes	7.500	6.000	5.659,50	A 5000 S 5040	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	1.000,00	A 5000 S 4010	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	328,00	A 5000 S 4010	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>105.600</b>	<b>104.600</b>	<b>111.873,33</b>		

AUSGABEN						
400003	Personalausgaben SN	167.900	155.800	142.332,26	S 1111 S 1111	
500003	Gebäudeunterhaltung SN	82.000	38.000	301.054,50	S 6500 S 6500	
501000	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.500	3.664,79	A 5000 S 4010	
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	40.000	40.000	36.770,82	A 6600 S 6600	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	40.000	20.440	40.311,81	A 5000 S 4010	
530000	Mieten und Pachten	12.000	16.000	11.482,27	A 5000 S 4010	
541000	Heizung, Brennstoffe	70.000	74.000	51.069,02	A 5000 S 5000	
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	92.000	104.000	92.478,87	A 5000 S 5020	
543000	Beleuchtung	41.000	41.000	33.473,64	A 5000 S 5000	
544000	Abgaben und Versicherungen	9.000	9.000	8.819,14	A 5000 S 5000	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	60.000	60.000	39.245,90	A 5000 S 4010	
592000	Lernmittel	30.000	30.000	21.206,01	A 5000 S 4010	
593000	Schülerbücherei	1.200	1.200	1.199,26	A 5000 S 4010	
594000	Schulschwimmen	5.000	5.000	4.412,67	A 5000 S 5000	
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	5.000	2.200	4.658,79	A 5000 S 4010	
596000	Schullandheimaufenthalte	1.000	1.200	664,00	A 5000 S 4010	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	13.500	10.000	10.758,02	A 5000 S 5040	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.100	2.500	2.042,01	A 5000 S 5000	
650000	Bürobedarf	6.500	6.500	4.855,96	A 5000 S 4010	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.290	1.427,40	A 5000 S 4010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	6.000	6.443,51	A 5000 S 4010	
654000	Dienstreisen	300	200	255,94	A 5000 S 4010	
668000	Vermischte Ausgaben	8.300	8.000	7.333,38	A 5000 S 4010	
679000	Innere Verrechnungen	6.800	6.800	6.800,00	A 5000 S 5000	
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	1.000	500	0,00	A 6500 S 6500	
679011	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	800	800	110,27	A 5000 S 4010	
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	10.000	10.000	5.104,15	A 6600 S 6600	
<b>AUSGABEN</b>		<b>715.400</b>	<b>653.930</b>	<b>837.974,39</b>		

<b>Summe UA 2300</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>105.600</b>	<b>104.600</b>	<b>111.873,33</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>715.400</b>	<b>653.930</b>	<b>837.974,39</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-609.800</b>	<b>-549.330</b>	<b>-726.101,06</b>

### Erläuterungen

151000 Ersätze des Abendgymnasiums für die Nutzung von Räumen 76 TEUR, Ersätze aus Schulbetrieb 9 TEUR

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Remstalgymnasium					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

### Erläuterungen

Mehreinnahmen aus Schulveranstaltungen oder Lernmittlersätzen berechtigen zu Mehrausgaben (§ 17 GemHVO)

- 162000 Sachkostenbeiträge für Schüler aus Nachbarkommunen
- 169000 Für die Nutzung von Schulräumen vom Unterabschnitt 3500 (Volkshochschule)
- 171000 Jugendbegleiter (bis 2014 beim Unterabschnitt 2911)
- 520000 Die mit "S 4010" gekennzeichneten Ausgabehaushaltsstellen gehören zum Schulbudget Budget je Schüler neu 191 EUR (zuvor 170 EUR) sowie neu seit 2016 zusätzlich 30 EUR je Ganztageschüler  
Budget 2017 955 Schüler x 191 EUR = 182.400 EUR (VJ 987 Schüler x 170 EUR) + 41 Ganztageschüler x 30 EUR
- 542000 Einschließlich Fremdreinigung
- 636000 Honorare Jugendbegleiter
- 679000 Für die Nutzung der Beutelsbacher Halle an den Unterabschnitt 7671
- 679010 - 679020 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Vollmarschule (SBBZ)					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	500	32,20	A 5000 S 5000
169000	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	4.800,00	A 5000 S 5000
171000	Zuweisungen des Landes	13.300	16.900	9.920,00	A 5000 S 5040
<b>EINNAHMEN</b>		<b>21.400</b>	<b>25.400</b>	<b>14.752,20</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	57.600	65.200	71.980,71	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	6.000	16.000	10.126,64	S 6500 S 6500
501000	Gebäudeunterhaltung	500	500	0,00	A 5000 S 4010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	4.910	4.350,81	A 5000 S 4010
541000	Heizung, Brennstoffe	14.000	16.000	11.903,52	A 5000 S 5000
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	17.500	9.200	10.543,91	A 5000 S 5020
543000	Beleuchtung	10.000	12.000	8.469,23	A 5000 S 5000
544000	Abgaben und Versicherungen	1.600	1.600	1.546,44	A 5000 S 5000
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	4.000	5.601,94	A 5000 S 4010
592000	Lernmittel	8.500	8.000	6.696,87	A 5000 S 4010
593000	Schülerbücherei	500	500	0,00	A 5000 S 4010
594000	Schulschwimmen	1.500	2.000	1.651,52	A 5000 S 5020
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.000	1.000	195,41	A 5000 S 4010
596000	Schullandheimaufenthalte	1.000	500	0,00	A 5000 S 4010
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	9.600	12.200	8.718,50	A 5000 S 5040
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	700	500	735,00	A 5000 S 5000
650000	Bürobedarf	1.100	860	1.065,34	A 5000 S 4010
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	768,78	A 5000 S 4010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.500	1.727,69	A 5000 S 4010
654000	Dienstreisen	200	100	139,53	A 5000 S 4010
668000	Vermischte Ausgaben	1.600	1.000	1.055,73	A 5000 S 4010
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	0	300	0,00	A 6500 S 6500
679011	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	200	200	0,00	A 5000 S 4010
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	0	500	32,25	A 6500 S 6500
680000	Abschreibungen	37.500	29.600	26.702,00	A 2000 S 2002
<b>AUSGABEN</b>		<b>187.100</b>	<b>190.170</b>	<b>174.011,82</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>21.400</b>	<b>25.400</b>	<b>14.752,20</b>
<b>UA 2700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>187.100</b>	<b>190.170</b>	<b>174.011,82</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-165.700</b>	<b>-164.770</b>	<b>-159.259,62</b>

### Erläuterungen

UA 2700 Der bisherige Begriff "Förderschule" ist abgeschafft worden - die neue Bezeichnung lautet "Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen SBBZ", siehe auch BU 131/16

169000 Für die Nutzung von Schulräumen vom Unterabschnitt 3330 (Musikschule)

171000 Jugendbegleiter 5 TEUR und Monetarisierung Ganztagesbetreuung

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Vollmarschule (SBBZ)					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

### Erläuterungen

- 520000 Die mit "S 4010" gekennzeichneten Ausgabehaushaltsstellen gehören zum Schulbudget Budget je Schüler neu 429 EUR (zuvor 449 EUR), 75 EUR je "Koop"-Schüler sowie seit 2016 zusätzlich 30 EUR je Ganztagesesschüler  
Budget 2017 71 Schüler x 429 EUR (VJ 68 Schüler) + 26 Ganztagesesschüler x 30 EUR (VJ 22 Schüler) + 72 "Koop"-Schüler x 75 EUR (VJ 69 Schüler) = 36.600 EUR
- 542000 Mehrbedarf wegen Umstellung von Eigenreinigung (Personalkosten) auf Fremdreinigung
- 636000 Ausgaben für Jugendbegleiter und externe Kooperationspartner (siehe auch 1.2700.171000)
- 679010 - 679020 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	700	1.000	0,00	A 5000 S 5000
169000	Innere Verrechnungen	5.700	5.200	0,00	A 5000 S 5000
171000	Zuweisungen des Landes	7.500	6.000	0,00	A 5000 S 5040
<b>EINNAHMEN</b>		<b>13.900</b>	<b>12.200</b>	<b>0,00</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	90.900	92.900	0,00	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	35.500	22.000	0,00	S 6500 S 6500
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	30.000	22.890	0,00	A 5000 S 4010
530000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	0,00	A 5000 S 4010
541000	Heizung, Brennstoffe	33.000	35.000	0,00	A 5000 S 5000
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	18.500	18.500	0,00	A 5000 S 5020
543000	Beleuchtung	26.000	26.000	0,00	A 5000 S 5000
544000	Abgaben und Versicherungen	5.800	5.800	0,00	A 5000 S 5000
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.400	11.600	0,00	A 5000 S 4010
592000	Lernmittel	40.000	40.000	0,00	A 5000 S 4010
593000	Schülerbücherei	3.000	3.000	0,00	A 5000 S 4010
594000	Schulschwimmen	2.000	2.000	0,00	A 5000 S 5000
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	1.500	1.500	0,00	A 5000 S 4010
596000	Schullandheimaufenthalte	500	500	0,00	A 5000 S 4010
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	13.500	12.000	0,00	A 5000 S 5040
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.200	1.200	0,00	A 5000 S 5000
650000	Bürobedarf	3.000	3.000	0,00	A 5000 S 4010
651000	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	0,00	A 5000 S 4010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	0,00	A 5000 S 4010
654000	Dienstreisen	300	130	0,00	A 5000 S 4010
668000	Vermischte Ausgaben	1.500	500	0,00	A 5000 S 4010
679000	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	0,00	A 5000 S 5000
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	200	300	0,00	A 6500 S 6500
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	0	1.000	0,00	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>332.600</b>	<b>312.620</b>	<b>0,00</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.900</b>	<b>12.200</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 2820</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>332.600</b>	<b>312.620</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-318.700</b>	<b>-300.420</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen

169000 Für die Nutzung von Schulräumen vom Unterabschnitt 3500 (Volkshochschule)

171000 Jugendbegleiter

520000 Die mit "S 4010" gekennzeichneten Ausgabehaushaltsstellen gehören zum Schulbudget  
Budget je Schüler unverändert 328 EUR  
Budget 2017 311 Schüler x 328 EUR = 102.000 EUR (VJ 296 Schüler)

636000 Honorare Jugendbegleiter

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

### Erläuterungen

679000 Für die Nutzung der Beutelsbacher Halle an den Unterabschnitt 7671

679010 - 679020 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
162000	Erstattungen des Landkreises / von Gemeinden	108.000	55.000	37.594,65	A 5000 S 5020	
168000	Eigenanteile der Eltern	9.800	4.600	4.499,40	A 5000 S 5020	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>117.800</b>	<b>59.600</b>	<b>42.094,05</b>		

AUSGABEN						
639000	Kosten der Schülerbeförderung	108.000	55.000	51.814,89	A 5000 S 5020	
639100	Schülerbeförderung zu Einrichtungen	44.000	42.000	42.958,31	A 5000 S 5020	
672000	Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	9.700	4.600	3.016,65	A 5000 S 5040	
<b>AUSGABEN</b>		<b>161.700</b>	<b>101.600</b>	<b>97.789,85</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>117.800</b>	<b>59.600</b>	<b>42.094,05</b>		
<b>UA 2900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>161.700</b>	<b>101.600</b>	<b>97.789,85</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-43.900</b>	<b>-42.000</b>	<b>-55.695,80</b>		

### Erläuterungen

- 639000 Mehrbedarf wegen Anbindung Saffrichhof, siehe auch BU 119/16
- 639100 Beförderung von Schülern zu Hallen und Bädern  
Mehrbedarf wegen Ganztageschulen
- 672000 Ablieferung der Eigenanteile der Eltern an den Landkreis



## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schülerbetreuung an Grundschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	200.000	187.216,09	A 5000 S 5040
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	449,00	A 5000 S 5040
171000	Zuweisungen des Landes	92.500	97.000	96.988,91	A 5000 S 5040
<b>EINNAHMEN</b>		<b>292.600</b>	<b>297.100</b>	<b>284.654,00</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	295.800	294.900	294.495,15	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	6.500	24.000	7.317,58	S 6500 S 6500
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.720	2.751,04	A 5000 S 5040
541000	Heizung, Brennstoffe	8.700	9.000	7.088,33	A 5000 S 5040
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	13.100	10.000	18.003,57	A 5000 S 5020
543000	Beleuchtung	3.800	3.800	3.485,51	A 5000 S 5040
562000	Fortbildung	1.000	740	910,20	A 5000 S 5040
572000	Lebensmittel	33.000	18.000	10.990,15	A 5000 S 5040
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	16.000	17.000	15.003,38	A 5000 S 5040
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.600	3.600	3.493,08	A 5000 S 5040
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.075,39	A 5000 S 5040
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.100	3.100	1.577,71	A 5000 S 5040
654000	Dienstreisen	800	540	5,72	A 5000 S 5040
668000	Vermischte Ausgaben	100	0	25,97	A 5000 S 5040
679000	Innere Verrechnungen	15.000	14.700	14.400,00	A 5000 S 5000
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	0	500	0,00	A 6500 S 6500
679050	Innere Verrechnung Geräteunterhaltung	2.000	2.500	306,40	A 5000 S 5040
<b>AUSGABEN</b>		<b>408.500</b>	<b>409.100</b>	<b>380.929,18</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>292.600</b>	<b>297.100</b>	<b>284.654,00</b>
<b>UA 2910</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>408.500</b>	<b>409.100</b>	<b>380.929,18</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-115.900</b>	<b>-112.000</b>	<b>-96.275,18</b>

### Erläuterungen

UA 2910 Einnahmen und Ausgaben auch bei der Ganztagesgrundschule Endersbach Unterabschnitt 2112

171000 Rückgang wegen Ganztagesbetreuung in Großheppach ab September 2017 und Abbildung bei der Schule im Unterabschnitt 2113

572000 Verpflegung im Rahmen der flexiblen Nachmittagsbetreuung  
2017 Mehrbedarf wegen Ganztagesbetreuung in Großheppach ab September 2017  
(Abbildung bei der Schule im Unterabschnitt 2113 ab 2018)

679000 Verwaltungskostenbeiträge an die Unterabschnitte 0220 (Personalverwaltung),  
0300 (Finanzverwaltung) und 0600 (Datenverarbeitung)

679010 - 679020 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2930 Sprachförderung

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.732,50	A 5000 S 5029
171000	Zuweisungen des Landes	40.000	30.000	48.696,67	A 5000 S 5029
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.400	2.400	2.445,00	A 5000 S 5029
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>43.900</b>	<b>33.900</b>	<b>52.874,17</b>	

A U S G A B E N					
400003	Personalausgaben SN	61.200	59.200	73.260,60	S 1111 S 1111
562000	Fortbildung	2.000	1.850	944,37	A 5000 S 5029
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	312,25	A 5000 S 5029
592000	Lernmittel	200	200	146,53	A 5000 S 5029
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	600	500	534,73	A 5000 S 5029
668000	Vermischte Ausgaben	800	800	714,12	A 5000 S 5029
<b>A U S G A B E N</b>		<b>65.300</b>	<b>63.050</b>	<b>75.912,60</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>43.900</b>	<b>33.900</b>	<b>52.874,17</b>	
<b>UA 2930</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>65.300</b>	<b>63.050</b>	<b>75.912,60</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-21.400</b>	<b>-29.150</b>	<b>-23.038,43</b>	

### Erläuterungen

110000 Elternbeiträge zur Sprachförderung

171000 Förderprogramm "SPATZ", siehe auch BU 151/14

178000 Zuschüsse von Kirchengemeinden und Spenden

668000 Förderung des Ehrenamtes, Referentenhonorare etc.

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
171000	Zuweisungen des Landes	1.682.700	1.543.400	1.560.454,00	A 2000 S 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>1.682.700</b>	<b>1.543.400</b>	<b>1.560.454,00</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.682.700</b>	<b>1.543.400</b>	<b>1.560.454,00</b>	
<b>UA 2940</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>1.682.700</b>	<b>1.543.400</b>	<b>1.560.454,00</b>	

### Erläuterungen

171000 Sachkostenbeiträge für Schüler:

- Gemeinschaftsschule 311 (311) Schüler à 1.312 EUR
- Realschule 540 (540) Schüler à 750 EUR
- Gymnasium 955 (955) Schüler à 764 EUR
- Förderschule 71 (71) Schüler à 1.716 EUR

Die Pauschalen werden jedes Jahr durch Rechtsverordnung neu festgesetzt. Zur Entwicklung der Pauschalen siehe Vorbericht Seite 19. Die Schülerzahlen des Vorjahres sind in Klammern angegeben.

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2950 Sportanlagen Bildungszentrum

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	3.000	2.480,00	A 1100 S 1100	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	34,45	A 1100 S 1100	
169000	Innere Verrechnungen	58.400	56.000	56.000,00	A 1100 S 1100	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>61.000</b>	<b>59.100</b>	<b>58.514,45</b>		

AUSGABEN						
400003	Personalausgaben SN	75.700	87.200	81.576,17	S 1111 S 1111	
500003	Gebäudeunterhaltung SN	29.500	17.500	29.805,35	S 6500 S 6500	
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	17.000	17.000	7.657,34	A 6600 S 6600	
514000	Unterhaltung der Sportplätze	28.000	22.000	19.516,50	A 6600 S 6600	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	6.540	9.575,05	A 1100 S 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	35.000	32.000	35.577,55	A 1100 S 1100	
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	30.500	20.500	21.356,82	A 1100 S 1100	
543000	Beleuchtung	21.000	24.000	20.111,00	A 1100 S 1100	
544000	Abgaben und Versicherungen	2.900	2.900	2.763,67	A 1100 S 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	90.000	89.000	89.456,20	A 1100 S 1100	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	303,03	A 1100 S 1100	
678000	Erstattungen an Dritte -übrige Bereiche-	1.800	1.800	1.323,50	A 1100 S 1100	
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	500	500	251,25	A 6500 S 6500	
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	15.000	15.000	13.821,30	A 6600 S 6600	
679040	Innere Verrechnung Sportplatzunterhaltung	25.000	25.000	19.696,75	A 6600 S 6600	
<b>AUSGABEN</b>		<b>380.200</b>	<b>361.240</b>	<b>352.791,48</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>61.000</b>	<b>59.100</b>	<b>58.514,45</b>		
<b>UA 2950</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>380.200</b>	<b>361.240</b>	<b>352.791,48</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-319.200</b>	<b>-302.140</b>	<b>-294.277,03</b>		

### Erläuterungen

- 110000 Benutzungsgebühren bei entgeltlichen Veranstaltungen
- 169000 Für die Nutzung der Sportplätze und Sporthallen vom Unterabschnitt 5500 (Sportvereine)
- 514000 Mehrbedarf wegen Reparaturen am Kunstrasenplatz
- 542000 Mehrbedarf wegen Umstellung von Eigenreinigung (Personalkosten) auf Fremdreinigung
- 640000 Schülerunfallversicherung
- 678000 Erstattungen an die LG Weinstadt für die Betreuung der Zeitmessanlage
- 679010 - 679040 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2951 Mensa im Bildungszentrum

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	1.129,78	A 5000 S 5020
171000	Zuweisungen des Landes	2.200	2.200	2.200,00	A 5000 S 5020
<b>EINNAHMEN</b>		<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>3.329,78</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	9.800	8.600	5.076,05	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	5.000	2.200	19.651,71	S 6500 S 6500
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.640	644,37	A 5000 S 5020
541000	Heizung, Brennstoffe	3.000	3.000	2.007,00	A 5000 S 5020
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	1.000	7.400	5.656,92	A 5000 S 5020
543000	Beleuchtung	2.200	2.100	1.613,19	A 5000 S 5020
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	301,99	A 5000 S 5020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	100	100	95,00	A 5000 S 5020
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	500	286,71	A 5000 S 5020
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	200	200	106,50	A 6500 S 6500
717000	Zuschüsse für laufende Zwecke -private Unternehmen-	17.500	15.000	0,00	A 5000 S 5020
718000	Zuschüsse für laufende Zwecke -übrige Bereiche-	1.000	1.500	5.993,50	A 5000 S 5020
<b>AUSGABEN</b>		<b>42.800</b>	<b>42.540</b>	<b>41.432,94</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>3.329,78</b>	
<b>UA 2951</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>42.800</b>	<b>42.540</b>	<b>41.432,94</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.240</b>	<b>-38.103,16</b>	

### Erläuterungen

- 151000 Elternanteile für verbilligtes Essen sind mit dem Bildungs- und Teilhabepaket (Förderprogramm des Bundes) weggefallen
- 171000 Die Mittagsaufsicht wird vom Land gefördert
- 542000 Rückgang wegen Umstellung von Fremdreinigung auf Eigenreinigung (Personalkosten)
- 652000 Zusätzlich öffentliches WLAN
- 717000 Zuschuss an Mensabetreiber (1 EUR je Essen, BU 27/15)
- 718000 Zuschüsse für Mensahelfer

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	A 1200 S 1206
<b>EINNAHMEN</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	100.200	89.800	100.842,34	S 1111 S 1111
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.640	1.269,06	A 1200 S 1200
530000	Mieten und Pachten	700	700	466,68	A 1200 S 1200
541000	Heizung, Brennstoffe	4.000	4.000	2.289,21	A 1200 S 1200
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	8.500	3.000	2.454,53	A 1200 S 1200
543000	Beleuchtung	3.000	3.000	4.243,19	A 1200 S 1200
544000	Abgaben und Versicherungen	900	900	319,37	A 1200 S 1200
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.200	1.929,62	A 1200 S 1206
562000	Fortbildung	2.500	1.850	1.055,39	A 1200 S 1200
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	80,03	A 1200 S 1200
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.000	1.500	587,00	A 1200 S 1206
650000	Bürobedarf	2.200	2.300	1.817,26	A 1200 S 1206
651000	Bücher und Zeitschriften	400	200	466,55	A 1200 S 1206
652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.000	8.000	10.891,18	A 1200 S 1206
654000	Dienstreisen	2.500	2.340	176,15	A 1200 S 1206
679000	Innere Verrechnungen	29.200	29.200	19.300,00	A 1200 S 1200
679050	Innere Verrechnung Geräteunterhaltung	600	600	924,80	A 1200 S 1200
718000	Zuschüsse für laufende Zwecke -übrige Bereiche-	50.000	43.000	35.767,09	A 1200 S 1206
<b>AUSGABEN</b>		<b>218.000</b>	<b>194.230</b>	<b>184.879,45</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 3000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>218.000</b>	<b>194.230</b>	<b>184.879,45</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-217.900</b>	<b>-194.130</b>	<b>-184.879,45</b>	

### Erläuterungen

- 400003 Seit 2014 anteilige Abbildung von Personalkosten bei den Unterabschnitten 3310 (Kulturelle Veranstaltungen) und 7900 (Stadtmarketing)
- 541000 Anteilige Gebäudebewirtschaftungskosten (5410 - 5440) Rathaus Beutelsbach
- 542000 Mehrbedarf wegen Fremdreinigung Begegnungsstätte Großheppach
- 562000 2017 erhöhter Bedarf durch Mitarbeiterwechsel
- 679000 Für die Nutzung städtischer Räume durch kulturelle Vereine an die Unterabschnitte 1300 (Feuerwehr), 3310 (Vereinsheim Endersbach), 7671, 7673 und 7675 (Hallen)
- 718000 Zuschüsse für laufende Zwecke an kulturelle Vereine, siehe auch Anlage 5  
Seit 2015 zusätzlich 12 TEUR/a Förderung Jazzclub Armer Konrad (BU 156/14)  
Verrechnung gebührenpflichtiger Erlaubnisse und Gestattungen  
Ab 2017 zusätzlich Verrechnung der Freiveranstaltungen für Vereine in städtischen Hallen

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	482,20	A 1200 S 1208
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	300	7.964,20	A 1200 S 1208
178000	Spenden von übrigen Bereichen	500	500	291,50	A 1200 S 1208
<b>EINNAHMEN</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>8.737,90</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	130.400	123.600	121.721,03	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	23.000	13.000	21.053,13	S 6500 S 6500
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	4.090	2.006,04	A 1200 S 1208
530000	Mieten und Pachten	33.200	33.200	6.630,23	A 1200 S 1208
541000	Heizung, Brennstoffe	15.000	15.000	2.845,39	A 1200 S 1208
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	6.000	3.000	1.311,09	A 1200 S 1208
543000	Beleuchtung	3.000	3.000	10.397,71	A 1200 S 1208
544000	Abgaben und Versicherungen	2.600	11.600	3.172,81	A 1200 S 1208
585000	Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	3.000	3.000	2.687,15	A 1200 S 1208
586000	Sachaufwand eigene Veranstaltungen	10.000	8.000	47.839,00	A 1200 S 1208
588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	0,00	A 1200 S 1208
633000	Fremdleistungen	4.000	4.000	0,00	A 1200 S 1208
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.000	2.400	3.336,51	A 1200 S 1208
650000	Bürobedarf	400	300	600,52	A 1200 S 1208
651000	Bücher und Zeitschriften	300	250	669,55	A 1200 S 1208
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	900	1.732,04	A 1200 S 1208
654000	Dienstreisen	800	0	774,60	A 1200 S 1208
661000	Mitgliedsbeiträge	300	300	187,00	A 1200 S 1208
668000	Vermischte Ausgaben	200	250	80,00	A 1200 S 1208
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	1.000	3.000	742,25	A 6500 S 6500
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	2.000	2.500	1.995,25	A 6500 S 6500
679061	Innere Verrechnung Museen	8.000	8.000	3.299,28	A 1200 S 1208
<b>AUSGABEN</b>		<b>256.700</b>	<b>244.390</b>	<b>233.080,58</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>8.737,90</b>	
<b>UA 3210</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>256.700</b>	<b>244.390</b>	<b>233.080,58</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-254.900</b>	<b>-242.590</b>	<b>-224.342,68</b>	

### Erläuterungen

- 530000 Archivräume im Schloss Großheppach, seit 2016 Anmietung weiterer Räume
- 542000 Mehrbedarf wegen Fremdreinigung Württemberg-Haus
- 586000 2015 Mehrbedarf wegen interkommunaler Sonderausstellung Armer Konrad  
Neu seit 2016: Wechselausstellungen im Württemberg-Haus, Führungshonorare
- 588000 Anzeigen, Flyer, Prospekte, insbesondere Württemberg-Haus Beutelsbach
- 633000 2016 Umzug Archiv im Stiftsbad nach Großheppach
- 661000 Schwäbischer Heimatbund, Museumsverband u.a., siehe auch Anlage 5

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

### Erläuterungen

679010 - 679061 Leistungen des Baubetriebshofes



## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	0	600,00	A 1200 S 1206
130000	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen	15.000	17.000	17.251,22	A 1200 S 1204
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	20.500	4.502,44	A 1200 S 1206
169000	Innere Verrechnungen	20.500	20.500	12.300,00	A 1200 S 1200
<b>EINNAHMEN</b>		<b>36.100</b>	<b>58.000</b>	<b>34.653,66</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	185.700	169.600	162.629,33	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	14.000	3.500	31.655,69	S 6500 S 6500
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	160	0,00	A 1200 S 1200
541000	Heizung, Brennstoffe	200	100	0,00	A 1200 S 1200
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	1.000	1.000	3.099,67	A 1200 S 1200
543000	Beleuchtung	0	800	789,76	A 1200 S 1200
544000	Abgaben und Versicherungen	0	500	507,59	A 1200 S 1200
562000	Fortbildung	0	0	3,00	A 1200 S 1200
586000	Sachaufwand eigene Veranstaltungen	118.000	185.000	149.928,53	A 1200 S 1204
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.000	1.000	2.778,97	A 1200 S 1206
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	A 1200 S 1206
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	0,00	A 1200 S 1206
654000	Dienstreisen	100	0	63,88	A 1200 S 1206
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	500	500	85,50	A 6500 S 6500
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	0	500	0,00	A 6500 S 6500
679061	Innere Verrechnung kulturelle Veranstaltungen	12.000	25.000	24.749,95	A 1200 S 1204
<b>AUSGABEN</b>		<b>334.000</b>	<b>387.960</b>	<b>376.291,87</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>36.100</b>	<b>58.000</b>	<b>34.653,66</b>	
<b>UA 3310</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>334.000</b>	<b>387.960</b>	<b>376.291,87</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-297.900</b>	<b>-329.960</b>	<b>-341.638,21</b>	

### Erläuterungen

- 130000 Einnahmen aus Theaterveranstaltungen, Konzerten, Ausstellungen usw.
- 169000 Für die Nutzung des Vereinsheims Endersbach von den Unterabschnitten 3000 (kulturelle Vereine) und 3330 (Musikschule)
- 400003 Seit 2014 anteilige Abbildung von Personalkosten; vorher beim Unterabschnitt 3000 (Verwaltung kultureller Angelegenheiten)
- 586000 Kabarett, Theater, Konzerte, Jazztage, Ausstellungen  
2015 zusätzlich Silcherpreis, Landesliteraturtage, 750 Jahre Strümpfelbach, Jazzmeile  
2016 Landesliteraturtage und erhöhter Werbeaufwand für kulturelle Veranstaltungen  
Planbetrag um 12 TEUR gekürzt auf 185 TEUR (Antrag 9 zum Planentwurf)  
Weiterführung und Neuausrichtung kulturelle Vielfalt und Niveau der vergangenen Jahre (Armer Konrad, 750 Jahre Strümpfelbach, Landesliteraturtage) auch mit Blick auf die Gartenschau, Erstellung integriertes Kultur- und Marketingkonzept
- 679010 - 679061 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule und Kunstschule					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	100	0,00	A 1200 S 1200
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	

A U S G A B E N					
400003	Personalausgaben SN	15.400	14.300	13.371,68	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	1.500	1.000	6.265,45	S 6500 S 6500
530000	Mieten und Pachten	11.400	11.400	12.200,00	A 2300 S 2302
541000	Heizung, Brennstoffe	6.000	7.000	4.051,14	A 1200 S 1200
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	2.500	2.500	1.878,46	A 1200 S 1200
543000	Beleuchtung	4.200	4.200	4.477,54	A 1200 S 1200
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	60,00	A 1200 S 1200
654000	Dienstreisen	100	0	11,59	A 1200 S 1200
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	36,32	A 1200 S 1200
679000	Innere Verrechnungen	94.500	94.500	56.900,00	A 1200 S 1200
679050	Innere Verrechnung Geräteunterhaltung	500	500	0,00	A 1200 S 1200
718000	Zuschüsse für laufende Zwecke -übrige Bereiche-	190.500	190.500	202.716,51	A 1200 S 1200
<b>A U S G A B E N</b>		<b>326.900</b>	<b>326.200</b>	<b>301.968,69</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 3330</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>326.900</b>	<b>326.200</b>	<b>301.968,69</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-326.900</b>	<b>-326.100</b>	<b>-301.968,69</b>

### Erläuterungen

530000 Ballettsaal im Gebäude Großheppacher Straße 62

679000 Für die Nutzung städtischer Räume durch die Musikschule an die Unterabschnitte  
 2111 Grundschule Beutelsbach  
 2112 Silcherschule Endersbach  
 2113 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach  
 2114 Grundschule Schnait  
 2115 Grundschule Strümpfelbach  
 2700 Vollmarschule  
 3310 Vereinsheim Endersbach  
 3410 Stiftshof  
 4312 Seniorenbegegnungsstätte Großheppach  
 7673 Vereinsheim Prinz-Eugen-Halle  
 8800 Städtische Wohnungen

718000 Anteile der Stadt am Abmangel der Musikschule Unteres Remstal und der Kunstschule Unteres Remstal  
 Musikschule ca. 185 TEUR, Kunstschule ca. 6 TEUR

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
130000	Einnahmen aus Verkauf	9.500	9.000	8.564,00	A 1200 S 1206
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	300	0,00	A 1200 S 1206
178000	Spenden von übrigen Bereichen	400	400	300,00	A 1200 S 1206
<b>EINNAHMEN</b>		<b>10.200</b>	<b>9.700</b>	<b>8.864,00</b>	

AUSGABEN					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	410	0,00	A 1200 S 1206
541000	Heizung, Brennstoffe	200	400	165,87	A 1200 S 1206
543000	Beleuchtung	600	550	597,65	A 1200 S 1206
586000	Sachaufwand Kommunales Kino	12.000	12.000	9.287,28	A 1200 S 1206
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	410,46	A 1200 S 1206
661000	Mitgliedsbeiträge	200	200	50,00	A 1200 S 1206
679061	Innere Verrechnung sonstige Kunstpflege	200	700	0,00	A 1200 S 1206
<b>AUSGABEN</b>		<b>14.000</b>	<b>14.660</b>	<b>10.511,26</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.200</b>	<b>9.700</b>	<b>8.864,00</b>	
<b>UA 3400</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.000</b>	<b>14.660</b>	<b>10.511,26</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.960</b>	<b>-1.647,26</b>	

### Erläuterungen

130000 Eintrittskarten Kommunales Kino

586000 Mehrbedarf wegen gestiegener Filmleihgebühren und höherer Ehrenamtsentschädigungen

679061 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Stifstshofkeller					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	5.424,69	A 1000 S 1007
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	550,00	A 1000 S 1007
169000	Innere Verrechnungen	20.300	20.300	11.900,00	A 1000 S 1007
<b>EINNAHMEN</b>		<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>17.874,69</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	26.000	24.100	15.067,66	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	43.500	10.500	15.494,44	S 6500 S 6500
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.860	1.961,55	A 1000 S 1007
541000	Heizung, Brennstoffe	2.000	2.000	2.052,55	A 1000 S 1007
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	5.000	6.000	4.428,68	A 1000 S 1007
543000	Beleuchtung	1.500	1.500	1.458,88	A 1000 S 1007
544000	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	1.986,53	A 1000 S 1007
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	0	0,00	A 1000 S 1007
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	200	200	178,00	A 1000 S 1007
650000	Bürobedarf	0	0	16,02	A 1000 S 1007
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	190,33	A 1000 S 1007
654000	Dienstreisen	100	0	34,62	A 1000 S 1007
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	200	500	135,00	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>83.000</b>	<b>49.960</b>	<b>43.004,26</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>17.874,69</b>	
<b>UA 3410</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>83.000</b>	<b>49.960</b>	<b>43.004,26</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-55.200</b>	<b>-22.160</b>	<b>-25.129,57</b>	

### Erläuterungen

110000 Zum 01.07.2017 werden die Gebühren angepasst (BU 145/16)

169000 Für Raumnutzung von Unterabschnitt 3330 (Musikschule und Kunstschule)

520000 2016 u.a. Ersatz von Glaskörben und Gläsern

542000 Seit 2014 jährliche Grundreinigung der Küche

679010 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3420 Alte Kelter Strümpfelbach					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	5.526,70	A 1000 S 1007
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.526,70</b>	

A U S G A B E N					
400003	Personalausgaben SN	7.900	6.400	4.578,77	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	12.200	5.000	3.730,69	S 6500 S 6500
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.230	2.141,82	A 1000 S 1007
541000	Heizung, Brennstoffe	4.500	6.000	3.592,85	A 1000 S 1007
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	2.500	2.500	2.933,44	A 1000 S 1007
543000	Beleuchtung	1.000	1.000	1.048,51	A 1000 S 1007
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	91,32	A 1000 S 1007
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	0	0,00	A 1000 S 1007
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	100	100	72,00	A 1000 S 1007
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	183,10	A 1000 S 1007
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	250	250	365,25	A 6500 S 6500
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	250	250	209,26	A 6500 S 6500
<b>A U S G A B E N</b>		<b>30.700</b>	<b>23.030</b>	<b>18.947,01</b>	

<b>Summe UA 3420</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.526,70</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.700</b>	<b>23.030</b>	<b>18.947,01</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-24.700</b>	<b>-17.030</b>	<b>-13.420,31</b>

### Erläuterungen

110000 Zum 01.07.2017 werden die Gebühren angepasst (BU 145/16)

679010 - 679020 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3460 Heimatpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	1.000	292,95	A 1200 S 1206
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	795,00	A 1200 S 1200
<b>EINNAHMEN</b>		<b>700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.087,95</b>	

AUSGABEN					
514000	Unterhaltung der Anlagen	4.000	3.500	3.700,41	A 6600 S 6600
516001	Kunst im öffentlichen Raum	300	300	0,00	A 1200 S 1208
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.300	1.230	2.673,00	A 1200 S 1206
586000	Sachaufwand eigene Veranstaltungen	18.000	17.600	13.474,86	A 1200 S 1204
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	200	200	408,10	A 1200 S 1200
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	85,00	A 1200 S 1200
679000	Innere Verrechnungen	14.900	13.000	9.300,00	A 1200 S 1200
679040	Innere Verrechnung Unterhaltung von Anlagen	10.000	10.000	10.985,50	A 6600 S 6600
679061	Innere Verrechnung Veranstaltungen	14.000	14.000	12.947,63	A 1200 S 1204
679065	Innere Verrechnung Skulpturenpfad	2.500	2.500	6.982,17	A 1200 S 1208
718000	Zuschüsse für laufende Zwecke -übrige Bereiche-	5.000	7.000	5.712,00	A 1200 S 1206
<b>AUSGABEN</b>		<b>70.300</b>	<b>69.430</b>	<b>66.268,67</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.087,95</b>	
<b>UA 3460</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>70.300</b>	<b>69.430</b>	<b>66.268,67</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-69.600</b>	<b>-67.930</b>	<b>-65.180,72</b>	

### Erläuterungen

586000 Neuausrichtung Herbstfest, Kirben, Weindorf einschließlich erhöhter Werbeaufwand

679000 Für die Nutzung städtischer Räume durch Vereine an die Unterabschnitte  
 1300 Feuerwehr  
 2111 Schulturnhalle Beutelsbach  
 7672 Jahnhalle  
 7673 Prinz-Eugen-Halle  
 7674 Schnaiter Halle

679040 - 679065 Leistungen des Baubetriebshofes

718000 Zuschüsse an Heimatvereine, Landfrauen u.a., siehe auch Anlage 5

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
<b>E I N N A H M E N</b>					
140000	Mieten und Pachten	8.700	8.700	0,00	A 1200 S 1200
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>0,00</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
400003	Personalausgaben SN	19.600	18.800	13.491,65	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	500	0	328,40	S 6500 S 6500
530000	Mieten und Pachten	35.200	28.000	0,00	A 1200 S 1200
541000	Heizung, Brennstoffe	0	3.800	0,00	A 1200 S 1200
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	0	1.300	1.203,00	A 1200 S 1200
543000	Beleuchtung	1.200	1.200	1.177,96	A 1200 S 1200
544000	Abgaben und Versicherungen	0	1.000	0,00	A 1200 S 1200
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	100	100	153,00	A 1200 S 1200
679000	Innere Verrechnungen	8.500	7.900	8.494,00	A 1200 S 1200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	130.000	130.000	124.855,50	A 1200 S 1200
<b>A U S G A B E N</b>		<b>195.100</b>	<b>192.100</b>	<b>149.703,51</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 3500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>195.100</b>	<b>192.100</b>	<b>149.703,51</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-186.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>-149.703,51</b>	

### Erläuterungen

- 140000 Miete der Volkshochschule für Räume im WABE-Gebäude
- 530000 Seit 2015 ist der Eigenbetrieb Stadtwerke alleiniger Eigentümer des WABE-Gebäudes. Für die Unterbringung der Volkshochschule fallen deshalb Mietzahlungen der Stadt an die Stadtwerke an.
- 543000 Stromkosten für VHS-Räume im WABE-Gebäude
- 679000 Für die Nutzung städtischer Räume an die Unterabschnitte  
2114 Grundschule Schnait  
2300 Remstalgymnasium  
2820 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
- 700000 2011 wurde die Verteilung der Zuschussanteile unter den Mitgliedern der VHS Unteres Remstal neu geregelt, daraus ergab sich ein höherer Anteil für Weinstadt (BU 77/11). Zuletzt hat der Zuschuss der Stadt knapp 64 TEUR betragen.
- Außerdem wird das Abendgymnasium gefördert (die Stadt erhebt Mieten für die Nutzung von Schulräumen und gibt diese in gleicher Höhe als Zuschuss weiter, Einnahme beim Gymnasium siehe 1.2300.151000, BU 147/11).

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

### Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	17.000	17.206,95	A 1200 S 1207	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.400	1.400	2.276,50	A 1200 S 1207	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	250,00	A 1200 S 1207	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>19.733,45</b>		

AUSGABEN						
400003	Personalausgaben SN	249.700	240.700	205.739,76	S 1111 S 1111	
500003	Gebäudeunterhaltung SN	500	200	0,00	S 6500 S 6500	
501000	Gebäudeunterhaltung	500	500	0,00	A 2300 S 2302	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	14.000	11.450	11.556,15	A 1200 S 1207	
530000	Mieten und Pachten	100.200	100.200	99.615,28	A 1200 S 1207	
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	9.500	8.000	7.171,76	A 1200 S 1207	
543000	Beleuchtung	6.000	6.000	5.491,37	A 1200 S 1207	
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	0,00	A 1200 S 1207	
562000	Fortbildung	500	2.230	527,94	A 1200 S 1207	
584000	Büchereimaterial	2.200	4.000	2.150,12	A 1200 S 1207	
586000	Sachaufwand eigene Veranstaltungen	6.000	7.000	4.991,76	A 1200 S 1207	
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	45.000	45.000	40.344,09	A 1200 S 1207	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.000	2.000	2.199,50	A 1200 S 1207	
650000	Bürobedarf	900	900	1.323,55	A 1200 S 1207	
651000	Bücher und Zeitschriften	800	800	0,00	A 1200 S 1207	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.300	1.128,01	A 1200 S 1207	
654000	Dienstreisen	100	200	126,41	A 1200 S 1207	
661000	Mitgliedsbeiträge	200	150	177,89	A 1200 S 1207	
668000	Vermischte Ausgaben	100	350	80,50	A 1200 S 1207	
679050	Innere Verrechnung Geräteunterhaltung	300	300	0,00	A 1200 S 1207	
679061	Innere Verrechnung Repräsentation	800	1.000	833,30	A 1200 S 1207	
<b>AUSGABEN</b>		<b>440.700</b>	<b>432.580</b>	<b>383.457,39</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>19.733,45</b>		
<b>UA 3520</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>440.700</b>	<b>432.580</b>	<b>383.457,39</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-422.300</b>	<b>-414.180</b>	<b>-363.723,94</b>		

### Erläuterungen

- 520000 Software-Pflegeverträge und anteilige Betriebskosten eBibliothek Rems-Murr-Kreis Mehrbedarf wegen Beschaffung von Bildschirmen, Drucker und Barcode-Scanner
- 530000 Anteilige Miete Reicheneckerhaus
- 542000 Kostensteigerung für Fremdreinigung
- 586000 Literaturveranstaltungen, Kindertheater, Messeauftritt  
2015 Mehrbedarf wegen Jubiläum Bücherei, 2016 Mehrbedarf wegen Schreibwettbewerb  
2017 Mehr Literaturveranstaltungen im Nachgang zu Literaturtagen
- 587000 Siehe auch Bericht im Sozial- und Kulturausschuss am 25.09.14, BU 150/14
- 679050 - 679061 Leistungen des Baubetriebshofes



## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3521 Kurt Dobler-Saal					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	300	240,00	A 1000 S 1007	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>240,00</b>		

A U S G A B E N						
400003	Personalausgaben SN	2.200	2.200	1.869,77	S 1111 S 1111	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	80	0,00	A 1000 S 1007	
530000	Mieten und Pachten	14.500	14.300	14.448,91	A 1000 S 1007	
542000	Reinigung	700	0	656,04	A 1000 S 1007	
654000	Dienstreisen	0	0	5,71	A 1000 S 1007	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>17.500</b>	<b>16.580</b>	<b>16.980,43</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>240,00</b>		
<b>UA 3521</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.500</b>	<b>16.580</b>	<b>16.980,43</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.280</b>	<b>-16.740,43</b>		

### Erläuterungen

110000 Zum 01.07.2017 werden die Gebühren angepasst (BU 145/16)

530000 Anteilige Miete Reicheneckerhaus

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz, Landschaftspflege					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
400003	Personalausgaben SN	13.200	3.500	2.019,35	S 1111 S 1111
514000	Unterhaltung der Anlagen	45.000	39.000	33.525,80	A 6600 S 6600
586000	Sachaufwand eigene Veranstaltungen	4.000	4.000	3.285,75	A 6600 S 6600
678000	Erstattungen an Dritte -übrige Bereiche-	1.100	1.100	1.019,15	A 6600 S 6600
679040	Innere Verrechnung Naturschutz/Landschaftspflege	35.000	35.000	33.910,85	A 6600 S 6600
718000	Zuschüsse für laufende Zwecke -übrige Bereiche-	1.500	5.000	1.125,09	A 6600 S 6600
<b>AUSGABEN</b>		<b>99.800</b>	<b>87.600</b>	<b>74.885,99</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 3600</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>99.800</b>	<b>87.600</b>	<b>74.885,99</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-99.800</b>	<b>-87.600</b>	<b>-74.885,99</b>

### Erläuterungen

- 400003 Minijob zur Kontrolle von Streuobstwiesengrundstücken; dafür Streuobstwiesentag nur noch alle zwei Jahre (Antrag 4b zum Planentwurf 2015)
- 514000 Pflegemaßnahmen in Landschafts- bzw. Naturschutzgebieten
- 586000 Eigene Sachausgaben im Rahmen des Streuobstwiesenkonzeptes. 2014 und 2015 jeweils noch weitere 16 TEUR für Feldwege beim Unterabschnitt 7850 zur Umsetzung des Streuobstwiesenkonzeptes Rossberg.
- 678000 Anteil der Stadt am Aufwand des neuen Landschaftserhaltungsverbandes im Rems-Murr-Kreis, siehe BU 134/12
- 679040 Leistungen des Baubetriebshofes
- 718000 Zuschüsse an Dritte zur Pflege von Streuobstwiesen. Letzter Sachstandsbericht am 18.07.13, siehe BU 140/13 und 171/13.

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
700000	Zuschüsse an Kirchen	4.000	4.000	2.590,84	A 2000 S 2002
<b>AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.590,84</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 3700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.590,84</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.590,84</b>	

### Erläuterungen

700000 Anteile an der Mesnerbesoldung laut Ausscheidungsurkunde sowie Anteile an der Unterhaltung von Kirchenanlagen (Glocken, Uhren, Türme)

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------	-------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	1.516,93	A 5000 S 5001
169000	Innere Verrechnungen	0	0	28.800,00	A 5000 S 5001
<b>EINNAHMEN</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>30.316,93</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	409.500	381.300	409.445,64	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	500	300	0,00	S 6500 S 6500
501000	Gebäudeunterhaltung	500	500	0,00	A 2300 S 2302
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	410	190,71	A 5000 S 5001
530000	Mieten und Pachten	85.100	85.100	83.907,45	A 5000 S 5001
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	2.500	1.100	3.111,67	A 5000 S 5001
543000	Beleuchtung	2.600	2.000	2.681,14	A 5000 S 5001
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.200	2.300	1.023,04	A 5000 S 5001
562000	Fortbildung	2.000	1.700	1.982,75	A 5000 S 5001
584000	Sachausgaben Familie, Bildung und Soziales	4.100	4.100	6.049,87	A 5000 S 5001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	13.000	4.069,16	A 5000 S 5001
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.000	3.000	2.918,00	A 5000 S 5001
650000	Bürobedarf	4.500	4.500	3.915,11	A 5000 S 5001
651000	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.800	1.606,04	A 5000 S 5001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	12.000	12.000	10.758,39	A 5000 S 5001
654000	Dienstreisen	1.000	1.200	601,55	A 5000 S 5001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	1.000	33,38	A 5000 S 5001
661000	Mitgliedsbeiträge	300	200	320,00	A 5000 S 5001
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	497,11	A 5000 S 5001
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	200	200	524,94	A 6500 S 6500
679061	Innere Verrechnung Repräsentation	500	500	0,00	A 5000 S 5001
718000	Zuschüsse für laufende Zwecke -übrige Bereiche-	28.500	23.000	21.698,00	A 5000 S 5001
<b>AUSGABEN</b>		<b>570.300</b>	<b>539.710</b>	<b>555.333,95</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>30.316,93</b>
<b>UA 4000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>570.300</b>	<b>539.710</b>	<b>555.333,95</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-570.200</b>	<b>-539.610</b>	<b>-525.017,02</b>

### Erläuterungen

- 169000 Bis 2015 Verwaltungskostenbeiträge von den Unterabschnitten 4640-4649 (Kindertageseinrichtungen), seit 2016 anteilige Zuordnung von Personalkosten unmittelbar bei den Kindertageseinrichtungen
- 530000 Anteilige Miete Reicheneckerhaus (82 TEUR) sowie Miete Kopierer
- 584000 Schuldnerberatung, Behindertenbeirat und Ähnliches
- 588000 Broschüren, Flyer, Jahresbericht usw.  
Seit 2014 Mehrbedarf für Audit "Familiengerechte Kommune" und Familienforum
- 718000 Förderung Familienzentrums der Evangelischen Gesellschaft e.V. 26 TEUR (BU 37/14, bisher 21 TEUR), Gutscheine "WeinstadtAKTIV" für neu zuziehende Familien 1.500 EUR (BU 194/07), Förderung Pro Familia 1.000 EUR (neu)

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Seniorenbetreuung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.500	4.000	2.362,14	A 5000 S 5001
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	40.000	37.500	39.246,72	A 1100 S 1106
276000	Beitragsauflösungen	0	1.040	1.045,00	A 2000 S 2002
<b>EINNAHMEN</b>		<b>42.500</b>	<b>42.540</b>	<b>42.653,86</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	37.500	37.000	36.941,90	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	600	800	152,32	S 6500 S 6500
541000	Heizung, Brennstoffe	0	500	0,00	A 5000 S 5001
542000	Reinigung	200	200	12,97	A 5000 S 5001
543000	Beleuchtung	300	500	317,08	A 5000 S 5001
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	300	300	328,00	A 5000 S 5001
678000	Erstattungen an Dritte -übrige Bereiche-	2.500	4.000	0,00	A 5000 S 5001
680000	Abschreibungen	9.000	9.000	9.058,00	A 2000 S 2002
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	5.100	5.541,00	A 2000 S 2002
<b>AUSGABEN</b>		<b>55.100</b>	<b>57.400</b>	<b>52.351,27</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>42.500</b>	<b>42.540</b>	<b>42.653,86</b>	
<b>UA 4310</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>55.100</b>	<b>57.400</b>	<b>52.351,27</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-12.600</b>	<b>-14.860</b>	<b>-9.697,41</b>	

### Erläuterungen

151000 Betreuungspauschalen aus ehemals städtisch betreuten Wohnungen. Weiterleitung an "Dienste für Menschen gGmbH" (dfm), die inzwischen die Betreuung übernommen hat, siehe 678000.

168000 Erstattung von Personalkosten durch dfm

678000 Weitergabe der Betreuungspauschalen an die dfm, siehe 151000

680000 Siehe auch Anlage 9

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4312 Seniorenarbeit					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.000	6.000	5.654,13	A 5000 S 5001
169000	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	2.600,00	A 5000 S 5001
<b>EINNAHMEN</b>		<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>8.254,13</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	36.600	34.300	21.372,56	S 1111 S 1111
530000	Mieten und Pachten	24.100	24.100	36.426,60	A 5000 S 5001
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	1.000	1.000	1.046,43	A 5000 S 5001
543000	Beleuchtung	1.500	1.000	1.614,18	A 5000 S 5001
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	0,00	A 5000 S 5001
562000	Fortbildung	200	150	10,00	A 5000 S 5001
584000	Sachausgaben Seniorenarbeit	500	800	310,19	A 5000 S 5001
586000	Zentrale Seniorenfeier	8.000	8.000	7.396,64	A 5000 S 5001
586003	Sachaufwand eigene Veranstaltungen	7.000	16.000	4.810,93	A 5000 S 5001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	3.500	3.925,02	A 5000 S 5001
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	400	400	347,89	A 5000 S 5001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	500	368,91	A 5000 S 5001
654000	Dienstreisen	0	0	14,05	A 5000 S 5001
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	67,55	A 5000 S 5001
679000	Innere Verrechnungen	400	800	1.400,00	A 5000 S 5001
679061	Innere Verrechnung Seniorenarbeit	2.200	2.200	1.416,00	A 5000 S 5001
700000	Zuschüsse an Seniorenkreise	4.000	4.600	2.444,69	A 5000 S 5001
700100	Zuschüsse an Begegnungsstätten	1.500	1.500	813,43	A 5000 S 5001
700105	Zuschüsse an den Stadtseniorenrat	3.500	3.500	3.500,00	A 5000 S 5001
701000	Zuschüsse an den VdK	2.000	2.000	1.950,00	A 5000 S 5001
<b>AUSGABEN</b>		<b>95.500</b>	<b>105.050</b>	<b>89.235,07</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>8.254,13</b>	
<b>UA 4312</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>95.500</b>	<b>105.050</b>	<b>89.235,07</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-87.900</b>	<b>-97.450</b>	<b>-80.980,94</b>	

### Erläuterungen

- 169000 Für Raumnutzung von Unterabschnitt 3330 (Musikschule)
- 530000 Miete Begegnungsstätte Endersbach, Miete Büro Stadtseniorenrat, Hausgeld Begegnungsstätte Columbus.  
2015 Mehrbedarf beim Hausgeld Columbus wegen Fassadensanierung am Gebäude
- 586003 Regelmäßige Ausgaben weitgehend durch Ersätze der Teilnehmer gedeckt, siehe 151000  
2016 zusätzlicher Bedarf für Seniorenmesse
- 588000 Broschüren, Flyer usw.  
2015 Mehrbedarf wegen Neuauflage Seniorenkompass, 2016 wegen Seniorenmesse
- 679000 Für die Nutzung städtischer Räume an den Unterabschnitt 1300 (Feuerwehr)
- 679061 Leistungen des Baubetriebshofes
- 700000 Siehe auch Anlage 5

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Förderung der Jugendhilfe					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	113,40	A 5000 S 5030
157000	Sonstige Ersätze	11.000	11.000	9.165,00	A 5000 S 5030
177000	Spenden von privaten Unternehmen	1.500	1.500	0,00	A 5000 S 5030
<b>EINNAHMEN</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>9.278,40</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	110.300	105.900	102.779,27	S 1111 S 1111
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.040	1.707,06	A 5000 S 5030
562000	Fortbildung	1.000	740	742,05	A 5000 S 5030
586000	Sachaufwand Jugendgemeinderat	8.500	5.500	9.546,11	A 5000 S 5030
586100	Stadtranderholung	11.800	11.800	11.081,24	A 5000 S 5030
586400	Ferienprogramm	5.000	5.000	4.704,14	A 5000 S 5030
586600	Maßnahmen Kinder- und Jugendschutz	6.000	6.000	2.273,50	A 5000 S 5030
633000	Maßnahmen Stadtjugendplan	6.000	6.000	1.635,09	A 5000 S 5030
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	193,59	A 5000 S 5030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	300	157,78	A 5000 S 5030
654000	Dienstreisen	400	270	482,10	A 5000 S 5030
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	A 5000 S 5030
679062	Innere Verrechnung Jugendhilfe	2.000	2.000	745,30	A 5000 S 5030
718000	Zuschüsse für laufende Zwecke -übrige Bereiche-	300	400	233,00	A 5000 S 5030
<b>AUSGABEN</b>		<b>153.800</b>	<b>146.250</b>	<b>136.280,23</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>9.278,40</b>	
<b>UA 4510</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>153.800</b>	<b>146.250</b>	<b>136.280,23</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-141.300</b>	<b>-133.750</b>	<b>-127.001,83</b>	

### Erläuterungen

157000 Elternbeiträge und Zuschüsse für Stadtranderholung

520000 Unter anderem Wartung und Pflege Ferienprogramm-Software

586000 2017 höherer Bedarf wegen Wahlen (alle 2 Jahre)

679062 Leistungen des Baubetriebshofes

718000 Abenteuerspielplatz e.V. (Aufnahme in die Vereinsförderung BU 72/10), siehe auch Anlage 5

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4601 Haus der Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------	-------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.500	2.000	2.248,78	A 5000 S 5030
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	3.000	2.253,00	A 5000 S 5030
177000	Spenden von privaten Unternehmen	500	500	0,00	A 5000 S 5030
178000	Spenden von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0,00	A 5000 S 5030
<b>EINNAHMEN</b>		<b>7.500</b>	<b>7.000</b>	<b>4.501,78</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	119.200	113.500	92.664,49	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	2.100	3.000	3.314,08	S 6500 S 6500
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.400	1.640	2.562,92	A 5000 S 5030
530000	Mieten und Pachten	100	100	100,92	A 5000 S 5030
541000	Heizung, Brennstoffe	3.500	5.000	2.211,36	A 5000 S 5030
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	8.000	5.000	8.673,23	A 5000 S 5030
543000	Beleuchtung	6.000	7.000	5.396,37	A 5000 S 5030
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	0	0,00	A 5000 S 5030
562000	Fortbildung	900	670	760,10	A 5000 S 5030
572000	Lebensmittel, Getränke	2.500	2.500	4.127,06	A 5000 S 5030
586000	Sachaufwand eigene Veranstaltungen	12.500	15.500	11.123,45	A 5000 S 5030
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.400	1.400	1.082,30	A 5000 S 5030
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.200	1.200	1.493,97	A 5000 S 5030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.000	1.000	1.607,72	A 5000 S 5030
650000	Bürobedarf	200	200	202,59	A 5000 S 5030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	A 5000 S 5030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.015,68	A 5000 S 5030
654000	Dienstreisen	600	400	1.044,42	A 5000 S 5030
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	70,00	A 5000 S 5030
668000	Vermischte Ausgaben	0	100	41,75	A 5000 S 5030
679000	Innere Verrechnungen	0	800	1.500,00	A 5000 S 5030
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	500	150	0,00	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>165.500</b>	<b>160.560</b>	<b>138.992,41</b>	

Summe UA 4601	Gesamteinnahmen	7.500	7.000	4.501,78
	Gesamtausgaben	165.500	160.560	138.992,41
	Saldo	-158.000	-153.560	-134.490,63

### Erläuterungen

130000 Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und Snacks. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.4601.572000 (§ 17 Gemeindehaushaltsverordnung)

542000 Einschließlich Fremdreinigung

550000 Das gesponserte "Kidsclub-Mobil" konnte 2016 realisiert werden

586000 2015 Mehrbedarf wegen Ausweitung des Angebotes (siehe BU 105/14); 2016 zusätzlich 3 TEUR für die Anmietung eines Fahrzeuges anstelle des "Kidsclub-Mobils"

679000 2015/2016 Verrechnung der Nutzung der Schulturnhalle Beutelsbach an den Unterabschnitt 2111



## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4610 Jugendsozialarbeit an Schulen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	0	371,70	A 5000 S 5030
171000	Zuweisungen des Landes	71.000	71.000	65.408,33	A 5000 S 5030
178000	Spenden von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000,00	A 5000 S 5030
<b>EINNAHMEN</b>		<b>72.500</b>	<b>72.000</b>	<b>66.780,03</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	257.100	247.400	233.365,30	S 1111 S 1111
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.300	2.450	1.294,26	A 5000 S 5030
530000	Mieten und Pachten	400	1.200	0,00	A 5000 S 5030
541000	Heizung, Brennstoffe	2.300	0	0,00	A 5000 S 5030
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	1.500	0	0,00	A 5000 S 5030
543000	Beleuchtung	900	0	0,00	A 5000 S 5030
544000	Abgaben und Versicherungen	500	0	0,00	A 5000 S 5030
562000	Fortbildung	3.000	2.970	4.114,85	A 5000 S 5030
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	8.400	8.400	6.720,68	A 5000 S 5030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.800	1.700	1.799,00	A 5000 S 5030
650000	Bürobedarf	600	1.400	1.196,10	A 5000 S 5030
651000	Bücher und Zeitschriften	300	400	263,44	A 5000 S 5030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	2.000	1.320,42	A 5000 S 5030
654000	Dienstreisen	1.800	1.200	1.271,04	A 5000 S 5030
661000	Mitgliedsbeiträge	200	200	192,00	A 5000 S 5030
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 5000 S 5030
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	1.000	0	0,00	A 5000 S 5030
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	2.500	0	0,00	A 5000 S 5030
<b>AUSGABEN</b>		<b>285.400</b>	<b>269.520</b>	<b>251.537,09</b>	

Summe UA 4610	Gesamteinnahmen	72.500	72.000	66.780,03
	Gesamtausgaben	285.400	269.520	251.537,09
	Saldo	-212.900	-197.520	-184.757,06

### Erläuterungen

171000 Landesförderung derzeit 16.700 EUR je volle Stelle

520000 2016 Mehraufwand durch Umzug im Bildungszentrum, Digitalkamera, Whiteboard

530000 Kopierer

541000 - 544000 Gebäudebewirtschaftungskosten für das ehemalige Hausmeisterwohnhaus Pestalozzistraße 32, das inzwischen für die Jugendsozialarbeit an Schulen genutzt wird; siehe auch BU 181/15

661000 Netzwerk Schulsozialarbeit, siehe auch Anlage 5

679010 - 679020 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4640 Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
110000	Benutzungsgebühren	277.600	192.100	176.112,14	A 5000 S 5010
111000	Beiträge für Ganztagskindergarten	0	109.900	98.653,95	A 5000 S 5010
112000	Benutzungsgebühren U3	49.000	0	0,00	A 5000 S 5010
140000	Mieten und Pachten	15.700	14.500	17.812,71	A 2300 S 2302
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	5.000	279,63	A 5000 S 5010
162000	Erstattungen des Landkreises / von Gemeinden	75.000	70.000	83.274,05	A 5000 S 5010
169000	Innere Verrechnungen	229.500	186.300	148.500,00	A 5000 S 5010
171000	Zuweisungen des Landes	2.600.000	2.500.000	2.484.417,00	A 5000 S 5010
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	300,00	A 5000 S 5010
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	1.865,00	A 5000 S 5010
276000	Beitragsauflösungen	7.360	6.620	6.617,00	A 2000 S 2002
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>3.259.160</b>	<b>3.084.420</b>	<b>3.017.831,48</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
400003	Personalausgaben SN	2.889.500	2.561.500	2.326.063,82	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	218.000	140.000	107.285,38	S 6500 S 6500
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	11.300	9.240	14.856,04	A 5000 S 5010
530000	Mieten und Pachten	26.100	26.100	25.874,91	A 5000 S 5010
541000	Heizung, Brennstoffe	36.000	36.000	33.503,12	A 5000 S 5010
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	70.000	65.000	47.980,68	A 5000 S 5010
543000	Beleuchtung	13.000	12.000	13.130,50	A 5000 S 5010
544000	Abgaben und Versicherungen	3.500	3.500	2.473,71	A 5000 S 5010
550000	Haltung von Fahrzeugen	6.800	6.000	4.019,47	A 5000 S 5010
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0,00	A 5000 S 5010
562000	Fortbildung	25.000	22.250	27.322,04	A 5000 S 5010
572000	Lebensmittel	30.000	35.000	26.050,28	A 5000 S 5010
633000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	1.728,15	A 5000 S 5010
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	18.000	18.000	20.366,76	A 5000 S 5010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	31.000	28.000	31.108,78	A 5000 S 5010
650000	Bürobedarf	4.600	4.600	4.481,26	A 5000 S 5010
651000	Bücher und Zeitschriften	1.800	2.000	1.551,71	A 5000 S 5010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.500	6.200	4.331,81	A 5000 S 5010
654000	Dienstreisen	800	540	1.766,00	A 5000 S 5010
661000	Mitgliedsbeiträge	2.400	2.400	2.047,30	A 5000 S 5010
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	268,68	A 5000 S 5010
672000	Erstattungen an Gemeinden	80.000	85.000	80.284,44	A 5000 S 5010
679000	Innere Verrechnungen	37.800	17.600	26.900,00	A 5000 S 5010
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	1.282,57	A 6500 S 6500
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	20.000	20.000	18.830,62	A 6500 S 6500
680000	Abschreibungen	135.200	148.300	129.130,00	A 2000 S 2002
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	81.700	79.100	83.099,00	A 2000 S 2002
700000	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.395.000	1.395.000	1.290.277,57	A 5000 S 5010
718000	Zuschüsse für laufende Zwecke -übrige Bereiche-	95.000	95.000	88.712,61	A 5000 S 5010
<b>A U S G A B E N</b>		<b>5.243.200</b>	<b>4.823.530</b>	<b>4.414.727,21</b>	

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindertageseinrichtungen						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.259.160</b>	<b>3.084.420</b>	<b>3.017.831,48</b>		
<b>UA 4640</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.243.200</b>	<b>4.823.530</b>	<b>4.414.727,21</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.984.040</b>	<b>-1.739.110</b>	<b>-1.396.895,73</b>		

### Erläuterungen

- 110000 Die Gebühren wurden zuletzt zum 01.07.2016 angepasst (BU 005/16)
- 162000 Erstattungen umliegender Kommunen für die Nutzung von Betreuungsplätzen durch auswärtige Kinder (interkommunaler Leistungsausgleich) und Erstattungen des Landkreises für die Eingliederung von Kindern mit besonderem Förderbedarf
- 169000 Verwaltungskostenbeiträge von den budgetierten Kindertageseinrichtungen der Unterabschnitte 4641 - 4649 für Verwaltungsleistungen des Fachamtes
- 171000 Das Land fördert die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren mit einem (eingefrorenen) Pauschalbetrag von 529 Mio. EUR pro Jahr. Daneben beteiligt sich das Land mit 68 % an den Betriebsausgaben für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren. Hierfür werden die Daten des zweitvorangegangenen Jahres herangezogen.
- 550000 Leasing und Unterhaltung eines Elektrofahrzeuges
- 633000 Kleinmaterial für Hausmeister
- 636000 Spiel- und Bastelmaterial
- 672000 Interkommunaler Leistungsausgleich für die Nutzung auswärtiger Betreuungsplätze durch Weinstädter Kinder
- 679000 Verwaltungskostenbeiträge an die Unterabschnitte 0300 (Finanzverwaltung), 0600 (Datenverarbeitung) und 6010 (Hochbauamt) sowie Verrechnung von Raumnutzung an die Unterabschnitte 7671 - 7675 (Hallen)
- 700000 - Übernahme des Abmangels kirchlicher Kindergärten  
 - Weitergabe der Landeszuschüsse (siehe 171000)  
 - Zuschüsse an freie Träger "Zeitenspiel" und "Kuckucksnest"  
 - Förderung von Kitas mit überörtlichem Einzugsgebiet  
 - Städtischer Anteil an Instandhaltung kirchlicher Kindergärten
- 718000 Förderung der Kindertagespflege (Tageselternverein, Gleichstellung der Eltern, Beteiligung an Fortbildung, "Tiger", siehe BU 149/10)

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4641 Kinderhaus Lessingstraße

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren	47.100	87.000	73.276,70	A 5000 S 5013
112000	Benutzungsgebühren U3	47.100	0	0,00	A 5000 S 5013
140000	Mieten und Pachten	5.500	5.500	5.562,00	A 2300 S 2302
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	500	256,63	A 5000 S 5013
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	549,00	A 5000 S 5013
<b>EINNAHMEN</b>		<b>99.700</b>	<b>93.000</b>	<b>79.644,33</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	429.500	465.600	414.189,80	S 1111 S 1111
501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	971,43	A 5000 S 5013
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.500	4.500	3.001,39	A 5000 S 5013
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.640	2.686,04	A 5000 S 5013
541000	Heizung, Brennstoffe	10.000	12.000	6.303,66	A 5000 S 5013
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	19.000	12.000	8.396,33	A 5000 S 5013
543000	Beleuchtung	3.500	3.500	2.440,88	A 5000 S 5013
544000	Abgaben und Versicherungen	1.000	1.000	561,37	A 5000 S 5013
560000	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	A 5000 S 5013
562000	Fortbildung	1.100	1.110	148,75	A 5000 S 5013
572000	Lebensmittel	20.000	20.000	12.583,10	A 5000 S 5013
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.700	1.700	2.453,28	A 5000 S 5013
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.500	4.500	4.260,28	A 5000 S 5013
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	773,95	A 5000 S 5013
651000	Bücher und Zeitschriften	700	700	292,94	A 5000 S 5013
652000	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	637,35	A 5000 S 5013
654000	Dienstreisen	200	200	62,35	A 5000 S 5013
661000	Mitgliedsbeiträge	400	400	283,90	A 5000 S 5013
679000	Innere Verrechnungen	21.800	15.800	14.400,00	A 2000 S 2002
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	112,00	A 5000 S 5013
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	3.000	3.000	2.351,30	A 5000 S 5013
679050	Innere Verrechnung Geräteunterhaltung	1.000	1.000	0,00	A 5000 S 5013
680000	Abschreibungen	8.900	11.600	9.298,00	A 2000 S 2002
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.900	9.600	9.113,00	A 2000 S 2002
<b>AUSGABEN</b>		<b>548.200</b>	<b>576.350</b>	<b>495.321,10</b>	

Summe UA 4641	Gesamteinnahmen	99.700	93.000	79.644,33
	Gesamtausgaben	548.200	576.350	495.321,10
	Saldo	-448.500	-483.350	-415.676,77

### Erläuterungen

110000 Die Gebühren wurden zuletzt zum 01.07.2016 angepasst (BU 005/16)

501000 Das Kinderhaus ist mit einem eigenen Budget ausgestattet (Haushaltsstellen mit Kennzeichnung "S 5013")

679000 Verwaltungskostenbeiträge an die Unterabschnitte 0300 (Finanzverwaltung), 0600 (Datenverarbeitung), 4640 (Kindertageseinrichtungen) und 6010 (Hochbauamt)

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Badkindergarten Beutelsbach					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren	54.200	55.700	53.085,50	A 5000 S 5002
112000	Benutzungsgebühren U3	6.000	0	0,00	A 5000 S 5002
140000	Mieten und Pachten	3.300	3.600	2.140,04	A 2300 S 2302
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	100	0,00	A 5000 S 5002
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>63.500</b>	<b>59.400</b>	<b>55.225,54</b>	

A U S G A B E N					
400003	Personalausgaben SN	357.400	352.800	336.840,57	S 1111 S 1111
501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	689,59	A 5000 S 5002
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.500	2.800	2.259,40	A 5000 S 5002
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.960	1.738,64	A 5000 S 5002
541000	Heizung, Brennstoffe	5.000	5.000	350,06	A 5000 S 5002
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	10.000	2.200	1.989,00	A 5000 S 5002
543000	Beleuchtung	1.800	1.800	1.667,54	A 5000 S 5002
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	448,58	A 5000 S 5002
562000	Fortbildung	400	370	216,44	A 5000 S 5002
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	4.100	4.100	4.102,87	A 5000 S 5002
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.000	4.500	4.813,72	A 5000 S 5002
650000	Bürobedarf	500	500	501,75	A 5000 S 5002
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	155,87	A 5000 S 5002
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	491,92	A 5000 S 5002
654000	Dienstreisen	100	70	22,70	A 5000 S 5002
661000	Mitgliedsbeiträge	500	500	425,85	A 5000 S 5002
679000	Innere Verrechnungen	33.300	24.300	22.000,00	A 2000 S 2002
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	106,50	A 5000 S 5002
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	2.000	2.000	871,50	A 5000 S 5002
679050	Innere Verrechnung Geräteunterhaltung	1.000	1.000	0,00	A 5000 S 5002
<b>A U S G A B E N</b>		<b>429.900</b>	<b>408.200</b>	<b>379.692,50</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>63.500</b>	<b>59.400</b>	<b>55.225,54</b>	
<b>UA 4642</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>429.900</b>	<b>408.200</b>	<b>379.692,50</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-366.400</b>	<b>-348.800</b>	<b>-324.466,96</b>	

### Erläuterungen

110000 Die Gebühren wurden zuletzt zum 01.07.2016 angepasst (BU 005/16)

501000 Der Kindergarten ist mit einem eigenen Budget ausgestattet (Haushaltsstellen mit Kennzeichnung "S 5002")

636000 Spiel- und Bastelmaterial

679000 Verwaltungskostenbeiträge an die Unterabschnitte 0300 (Finanzverwaltung), 0600 (Datenverarbeitung), 4640 (Kindertageseinrichtungen) und 6010 (Hochbauamt)

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Schulstraße Endersbach					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren	59.600	55.100	52.567,40	A 5000 S 5003
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	100	0,00	A 5000 S 5003
<b>EINNAHMEN</b>		<b>59.600</b>	<b>55.200</b>	<b>52.567,40</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	377.900	341.100	321.434,28	S 1111 S 1111
501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	94,15	A 5000 S 5003
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.300	2.300	1.679,32	A 5000 S 5003
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.100	1.720	2.177,46	A 5000 S 5003
541000	Heizung, Brennstoffe	4.500	4.500	-82,30	A 5000 S 5003
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	13.500	12.500	8.369,19	A 5000 S 5003
543000	Beleuchtung	2.000	2.000	2.003,50	A 5000 S 5003
544000	Abgaben und Versicherungen	400	400	373,47	A 5000 S 5003
562000	Fortbildung	200	220	41,60	A 5000 S 5003
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	4.100	4.100	4.156,00	A 5000 S 5003
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.000	4.500	5.037,76	A 5000 S 5003
650000	Bürobedarf	700	700	971,43	A 5000 S 5003
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	590,70	A 5000 S 5003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	697,73	A 5000 S 5003
654000	Dienstreisen	100	130	52,50	A 5000 S 5003
661000	Mitgliedsbeiträge	500	500	425,85	A 5000 S 5003
679000	Innere Verrechnungen	32.700	23.700	21.400,00	A 2000 S 2002
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	400	400	0,00	A 5000 S 5003
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	3.200	3.200	1.983,25	A 5000 S 5003
679050	Innere Verrechnung Geräteunterhaltung	500	500	0,00	A 5000 S 5003
<b>AUSGABEN</b>		<b>452.800</b>	<b>405.170</b>	<b>371.405,89</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>59.600</b>	<b>55.200</b>	<b>52.567,40</b>	
<b>UA 4643</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>452.800</b>	<b>405.170</b>	<b>371.405,89</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-393.200</b>	<b>-349.970</b>	<b>-318.838,49</b>	

### Erläuterungen

- 110000 Die Gebühren wurden zuletzt zum 01.07.2016 angepasst (BU 005/16)
- 501000 Der Kindergarten ist mit einem eigenen Budget ausgestattet (Haushaltsstellen mit Kennzeichnung "S 5003")
- 542000 Einschließlich Fremdreinigung
- 636000 Spiel- und Bastelmaterial
- 679000 Verwaltungskostenbeiträge an die Unterabschnitte 0300 (Finanzverwaltung), 0600 (Datenverarbeitung), 4640 (Kindertageseinrichtungen) und 6010 (Hochbauamt) sowie Verrechnung der Nutzung der Schulturnhalle an Unterabschnitt 2112 (Silcherschule)

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4644 Kindergarten Halde Endersbach

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------	-------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren	70.400	86.700	74.576,50	A 5000 S 5004
112000	Benutzungsgebühren U3	23.400	0	0,00	A 5000 S 5004
140000	Mieten und Pachten	0	4.300	3.968,49	A 2300 S 2302
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	500	0,00	A 5000 S 5004
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	1.885,00	A 5000 S 5004
<b>EINNAHMEN</b>		<b>93.800</b>	<b>91.500</b>	<b>80.429,99</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	513.300	510.700	442.890,58	S 1111 S 1111
501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	3.824,56	A 5000 S 5004
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.800	2.800	2.347,32	A 5000 S 5004
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.900	2.370	1.400,00	A 5000 S 5004
530000	Mieten und Pachten	46.000	43.000	45.760,44	A 5000 S 5004
541000	Heizung, Brennstoffe	10.000	10.000	5.798,80	A 5000 S 5004
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	16.000	19.700	13.134,40	A 5000 S 5004
543000	Beleuchtung	3.000	2.500	2.888,16	A 5000 S 5004
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	0,00	A 5000 S 5004
562000	Fortbildung	400	370	238,86	A 5000 S 5004
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	9.464,58	A 5000 S 5004
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.800	6.000	6.570,88	A 5000 S 5004
650000	Bürobedarf	300	300	274,19	A 5000 S 5004
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	203,30	A 5000 S 5004
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	825,47	A 5000 S 5004
654000	Dienstreisen	100	70	0,00	A 5000 S 5004
661000	Mitgliedsbeiträge	600	600	567,80	A 5000 S 5004
679000	Innere Verrechnungen	44.200	32.200	28.600,00	A 2000 S 2002
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	500	500	385,19	A 5000 S 5004
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	3.000	3.000	1.105,80	A 5000 S 5004
679050	Innere Verrechnung Geräteunterhaltung	500	500	0,00	A 5000 S 5004
<b>AUSGABEN</b>		<b>660.200</b>	<b>644.410</b>	<b>566.280,33</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>93.800</b>	<b>91.500</b>	<b>80.429,99</b>
<b>UA 4644</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>660.200</b>	<b>644.410</b>	<b>566.280,33</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-566.400</b>	<b>-552.910</b>	<b>-485.850,34</b>

### Erläuterungen

110000 Die Gebühren wurden zuletzt zum 01.07.2016 angepasst (BU 005/16)

501000 Der Kindergarten ist mit einem eigenen Budget ausgestattet (Haushaltsstellen mit Kennzeichnung "S 5004")

636000 Spiel- und Bastelmaterial

679000 Verwaltungskostenbeiträge an die Unterabschnitte 0300 (Finanzverwaltung), 0600 (Datenverarbeitung), 4640 (Kindertageseinrichtungen) und 6010 (Hochbauamt)

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Waldkindergarten					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren	15.500	14.300	12.978,50	A 5000 S 5005
<b>EINNAHMEN</b>		<b>15.500</b>	<b>14.300</b>	<b>12.978,50</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	119.100	105.800	99.764,87	S 1111 S 1111
501000	Gebäudeunterhaltung	800	800	-262,44	A 5000 S 5005
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.300	1.300	2.388,55	A 5000 S 5005
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	740	519,13	A 5000 S 5005
541000	Heizung, Brennstoffe	500	500	124,66	A 5000 S 5005
543000	Beleuchtung	300	300	208,43	A 5000 S 5005
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	0,00	A 5000 S 5005
560000	Dienst- und Schutzkleidung	700	600	829,43	A 5000 S 5005
562000	Fortbildung	400	440	480,58	A 5000 S 5005
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.100	1.100	1.533,67	A 5000 S 5005
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.300	1.300	1.403,84	A 5000 S 5005
650000	Bürobedarf	200	200	126,77	A 5000 S 5005
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	148,79	A 5000 S 5005
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	700	466,62	A 5000 S 5005
654000	Dienstreisen	300	330	584,19	A 5000 S 5005
661000	Mitgliedsbeiträge	200	200	141,95	A 5000 S 5005
679000	Innere Verrechnungen	10.900	7.900	7.200,00	A 2000 S 2002
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	400	400	818,24	A 5000 S 5005
<b>AUSGABEN</b>		<b>139.400</b>	<b>122.910</b>	<b>116.477,28</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15.500</b>	<b>14.300</b>	<b>12.978,50</b>	
<b>UA 4645</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>139.400</b>	<b>122.910</b>	<b>116.477,28</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-123.900</b>	<b>-108.610</b>	<b>-103.498,78</b>	

### Erläuterungen

- 110000 Die Gebühren wurden zuletzt zum 01.07.2016 angepasst (BU 005/16)
- 501000 Der Kindergarten ist mit einem eigenen Budget ausgestattet (Haushaltsstellen mit Kennzeichnung "S 5005")
- 502000 Verkehrssicherung im Bereich des Bauwagens (Bäume)
- 636000 Spiel- und Bastelmaterial
- 679000 Verwaltungskostenbeiträge an die Unterabschnitte 0300 (Finanzverwaltung), 0600 (Datenverarbeitung), 4640 (Kindertageseinrichtungen) und 6010 (Hochbauamt)



## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4646 Kindergarten Trappeler

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------	-------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren	57.800	59.300	47.156,00	A 5000 S 5006
112000	Benutzungsgebühren U3	6.400	0	0,00	A 5000 S 5006
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	500	19.212,72	A 5000 S 5006
<b>EINNAHMEN</b>		<b>64.200</b>	<b>59.800</b>	<b>66.368,72</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	350.100	338.500	327.492,51	S 1111 S 1111
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	517,44	A 5000 S 5006
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500	1.145,69	A 5000 S 5006
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.700	1.390	1.381,35	A 5000 S 5006
541000	Heizung, Brennstoffe	5.700	5.700	5.294,61	A 5000 S 5006
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	4.000	3.800	4.221,50	A 5000 S 5006
543000	Beleuchtung	1.500	1.500	1.701,69	A 5000 S 5006
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	235,24	A 5000 S 5006
560000	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	A 5000 S 5006
562000	Fortbildung	400	370	40,50	A 5000 S 5006
572000	Lebensmittel	16.000	16.000	13.305,23	A 5000 S 5006
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.600	2.600	3.882,85	A 5000 S 5006
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.800	3.600	3.953,12	A 5000 S 5006
650000	Bürobedarf	500	500	1.149,32	A 5000 S 5006
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	A 5000 S 5006
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	512,42	A 5000 S 5006
654000	Dienstreisen	100	70	0,00	A 5000 S 5006
661000	Mitgliedsbeiträge	300	500	283,90	A 5000 S 5006
679000	Innere Verrechnungen	21.800	15.800	14.400,00	A 2000 S 2002
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	400	400	53,25	A 5000 S 5006
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	1.500	1.500	1.637,45	A 5000 S 5006
679050	Innere Verrechnung Geräteunterhaltung	400	400	0,00	A 5000 S 5006
<b>AUSGABEN</b>		<b>414.500</b>	<b>396.330</b>	<b>381.208,07</b>	

<b>Summe UA 4646</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>64.200</b>	<b>59.800</b>	<b>66.368,72</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>414.500</b>	<b>396.330</b>	<b>381.208,07</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-350.300</b>	<b>-336.530</b>	<b>-314.839,35</b>

### Erläuterungen

110000 Die Gebühren wurden zuletzt zum 01.07.2016 angepasst (BU 005/16)

501000 Der Kindergarten ist mit einem eigenen Budget ausgestattet (Haushaltsstellen mit Kennzeichnung "S 5006")

636000 Spiel- und Bastelmaterial

679000 Verwaltungskostenbeiträge an die Unterabschnitte 0300 (Finanzverwaltung), 0600 (Datenverarbeitung), 4640 (Kindertageseinrichtungen) und 6010 (Hochbauamt)

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4647 Kinderhaus Benzach

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------	-------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren	75.000	138.700	150.824,40	A 5000 S 5007
112000	Benutzungsgebühren U3	75.000	0	0,00	A 5000 S 5007
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	200	30.313,75	A 5000 S 5007
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	1.000,00	A 5000 S 5007
276000	Beitragsauflösungen	4.800	4.800	4.801,00	A 2000 S 2002
<b>EINNAHMEN</b>		<b>154.900</b>	<b>143.700</b>	<b>186.939,15</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	781.800	751.500	715.352,30	S 1111 S 1111
501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	1.071,06	A 5000 S 5007
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.500	3.500	2.200,00	A 5000 S 5007
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.400	2.780	4.847,89	A 5000 S 5007
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	706,53	A 5000 S 5007
541000	Heizung, Brennstoffe	5.000	5.000	1.278,05	A 5000 S 5007
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	12.000	13.000	9.640,03	A 5000 S 5007
543000	Beleuchtung	9.000	7.000	11.523,40	A 5000 S 5007
544000	Abgaben und Versicherungen	1.900	1.500	1.277,59	A 5000 S 5007
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	A 5000 S 5007
562000	Fortbildung	2.200	2.230	1.700,50	A 5000 S 5007
572000	Lebensmittel	37.000	30.000	31.194,59	A 5000 S 5007
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.400	3.400	4.601,74	A 5000 S 5007
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	8.000	8.000	8.133,28	A 5000 S 5007
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	631,03	A 5000 S 5007
651000	Bücher und Zeitschriften	700	800	439,22	A 5000 S 5007
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	556,95	A 5000 S 5007
654000	Dienstreisen	300	0	11,30	A 5000 S 5007
661000	Mitgliedsbeiträge	600	600	567,80	A 5000 S 5007
679000	Innere Verrechnungen	43.600	31.600	28.600,00	A 2000 S 2002
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	500	500	110,25	A 5000 S 5007
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	2.000	2.000	432,01	A 5000 S 5007
680000	Abschreibungen	61.500	61.400	61.763,00	A 2000 S 2002
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	87.500	90.100	91.829,00	A 2000 S 2002
<b>AUSGABEN</b>		<b>1.070.100</b>	<b>1.021.110</b>	<b>978.467,52</b>	

<b>Summe UA 4647</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>154.900</b>	<b>143.700</b>	<b>186.939,15</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.070.100</b>	<b>1.021.110</b>	<b>978.467,52</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-915.200</b>	<b>-877.410</b>	<b>-791.528,37</b>

### Erläuterungen

110000 Die Gebühren wurden zuletzt zum 01.07.2016 angepasst (BU 005/16)

501000 Das Kinderhaus ist mit einem eigenen Budget ausgestattet (Haushaltsstellen mit Kennzeichnung "S 5007")

679000 Verwaltungskostenbeiträge an die Unterabschnitte 0300 (Finanzverwaltung), 0600 (Datenverarbeitung), 4640 (Kindertageseinrichtungen) und 6010 (Hochbauamt)

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4648 Kinderhaus Zügernberg

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------	-------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren	66.000	122.000	152.299,20	A 5000 S 5008
112000	Benutzungsgebühren U3	66.000	0	0,00	A 5000 S 5008
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	0	0,00	A 5000 S 5008
276000	Beitragsauflösungen	4.800	4.800	4.804,00	A 2000 S 2002
<b>EINNAHMEN</b>		<b>136.900</b>	<b>126.800</b>	<b>157.103,20</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	774.500	650.600	621.568,87	S 1111 S 1111
501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	1.096,39	A 5000 S 5008
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.500	3.700	-294,50	A 5000 S 5008
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.900	2.780	6.381,53	A 5000 S 5008
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	703,78	A 5000 S 5008
541000	Heizung, Brennstoffe	4.000	5.000	3.960,94	A 5000 S 5008
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	33.000	36.000	27.396,68	A 5000 S 5008
543000	Beleuchtung	6.000	6.000	6.902,50	A 5000 S 5008
544000	Abgaben und Versicherungen	1.900	2.000	1.461,46	A 5000 S 5008
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	A 5000 S 5008
562000	Fortbildung	2.200	2.230	1.536,80	A 5000 S 5008
572000	Lebensmittel	35.000	25.000	34.996,83	A 5000 S 5008
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.400	3.400	3.647,14	A 5000 S 5008
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	7.500	7.500	7.484,28	A 5000 S 5008
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.221,65	A 5000 S 5008
651000	Bücher und Zeitschriften	800	800	1.001,05	A 5000 S 5008
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	985,35	A 5000 S 5008
654000	Dienstreisen	300	330	22,68	A 5000 S 5008
661000	Mitgliedsbeiträge	600	600	567,80	A 5000 S 5008
679000	Innere Verrechnungen	43.600	31.600	28.600,00	A 2000 S 2002
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	500	500	0,00	A 5000 S 5008
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	2.000	2.000	1.195,08	A 5000 S 5008
679050	Innere Verrechnung Geräteunterhaltung	400	400	0,00	A 5000 S 5008
680000	Abschreibungen	69.900	67.800	69.630,00	A 2000 S 2002
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	103.900	103.900	107.343,00	A 2000 S 2002
<b>AUSGABEN</b>		<b>1.102.900</b>	<b>959.140</b>	<b>927.409,31</b>	

Summe UA 4648	Gesamteinnahmen	136.900	126.800	157.103,20
	Gesamtausgaben	1.102.900	959.140	927.409,31
	Saldo	-966.000	-832.340	-770.306,11

### Erläuterungen

501000 Das Kinderhaus ist mit einem eigenen Budget ausgestattet (Haushaltsstellen mit Kennzeichnung "S 5008")

542000 Einschließlich Fremdreinigung

679000 Verwaltungskostenbeiträge an die Unterabschnitte 0300 (Finanzverwaltung), 0600 (Datenverarbeitung), 4640 (Kindertageseinrichtungen) und 6010 (Hochbauamt)

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Kinderhaus Halde IV					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren	107.100	198.100	155.793,80	A 5000 S 5009
112000	Benutzungsgebühren U3	107.100	0	0,00	A 5000 S 5009
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	5.696,27	A 5000 S 5009
276000	Beitragsauflösungen	5.360	5.360	5.364,00	A 2000 S 2002
<b>EINNAHMEN</b>		<b>219.660</b>	<b>203.560</b>	<b>166.854,07</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	822.800	794.200	687.356,16	S 1111 S 1111
501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	2.439,70	A 5000 S 5009
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000	3.768,47	A 5000 S 5009
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.400	2.780	4.850,26	A 5000 S 5009
530000	Mieten und Pachten	400	400	222,02	A 5000 S 5009
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	8.000	3.727,96	A 5000 S 5009
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	30.000	30.000	25.456,74	A 5000 S 5009
543000	Beleuchtung	6.000	5.000	6.065,63	A 5000 S 5009
544000	Abgaben und Versicherungen	1.900	1.900	771,71	A 5000 S 5009
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	A 5000 S 5009
562000	Fortbildung	2.200	2.230	2.443,22	A 5000 S 5009
572000	Lebensmittel	37.000	35.000	38.882,83	A 5000 S 5009
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.400	3.400	7.054,60	A 5000 S 5009
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	7.000	4.500	8.110,24	A 5000 S 5009
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	2.894,36	A 5000 S 5009
651000	Bücher und Zeitschriften	800	800	1.334,80	A 5000 S 5009
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	933,25	A 5000 S 5009
654000	Dienstreisen	300	330	0,00	A 5000 S 5009
661000	Mitgliedsbeiträge	600	600	567,80	A 5000 S 5009
679000	Innere Verrechnungen	43.600	31.600	28.600,00	A 2000 S 2002
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	500	500	921,00	A 5000 S 5009
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	2.000	2.000	3.186,60	A 5000 S 5009
679050	Innere Verrechnung Geräteunterhaltung	600	600	0,00	A 5000 S 5009
680000	Abschreibungen	43.000	41.100	40.751,00	A 2000 S 2002
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	47.600	47.900	49.193,00	A 2000 S 2002
<b>AUSGABEN</b>		<b>1.071.300</b>	<b>1.023.040</b>	<b>919.531,35</b>	

Summe UA 4649	Gesamteinnahmen	219.660	203.560	166.854,07
	Gesamtausgaben	1.071.300	1.023.040	919.531,35
	Saldo	-851.640	-819.480	-752.677,28

### Erläuterungen

110000 Die Gebühren wurden zuletzt zum 01.07.2016 angepasst (BU 005/16)

501000 Das Kinderhaus ist mit einem eigenen Budget ausgestattet (Kennzeichnung "S 5009")

679000 Verwaltungskostenbeiträge an die Unterabschnitte 0300 (Finanzverwaltung),  
0600 (Datenverarbeitung), 4640 (Kindertageseinrichtungen) und 6010 (Hochbauamt)

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Betreuung ausländischer Mitbürger					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.000	5.100	648,56	A 5000 S 5001
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	100,00	A 5000 S 5001
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	2.500,00	A 5000 S 5001
<b>EINNAHMEN</b>		<b>4.000</b>	<b>5.100</b>	<b>3.248,56</b>	

AUSGABEN					
541000	Heizung, Brennstoffe	5.500	5.500	3.630,26	A 5000 S 5001
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	3.900	300	235,06	A 5000 S 5001
543000	Beleuchtung	700	600	695,98	A 5000 S 5001
586000	Sachaufwand eigene Veranstaltungen	6.000	8.600	3.387,52	A 5000 S 5001
635000	Integrationsmaßnahmen	60.000	58.500	9.235,63	A 5000 S 5001
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	200	100	172,35	A 5000 S 5001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	189,78	A 5000 S 5001
661000	Mitgliedsbeiträge	100	0	0,00	A 5000 S 5001
679061	Innere Verrechnung Repräsentation	400	300	372,75	A 5000 S 5001
701000	Zuschuss an Ausländerbeirat	10.900	11.900	8.900,00	A 5000 S 5001
<b>AUSGABEN</b>		<b>87.900</b>	<b>86.000</b>	<b>26.819,33</b>	

<b>Summe UA 4980</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>5.100</b>	<b>3.248,56</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>87.900</b>	<b>86.000</b>	<b>26.819,33</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-83.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-23.570,77</b>

### Erläuterungen

- 151000 Förderung durch die BW-Stiftung für Dolmetscherdienst; siehe auch 586000
- 541000 - 543000 Gebäudebewirtschaftungskosten Haus des Ausländerbeirats (Rosengarten), ab 2017 zusätzlich Fremdreinigung im ehemaligen Rathaus Großheppach
- 586000 2016 und 2017 Mehrbedarf für Dolmetscherdienst; siehe auch 151000
- 635000 Über die Integrationsarbeit wurde zuletzt am 25.09.14 im SKA berichtet (BU 148/14) 2016 und 2017 zusätzlich je 50 TEUR Bedarfsposition für Flüchtlinge
- 701000 Regelförderung 8.900 EUR sowie 3.000 EUR zusätzlich für Hausaufgabenbetreuung, falls dort Abmangel entsteht und nicht anderweitig abgedeckt werden kann (BU 196/12). 2017 Kürzung Regelförderung um 1.000 EUR wegen Wegfall Hausmeister. Siehe auch Anlage 5

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Gesundheitsorganisationen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
500003	Gebäudeunterhaltung SN	700	500	1.103,99	S 6500 S 6500
541000	Heizung, Brennstoffe	700	700	0,00	A 5000 S 5001
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	100	100	99,17	A 5000 S 5001
543000	Beleuchtung	800	900	767,90	A 5000 S 5001
679000	Innere Verrechnungen	2.300	2.300	1.500,00	A 5000 S 5001
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	0	200	0,00	A 6500 S 6500
701000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	2.500	2.500	1.848,00	A 5000 S 5001
<b>A U S G A B E N</b>		<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>5.319,06</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 5410</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>5.319,06</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.319,06</b>	

### Erläuterungen

- 541000 - 543000 Gebäudebewirtschaftungskosten DRK-Gebäude Stiftstraße 34
- 679000 Verrechnung von Raumnutzung an die Unterabschnitte 1300 (Feuerwehr), 2111 (Schulturnhalle Beutelsbach), 2114 (Grundschule Schnait) und 7672 (Jahnhalle)
- 701000 Laufender Zuschuss an DRK-Ortsverein (ca. 1.800 EUR) sowie Entschädigung für Einsätze des DRK mit der Feuerwehr, siehe auch Anlage 5

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Verwaltung und Förderung des Sports					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	A 1100 S 1100
169000	Innere Verrechnungen	8.200	8.000	7.500,00	A 1100 S 1100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>8.300</b>	<b>8.100</b>	<b>7.500,00</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	115.900	113.600	115.488,52	S 1111 S 1111
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	410	410,55	A 1100 S 1100
562000	Fortbildung	100	70	38,67	A 1100 S 1100
583000	Sportlehreungen	2.800	2.800	2.496,77	A 1100 S 1100
594000	Badbenutzung durch Vereine	15.800	15.200	15.862,08	A 1100 S 1100
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	A 1100 S 1100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	286,15	A 1100 S 1100
654000	Dienstreisen	0	0	16,26	A 1100 S 1100
661000	Mitgliedsbeiträge	900	900	847,68	A 1100 S 1100
679000	Innere Verrechnungen	233.000	226.400	227.100,00	A 1100 S 1100
679070	Innere Verrechnung Sportförderung	1.000	900	126,38	A 1100 S 1100
718000	Zuschüsse für laufende Zwecke -übrige Bereiche-	55.900	53.000	53.929,72	A 1100 S 1100
<b>AUSGABEN</b>		<b>426.400</b>	<b>413.780</b>	<b>416.602,78</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.300</b>	<b>8.100</b>	<b>7.500,00</b>	
<b>UA 5500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>426.400</b>	<b>413.780</b>	<b>416.602,78</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-418.100</b>	<b>-405.680</b>	<b>-409.102,78</b>	

### Erläuterungen

- 169000 Verwaltungskostenbeiträge von den Unterabschnitten 5711-5722 (Bäder)
- 594000 Nutzung der Bäder durch Vereine wird aufgrund steuerrechtlicher Vorgaben seit 2007 nicht mehr als innere Verrechnung bei 679000 abgebildet, sondern als Sachausgabe und bei den Bädern als steuerpflichtiger Umsatz
- 661000 Sportregion Stuttgart, Deutsche Olympische Gesellschaft, DLRG, Arbeitsgemeinschaft deutscher Sportämter, siehe auch Anlage 5
- 679000 Für die Nutzung städtischer Hallen und Sportplätze durch Sportvereine an die Unterabschnitte 2111 und 2112 (Schulturnhallen Beutelsbach und Endersbach), 2950 (Sportanlagen beim Bildungszentrum), 5600 (Eigene Sportstätten) und 7671-7675 (Hallen)
- 679070 Leistungen des Baubetriebshofes
- 718000 Barzuschüsse an Sportvereine, siehe auch Anlage 5  
Verrechnung gebührenpflichtiger Erlaubnisse und Gestattungen  
Ab 2017 zusätzlich Verrechnung der Freiveranstaltungen für Sportvereine in städtischen Hallen

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.500	1.198,36	A 1100 S 1100
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	500	0,00	A 1100 S 1100
169000	Innere Verrechnungen	25.600	25.100	27.600,00	A 1100 S 1100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>27.200</b>	<b>27.100</b>	<b>28.798,36</b>	

AUSGABEN					
514000	Unterhaltung Sportplätze	43.000	40.000	42.506,87	A 6600 S 6600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	490	496,83	A 1100 S 1100
573000	Betriebsstrom	5.700	6.000	5.632,23	A 1100 S 1100
574000	Betriebskostenersätze	4.300	4.300	4.300,00	A 1100 S 1100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	300	300	297,93	A 1100 S 1100
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	50,00	A 1100 S 1100
679040	Innere Verrechnung Sportplatzunterhaltung	63.600	52.000	60.990,08	A 6600 S 6600
<b>AUSGABEN</b>		<b>117.500</b>	<b>103.190</b>	<b>114.273,94</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.200</b>	<b>27.100</b>	<b>28.798,36</b>	
<b>UA 5600</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>117.500</b>	<b>103.190</b>	<b>114.273,94</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-90.300</b>	<b>-76.090</b>	<b>-85.475,58</b>	

### Erläuterungen

169000 Für die Nutzung der Sportstätten von den Unterabschnitten 2115 (Grundschule Strümpfelbach) und 5500 (Sportvereine)

514000 Einschließlich Kosten der Beregnungsanlage Sportplatz Großheppach

574000 Betriebskostenersätze an TSV Strümpfelbach für Umkleide

679040 Leistungen des Baubetriebshofes



## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5711 Freibad Beutelsbach und Minigolfanlage					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.000	25.000	35.000,05	A 1100 S 1100
140000	Mieten und Pachten	900	900	0,00	A 2300 S 2302
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	A 1100 S 1100
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	5.000,00	A 4000 S 1100
276000	Beitragsauflösungen	410	410	408,00	A 2000 S 2002
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>32.410</b>	<b>26.410</b>	<b>40.408,05</b>	

A U S G A B E N					
400003	Personalausgaben SN	115.200	110.200	101.486,61	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	30.000	30.000	26.099,66	A 6500 S 6500
514000	Unterhaltung der Badeanlagen	500	0	495,39	A 6500 S 6500
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	820	980,83	A 1100 S 1100
542000	Reinigung	11.000	11.500	10.728,10	A 1100 S 1100
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	41,78	A 1100 S 1100
560000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	194,63	A 1100 S 1100
562000	Fortbildung	0	0	127,38	A 1100 S 1100
573000	Betriebsstrom	3.200	3.300	3.127,78	A 1100 S 1100
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	25.000	23.800	27.327,61	A 1100 S 1100
589000	Werbung, Wettbewerbe	100	100	0,00	A 1100 S 1100
633000	Fremdleistungen Badeaufsicht	600	500	784,83	A 1100 S 1100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.100	1.000	1.041,00	A 1100 S 1100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	120,16	A 1100 S 1100
654000	Dienstreisen	0	0	434,34	A 1100 S 1100
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	530,17	A 1100 S 1100
679000	Innere Verrechnungen	18.700	18.200	17.400,00	A 1100 S 1100
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	1.000	3.000	106,50	A 6500 S 6500
679040	Innere Verrechnung Unterhaltung Badeanlagen	20.000	25.000	19.643,30	A 6500 S 6500
680000	Abschreibungen	5.000	7.000	6.595,00	A 2000 S 2002
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.800	3.600	3.472,00	A 2000 S 2002
<b>A U S G A B E N</b>		<b>236.900</b>	<b>238.920</b>	<b>220.737,07</b>	

Summe UA 5711	Gesamteinnahmen	32.410	26.410	40.408,05
	Gesamtausgaben	236.900	238.920	220.737,07
	Saldo	-204.490	-212.510	-180.329,02

### Erläuterungen

110000 Die Tarife wurden zum 14.05.2016 erhöht (siehe BU 074/16):  
Einzelkarte Jugendliche 2,00 EUR, Erwachsene 3,00 EUR

578000 Wasser und Wasseraufbereitung

679000 Verwaltungskostenbeiträge an städtische Ämter

679010 - 679040 Leistungen des Baubetriebshofes

680000 Siehe auch Anlage 9

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Freibad Strümpfelbach					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren	27.000	21.000	34.756,82	A 1100 S 1100
140000	Mieten und Pachten	600	600	613,55	A 2300 S 2302
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	513,45	A 1100 S 1100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>27.800</b>	<b>21.800</b>	<b>35.883,82</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	64.500	63.000	50.873,83	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	22.500	40.000	13.947,13	A 6500 S 6500
514000	Unterhaltung der Badeanlagen	5.000	5.000	10.193,91	A 6500 S 6500
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	820	1.168,41	A 1100 S 1100
542000	Reinigung	9.400	10.400	9.278,84	A 1100 S 1100
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	30,45	A 1100 S 1100
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	186,41	A 1100 S 1100
573000	Betriebsstrom	4.100	5.400	4.062,65	A 1100 S 1100
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	16.000	15.000	18.432,72	A 1100 S 1100
633000	Fremdleistungen Badeaufsicht	10.900	10.000	10.844,50	A 1100 S 1100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	700	600	699,00	A 1100 S 1100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	192,20	A 1100 S 1100
654000	Dienstreisen	0	0	84,28	A 1100 S 1100
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	2.579,26	A 1100 S 1100
679000	Innere Verrechnungen	15.600	15.200	14.600,00	A 1100 S 1100
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	2.000	2.500	1.602,25	A 6500 S 6500
679040	Innere Verrechnung Unterhaltung Badeanlagen	15.000	18.000	12.131,36	A 6500 S 6500
680000	Abschreibungen	5.600	5.300	5.307,00	A 2000 S 2002
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	2.400	2.629,00	A 2000 S 2002
<b>AUSGABEN</b>		<b>176.100</b>	<b>195.120</b>	<b>158.843,20</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.800</b>	<b>21.800</b>	<b>35.883,82</b>	
<b>UA 5712</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>176.100</b>	<b>195.120</b>	<b>158.843,20</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-148.300</b>	<b>-173.320</b>	<b>-122.959,38</b>	

### Erläuterungen

110000 Die Tarife wurden zum 14.05.2016 erhöht (siehe BU 074/16):  
Einzelkarte Jugendliche 2,00 EUR, Erwachsene 3,00 EUR

514000 2015 Ersatz Einstiegstreppe und Einstiegsleiter

578000 Wasser und Wasseraufbereitung

633000 Eigene Wasseraufsicht reicht bei gleichzeitiger Öffnung von 3 Bädern nicht aus

679000 Verwaltungskostenbeiträge an städtische Ämter

679010 - 679040 Leistungen des Baubetriebshofes

680000 Siehe auch Anlage 9

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5721 Stiftsbad Beutelsbach					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren	38.000	31.000	34.440,24	A 1100 S 1100
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	2.983,16	A 1100 S 1100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>38.100</b>	<b>31.100</b>	<b>37.423,40</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	113.600	109.000	106.068,47	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	28.000	25.000	16.217,28	A 6500 S 6500
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	820	1.152,93	A 1100 S 1100
542000	Reinigung	1.400	1.000	1.394,26	A 1100 S 1100
544000	Abgaben und Versicherungen	2.800	2.700	2.800,90	A 1100 S 1100
560000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	144,27	A 1100 S 1100
562000	Fortbildung	700	670	360,95	A 1100 S 1100
573000	Betriebsstrom	29.000	32.000	28.301,53	A 1100 S 1100
574000	Heizgas	11.000	17.500	9.885,80	A 1100 S 1100
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	19.500	19.000	18.938,94	A 1100 S 1100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.200	1.100	1.126,00	A 1100 S 1100
650000	Bürobedarf	200	200	109,13	A 1100 S 1100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	203,21	A 1100 S 1100
654000	Dienstreisen	700	670	603,74	A 1100 S 1100
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	414,77	A 1100 S 1100
679000	Innere Verrechnungen	24.700	24.300	23.400,00	A 1100 S 1100
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	500	1.000	267,25	A 6500 S 6500
680000	Abschreibungen	37.300	37.300	37.290,00	A 2000 S 2002
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.900	9.300	10.891,00	A 2000 S 2002
<b>AUSGABEN</b>		<b>280.800</b>	<b>282.860</b>	<b>259.570,43</b>	

<b>Summe UA 5721</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>38.100</b>	<b>31.100</b>	<b>37.423,40</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>280.800</b>	<b>282.860</b>	<b>259.570,43</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-242.700</b>	<b>-251.760</b>	<b>-222.147,03</b>

### Erläuterungen

110000 Die Gebühren wurden zum 14.05.2016 erhöht (siehe BU 074/16):  
 Einzelkarte Jugendliche 2,40 EUR, Erwachsene 4,20 EUR  
 Die Nutzung durch Schulen und Vereine ist seit 2007 als steuerpflichtiger Umsatz  
 im Planansatz enthalten, Anteil zuletzt rund 24 TEUR

578000 Wasser und Wasseraufbereitung

679000 Verwaltungskostenbeiträge an städtische Ämter

679010 Leistungen des Baubetriebshofes

680000 Siehe auch Anlage 9

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5722 Mineralbad Cabrio					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
400003	Personalausgaben SN	3.400	3.500	3.307,39	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	1.000	1.000	2.064,55	A 6500 S 6500
514000	Unterhaltung der Badeanlagen	500	0	495,43	A 6500 S 6500
542000	Reinigung	0	0	24,82	A 1100 S 1100
544000	Abgaben und Versicherungen	5.200	5.000	5.192,20	A 1100 S 1100
562000	Fortbildung	0	0	0,15	A 1100 S 1100
573000	Betriebsstrom	100	100	860,10	A 1100 S 1100
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	29,67	A 1100 S 1100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	500	500	426,00	A 1100 S 1100
679000	Innere Verrechnungen	3.100	3.100	3.000,00	A 1100 S 1100
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	772,30	A 6500 S 6500
679040	Innere Verrechnung Unterhaltung Badeanlagen	4.000	4.000	3.376,03	A 6500 S 6500
680000	Abschreibungen	129.500	129.500	129.651,00	A 2000 S 2002
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	53.500	83.000	63.901,00	A 2000 S 2002
<b>A U S G A B E N</b>		<b>201.800</b>	<b>230.700</b>	<b>213.100,64</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 5722</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>201.800</b>	<b>230.700</b>	<b>213.100,64</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-201.800</b>	<b>-230.700</b>	<b>-213.100,64</b>

### Erläuterungen

- 544000 Gebäudeversicherung und Grundsteuer
- 679000 Verwaltungskostenbeiträge an städtische Ämter
- 679010 - 679040 Leistungen des Baubetriebshofes
- 680000 Siehe auch Anlage 9

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5801 Öffentliche Grünflächen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	116,80	A 6600 S 6600
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>116,80</b>	

A U S G A B E N					
514000	Unterhaltung der Grünanlagen	200.000	185.000	180.017,40	A 6600 S 6600
516000	Unterhaltung der Brunnen	12.000	12.000	4.540,28	A 6600 S 6600
679040	Innere Verrechnung Unterhaltung Grünanlagen	470.000	435.000	443.523,40	A 6600 S 6600
679042	Innere Verrechnung Brunnenunterhaltung	5.000	5.000	1.390,50	A 6600 S 6600
<b>A U S G A B E N</b>		<b>687.000</b>	<b>637.000</b>	<b>629.471,58</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>116,80</b>	
<b>UA 5801</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>687.000</b>	<b>637.000</b>	<b>629.471,58</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-686.800</b>	<b>-636.800</b>	<b>-629.354,78</b>	

### Erläuterungen

514000 Seit 2012 erheblicher Mehrbedarf, weil zu pflegende Flächen aus neuen Baubegieten hinzugekommen sind und wegen Verkehrsicherungspflicht für Bäume

679040 - 679042 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	78,50	A 6600 S 6600
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>78,50</b>	

A U S G A B E N					
514000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	130.000	110.000	100.991,88	A 6600 S 6600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	600	600	568,00	A 6600 S 6600
679040	Innere Verrechnung Unterhaltung Spielplätze	198.000	180.000	186.526,15	A 6600 S 6600
<b>A U S G A B E N</b>		<b>328.600</b>	<b>290.600</b>	<b>288.086,03</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>78,50</b>	
<b>UA 5810</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>328.600</b>	<b>290.600</b>	<b>288.086,03</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-328.500</b>	<b>-290.500</b>	<b>-288.007,53</b>	

### Erläuterungen

514000 Erhöhter Instandsetzungsbedarf

679040 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauamt					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.000	2.000	0,00	A 6500 S 6500
169000	Innere Verrechnungen	73.000	15.300	14.600,00	A 6500 S 6500
<b>EINNAHMEN</b>		<b>83.000</b>	<b>17.300</b>	<b>14.600,00</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	496.900	525.700	441.037,06	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	500	1.000	363,55	S 6500 S 6500
501000	Gebäudeunterhaltung	500	500	0,00	A 2300 S 2302
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	1.800	2.775,17	A 6500 S 6500
530000	Mieten und Pachten	15.800	16.500	16.958,95	A 6500 S 6500
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	900	300	896,16	A 6500 S 6500
543000	Beleuchtung	900	700	851,06	A 6500 S 6500
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.256,33	A 6500 S 6500
562000	Fortbildung	2.500	1.850	2.403,20	A 6500 S 6500
633000	Fremdleistungen	59.000	0	8.568,00	A 6500 S 6500
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.000	3.000	3.901,00	A 6500 S 6500
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.498,17	A 6500 S 6500
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.147,78	A 6500 S 6500
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	3.789,01	A 6500 S 6500
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.700	0	0,00	A 6500 S 6500
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	533,65	A 6500 S 6500
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	16.862,90	A 6500 S 6500
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	6,98	A 6500 S 6500
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	200	200	0,00	A 6500 S 6500
716000	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000	8.000	7.892,10	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>618.400</b>	<b>584.550</b>	<b>510.741,07</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>83.000</b>	<b>17.300</b>	<b>14.600,00</b>	
<b>UA 6010</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>618.400</b>	<b>584.550</b>	<b>510.741,07</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-535.400</b>	<b>-567.250</b>	<b>-496.141,07</b>	

### Erläuterungen

- 151000 2017 Förderung European Energy Award, siehe auch 633000
- 169000 Verwaltungskostenbeiträge von den Unterabschnitten 5711-5722 (Bäder), 7500 (Bestattungswesen) und neu 4640-4649 (Kindertageseinrichtungen)
- 520000 Mehrbedarf für CAD-Software
- 530000 Anteilige Gebäudemiete Reicheneckerhaus (16 TEUR) sowie Miete Kopierer
- 633000 Energiemanagement durch die SWW 23 TEUR, European Energy Award 31 TEUR, Energiebericht 2014/2015 5 TEUR  
Planbetrag 2016 gekürzt um 15 TEUR auf 0 (Antrag 10 zum Planentwurf)
- 653000 Kosten für die elektronische Vergabe
- 655000 Anwaltliche Begleitung eines anhängigen Gerichtsverfahrens (Gymnasium)
- 716000 Städtischer Anteil an der Finanzierung der Energieagentur Rems-Murr gGmbH, siehe BU 133/12

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauamt					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	883,93	A 6600 S 6600
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	67.900	135.000	114.123,27	A 6600 S 6600
169000	Innere Verrechnungen	26.000	25.600	24.800,00	A 6600 S 6600
<b>EINNAHMEN</b>		<b>94.900</b>	<b>161.600</b>	<b>139.807,20</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	431.600	471.200	405.809,83	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	500	500	0,00	S 6500 S 6500
501000	Gebäudeunterhaltung	500	500	0,00	A 2300 S 2302
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.300	7.360	5.425,55	A 6600 S 6600
530000	Mieten und Pachten	43.800	43.800	42.974,75	A 6600 S 6600
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	1.200	650	1.216,32	A 6600 S 6600
543000	Beleuchtung	2.200	2.000	2.185,24	A 6600 S 6600
550000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	4.900	4.992,45	A 6600 S 6600
560000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	533,80	A 6600 S 6600
562000	Fortbildung	2.300	2.220	2.058,40	A 6600 S 6600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.200	3.000	3.142,00	A 6600 S 6600
650000	Bürobedarf	2.000	1.000	1.844,45	A 6600 S 6600
651000	Bücher und Zeitschriften	2.300	2.300	2.350,30	A 6600 S 6600
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	3.648,31	A 6600 S 6600
654000	Dienstreisen	1.500	1.000	1.286,29	A 6600 S 6600
679050	Innere Verrechnung Geräteunterhaltung	0	0	49,50	A 6600 S 6600
<b>AUSGABEN</b>		<b>508.900</b>	<b>545.930</b>	<b>477.517,19</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>94.900</b>	<b>161.600</b>	<b>139.807,20</b>	
<b>UA 6020</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>508.900</b>	<b>545.930</b>	<b>477.517,19</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-414.000</b>	<b>-384.330</b>	<b>-337.709,99</b>	

### Erläuterungen

- 165000 Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung
- 169000 Verwaltungskostenbeiträge von den Unterabschnitten 5711-5722 (Bäder), 7500 (Bestattungswesen) und 7710 (Baubetriebshof)
- 530000 Anteilige Gebäudemiete Reicheneckerhaus (42 TEUR), Miete Registratur Benzach sowie Miete Kopierer
- 550000 Seit 2015 Leasing eines Elektrofahrzeuges
- 679050 Leistungen des Baubetriebshofes



## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung, Vermessung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren	0	280.000	267.630,91	A 6100 S 6000
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	25.134,55	A 6100 S 6000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	200	5.312,60	A 6100 S 6000
161000	Erstattungen des Landes	0	2.200	2.839,21	A 6100 S 6000
169000	Innere Verrechnungen	1.900	1.800	1.700,00	A 6100 S 6000
260000	Bußgelder	0	2.000	0,00	A 6100 S 6000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>2.000</b>	<b>306.200</b>	<b>302.617,27</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	515.200	959.000	843.940,26	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	500	500	200,40	S 6500 S 6500
501000	Gebäudeunterhaltung	500	500	1.397,99	A 2300 S 2302
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	11.000	11.450	14.323,89	A 6100 S 6000
530000	Mieten und Pachten	20.500	62.000	61.486,05	A 6100 S 6000
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	400	1.500	782,40	A 6100 S 6000
543000	Beleuchtung	1.000	3.000	3.105,35	A 6100 S 6000
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.500	1.404,58	A 6100 S 6000
560000	Dienst- und Schutzkleidung	0	500	0,00	A 6100 S 6000
562000	Fortbildung	2.000	5.560	2.625,65	A 6100 S 6000
603000	Sächlicher Aufwand Vermessung und Abmarkung	50.000	30.000	35.262,97	A 6100 S 6000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.100	6.000	6.326,00	A 6100 S 6000
650000	Bürobedarf	1.000	4.000	4.740,31	A 6100 S 6000
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	5.000	4.695,59	A 6100 S 6000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	5.000	3.994,38	A 6100 S 6000
654000	Dienstreisen	200	270	567,24	A 6100 S 6000
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	40.000	16.857,56	A 6100 S 6000
661000	Mitgliedsbeiträge	2.300	2.500	310,00	A 6100 S 6000
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	2.500	1.232,98	A 6100 S 6000
672000	Erstattungen an Gemeinden	0	35.000	40.000,00	A 6100 S 6000
678000	Erstattungen an Dritte - übrige Bereiche-	60.000	45.000	40.314,68	A 6100 S 6000
679050	Innere Verrechnung Geräteunterhaltung	500	0	1.639,60	A 6100 S 6000
713000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	21.000	20.000	17.634,06	A 6100 S 6000
<b>AUSGABEN</b>		<b>706.700</b>	<b>1.240.780</b>	<b>1.102.841,94</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>306.200</b>	<b>302.617,27</b>
<b>UA 6100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>706.700</b>	<b>1.240.780</b>	<b>1.102.841,94</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-704.700</b>	<b>-934.580</b>	<b>-800.224,67</b>

### Erläuterungen

UA 6100 2015 wurde das bisherige Stadtbauamt wieder in ein Stadtplanungsamt und ein Baurechtsamt aufgeteilt. Ab 2017 wird das Baurechtsamt separat im Unterabschnitt 6130 abgebildet.

169000 Verwaltungskostenbeiträge von den Unterabschnitten 5711-5722 (Bäder)

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung, Vermessung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

### Erläuterungen

- 520000 Neben Ausstattung auch Wartungsverträge GIS-System, Softwarepflege, Servicekosten, Updates; 2016 Mehrbedarf wegen eines zusätzlichen Arbeitsplatzes
- 530000 Anteilige Miete Reicheneckerhaus, Miete Registratur Benzach sowie Kopierer
- 655000 Rechtliche Beratung und Vertretung im Bereich Bauplanungsrecht (Bebauungspläne) 2016 zusätzlich 20 TEUR für Organisationsuntersuchung; mit Sperrvermerk
- 661000 Siehe Anlage 5
- 678000 Seit 2014 Verwaltungskostenumlage an die Remstal Gartenschau 2019 GmbH; Bedarf steigend (siehe BU 207/14)
- 713000 Umlage an den Planungsverband Unteres Remstal

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren	280.000	0	0,00	A 6300 S 6130
110000	Benutzungsgebühren	20.000	0	0,00	A 6300 S 6130
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	0	0,00	A 6300 S 6130
161000	Erstattungen des Landes	3.000	0	0,00	A 6300 S 6130
260000	Bußgelder	2.000	0	0,00	A 6300 S 6130
<b>EINNAHMEN</b>		<b>305.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	508.300	0	0,00	S 1111 S 1111
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	0	0,00	A 6300 S 6130
530000	Mieten und Pachten	41.500	0	0,00	A 6300 S 6130
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	700	0	0,00	A 6300 S 6130
543000	Beleuchtung	2.000	0	0,00	A 6300 S 6130
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	0	0,00	A 6300 S 6130
560000	Dienst- und Schutzkleidung	500	0	0,00	A 6300 S 6130
562000	Fortbildung	3.500	0	0,00	A 6300 S 6130
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.000	0	0,00	A 6300 S 6130
650000	Bürobedarf	4.000	0	0,00	A 6300 S 6130
651000	Bücher und Zeitschriften	3.500	0	0,00	A 6300 S 6130
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	0	0,00	A 6300 S 6130
654000	Dienstreisen	200	0	0,00	A 6300 S 6130
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	0	0,00	A 6300 S 6130
661000	Mitgliedsbeiträge	400	0	0,00	A 6300 S 6130
668000	Vermischte Ausgaben	200	0	0,00	A 6300 S 6130
672000	Erstattungen an Gemeinden	40.000	0	0,00	A 6300 S 6130
679050	Innere Verrechnung Geräteunterhaltung	500	0	0,00	A 6300 S 6130
<b>AUSGABEN</b>		<b>623.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>305.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 6130</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>623.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-318.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Erläuterungen

UA 6130 2015 wurde das bisherige Stadtbauamt wieder in ein Stadtplanungsamt und ein Baurechtsamt aufgeteilt. Ab 2017 wird das Baurechtsamt separat im Unterabschnitt 6130 abgebildet.

100000 Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Prüfstatik

110000 Gebühren für die Inanspruchnahme des Gutachterausschusses

161000 Mit dem "Erneuerbare Wärme-Gesetz" wurden den unteren Baurechtsbehörden Überwachungsaufgaben übertragen, die vom Land pauschal entschädigt werden

530000 Anteilige Miete Reicheneckerhaus, Miete Registratur Benzach sowie Kopierer

655000 Rechtliche Beratung und Vertretung im Bereich Bauordnungsrecht (Bauanträge)

672000 Anteiliger Aufwand für gemeinsamen Prüfstatiker mit Fellbach, siehe BU 74/10

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	12.000	12.000	10.750,60	A 2000 S 2002
<b>AUSGABEN</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.750,60</b>	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6200	Gesamtausgaben	12.000	12.000	10.750,60	
	Saldo	-12.000	-12.000	-10.750,60	

### Erläuterungen

640000 Gesetzliche Unfallversicherung bei der Unfallkasse Baden-Württemberg

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Brücken					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	17.000	12.377,50	A 3200 S 3200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.000	8.000	26.456,82	A 6600 S 6600
151001	Ersätze Gehwegabsenkungen	15.000	5.000	12.477,54	A 6600 S 6600
171000	Zuweisungen des Landes	47.600	48.200	47.735,20	A 2000 S 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>87.600</b>	<b>78.200</b>	<b>99.047,06</b>	

AUSGABEN					
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	235.000	215.000	203.780,02	A 6600 S 6600
511001	Gehweg-/ Randsteinabsenkungen	15.000	5.000	25.899,53	A 6600 S 6600
516000	Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	17.000	17.000	9.759,15	A 6600 S 6600
530000	Mieten und Pachten	0	0	14,83	A 6600 S 6600
607000	Straßenmarkierung, Verkehrszeichen	25.000	25.000	15.433,78	A 6600 S 6600
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	576.400	576.900	554.265,00	A 2000 S 2000
679040	Innere Verrechnung Straßenunterhaltung	53.000	50.000	50.298,26	A 6600 S 6600
679061	Innere Verrechnung Verkehrszeichen	35.000	35.000	40.399,98	A 6600 S 6600
<b>AUSGABEN</b>		<b>956.400</b>	<b>923.900</b>	<b>899.850,55</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>87.600</b>	<b>78.200</b>	<b>99.047,06</b>	
<b>UA 6300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>956.400</b>	<b>923.900</b>	<b>899.850,55</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-868.800</b>	<b>-845.700</b>	<b>-800.803,49</b>	

### Erläuterungen

110000 Sondernutzungsgebühren

171000 Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für Gemeindeverbindungsstraßen:  
a) 8,3 km x 2.500 EUR/km = 20.750 EUR  
b) 3.171 ha x 8,47 EUR/ha = 26.860 EUR

511000 Der Jahresauftrag für die Unterhaltung der Straßen und Feldwege wurde am 14.04.16 für die Dauer eines Jahres neu vergeben (BU 050/16). 2017 zusätzlich 15 TEUR für Barrierefreiheit.

675000 Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung

679040 - 679061 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
516000	Unterhaltung der Anlagen	160.000	150.000	129.233,83	A 6600 S 6600
516001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	16.000	15.000	16.166,42	A 6600 S 6600
573000	Betriebsstrom	330.000	350.000	299.460,22	A 6600 S 6600
<b>AUSGABEN</b>		<b>506.000</b>	<b>515.000</b>	<b>444.860,47</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 6700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>506.000</b>	<b>515.000</b>	<b>444.860,47</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-506.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-444.860,47</b>	

### Erläuterungen

516000 Die Arbeiten zur Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wurden am 04.05.16 für die Dauer eines Jahres neu vergeben (BU 078/16). Die Anlagen sind seit 2013 -mit Ausnahme von Gundelsbach- vollständig im Eigentum der Stadt (BU 230/13).

573000 Einsparungen durch moderne Leuchten stehen steigende Abgaben und zusätzliche Leuchten gegenüber. 2015 war der Stromverbrauch rückläufig.

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.500	1.578,38	A 6600 S 6600
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.578,38</b>	

A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	3.680	2.584,14	A 6600 S 6600
550000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	1.459,39	A 6600 S 6600
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	25.000	25.000	3.738,70	A 6600 S 6600
633000	Fremdleistungen	100.000	100.000	74.838,52	A 6600 S 6600
679061	Innere Verrechnung Straßenreinigung	110.000	95.000	124.948,45	A 6600 S 6600
679062	Innere Verrechnung Winterdienst	100.000	100.000	49.624,43	A 6600 S 6600
<b>A U S G A B E N</b>		<b>347.000</b>	<b>331.680</b>	<b>257.193,63</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.578,38</b>	
<b>UA 6750</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>347.000</b>	<b>331.680</b>	<b>257.193,63</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-345.500</b>	<b>-330.180</b>	<b>-255.615,25</b>	

### Erläuterungen

578000 Hauptsächlich Streusalz

633000 Straßenreinigung und Leerung der Sinkkästen  
Seit 2013 zusätzlich Winterdienst durch Unternehmen

679061 - 679062 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Öffentliche Parkplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	1.500	1.000	1.226,67	A 6600 S 6600
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.226,67</b>	

A U S G A B E N					
514000	Unterhaltung der Parkplätze	20.000	20.000	17.343,00	A 6600 S 6600
530000	Mieten und Pachten	6.400	5.600	6.397,44	A 2300 S 2302
679040	Innere Verrechnung Unterhaltung Parkplätze	25.000	20.000	30.125,41	A 6600 S 6600
<b>A U S G A B E N</b>		<b>51.400</b>	<b>45.600</b>	<b>53.865,85</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.226,67</b>	
<b>UA 6800</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>51.400</b>	<b>45.600</b>	<b>53.865,85</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-49.900</b>	<b>-44.600</b>	<b>-52.639,18</b>	

### Erläuterungen

514000 Unterhaltung und Grünpflege

530000 Pacht an Deutsche Bahn für Park-and-Ride-Plätze am Bahnhof Endersbach

679040 Leistungen des Baubetriebshofes



## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
162000	Erstattungen von Gemeinden	10.000	10.000	24.679,22	A 6600 S 6600
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>24.679,22</b>	

A U S G A B E N					
513000	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	250.000	200.000	172.844,85	A 6600 S 6600
679040	Innere Verrechnung Unterhaltung Gewässer	100.000	100.000	90.017,21	A 6600 S 6600
713000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	15.000	15.000	7.270,00	A 6600 S 6600
<b>A U S G A B E N</b>		<b>365.000</b>	<b>315.000</b>	<b>270.132,06</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>24.679,22</b>	
<b>UA 6900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>365.000</b>	<b>315.000</b>	<b>270.132,06</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-355.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-245.452,84</b>	

### Erläuterungen

- 162000 Von der Gemeinde Aichwald für die Unterhaltung der Schelmenklinge
- 513000 Die Arbeiten für die Gewässerunterhaltung wurden am 07.04.2016 für die Dauer eines Jahres neu vergeben (BU 053/16)
- 679040 Leistungen des Baubetriebshofes
- 713000 Betriebskostenumlage an den Wasserverband Rems

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	48.500	48.500	48.614,20	A 6600 S 6600
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.614,20</b>	

A U S G A B E N					
570000	Wertstoffentsorgung	10.000	9.000	10.718,50	A 6600 S 6600
679061	Innere Verrechnung Containerstellplätze	24.000	24.000	28.116,85	A 6600 S 6600
<b>A U S G A B E N</b>		<b>34.000</b>	<b>33.000</b>	<b>38.835,35</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.614,20</b>	
<b>UA 7200</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.000</b>	<b>33.000</b>	<b>38.835,35</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>14.500</b>	<b>15.500</b>	<b>9.778,85</b>	

### Erläuterungen

168000 Erstattungen von DSD und Landkreis für die Bereitstellung und Reinigung der Wertstoffcontainer-Standplätze

679061 Leistungen des Baubetriebshofes (Reinigung u.ä.)

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Marktgebühren	20.000	20.000	19.886,84	A 3200 S 3200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	300	436,80	A 3200 S 3200
<b>EINNAHMEN</b>		<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.323,64</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	8.800	15.200	15.421,16	S 1111 S 1111
562000	Fortbildung	400	0	0,00	A 3200 S 3200
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	9.000	9.000	10.279,78	A 3200 S 3200
654000	Dienstreisen	0	0	321,91	A 3200 S 3200
679000	Innere Verrechnungen	5.000	4.900	4.900,00	A 3200 S 3200
679061	Innere Verrechnung Märkte	3.300	3.300	3.479,66	A 3200 S 3200
<b>AUSGABEN</b>		<b>26.500</b>	<b>32.400</b>	<b>34.402,51</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.323,64</b>	
<b>UA 7300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.500</b>	<b>32.400</b>	<b>34.402,51</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-6.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-14.078,87</b>	

### Erläuterungen

- 110000 Die Marktgebühren wurden zuletzt 2010 angepasst (siehe BU 26/2010)
- 400003 Seit 2011 werden für das Marktwesen anfallende Personalkosten so weit als möglich direkt zugeordnet und nur noch in geringem Umfang als Verwaltungskostenbeiträge bei 679000 verrechnet
- 636000 Beschilderung durch Unternehmen und Ähnliches
- 679000 Verwaltungskostenbeiträge an die Unterabschnitte 0300 (Finanzverwaltung) und 1100 (Ordnungsamt)
- 679061 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.675,00	A 3200 S 3201
110000	Bestattungsgebühren	520.000	550.000	497.924,07	A 3200 S 3201
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.000	9.000	4.418,22	A 3200 S 3201
160000	Erstattungen des Bundes	200	200	258,48	A 3200 S 3201
<b>EINNAHMEN</b>		<b>531.200</b>	<b>562.200</b>	<b>506.275,77</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	4.600	7.900	5.302,70	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	8.000	5.000	3.425,69	S 6500 S 6500
514000	Unterhaltung der Grünanlagen	100.000	115.000	90.448,42	A 6600 S 6600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.600	1.640	2.224,23	A 3200 S 3201
541000	Heizung, Brennstoffe	6.000	3.000	5.451,48	A 3200 S 3201
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	10.000	8.000	10.259,15	A 3200 S 3201
543000	Beleuchtung	3.200	2.000	3.504,33	A 3200 S 3201
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.539,15	A 3200 S 3201
562000	Fortbildung	200	0	12,40	A 3200 S 3201
633000	Fremdleistungen	86.000	80.000	85.342,73	A 3200 S 3201
635000	Pflege von Sondergräbern	500	500	0,00	A 3200 S 3201
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	-591,50	A 3200 S 3201
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.300	1.100	1.294,11	A 3200 S 3201
651000	Bücher und Zeitschriften	200	600	196,88	A 3200 S 3201
654000	Dienstreisen	0	0	11,18	A 3200 S 3201
679000	Innere Verrechnungen	57.000	55.900	54.700,00	A 3200 S 3201
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	0	500	0,00	A 6500 S 6500
679040	Innere Verrechnung Friedhofsanlagen	150.000	115.000	142.781,43	A 6600 S 6600
680000	Abschreibungen	105.900	106.000	98.388,00	A 2000 S 2002
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	115.100	117.400	110.988,00	A 2000 S 2002
700000	Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge	100	100	25,00	A 3200 S 3201
<b>AUSGABEN</b>		<b>654.200</b>	<b>624.140</b>	<b>615.303,38</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>531.200</b>	<b>562.200</b>	<b>506.275,77</b>
<b>UA 7500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>654.200</b>	<b>624.140</b>	<b>615.303,38</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-123.000</b>	<b>-61.940</b>	<b>-109.027,61</b>

### Erläuterungen

- 110000 Die Gebühren wurden zuletzt zum 01.01.2010 neu festgesetzt (BU 187a/09); 2017 soll eine Anpassung erfolgen
- 514000 Seit 2014 wieder verstärkt Eigenleistungen durch den Baubetriebshof (BU 229/13), siehe auch 679040
- 679000 Verwaltungskostenbeiträge an städtische Ämter (0100 Rechnungsprüfungsamt, 0300 Finanzverwaltung, 1100 Ordnungsamt, 6010 Hochbauamt, 6020 Tiefbauamt)
- 679010 - 679040 Leistungen des Baubetriebshofes.  
Seit 2014 mehr Eigenleistungen und weniger Fremdvergaben, siehe auch 514000.
- 680000 Siehe auch Anlage 9

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Werbeflächen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	2.500	2.000	3.445,21	A 2300 S 2302
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>3.445,21</b>	

A U S G A B E N					
514000	Unterhaltung der Anlagen	1.500	2.000	89,24	A 6600 S 6600
679040	Innere Verrechnung Unterhaltung Werbeflächen	1.000	1.000	209,25	A 6600 S 6600
<b>A U S G A B E N</b>		<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>298,49</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>3.445,21</b>	
<b>UA 7630</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>298,49</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>3.146,72</b>	

### Erläuterungen

140000 Pacht für Anschlagstellen

679040 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Toiletten					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
500003	Gebäudeunterhaltung SN	1.000	1.500	0,00	S 6500 S 6500
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	10.500	10.500	10.201,73	A 2300 S 2302
543000	Beleuchtung	2.000	1.000	1.902,23	A 2300 S 2302
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	0	500	0,00	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>12.103,96</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 7650</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>12.103,96</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.103,96</b>	

### Erläuterungen

542000 Reinigungsaufwand für WC-Anlagen bei S-Bahn-Haltestellen

679010 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

<b>Unterabschnitt 7671 Beutelsbacher Halle</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>E I N N A H M E N</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	5.271,00	A 1100 S 1100
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	39,81	A 1100 S 1100
169000	Innere Verrechnungen	57.600	59.000	59.000,00	A 1100 S 1100
276000	Beitragsauflösungen	8.610	8.610	8.615,00	A 2000 S 2002
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>72.310</b>	<b>73.710</b>	<b>72.925,81</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
400003	Personalausgaben SN	85.900	84.200	75.524,01	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	28.000	33.000	46.719,93	S 6500 S 6500
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	4.910	2.781,78	A 1100 S 1100
520010	Unterhaltung Einrichtung	800	820	1.205,12	A 2300 S 2302
541000	Heizung, Brennstoffe	17.000	17.000	15.493,40	A 1100 S 1100
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	13.500	12.600	13.578,11	A 1100 S 1100
543000	Beleuchtung	23.900	24.500	23.298,35	A 1100 S 1100
544000	Abgaben und Versicherungen	2.400	2.400	2.318,72	A 1100 S 1100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.100	1.000	1.084,34	A 1100 S 1100
650000	Bürobedarf	100	100	93,76	A 1100 S 1100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	261,01	A 1100 S 1100
654000	Dienstreisen	100	70	147,06	A 1100 S 1100
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	500	1.000	546,00	A 6500 S 6500
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	8.000	8.000	9.692,58	A 6500 S 6500
680000	Abschreibungen	87.200	88.300	80.127,00	A 2000 S 2002
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	43.500	45.700	44.827,00	A 2000 S 2002
<b>A U S G A B E N</b>		<b>317.300</b>	<b>323.900</b>	<b>317.698,17</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>72.310</b>	<b>73.710</b>	<b>72.925,81</b>	
<b>UA 7671</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>317.300</b>	<b>323.900</b>	<b>317.698,17</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-244.990</b>	<b>-250.190</b>	<b>-244.772,36</b>	

### Erläuterungen

169000 Für Raumnutzung von den Unterabschnitten  
     2210 Realschule  
     2300 Gymnasium  
     3000 CVJM  
     4640 Kindertageseinrichtungen  
     5500 Sportvereine  
     2820 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

520010 Unterhaltung der Kücheneinrichtung

679010 - 679020 Leistungen des Baubetriebshofes

680000 Siehe auch Anlage 9

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Jahnhalle Endersbach					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	9.136,12	A 1000 S 1007
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	856,15	A 2300 S 2302
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	804,02	A 1000 S 1007
169000	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	14.200,00	A 1000 S 1007
276000	Beitragsauflösungen	10.030	10.030	10.034,00	A 2000 S 2002
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>36.130</b>	<b>36.130</b>	<b>35.030,29</b>	

A U S G A B E N					
400003	Personalausgaben SN	51.900	49.000	49.277,23	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	105.000	55.000	17.332,86	S 6500 S 6500
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.500	2.500	2.295,17	A 6600 S 6600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000	3.680	3.217,79	A 1000 S 1007
530000	Mieten und Pachten	14.100	14.100	14.040,00	A 1000 S 1007
541000	Heizung, Brennstoffe	14.000	14.500	6.879,14	A 1000 S 1007
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	7.000	8.000	5.361,18	A 1000 S 1007
543000	Beleuchtung	14.000	13.500	14.666,58	A 1000 S 1007
544000	Abgaben und Versicherungen	1.800	1.800	1.694,56	A 1000 S 1007
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	0	0,00	A 1000 S 1007
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	800	800	929,05	A 1000 S 1007
650000	Bürobedarf	100	100	22,86	A 1000 S 1007
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	681,76	A 1000 S 1007
654000	Dienstreisen	400	340	321,26	A 1000 S 1007
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	500	500	201,75	A 6500 S 6500
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	4.000	5.000	2.544,10	A 6600 S 6600
680000	Abschreibungen	58.500	59.000	58.268,00	A 2000 S 2002
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	38.100	40.900	41.914,00	A 2000 S 2002
<b>A U S G A B E N</b>		<b>323.600</b>	<b>269.420</b>	<b>219.647,29</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>36.130</b>	<b>36.130</b>	<b>35.030,29</b>
<b>UA 7672</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>323.600</b>	<b>269.420</b>	<b>219.647,29</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-287.470</b>	<b>-233.290</b>	<b>-184.617,00</b>

### Erläuterungen

110000 Zum 01.07.2017 werden die Gebühren angepasst (BU 145/16)

169000 Für Raumnutzung von den Unterabschnitten  
3460 Heimatvereine  
5410 DRK  
5500 Sportvereine

520000 2017 Reparatur des Flügels, 2016 Ersatzbeschaffungen Glaskörbe und Gläser

530000 Erbpachtzins an VfL Endersbach

679010 - 679020 Leistungen des Baubetriebshofes

680000 Siehe auch Anlage 9



## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

<b>Unterabschnitt 7673 Prinz-Eugen-Halle Großheppach</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>E I N N A H M E N</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.935,00	A 1100 S 1100
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	788,29	A 1100 S 1100
169000	Innere Verrechnungen	69.200	66.100	61.800,00	A 1100 S 1100
276000	Beitragsauflösungen	2.030	2.030	2.039,00	A 2000 S 2002
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>73.330</b>	<b>70.230</b>	<b>66.562,29</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
400003	Personalausgaben SN	30.500	37.600	28.625,54	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	29.500	28.500	51.649,93	S 6500 S 6500
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.450	1.097,96	A 1100 S 1100
520010	Unterhaltung Einrichtung	800	820	835,73	A 2300 S 2302
541000	Heizung, Brennstoffe	10.000	10.000	8.250,56	A 1100 S 1100
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	16.000	8.300	8.100,11	A 1100 S 1100
543000	Beleuchtung	11.500	13.000	9.782,25	A 1100 S 1100
544000	Abgaben und Versicherungen	2.100	2.000	2.093,02	A 1100 S 1100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	800	700	738,64	A 1100 S 1100
650000	Bürobedarf	100	100	2,40	A 1100 S 1100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	400	187,36	A 1100 S 1100
654000	Dienstreisen	100	70	49,95	A 1100 S 1100
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	2.000	500	0,00	A 6500 S 6500
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	3.500	4.500	3.418,89	A 6500 S 6500
680000	Abschreibungen	45.100	44.900	46.962,00	A 2000 S 2002
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	70.300	71.900	73.741,00	A 2000 S 2002
<b>A U S G A B E N</b>		<b>225.100</b>	<b>225.740</b>	<b>235.535,34</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>73.330</b>	<b>70.230</b>	<b>66.562,29</b>	
<b>UA 7673</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>225.100</b>	<b>225.740</b>	<b>235.535,34</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-151.770</b>	<b>-155.510</b>	<b>-168.973,05</b>	

### Erläuterungen

169000 Für Raumnutzung von den Unterabschnitten  
 2113 Grundschule Großheppach  
 3000 Musikvereine  
 3330 Musikschule  
 3460 Heimatvereine  
 4640 Kindertageseinrichtungen  
 5500 Sportvereine

520010 Unterhaltung der Kücheneinrichtung

542000 Mehrbedarf wegen Umstellung von Eigenreinigung (Personalkosten) auf Fremdreinigung

679010 - 679020 Leistungen des Baubetriebshofes

680000 Siehe auch Anlage 9

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

<b>Unterabschnitt 7674 Schnaiter Halle</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>E I N N A H M E N</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	7.419,50	A 1100 S 1100
140000	Mieten und Pachten	22.400	18.300	18.300,00	A 2300 S 2302
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	310,60	A 1100 S 1100
169000	Innere Verrechnungen	21.200	21.200	21.200,00	A 1100 S 1100
276000	Beitragsauflösungen	1.060	1.060	1.066,00	A 2000 S 2002
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>49.760</b>	<b>45.660</b>	<b>48.296,10</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
400003	Personalausgaben SN	22.600	21.400	20.700,73	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	26.000	71.500	6.000,00	S 6500 S 6500
501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	5.000	1.431,33	A 2300 S 2302
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.640	764,35	A 1100 S 1100
520010	Unterhaltung Einrichtung	1.200	1.230	690,25	A 2300 S 2302
541000	Heizung, Brennstoffe	13.000	15.000	11.574,39	A 1100 S 1100
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	8.800	8.800	7.715,76	A 1100 S 1100
543000	Beleuchtung	5.600	4.500	5.556,96	A 1100 S 1100
544000	Abgaben und Versicherungen	2.200	2.200	2.071,34	A 1100 S 1100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	400	300	346,00	A 1100 S 1100
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	A 1100 S 1100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	182,52	A 1100 S 1100
654000	Dienstreisen	100	70	20,30	A 1100 S 1100
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	0	500	0,00	A 6500 S 6500
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	2.500	2.500	6.426,50	A 6500 S 6500
680000	Abschreibungen	36.600	35.300	34.630,00	A 2000 S 2002
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	12.500	13.710,00	A 2000 S 2002
<b>A U S G A B E N</b>		<b>137.300</b>	<b>182.740</b>	<b>111.820,43</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>49.760</b>	<b>45.660</b>	<b>48.296,10</b>
<b>UA 7674</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>137.300</b>	<b>182.740</b>	<b>111.820,43</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-87.540</b>	<b>-137.080</b>	<b>-63.524,33</b>

### Erläuterungen

- 140000 Anpassung der Gaststättenpacht und der Wohnungsmiete
- 169000 Für Raumnutzung von den Unterabschnitten  
           3460 Heimatvereine  
           4640 Kindertageseinrichtungen  
           5500 Sportvereine
- 501000 Unterhaltung Küche bzw. Gaststätte
- 520010 Unterhaltung der KÜcheneinrichtung
- 679010 - 679020 Leistungen des Baubetriebshofes
- 680000 Siehe auch Anlage 9

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

<b>Unterabschnitt 7675 Strümpfelbacher Halle</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>E I N N A H M E N</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	1.200	1.820,00	A 1100 S 1100
140000	Mieten und Pachten	6.700	0	0,00	A 2300 S 2302
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	2.630,67	A 1100 S 1100
169000	Innere Verrechnungen	25.700	18.200	18.200,00	A 1100 S 1100
276000	Beitragsauflösungen	5.840	5.840	5.841,00	A 2000 S 2002
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>40.740</b>	<b>25.740</b>	<b>28.491,67</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
400003	Personalausgaben SN	16.100	6.500	8.497,34	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	15.500	11.000	45.220,42	S 6500 S 6500
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.450	1.540,69	A 1100 S 1100
520010	Unterhaltung Einrichtung	400	0	1.524,29	A 2300 S 2302
541000	Heizung, Brennstoffe	9.000	10.000	7.385,35	A 1100 S 1100
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	17.000	14.600	16.947,32	A 1100 S 1100
543000	Beleuchtung	1.900	1.400	1.946,72	A 1100 S 1100
544000	Abgaben und Versicherungen	2.400	2.400	2.359,81	A 1100 S 1100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	300	300	314,41	A 1100 S 1100
650000	Bürobedarf	0	100	0,00	A 1100 S 1100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	182,52	A 1100 S 1100
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	1.000	3.000	936,01	A 6500 S 6500
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	3.000	2.500	11.682,69	A 6500 S 6500
680000	Abschreibungen	95.200	95.000	62.970,00	A 2000 S 2002
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	124.700	128.200	58.950,00	A 2000 S 2002
<b>A U S G A B E N</b>		<b>289.200</b>	<b>277.650</b>	<b>220.457,57</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>40.740</b>	<b>25.740</b>	<b>28.491,67</b>
<b>UA 7675</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>289.200</b>	<b>277.650</b>	<b>220.457,57</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-248.460</b>	<b>-251.910</b>	<b>-191.965,90</b>

### Erläuterungen

169000 Für Raumnutzung von den Unterabschnitten  
2115 Grundschule Strümpfelbach  
3000 CVJM  
3460 Landfrauen  
5500 Sportvereine

520010 Unterhaltung der Kücheneinrichtung

679010 - 679020 Leistungen des Baubetriebshofes

680000 Siehe auch Anlage 9

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7691 Autowaschplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	500	203,49	A 2300 S 2302
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>200</b>	<b>500</b>	<b>203,49</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
516000	Unterhaltung Autowaschplätze	1.000	1.000	494,33	A 6600 S 6600
<b>A U S G A B E N</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>494,33</b>	
Summe UA 7691	Gesamteinnahmen	200	500	203,49	
	Gesamtausgaben	1.000	1.000	494,33	
	Saldo	-800	-500	-290,84	

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7692 Backhäuser					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	50,00	A 2300 S 2302
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50,00</b>	

A U S G A B E N					
500003	Gebäudeunterhaltung SN	4.000	3.000	7.400,18	S 6500 S 6500
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	500	500	390,35	A 2300 S 2302
543000	Beleuchtung	500	800	350,43	A 2300 S 2302
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	108,13	A 2300 S 2302
679010	Innere Verrechnung Gebäudeunterhaltung	200	750	0,00	A 6500 S 6500
<b>A U S G A B E N</b>		<b>5.300</b>	<b>5.150</b>	<b>8.249,09</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50,00</b>	
<b>UA 7692</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.300</b>	<b>5.150</b>	<b>8.249,09</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.050</b>	<b>-8.199,09</b>	

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Baubetriebshof					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	3.000	1.959,98	A 6600 S 6600
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	1.500	1.500	0,00	A 6600 S 6600
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	5.000	2.500	7.507,33	A 6600 S 6600
169000	Innere Verrechnungen	1.845.100	1.760.000	1.732.454,85	A 6600 S 6600
<b>EINNAHMEN</b>		<b>1.854.600</b>	<b>1.767.000</b>	<b>1.741.922,16</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	1.451.300	1.376.800	1.365.660,96	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	10.000	7.000	7.376,67	S 6500 S 6500
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	26.000	23.700	27.841,65	A 6600 S 6600
530000	Mieten und Pachten	700	700	550,20	A 6600 S 6600
541000	Heizung, Brennstoffe	8.000	10.000	5.556,86	A 6600 S 6600
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	8.000	8.000	7.398,30	A 6600 S 6600
543000	Beleuchtung	6.000	5.000	5.120,73	A 6600 S 6600
544000	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	1.380,82	A 6600 S 6600
550000	Haltung von Fahrzeugen	95.000	90.000	88.799,21	A 6600 S 6600
560000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	10.113,98	A 6600 S 6600
562000	Fortbildung	3.000	2.590	3.043,54	A 6600 S 6600
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	18.000	18.000	12.829,56	A 6600 S 6600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	16.000	15.000	15.254,94	A 6600 S 6600
650000	Bürobedarf	2.500	2.000	2.329,35	A 6600 S 6600
651000	Bücher und Zeitschriften	400	400	251,29	A 6600 S 6600
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.984,66	A 6600 S 6600
654000	Dienstreisen	500	470	30,44	A 6600 S 6600
679000	Innere Verrechnungen	14.800	14.600	12.600,00	A 6600 S 6600
680000	Abschreibungen	128.300	120.100	120.831,00	A 2000 S 2002
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	51.600	51.700	52.968,00	A 2000 S 2002
<b>AUSGABEN</b>		<b>1.854.600</b>	<b>1.760.560</b>	<b>1.741.922,16</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.854.600</b>	<b>1.767.000</b>	<b>1.741.922,16</b>
<b>UA 7710</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.854.600</b>	<b>1.760.560</b>	<b>1.741.922,16</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>6.440</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen

169000 Der laufende Aufwand des Baubetriebshofes wird im Verhältnis der geleisteten Arbeitsstunden auf die Unterabschnitte verteilt, die Leistungen in Anspruch nehmen, siehe Anlage 4

400003 Seit 2014 zwei zusätzliche Stellen für mehr Eigenleistungen und weniger Fremdvergaben; siehe BU 229/13

679000 Verwaltungskostenbeiträge an die Unterabschnitte  
0300 Finanzverwaltung  
6020 Tiefbauamt

680000 Siehe auch Anlage 9

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Förderung der Landwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
511000	Feldwegunterhaltung	120.000	115.000	119.572,77	A 6600 S 6600
517000	Unterhaltung Weinbergwasserleitung	10.000	10.000	9.679,49	A 6600 S 6600
633000	Fremdleistungen	4.000	4.000	3.280,00	A 2300 S 2300
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	2.830,00	A 2300 S 2303
679040	Innere Verrechnung Feldwegunterhaltung	45.000	45.000	61.405,42	A 6600 S 6600
<b>AUSGABEN</b>		<b>179.000</b>	<b>174.000</b>	<b>196.767,68</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 7850</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>179.000</b>	<b>174.000</b>	<b>196.767,68</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-179.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-196.767,68</b>

### Erläuterungen

511000 Der Jahresauftrag für die Unterhaltung der Straßen und Feldwege wurde am 14.04.16 für die Dauer eines Jahres neu vergeben (BU 050/16).

2014 und 2015 jeweils zusätzlich 16 TEUR für Feldwege zur Umsetzung des Streuobstwiesenkonzeptes Rossberg, siehe auch Unterabschnitt 3600

633000 Anteil der Stadt zur Finanzierung der Hagelflieger

679040 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismusförderung, Stadtmarketing					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	675,58	A 1200 S 1204
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	7.500	7.100	7.411,53	A 1200 S 1201
<b>EINNAHMEN</b>		<b>7.700</b>	<b>7.300</b>	<b>8.087,11</b>	

AUSGABEN					
400003	Personalausgaben SN	151.500	143.700	135.583,66	S 1111 S 1111
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	491,90	A 2300 S 2302
530000	Mieten und Pachten	16.800	13.600	13.637,16	A 2300 S 2302
541000	Heizung, Brennstoffe	2.000	2.000	1.733,08	A 2300 S 2302
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	200	200	94,00	A 2300 S 2302
543000	Beleuchtung	2.500	2.000	3.000,88	A 2300 S 2302
586000	Sachaufwand eigene Veranstaltungen	75.000	74.000	32.795,94	A 1200 S 1201
586100	Sachaufwand Marketing Gartenschau	25.000	0	0,00	A 1200 S 1201
588000	Öffentlichkeitsarbeit	11.000	11.000	9.014,93	A 1200 S 1200
589000	Werbung, Wettbewerbe	25.000	25.000	26.713,65	A 1200 S 1200
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	100	0	1.416,00	A 1200 S 1204
654000	Dienstreisen	0	0	44,33	A 2300 S 2302
661000	Mitgliedsbeiträge	32.000	32.000	29.412,50	A 1200 S 1200
679063	Innere Verrechnung Stadtmarketing	30.000	30.000	19.807,94	A 1200 S 1201
718000	Zuschüsse für laufende Zwecke -übrige Bereiche-	55.000	55.000	80.000,00	A 1200 S 1200
<b>AUSGABEN</b>		<b>427.100</b>	<b>389.500</b>	<b>353.745,97</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.700</b>	<b>7.300</b>	<b>8.087,11</b>	
<b>UA 7900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>427.100</b>	<b>389.500</b>	<b>353.745,97</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-419.400</b>	<b>-382.200</b>	<b>-345.658,86</b>	

### Erläuterungen

- 151000 Ortsführungen, Nacht der Keller usw.
- 400003 Seit 2014 anteilige Abbildung von Personalkosten; vorher beim Unterabschnitt 3000
- 530000 Geschäftsstelle der Remstal-Route im Bahnhof Endersbach
- 541000 - 543000 Gebäudebewirtschaftungskosten der Geschäftsstelle Remstal-Route
- 586000 Ratstrunk, Nacht der Keller, Stadtführungen, Messe, Remstal-Marathon u.a.  
2016 Mehrbedarf für 40 Jahre Weinstadt und Remstal-Marathon  
2017 Mehrbedarf für Ausbau Förderung bürgerschaftliches Engagement laut Kursbuch,  
Ausbildung neuer Stadtführer, neue Werbemittel (Giveaways u.ä.), Neuaufnahme von  
Kellern für Nacht der Keller sowie 20 TEUR für Weinstadt-Messe
- 586100 Für Marketing-Aktionen im Zuge der Vorbereitung der Gartenschau Remstal 2019
- 588000 Neuauflagen bzw. Neugestaltung von Broschüren
- 589000 Werbemaßnahmen, Werbeanzeigen, Telefonbucheintrag, Prospekte
- 661000 Mitgliedsbeitrag Remstal-Route, Ausgleich Standortvorteil, Mitgliedsbeitrag  
Pflegegemeinschaft Buocher Höhe; siehe auch Anlage 5
- 679063 Leistungen des Baubetriebshofes
- 718000 Der Weinstadt-Marketing-Verein soll in den Jahren 2017 und 2018 mit jeweils 50 TEUR  
gefördert werden (einschließlich Weihnachtsbeleuchtung, siehe BU 193/16)



## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0,00	A 2300 S 2300
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	

A U S G A B E N					
400003	Personalausgaben SN	40.100	39.400	38.407,09	S 1111 S 1111
562000	Fortbildung	0	0	14,13	A 2300 S 2300
586000	Sachaufwand eigene Veranstaltungen	5.000	5.000	4.051,87	A 2300 S 2300
588000	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	289,47	A 2300 S 2300
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	6.830,14	A 2300 S 2300
654000	Dienstreisen	0	0	6,93	A 2300 S 2300
679061	Innere Verrechnung Wirtschaftsförderung	1.000	1.000	1.128,00	A 2300 S 2300
<b>A U S G A B E N</b>		<b>51.100</b>	<b>50.400</b>	<b>50.727,63</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 7910</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>51.100</b>	<b>50.400</b>	<b>50.727,63</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-50.600</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.727,63</b>	

### Erläuterungen

- 400003 Seit 2011 anteilige Abbildung von Personalkosten; vorher beim Unterabschnitt 0350 (Liegenschaftsverwaltung)
- 586000 Unternehmerforum und "Remstalk"
- 635000 Ergänzung Ortsleitsystem und Ähnliches
- 679061 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des ÖPNV					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	12,00	A 3200 S 3202
162000	Erstattungen des Landkreises	1.800	8.000	8.179,67	A 3200 S 3202
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>1.900</b>	<b>8.100</b>	<b>8.191,67</b>	

A U S G A B E N					
637000	Spezielle Zweckausgaben	100	100	28,46	A 3200 S 3202
716000	Zuschüsse für laufende Zwecke	27.000	25.000	23.720,72	A 3200 S 3202
<b>A U S G A B E N</b>		<b>27.100</b>	<b>25.100</b>	<b>23.749,18</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.900</b>	<b>8.100</b>	<b>8.191,67</b>	
<b>UA 7920</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.100</b>	<b>25.100</b>	<b>23.749,18</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-25.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.557,51</b>	

### Erläuterungen

162000 Die Kostenbeteiligung des Landkreises an den Mehrausgaben für die Anerkennung des VVS-Scheines und den Wegfall des Komfortzuschlages läuft 2016 aus; siehe auch 716000

637000 Werbung für Ruftaxi

716000 Förderung des Ruftaxis  
Seit 2014 Mehrbedarf für Anerkennung des VVS-Fahrscheines und Wegfall des Komfortzuschlages, zunächst befristet auf 3 Jahre, siehe auch BU 130/13.  
Kostenbeteiligung des Landkreises 50 %, siehe 162000.

Ab 2019 Mehrbedarf von voraussichtlich 68 TEUR wegen Neuausrichtung der Beteiligung der Kommunen am Busverkehr im Landkreis, siehe BU 124/16.

## Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

<b>Unterabschnitt 8100 Stromversorgung</b>						
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>
<b>E I N N A H M E N</b>						
220000	Konzessionsabgaben	780.000	790.000	765.979,92	A 2000 S 2000	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>780.000</b>	<b>790.000</b>	<b>765.979,92</b>		
<b>A U S G A B E N</b>						
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	2.600	2.500	2.267,47	A 2000 S 2000	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.267,47</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>780.000</b>	<b>790.000</b>	<b>765.979,92</b>		
<b>UA 8100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.267,47</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>777.400</b>	<b>787.500</b>	<b>763.712,45</b>		

### **Erläuterungen**

220000 Netze BW GmbH (früher EnBW) und Süwag Energie AG

675000 An den Eigenbetrieb Stadtentwässerung für den Abmangel der Photovoltaikanlage auf dem Klärwerk

## Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

### Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

<b>E I N N A H M E N</b>					
220000	Konzessionsabgaben	64.000	62.000	44.086,33	A 2000 S 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>64.000</b>	<b>62.000</b>	<b>44.086,33</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>64.000</b>	<b>62.000</b>	<b>44.086,33</b>	
<b>UA 8130</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>64.000</b>	<b>62.000</b>	<b>44.086,33</b>	

### Erläuterungen

220000 Netze BW GmbH (vormals EnBW)

## Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

### Unterabschnitt 8150      Wasserversorgung

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

<b>E I N N A H M E N</b>					
220000	Konzessionsabgaben	71.000	47.000	0,00	A 2000 S 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>71.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0,00</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>71.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 8150</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>71.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen

220000 Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes Stadtwerke Weinstadt SWW aus dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr

## Einzelplan 8      **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**

<b>Unterabschnitt 8550 Stadtwald</b>						
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>
<b>E I N N A H M E N</b>						
131000	Holzerlöse	97.000	97.000	65.680,38	A 2000 S 2000	
132000	Erlöse aus Nebennutzungen	4.000	4.000	3.605,00	A 2000 S 2000	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>69.285,38</b>		
<b>A U S G A B E N</b>						
511000	Wegeunterhaltung	9.000	9.000	4.151,09	A 2000 S 2000	
514000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	4.000	4.000	0,00	A 2000 S 2000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	820	0,00	A 2000 S 2000	
627000	Holzfällung und Aufbereitung	47.600	47.600	47.019,90	A 2000 S 2000	
628000	Waldkulturkosten	9.000	9.000	1.002,73	A 2000 S 2000	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	400	300	334,10	A 2000 S 2002	
661000	Mitgliedsbeiträge	500	500	462,76	A 2000 S 2000	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	42,00	A 2000 S 2000	
672000	Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	23.500	23.000	23.143,52	A 2000 S 2000	
679000	Verwaltungskostenbeiträge	4.400	4.300	4.200,00	A 2000 S 2000	
679041	Innere Verrechnung Erholungseinrichtungen	1.000	1.000	475,50	A 2000 S 2000	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>100.000</b>	<b>99.620</b>	<b>80.831,60</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>69.285,38</b>		
<b>UA 8550</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>99.620</b>	<b>80.831,60</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>1.000</b>	<b>1.380</b>	<b>-11.546,22</b>		

### **Erläuterungen**

- 131000 Einschlag 1.700 Festmeter x durchschnittlich 57 EUR (2015 geringerer Einschlag)
- 132000 Weihnachtsbaumverkauf
- 627000 Unternehmervergütungen
- 628000 Forstschutz, Käferbekämpfung, Jungbestandspflege usw.
- 672000 Erstattungen an die Stadt Waiblingen für das gemeinsame Forstrevier und an die untere Forstbehörde (Landkreis) für Dienstleistungen
- 679000 Verwaltungskostenbeitrag an Unterabschnitt 0300 (Finanzverwaltung)
- 679041 Leistungen des Baubetriebshofes

## Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren	2.000	1.500	3.000,00	A 2300 S 2302
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	85,00	A 2300 S 2300
140000	Mieten	1.350.000	1.330.000	1.325.839,90	A 2300 S 2302
141000	Pachten	90.000	85.000	65.202,17	A 2300 S 2300
143000	Nutzungsentgelte aus Obdachlosenunterkünften	80.000	40.000	53.745,11	A 2300 S 2302
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	45.000	45.000	40.819,18	A 2300 S 2302
169000	Innere Verrechnungen	32.900	32.900	19.000,00	A 2300 S 2302
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>1.600.000</b>	<b>1.534.500</b>	<b>1.507.691,36</b>	

A U S G A B E N					
400003	Personalausgaben SN	153.800	153.400	165.336,07	S 1111 S 1111
500003	Gebäudeunterhaltung SN	78.300	20.000	14.112,93	S 6500 S 6500
501000	Gebäudeunterhaltung	130.000	160.000	168.655,73	A 2300 S 2302
503000	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	15.000	15.000	19.608,00	A 2300 S 2300
530000	Mieten und Pachten	1.000.000	900.000	902.517,18	A 2300 S 2302
541000	Heizung, Brennstoffe	80.000	80.000	68.420,05	A 2300 S 2302
542000	Reinigung, Wasser, Abwasser	60.000	60.000	60.250,90	A 2300 S 2302
543000	Beleuchtung	30.000	30.000	25.933,83	A 2300 S 2302
544000	Abgaben und Versicherungen	55.000	55.000	47.448,97	A 2300 S 2302
562000	Fortbildung	0	0	26,26	A 2300 S 2300
570000	Betriebsmittel Stadtweinberg	3.000	3.000	2.424,04	A 2300 S 2302
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.300	3.300	3.517,39	A 2300 S 2300
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	182,52	A 2300 S 2302
653000	Ausschreibungen	2.000	8.000	1.688,18	A 2300 S 2300
654000	Dienstreisen	1.000	0	967,28	A 2300 S 2300
679000	Innere Verrechnungen	32.100	31.500	30.900,00	A 2300 S 2300
679010	Innere Verrechnung Unterhaltung Gebäude	3.000	3.000	7.913,05	A 2300 S 2302
679020	Innere Verrechnung Außenanlagen	10.000	10.000	12.344,04	A 2300 S 2302
679030	Innere Verrechnung Unterhaltung Grundstücke	85.000	85.000	73.762,29	A 2300 S 2300
679061	Innere Verrechnung Stadtweinberg	500	500	0,00	A 2300 S 2302
680000	Abschreibungen	22.500	22.500	22.494,00	A 2000 S 2002
<b>A U S G A B E N</b>		<b>1.765.000</b>	<b>1.640.700</b>	<b>1.628.502,71</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.534.500</b>	<b>1.507.691,36</b>
<b>UA 8800</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.640.700</b>	<b>1.628.502,71</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-165.000</b>	<b>-106.200</b>	<b>-120.811,35</b>

### Erläuterungen

- 110000 Für die Nutzung des städtischen Wengerthäusles durch Private (BU 104/10)
- 140000 Mieteinnahmen aus eigenen und angemieteten Wohnungen. Zugänge durch Mieterhöhungen, Abgänge durch Wegfall von Objekten (Technikum, Heuweg).
- 141000 Unter anderem Zins für das Erbbaurecht am Grundstück Pestalozzistraße 16-24

## Einzelplan 8      **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**

<b>Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

### **Erläuterungen**

- 143000 Erhöhter Planbetrag wegen Entgelten aus der Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Wohnungen; siehe auch 530000. Voraussichtlich keine Kostendeckung (Ausfälle, keine volle Belegung).
- 151000 Mietnebenkostenabrechnungen
- 169000 Vom Unterabschnitt 3330 (Musikschule) für die Nutzung von Räumen in der alten Schule Endersbach und im Gebäude Schönbühlstraße 2
- 400003 Seit 2011 anteilige Abbildung von Personalkosten (vorher beim Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsamt)
- 503000 Seit 2013 zusätzlich ehemaliger Steinbruch Endersbach
- 530000 Mieten für angemieteten Wohnraum. 2017 erheblicher Mehrbedarf wegen der Unterbringung von Flüchtlingen; siehe auch 143000.
- 653000 Ausschreibung von Verpachtungen/Vermietungen/Verkäufen
- 679000 Verwaltungskostenbeitrag an den Unterabschnitt 0300 (Finanzverwaltung, hauptsächlich Beitreibung von Forderungen)
- 679010 - 679061 Leistungen des Baubetriebshofes



## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
000100	Grundsteuer A	100.000	101.000	101.545,66	A 2000 S 2200
001000	Grundsteuer B	5.200.000	5.185.000	4.696.581,49	A 2000 S 2200
003000	Gewerbsteuer	12.900.000	12.070.000	12.203.567,40	A 2000 S 2200
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.900.000	17.300.000	16.710.882,37	A 2000 S 2000
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.237.200	1.201.200	1.172.050,17	A 2000 S 2000
020000	Vergnügungssteuer	650.000	625.000	703.653,36	A 2000 S 2200
022000	Hundesteuer	103.000	101.000	102.970,75	A 2000 S 2200
032000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	10.300	10.300	10.224,42	A 2300 S 2302
041000	Schlüsselzuweisungen des Landes	7.316.800	7.365.200	7.284.096,30	A 2000 S 2000
041001	Kommunale Investitionspauschale	2.063.600	2.079.000	1.842.325,20	A 2000 S 2000
061000	FAG Zuweisung an Große Kreisstädte	230.200	226.800	226.415,20	A 2000 S 2000
091000	Familienleistungsausgleich	1.417.900	1.376.600	1.336.694,00	A 2000 S 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>49.129.000</b>	<b>47.641.100</b>	<b>46.391.006,32</b>	

AUSGABEN					
810000	Gewerbsteuerumlage	2.311.900	2.163.200	2.428.410,83	A 2000 S 2000
831000	Finanzausgleichsumlage	8.204.300	7.634.200	7.490.251,40	A 2000 S 2000
832000	Kreisumlage	13.446.800	13.047.000	12.341.143,00	A 2000 S 2000
833000	Umlage an den Verband Region Stuttgart	147.800	142.400	136.544,96	A 2000 S 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>24.110.800</b>	<b>22.986.800</b>	<b>22.396.350,19</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>49.129.000</b>	<b>47.641.100</b>	<b>46.391.006,32</b>	
<b>UA 9000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.110.800</b>	<b>22.986.800</b>	<b>22.396.350,19</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>25.018.200</b>	<b>24.654.300</b>	<b>23.994.656,13</b>	

### Erläuterungen

- 000100 Grundsteuer für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Hebesatz 375%
- 001000 Grundsteuer für sonstige Grundstücke. Der Hebesatz beträgt seit 2016 450% (Antrag aller Fraktionen), siehe auch Vorbericht Seite 11
- 003000 Der Hebesatz beträgt seit 2016 385% (Antrag aller Fraktionen, zuvor 370%)
- 010000 - 012000 Siehe Vorbericht ab Seite 12 sowie Anlage 10 Abschnitt IV
- 020000 Der Steuersatz beträgt seit 2016 25% (Antrag aller Fraktionen, zuvor 24%)
- 022000 Der Regelsteuersatz beträgt 120 EUR. 2012 Befragungen, siehe BU 147/12. Jährliche Mehreinnahmen seither ca. 11 TEUR.
- 032000 Jagd- und Fischwasserpacht. Jagd wurde 2012 für 9 Jahre neu verpachtet (BU 159/11).
- 041000 - 091000 Siehe Vorbericht ab Seite 13 sowie Anlage 10 Abschnitte III und IV
- 810000 - 833000 Siehe Vorbericht ab Seite 31 sowie Anlage 10 Abschnitt IV

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
205000	Zinseinnahmen -kommunale Sonderrechnungen-	102.300	107.800	108.243,64	A 2000 S 2000	
206000	Zinseinnahmen -sonstige öff. Sonderrechnungen-	500	500	1.088,91	A 2000 S 2000	
207000	Zinseinnahmen -privater Kreditmarkt-	500	500	0,00	A 2000 S 2000	
210000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	6.000	6.000	9.509,90	A 2000 S 2000	
263000	Sonstige Finanzeinnahmen	22.400	22.900	23.577,42	A 2000 S 2002	
270000	Abschreibungen	1.121.700	1.119.000	1.049.845,00	A 2000 S 2002	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	858.100	902.300	824.109,00	A 2000 S 2002	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>2.111.500</b>	<b>2.159.000</b>	<b>2.016.373,87</b>		

AUSGABEN						
686000	Beitragsauflösungen	50.300	50.600	50.634,00	A 2000 S 2002	
804000	Zinsausgaben -sonstiger öffentlicher Bereich-	1.100	5.000	6.462,61	A 2000 S 2000	
805000	Zinsausgaben für Kassenkredite	500	5.000	1.035,17	A 2000 S 2100	
806000	Zinsausgaben -sonstige öffentl. Sonderrechnungen-	52.900	64.600	76.138,49	A 2000 S 2000	
807000	Zinsausgaben -privater Kreditmarkt-	340.000	406.400	101.464,91	A 2000 S 2000	
842000	Sonstige Finanzausgaben	5.600	5.800	5.917,94	A 2000 S 2000	
850000	Deckungsreserve	179.500	335.000	0,00	A 2000 S 2000	
860000	Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.877.000	2.501.500	4.415.512,54	A 2000 S 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>2.506.900</b>	<b>3.373.900</b>	<b>4.657.165,66</b>		

<b>Summe UA 9100</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.111.500</b>	<b>2.159.000</b>	<b>2.016.373,87</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.506.900</b>	<b>3.373.900</b>	<b>4.657.165,66</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-395.400</b>	<b>-1.214.900</b>	<b>-2.640.791,79</b>	

### Erläuterungen

- 205000 Zinsen aus Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung
- 206000 Zinserlöse aus Geldanlagen bei Banken, die mehrheitlich in öffentlicher Hand sind (Sparkassen, Landesbanken)
- 207000 Zinserlöse aus Geldanlagen am privaten Kapitalmarkt
- 210000 Seit 2012 hälftige Gewinnausschüttung des Neckar-Elektrizitätsverbandes NEV an seine Mitglieder. Außerdem Dividenden aus Geschäftsanteilen an der Volksbank Stuttgart eG (30 EUR).
- 263000 Avalprovision aus der Übernahme einer Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH (BU 81/13)
- 270000 - 275000 siehe auch Vorbericht Seite 22 sowie Anlage 9
- 686000 Siehe auch Erläuterungen im Vorbericht sowie Anlage 9
- 804000 - 807000 Zinsen für bestehende und neue Darlehen sowie für Kassenkredite, siehe auch Schuldenübersicht Anlage 8
- 850000 Für verbleibende Planungsrisiken ist eine Deckungsreserve vorgesehen
- 860000 Zur Entwicklung der Zuführung siehe Vorbericht Seite 34 und mittelfristige Finanzplanung Anlage 11



# **Sachbuchteil 2**

## **Vermögenshaushalt**

# Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Obere Gemeindeorgane								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	8.000	0	2.710	2.922,41	0	0	A 1000 S 1000
960000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0	0	A 1200 S 1200
<b>AUSGABEN</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>17.710</b>	<b>2.922,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 0000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>17.710</b>	<b>2.922,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.710</b>	<b>-2.922,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Erläuterungen

935000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung  
 2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)  
 2017 Ersatzbeschaffungen Büroeinrichtung OB

960000 2016 neue Partnerschaftsschilder an den Ortseingängen

# Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	900	0	900	563,86	0	0	A 1400 S 1400
<b>AUSGABEN</b>		<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>563,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 0100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>563,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-563,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung)  
2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)

# Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptamt								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

E I N N A H M E N								
345000	Veräußerungserlöse aus beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.200,00	0	0	A 1000 S 1000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	2.500	0	1.350	4.051,82	0	0	A 1000 S 1000
940000	Hochbaumaßnahmen	150.000	0	50.000	0,00	0	0	A 6500 S 6500
<b>A U S G A B E N</b>		<b>152.500</b>	<b>0</b>	<b>51.350</b>	<b>4.051,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 0200</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>152.500</b>	<b>0</b>	<b>51.350</b>	<b>4.051,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-152.500</b>	<b>0</b>	<b>-51.350</b>	<b>-2.851,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung)  
 2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)  
 2017 u.a. zentraler Wasserstaubsauger für die Eigenreinigung

940000 2016 Mittel zur Prüfung von Handlungsalternativen zur Rathuserweiterung Beutelsbach  
 (Antrag 13 zum Planentwurf)  
 2017 städtebaulicher Wettbewerb

# Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalamt								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	720	1.953,18	0	0	A 1100 S 1100
<b>AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>1.953,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 0220</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>1.953,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-720</b>	<b>-1.953,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung)  
2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)



# Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei, Stadtkasse, Steueramt								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	144.000	0	900	4.336,22	0	0	A 2000 S 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>4.336,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 0300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>4.336,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-4.336,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung)  
 2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)  
 2017 Neue Finanzbuchhaltungssoftware für das neue kommunale Haushaltsrecht,  
 siehe BU 095/2016 (Beschaffung, Einrichtung, Datenmigration, Anbindung anderer  
 Verfahren)

# Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	0	0	0,00	0	0	A 2300 S 2300
<b>AUSGABEN</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 0350</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung)  
2017 Klimaanlage

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (IuK)								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	82.500	0	47.800	59.245,93	0	0	A 1000 S 1005
<b>AUSGABEN</b>		<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>	<b>59.245,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 0600</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>	<b>59.245,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.800</b>	<b>-59.245,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

- 935000 Ersatzbeschaffungen Hard- und Software
- Ersatz ESX-Server
  - Einführung Network Access Control (NAC)
  - Modernisierung Serverlandschaft
  - WLAN für Verwaltung
  - Anbindung weiterer Außenstellen

2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)

# Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	20.000	12.592,51	0	0	A 3200 S 3200
988000	Zuschüsse zu Investitionen	15.000	0	15.000	0,00	0	0	A 3200 S 3200
<b>AUSGABEN</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>12.592,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 1100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>12.592,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-12.592,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Erläuterungen

935000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung  
 2016 Neue Ausweisdrucker Bürgerbüro, Büroausstattung neue Stelle Ausländerbehörde,  
 EDV-Anwendungen; pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)  
 2017 erneute Veranschlagung der 2016 nicht realisierten Vorhaben

988000 2016 Fördermittel zur Errichtung eines Taubenturmes (siehe BU 209b/12),  
 2017 erneut veranschlagt

# Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
345000	Veräußerungserlöse aus beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	9.720,00	0	0	A 3200 S 3203
361000	Zuschüsse des Landes	12.500	0	25.000	71.000,00	0	0	A 3200 S 3203
<b>EINNAHMEN</b>		<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>80.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	134.000	1.020.000	130.900	83.966,86	0	0	A 3200 S 3203
940000	Hochbaumaßnahmen	240.000	0	12.000	0,00	0	0	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>374.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>142.900</b>	<b>83.966,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>80.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 1300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>374.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>142.900</b>	<b>83.966,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-361.500</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-117.900</b>	<b>-3.246,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Erläuterungen

361000 Für die zur Beschaffung vorgesehenen Fahrzeuge sind bzw. werden Förderanträge gestellt. Die für 2018 ff. erwarteten Förderbeträge sind im Investitionsprogramm ausgewiesen, siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

2017 Pauschale für die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens

935000 Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung:  
 - 1 Mannschaftstransportwagen 60 TEUR  
 - Ausrüstung 74 TEUR  
 2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)

Darüber hinaus sind 2018 ff. folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen:

- Löschgruppenfahrzeug LF 20 Abteilung Beutelsbach 400 TEUR
- Löschgruppenfahrzeug LF 10 Abteilung Strümpfelbach 260 TEUR
- Mannschaftstransportwagen MTW Abteilung Strümpfelbach 60 TEUR
- Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter WLF 300 TEUR

Für die beabsichtigte Beschaffung dieser Fahrzeuge werden 2017 noch keine Mittel abfließen. Damit dennoch Aufträge erteilt werden können, sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Zu den Beschaffungen LF und MTW siehe BU 005/15.

940000 2016 Erneuerung Eingangselement Gerätehaus Großheppach  
 2017 Parkplätze für Einsatzkräfte 20 TEUR, Planung Vorentwurf zentrales Gerätehaus 220 TEUR

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	40.000	0	63.170	0,00	0	0	A 5000 S 5000
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	-50.000,00	0	0	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>163.170</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 2000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>163.170</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-163.170</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

- 935000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung  
Regelmäßiger Betrag für Multimedia-Ausstattung der Schulen 40 TEUR  
2014 - 2016 zusätzlich 30 TEUR für neue Tische und Stühle an Grundschulen  
(5 Schulen x 2 Klassen x 3 TEUR); 2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)  
2017 müssen noch 8 Klassen neu ausgestattet werden, die erforderlichen Mittel sind bei  
den Schulen in Beutelsbach Unterabschnitt 2111 und Endersbach Unterabschnitt 2112  
ausgewiesen
- 940000 Bis 2016 Maßnahmen zur Amokprävention an Schulen, ab 2017 unmittelbare Zuordnung zur  
jeweiligen Schule. Über den Stand der Umsetzung wurde am 16.07.15 im SKA berichtet  
(BU 121/15).

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Beutelsbach								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	20.500	0	5.870	18.334,61	0	0	A 5000 S 4010
940000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>5.870</b>	<b>18.334,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 2111</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>5.870</b>	<b>18.334,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-70.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.870</b>	<b>-18.334,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Pauschale für Anschaffungen 11 Klassen à 500 EUR,  
neue Tische und Stühle 5 Klassen à 3 TEUR  
2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)

940000 2015 wurden die Ergebnisse der städtebaulichen Studie vorgestellt (BU 120/15)  
2017 Planungsrate für etwaige Maßnahmen

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Silcherschule Endersbach								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

E I N N A H M E N									
347000	Rückzahlung überzahlter Bausausgaben	0	0	0	4.748,10	0	0	A 6500 S 6500	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.748,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	20.500	0	22.110	9.256,07	0	0	A 5000 S 4010	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.994,13	0	0	A 6500 S 6500	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>22.110</b>	<b>20.250,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.748,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 2112</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>22.110</b>	<b>20.250,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.110</b>	<b>-15.502,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

935000 Pauschale für Anschaffungen 16 Klassen à 500 EUR,  
Multimedia-Pauschale 2.500 EUR,  
Beschaffungspauschale Schülerbetreuung 1.000 EUR,  
neue Tische und Stühle 3 Klassen à 3 TEUR  
2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)



## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach									
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt			

EINNAHMEN									
361000	Zuschüsse des Landes	200.000	0	200.000	0,00	0	0	A 6500 S 6500	
368000	Spenden	0	0	0	3.000,00	0	0	A 4010 S 4010	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

AUSGABEN									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	23.900	0	4.060	9.596,61	0	0	A 5000 S 4010	
935010	Erwerb von beweglichen Sachen Ganztagesgrundschule	183.000	0	0	0,00	183.000	0	A 6500 S 6500	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-1.247,31	0	0	A 6500 S 6500	
940010	Hochbaumaßnahmen	167.000	0	2.000.000	2.499.947,66	4.767.000	0	A 6500 S 6500	
<b>AUSGABEN</b>		<b>373.900</b>	<b>0</b>	<b>2.004.060</b>	<b>2.508.296,96</b>	<b>4.950.000</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 2113</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>373.900</b>	<b>0</b>	<b>2.004.060</b>	<b>2.508.296,96</b>	<b>4.950.000</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-173.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.804.060</b>	<b>-2.505.296,96</b>	<b>-4.950.000</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

- 361000 Förderung Sanierung und Ausbau zur Ganztagesgrundschule  
Bewilligt sind insgesamt 894 TEUR, Auszahlung erfolgt nach Baufortschritt
- 935000 Pauschale für Anschaffungen 9 Klassen à 500 EUR abzüglich Umschichtung 600 EUR zugunsten des Verwaltungshaushaltes  
2017 zusätzlich 20 TEUR für Aufbau pädagogisches Netz Medienbildung  
2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)
- 935010 Erstausrüstung Möbel für neue Schule (in Gesamtkosten von 4.950 TEUR enthalten)
- 940010 Sanierung und Ausbau zur Ganztagesgrundschule  
Gesamtkosten neu 4.950 TEUR (einschließlich Ausstattung bei 935010), siehe BU 053/15; Mehrjahresvorhaben

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule Schnait								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	2.170	3.500,00	0	0	A 5000 S 4010
<b>AUSGABEN</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.170</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 2114</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.170</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.170</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Pauschale für Anschaffungen 4 Klassen à 500 EUR  
2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Strümpfelbach								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	2.700	0	2.710	13.342,38	0	0	A 5000 S 4010
940000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>2.710</b>	<b>13.342,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 2115</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>2.710</b>	<b>13.342,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.710</b>	<b>-13.342,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Pauschale für Anschaffungen 4 Klassen à 500 EUR zuzüglich Umschichtung 700 EUR  
zulasten des Verwaltungshaushaltes  
2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)

940000 Fensteraustausch

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Erich Kästner-Werkrealschule								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	12.008,24	0	0	A 5000 S 4010
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	75.434,87	0	0	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.443,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 2130</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.443,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.443,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

UA 2130 Die Erich Käster-Schule wird seit dem Schuljahr 2015/2016 als Gemeinschaftsschule geführt (BU 25/15). Gemeinschaftsschulen sind nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Gliederung und Gruppierung der kommunalen Haushalte im Unterabschnitt 2820 abzubilden.

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Reinhold-Nägele-Realschule								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	17.100	0	11.420	30.773,57	0	0	A 5000 S 4010
940000	Hochbaumaßnahmen	220.000	0	30.000	69.937,28	0	0	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>237.100</b>	<b>0</b>	<b>41.420</b>	<b>100.710,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 2210</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>237.100</b>	<b>0</b>	<b>41.420</b>	<b>100.710,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-237.100</b>	<b>0</b>	<b>-41.420</b>	<b>-100.710,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

- 935000 Pauschale für Anschaffungen 22 Klassen à 550 EUR (Vorjahr 23 Klassen) zuzüglich Umschichtung 5.000 EUR zulasten des Verwaltungshaushaltes  
2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)
- 940000 2015 Sicherheitsbeleuchtung und Leitern mit Rückenschutz  
2016 Pflasterung und Fahrradständer  
2017 Anbau Fluchttreppe 120 TEUR, ELA-Anlage 40 TEUR, Pausenhofüberdachung 60 TEUR

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Remstalgymnasium								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	30.500	0	27.080	47.962,25	0	0	A 5000 S 4010
940000	Hochbaumaßnahmen	360.000	0	255.000	211.990,92	0	0	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>390.500</b>	<b>0</b>	<b>282.080</b>	<b>259.953,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 2300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>390.500</b>	<b>0</b>	<b>282.080</b>	<b>259.953,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-390.500</b>	<b>0</b>	<b>-282.080</b>	<b>-259.953,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Pauschale für Anschaffungen 40 Klassen à 550 EUR (Vorjahr 43 Klassen) zuzüglich Umschichtung 8.500 EUR zulasten des Verwaltungshaushaltes  
2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)

940000 2015 Sicherheitsbeleuchtung, Heizung-Unterverteilungen, Rohrleitungstrassen  
2016 Erneuerung Fenster 110 TEUR, Heizrohrleitungen 95 TEUR, Umbau Ganztagesbetrieb 50 TEUR  
2017 Eingangselement 150 TEUR, ELA-Anlage 50 TEUR, Umbau Ganztagesbetrieb 50 TEUR, Fenster Südseite 110 TEUR

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Vollmarschule (SBBZ)								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	9.400	0	12.640	9.701,52	0	0	A 5000 S 4010
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	180.000	39.910,19	0	0	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>192.640</b>	<b>49.611,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 2700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>192.640</b>	<b>49.611,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-192.640</b>	<b>-49.611,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Pauschale für Anschaffungen 7 Klassen à 550 EUR (Vorjahr 7 Klassen) zuzüglich Umschichtung 5.500 EUR zulasten des Verwaltungshaushaltes  
2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)

940000 2015 Erneuerung Heizverteiler und Warmwasserbereitung  
2016 Umbau NW-Fachraum und Schadstoffsanierung

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	7.700	0	7.450	0,00	0	0	A 4010 S 4010
940000	Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	0	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>7.450</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 2820</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>7.450</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-22.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.450</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Pauschale für Anschaffungen 14 Klassen à 550 EUR (Vorjahr 15 Klassen)  
2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)

940000 Alarmanlage Rektorat



## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schülerbetreuung an Grundschulen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	6.320	945,75	0	0	A 5000 S 5040
<b>AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.320</b>	<b>945,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 2910</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.320</b>	<b>945,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.320</b>	<b>-945,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Pauschale für Anschaffungen 10 Gruppen à 500 EUR  
2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Sportanlagen Bildungszentrum								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.900	0	4.870	4.822,57	0	0	A 1100 S 1100
940000	Hochbaumaßnahmen	75.000	0	35.000	0,00	0	0	A 6500 S 6500
960000	Sonstige Baumaßnahmen	80.000	0	0	68.814,20	0	0	A 6600 S 6600
<b>AUSGABEN</b>		<b>156.900</b>	<b>0</b>	<b>39.870</b>	<b>73.636,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 2950</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>156.900</b>	<b>0</b>	<b>39.870</b>	<b>73.636,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-156.900</b>	<b>0</b>	<b>-39.870</b>	<b>-73.636,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

- 935000 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung) für Sporthallen und Stadion  
 2015 Hochsprungmatte Stadion  
 2016 2 bewegliche Fußballtore; pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)  
 2017 Sprungbrett und Laufflächenverbreiterung Schwebebalken, beides für Schulsport
- 940000 2016 Erneuerung Heizungs- und Kaltwasserverteilung sowie Warmwasserbereitung  
 2017 Beschallung Sporthalle 15 TEUR, Lautsprecher Stadion 20 TEUR, Heizverteilung  
 Stadion 40 TEUR
- 960000 2015 Belagserneuerung Kleinspielfeld  
 2017 Teilsanierung Laufbahn Stadion

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Mensa im Bildungszentrum								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	9.930	0,00	0	0	A 5000 S 5020
940000	Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>9.930</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 2951</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>9.930</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.930</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung)  
2016 neue Spülmaschine einschließlich Einbau und Entsorgung; pauschale Kürzung  
(Antrag 12 zum Planentwurf)

940000 ELA-Anlage

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	563,86	0	0	A 1200 S 1200
<b>AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 3000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-563,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung)

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	16.300	8.513,63	0	0	A 1200 S 1208
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.887,87	0	0	A 6500 S 6500
960000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	8.474,25	0	0	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>28.875,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 3210</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>28.875,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-28.875,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 2015 Beschilderung für Dauerausstellung im Württemberg-Haus Beutelsbach  
 2016 Weitere Vitrinen, neue Erzählebene "Geschichte des Württemberg-Hauses  
 Beutelsbach", Regale für Museumsdepot und Archivmagazin; pauschale Kürzung  
 (Antrag 12 zum Planentwurf)  
 2017 Einrichtung zweite Erzählebene "Geschichte des Württemberg-Hauses Beutelsbach"

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-93,72	0	0	A 6500 S 6500
	<b>AUSGABEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 3310</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

940000 Vereinsheim Endersbach und Haus des Ausländerbeirats (Rosengarten)

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Stiftshofkeller								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	0	7.220	17.822,63	0	0	A 1000 S 1007
<b>AUSGABEN</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>7.220</b>	<b>17.822,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 3410</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>7.220</b>	<b>17.822,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.220</b>	<b>-17.822,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung)

2015 neue Tontechnik (Subwoofer, Mischpult, Monitore, Verkabelung)

2016 neue Bühnenvorhänge; pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3420 Alte Kelter Strümpfelbach								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	0	900	5.916,09	0	0	A 1000 S 1007
<b>AUSGABEN</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>5.916,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 3420</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>5.916,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-5.916,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung)

2015 neue Tische

2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)



## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3460 Heimatpflege								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	3.500	0	0	24.101,20	0	0	A 1200 S 1200
<b>AUSGABEN</b>		<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.101,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 3460</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.101,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.101,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung)

2015 neue Sportbodenschutzabdeckung für Kirbe-Veranstaltung in der Beutelsbacher Halle  
2017 neue Liederweg-Tafeln

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	5.410	8.430,82	0	0	A 1200 S 1207
<b>AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.410</b>	<b>8.430,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 3520</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.410</b>	<b>8.430,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.410</b>	<b>-8.430,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung)

2015 Möblierung Jugendbereich und Ersatz von 4 Sesseln im Erwachsenenbereich  
 2016 Regalerweiterung im Sachbuchbereich; pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)  
 2017 Regalerweiterungen, Verbesserung Wegeleitsystem

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen									
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

A U S G A B E N								
988000	Zuschüsse zu Investitionen an übrige Bereiche	5.000	0	5.000	0,00	0	0	A 2000 S 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 3700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

988000 Die Stadt hat vertragliche Verpflichtungen gegenüber den Kirchengemeinden, sich an bestimmten Investitionen zu beteiligen

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderung:		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	5.410	3.804,23	0	0	A 5000 S 5001
<b>AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.410</b>	<b>3.804,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.410</b>	<b>3.804,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.410</b>	<b>-3.804,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung)

2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)  
2017 u.a. E-Bike BuFDi

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4312 Seniorenarbeit								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	0	0,00	0	0	A 5000 S 5001
	<b>AUSGABEN</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 4312</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung)

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Haus der Jugendarbeit								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	9.920	7.990,15	0	0	A 5000 S 5030
<b>AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>9.920</b>	<b>7.990,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4601</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>9.920</b>	<b>7.990,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.920</b>	<b>-7.990,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

2015 Grundausstattung neues Kidsclub-Mobil (BU 105/14)

2016 Möbel neuer Seminarraum, Ersatz Musikanlage, Herd; pauschale Kürzung  
(Antrag 12 zum Planentwurf)

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4610 Jugendsozialarbeit an Schulen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	2.100	0	2.350	0,00	0	0	A 5000 S 5030
<b>AUSGABEN</b>		<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.350</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4610</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.350</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.350</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

2016 Beamer am Bildungszentrum, Klimagerät an der Silcherschule; pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)

2017 Ergänzung Mobiliar am Standort Bildungszentrum, Moderationstafel

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindertageseinrichtungen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
340000	Grundstückserlöse	0	0	0	902.000,00	0	0	A 2300 S 2300
367000	Spenden	0	0	0	500,00	0	0	A 5000 S 5010
368000	Spenden	0	0	0	1.500,00	0	0	A 5000 S 5010
<b>EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	30.000	0	31.590	19.933,02	0	0	A 5000 S 5010
940000	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	65.000	46.995,32	0	0	A 6500 S 6500
940010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-2.046,22	0	0	A 6100 S 6120
988000	Zuschüsse zu Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	50.000	26.727,62	0	0	A 5000 S 5010
<b>AUSGABEN</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>146.590</b>	<b>91.609,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4640</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>146.590</b>	<b>91.609,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-146.590</b>	<b>812.390,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

- 340000 2015 Verkauf des Grundstückes ehemaliger Kindergarten Stubenweg
- 935000 Ersatzbeschaffungen Möbel und Ausstattung für die nicht budgetierten Kindergärten  
2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)
- 940000 Erneuerungs-/Modernisierungsmaßnahmen an nicht budgetierten Kindergärten:  
2015 neue Heizung Siftskindergarten  
2016 Austausch von Spielgeräten  
2017 Zaun und Außenspielgeräte Kita Pfahlbühlstraße
- 988000 Zuschüsse an andere Träger von Kindertageseinrichtungen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen



## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kinderhaus Lessingstraße								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	0	14.440	1.696,47	0	0	A 5000 S 5013
940000	Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	0	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>14.440</b>	<b>1.696,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4641</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>14.440</b>	<b>1.696,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.440</b>	<b>-1.696,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

2016 Neue Küche und Erzieherstühle; pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)  
2017 Neue Küche 15 TEUR (2015 und 2016 nicht realisiert)

940000 Umbau Schlafraum

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Badkindergarten Beutelsbach								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	6.320	1.423,71	0	0	A 5000 S 5002
940000	Hochbaumaßnahmen	33.000	0	0	0,00	0	0	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>6.320</b>	<b>1.423,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4642</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>6.320</b>	<b>1.423,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.320</b>	<b>-1.423,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

2016 Mobiliar für Mitarbeiterraum und Erzieherstuhl; pauschale Kürzung  
(Antrag 12 zum Planentwurf)  
2017 Sonnenschutz und Einrichtung Personalraum

940000 Dachabdichtung

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Schulstraße Endersbach								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	4.060	4.389,01	0	0	A 5000 S 5003
<b>AUSGABEN</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>4.060</b>	<b>4.389,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4643</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>4.060</b>	<b>4.389,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.060</b>	<b>-4.389,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

2016 Stühle Mitarbeiteraum, Sitzgarnitur Garten; pauschale Kürzung  
(Antrag 12 zum Planentwurf)  
2017 Sonnenschutz und Erzieherstühle

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten Halde Endersbach								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	2.260	722,82	0	0	A 5000 S 5004
<b>AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.260</b>	<b>722,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4644</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.260</b>	<b>722,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.260</b>	<b>-722,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

2016 Schrankelement, Gartengarnitur; pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Waldkindergarten								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	0	34.310	0,00	0	0	A 5000 S 5005
<b>AUSGABEN</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>34.310</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4645</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>34.310</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.310</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

2016 Neuer Bauwagen; pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)  
2017 Spielzeug-/Gerätebox

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kindergarten Trappeler								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	0	1.810	11.287,03	0	0	A 5000 S 5006
<b>AUSGABEN</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.810</b>	<b>11.287,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4646</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.810</b>	<b>11.287,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.810</b>	<b>-11.287,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

2015 Möbel, Sonnenschutz, Spielhaus, Laptops  
 2016 Schrank; pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)  
 2017 Möbel, Sicherheitspolster Turnraum

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kinderhaus Benzach								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-32.831,70	0	0	A 6500 S 6500
	<b>AUSGABEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.831,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4647</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.831,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.831,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

940000 Die Gesamtkosten für das neue Kinderhaus beliefen sich auf rund 2,6 Mio. EUR;  
siehe auch Anlage 9

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648 Kinderhaus Zügernberg								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	0	0,00	0	0	A 5000 S 5008
<b>AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4648</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

Industriespülmaschine



## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Kinderhaus Halde IV								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	1.810	0,00	0	0	A 5000 S 5009
940000	Hochbaumaßnahmen	62.000	0	0	0,00	0	0	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>1.810</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4649</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>1.810</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.810</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

2016 Ersatz Waschmaschine/Trockner; pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)  
2017 erneute Veranschlagung Waschmaschine/Trockner

940000 Ausbau Toiletten U 3, Außenanlagen

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Verwaltung und Förderung des Sports								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
988000	Zuschüsse zu Investitionen	0	0	0	40.000,00	0	0	A 1100 S 1100
<b>AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 5500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

988000 2015 Zuschuss an den TSV Strümpfelbach zum Neubau eines Kunstrasenkleinspielfeldes (BU 39/14)

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
960000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	85.000	24.890,60	0	0	A 6600 S 6600
	<b>AUSGABEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>24.890,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 5600</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>24.890,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-24.890,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

960000 2014 Sanierung Kleinspielfeld bei der Prinz-Eugen-Halle (BU 97/14)  
sowie Erneuerung/Erweiterung Skaterplatz (BU 40/14)  
2015 Ballfangzaun am Rasenplatz bei der Jahnhalle (Verkehrssicherheit)  
2016 Erneuerung Kleinspielfeld bei der Beutelsbacher Halle (BU 91/16)

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5711 Freibad Beutelsbach und Minigolfanlage								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	789,80	2.500.000	790	A 6500 S 6500
	<b>AUSGABEN</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789,80</b>	<b>2.500.000</b>	<b>790</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 5711</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789,80</b>	<b>2.500.000</b>	<b>790</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-789,80</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-790</b>	

### Erläuterungen

940000 Erneuerung Schalt-/Steuerungsanlage und Grundablass

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Freibad Strümpfelbach								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	1.600.000	0	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 5712</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

940000 Ersatz Spielgeräte

# Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5721 Stiftsbad Beutelsbach								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.230.000	0	A 6500 S 6500
	<b>AUSGABEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.000</b>	<b>0</b>	

Summe UA 5721	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	1.230.000	0
	Saldo	0	0	0	0,00	-1.230.000	0

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5722 Mineralbad Cabrio									
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	750.000	0	0	0,00	0	0	A 6500 S 6500
	<b>AUSGABEN</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 5722</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

940000 Abbruch Bestand

Der Gemeinderat hatte sich schon bei den Haushaltsplanberatungen 2015 für einen Abbruch ausgesprochen (Antrag 12 zum Planentwurf)

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

A U S G A B E N								
960000	Sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	30.000	25.704,71	0	0	A 6600 S 6600
	<b>AUSGABEN</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>25.704,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 5810</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>25.704,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.704,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

960000 Erneuerung von Spielplätzen und Spielplatzgeräten



## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauamt								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	0	6.770	1.033,86	0	0	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.770</b>	<b>1.033,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 6010</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.770</b>	<b>1.033,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.770</b>	<b>-1.033,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung)

2016 CAD-Software und Einbauregale; pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)  
 2017 E-Bike, Notebook, Regale, Gesundheitsschutz, CAD-Bildschirm

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauamt								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	4.510	3.871,61	0	0	A 6600 S 6600
<b>AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.510</b>	<b>3.871,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 6020</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.510</b>	<b>3.871,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.510</b>	<b>-3.871,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung)

2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung, Vermessung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	13.530	5.322,09	0	0	A 6100 S 6000
960000	Städtebauliche Planungen	210.000	0	154.000	106.408,66	0	0	A 6100 S 6000
<b>AUSGABEN</b>		<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>167.530</b>	<b>111.730,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 6100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>167.530</b>	<b>111.730,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-167.530</b>	<b>-111.730,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung  
 2016 Ersatz von Möbeln, technische Ausstattung Besprechungsraum Dezernat II;  
 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)  
 2017 Möbel

960000 Bebauungspläne, Grünordnungspläne, Gutachten, Vermessungen  
 2016 30 TEUR zusätzlich für Planung neuer Wohnraum für Flüchtlinge

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110 Stadtentwicklung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

EINNAHMEN									
361000	Zuschüsse des Landes	0	0	62.500	0,00	0	0	A 6500 S 6500	
363000	Zuschüsse von Zweckverbänden und dergleichen	180.000	0	0	0,00	0	0	A 6500 S 6500	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

AUSGABEN									
940000	Hochbaumaßnahmen	180.000	0	0	0,00	0	0	A 6500 S 6500	
940100	Aussichtspunkt Wasserhäusle	0	0	0	345.656,20	0	0	A 6500 S 6500	
940200	Aussichtspunkt Kappelbergturm	0	0	0	320.000,00	0	0	A 6500 S 6500	
960000	Sonstige Maßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	0	A 1200 S 1202	
961000	Sonstige Maßnahmen	30.000	0	35.000	0,00	0	0	A 6100 S 6000	
962000	Sonstige Maßnahmen	0	0	151.000	139.994,03	0	0	A 6100 S 6000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>186.000</b>	<b>805.650,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 6110</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>186.000</b>	<b>805.650,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.500</b>	<b>-805.650,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

- 361000 Im Rahmen der Remstal Gartenschau 2019 wird ein pauschaler Zuschuss aus dem Programm "Natur in Stadt und Land" gewährt
- 363000 2014 wurden für die beiden geplanten Aussichtspunkte "Wasserhäusle" und "Kappelbergturm" Förderanträge beim Verband Region Stuttgart gestellt (50%). Für das Wasserhäusle wurde eine Förderung bewilligt (180 TEUR).
- 940000 Vorplanung weitere Hochpunkte
- 940100 Der Gemeinderat hat dem Vorhaben 2014 grundsätzlich zugestimmt (BU 132/14). 2016 wurde der Sperrvermerk aufgehoben (BU 67/16) und die Arbeiten vergeben (BU 148/16).
- 940200 Der Gemeinderat hat dem Vorhaben 2014 grundsätzlich zugestimmt (BU 132/14). 2016 wurde der Sperrvermerk aufgehoben (BU 67/16).
- 960000 Umsetzung von Marketingmaßnahmen zur Remstal Gartenschau 2019 auf lokaler Ebene gemäss Beschluss der Gesellschafterversammlung 2016 (Fotowand/Selfie Point, Info-Point)
- 961000 Folgeprojekte aus dem Kursbuch Weinstadt 2030  
2016 Mobilitätskonzept, insbesondere Radwege; 2017 erneut veranschlagt
- 962000 Bis 2016 Entwicklung und Vorplanung von Maßnahmen im Hinblick auf die Remstal Gartenschau 2019; siehe auch BU 48/16 und 67/16

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung									
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt			

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	7.500	0	0	0,00	0	0	A 6300 S 6130
<b>AUSGABEN</b>		<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 6130</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

UA 6130 2015 wurde das bisherige Stadtbauamt wieder in ein Stadtplanungsamt und ein Baurechtsamt aufgeteilt. Ab 2017 wird das Baurechtsamt separat im Unterabschnitt 6130 abgebildet.

935000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

2017 Möbel

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Ortskernsanierungen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN									
361000	Zuschüsse des Landes Birkel-Areal	363.000	0	339.000	801.475,00	0	0	A 6100 S 6100	
361001	Zuschüsse des Landes Beutelsbach III	286.300	0	186.000	7.000,00	0	0	A 6100 S 6100	
361009	Zuschüsse des Landes Ortsmitte Endersbach	0	0	30.000	0,00	0	0	A 6100 S 6100	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>649.300</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>	<b>808.475,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

AUSGABEN									
952000	Neugestaltung Birkel-Areal	1.585.000	0	565.000	-18,83	0	0	A 6100 S 6100	
952001	Sanierung Beutelsbach III	760.000	0	310.000	-835,91	0	0	A 6100 S 6100	
952009	Ortsmitte Endersbach	0	0	50.000	-24.310,61	0	0	A 6100 S 6100	
<b>AUSGABEN</b>		<b>2.345.000</b>	<b>0</b>	<b>925.000</b>	<b>-25.165,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>649.300</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>	<b>808.475,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 6150</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.345.000</b>	<b>0</b>	<b>925.000</b>	<b>-25.165,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.695.700</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>833.640,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

- 361000 2015 wurden weitere Fördermittel bewilligt, insgesamt stehen damit 2.700 TEUR bereit. Davon waren zum 17.08.2016 1.377 TEUR abgerufen.
- 361001 2016 wurden weitere Fördermittel bewilligt, insgesamt stehen damit 2.980 TEUR bereit. Davon waren zum 28.06.16 2.691 TEUR abgerufen.
- 361009 Die Sanierungsmaßnahmen sind abgeschlossen, die Fördermittel sind abgerufen; siehe auch BU 105/16
- 952000 2015 wurde der Förderrahmen auf 4.500 TEUR aufgestockt. Davon ausgegeben waren zum 31.12.15 2.398 TEUR (einschließlich Haushaltsrest). 2014/2015 erfolgte die Freilegung des Geländes. Über den Sachstand wurde zuletzt am 20.10.16 berichtet, siehe BU 159/16.
- 952001 2016 wurde der Förderrahmen auf 4.966 TEUR aufgestockt. Ausgegeben waren zum 31.12.15 5.149 TEUR (einschließlich Haushaltsrest). 2013/2014 wurde insbesondere das Württemberg-Haus Beutelsbach saniert. Über den Sachstand wurde zuletzt am 20.10.16 berichtet, siehe BU 159/16.
- 952009 Die Sanierungsmaßnahmen sind abgeschlossen, siehe auch BU 105/16

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

E I N N A H M E N								
327000	Darlehensrückflüsse	500	0	500	511,29	0	0	A 2000 S 2000
	<b>E I N N A H M E N</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>511,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A U S G A B E N								
988000	Zuschüsse zu Investitionen	0	0	60.000	60.000,00	0	0	A 2300 S 2300
	<b>A U S G A B E N</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>511,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 6200</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.488,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

327000 Jährliche Tilgungsrate aus einem an einen Verein gewährten Darlehen

988000 "Baukindergeld" in Höhe von 2.500 EUR/Kind, begrenzt auf das Gebiet "Benzach V" und befristet bis 31.12.2016 (BU 196/13)

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Brücken								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

EINNAHMEN									
350000	Erschließungsbeiträge	30.000	0	30.000	1.704,00	0	0	A 2000 S 2200	
361000	Zuschüsse des Landes	0	0	207.000	0,00	0	0	A 6600 S 6600	
363000	Zuschüsse von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	103.000	0,00	0	0	A 6600 S 6600	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>1.704,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

AUSGABEN									
951003	Schönbühlstraße Beutelsbach	0	0	0	48.356,40	0	0	A 6600 S 6600	
951004	Benzach V	0	0	0	199.987,08	0	0	A 6600 S 6600	
951005	Ziegeleistraße	200.000	0	48.000	0,00	0	0	A 6600 S 6600	
951020	Weinsteige Beutelsbach	0	0	0	-996,13	0	0	A 6600 S 6600	
951021	Uhlandstraße Endersbach	0	0	0	-32.631,51	0	0	A 6600 S 6600	
951022	Schorndorfer Straße Endersb.	0	0	0	-15.000,00	0	0	A 6600 S 6600	
951027	Traubenstraße Endersbach	0	0	0	45.939,83	0	0	A 6600 S 6600	
951028	Mercedesstraße Endersbach	200.000	0	0	0,00	0	0	A 6600 S 6600	
951029	Radweg Trappeler	0	0	415.000	0,00	0	0	A 6600 S 6600	
951036	Canzstraße Großheppach	0	0	70.000	134.582,30	0	0	A 6600 S 6600	
951038	Lützestraße Schnait	0	0	0	202,00	0	0	A 6600 S 6600	
951039	Radweg Häckermühle Gh	0	0	0	99.989,33	0	0	A 6600 S 6600	
951040	Schildergasse Großheppach	0	0	0	3.292,72	0	0	A 6600 S 6600	
951041	Prinz-Eugen-Platz Großheppach	0	0	0	33.031,24	0	0	A 6600 S 6600	
951054	Waldstraße	0	0	353.000	0,00	0	0	A 6600 S 6600	
951067	Verbindung Kalkofen/Birkelstrasse	0	0	327.000	0,00	0	0	A 6600 S 6600	
951079	Allgemeine Belagserneuerungen	0	0	80.000	59.794,02	0	0	A 6600 S 6600	
951097	Radverkehr	25.000	0	0	0,00	0	0	A 6600 S 6600	
951098	Straßenplanungen	0	0	20.000	0,00	0	0	A 6600 S 6600	
<b>AUSGABEN</b>		<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>1.313.000</b>	<b>576.547,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>1.704,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 6300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>1.313.000</b>	<b>576.547,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-395.000</b>	<b>0</b>	<b>-973.000</b>	<b>-574.843,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

- 361000 Für den Radweg Trappeler wurde ein Zuschuss beantragt und in den Plan 2016 aufgenommen, siehe auch BU 149/15 (50%)
- 363000 Zuschüsse des Verbandes Region Stuttgart  
Für den Radweg Trappeler wurde ein Zuschuss beantragt und in den Plan 2016 aufgenommen, siehe auch BU 149/15 (50% des städtischen Anteils)
- 951005 2016 Wiederherstellung der Oberfläche im Zuge der Auswechslung der Wasserleitung und des Kanals, 2017 Herstellung eines Parkplatzes
- 951028 Herstellung einer Stichstraße
- 951029 Radweg entlang der Rems vom Wohngebiet Trappeler bis zur Markungsgrenze Waiblingen im Hinblick auf die Remstal Gartenschau 2019, siehe BU 149/15
- 951036 Wiederherstellung der Oberfläche im Zuge der Auswechslung der Wasserleitung und des Kanals



## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Brücken								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### Erläuterungen

951039 Radweg entlang der Häckermühle im Hinblick auf die Remstal Gartenschau 2019  
(siehe BU 137/12 und 183/15)

951054 Ausbau im Zuge der Auswechslung der Wasserleitung und des Kanals

951067 Birkelstraße Bauabschnitt I

951097 Anlehnbügel und Ähnliches

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

E I N N A H M E N								
360000	Zuschüsse des Bundes	30.000	0	0	16.168,05	0	0	A 6600 S 6600
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.168,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A U S G A B E N								
965000	Sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	99.799,41	0	0	A 6600 S 6600
<b>A U S G A B E N</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>99.799,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.168,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 6700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>99.799,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-83.631,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

360000 Förderung der Umstellung auf LED-Leuchten

965000 Erneuerung und Erweiterung des Netzes sowie Umstellung auf LED-Technik

2015 wurde der Planbetrag um 50 TEUR auf 100 TEUR erhöht (Antrag 14 zum Planentwurf)  
2016 wurde der Planbetrag um 50 TEUR auf 150 TEUR erhöht (Antrag 17 zum Planentwurf)

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

E I N N A H M E N									
361000	Zuschüsse des Landes	1.620.000	0	1.260.000	428.800,00	0	0	A 6600 S 6600	
362000	Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	15.163,74	0	0	A 6600 S 6600	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>	<b>443.963,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

A U S G A B E N									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	373,75	0	0	A 6600 S 6600	
956000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	399.939,42	0	0	A 6600 S 6600	
956100	Rückhaltebecken Schachen	2.000.000	1.250.000	1.400.000	250.000,79	4.650.000	0	A 6600 S 6600	
956200	Renaturierung Rems bei der Häckermühle	600.000	0	600.000	0,00	1.200.000	0	A 6600 S 6600	
956300	Sanierung Schweizerbachverdolung	150.000	0	0	0,00	0	0	A 6600 S 6600	
983000	Zuschüsse zu Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	70.000	0	35.000	0,00	0	0	A 6600 S 6600	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>2.850.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>650.313,96</b>	<b>5.850.000</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>	<b>443.963,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 6900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.850.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>650.313,96</b>	<b>5.850.000</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-775.000</b>	<b>-206.350,22</b>	<b>-5.850.000</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

- 361000 Zuschüsse des Landes nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft  
 Erneute Veranschlagung erster Teilbeträge für die Projekte  
 - Rückhaltebecken Schachen 1.200 TEUR (60%), noch nicht bewilligt  
 - Renaturierung Rems bei der Häckermühle 420 TEUR (70%), noch nicht bewilligt
- 362000 2015 Beteiligung der Gemeinde Aichwald an Investitionen in die Schelmenklinge (50%)
- 956000 Der Gemeinderat hatte 2009 beschlossen, dass für Hochwasserschutzmaßnahmen jährlich 400 TEUR bereitgestellt werden  
 2014/2015 Rückhaltebecken Gunzenbach, Gesamtkosten rund 1.410 TEUR
- 956100 Gesamtkosten 4.650 TEUR (BU 182/15), Mehrjahresvorhaben
- 956200 Gesamtkosten 1.200 TEUR (BU 61/15), Mehrjahresvorhaben
- 956300 Sanierung im Bereich der Ulrichstraße
- 983000 Investitionsumlage an den Wasserverband Rems

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

<b>A U S G A B E N</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	3.500	0	0	0,00	0	0	A 3200 S 3201
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.192,17	0	0	A 6500 S 6500
963000	Friedhofanlagen	140.000	0	0	199.978,08	0	0	A 6600 S 6600
<b>A U S G A B E N</b>		<b>143.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.170,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 7500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>143.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.170,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-143.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.170,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Anbindung an das grafische Informationssystem GIS

963000 2015 Urnenwand Beutelsbach und Urnenstelen Strümpfelbach  
2017 Urnenwand Endersbach

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Beutelsbacher Halle								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	4.600	0	2.900	3.046,40	0	0	A 1100 S 1100
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	109.918,57	0	0	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>112.964,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 7671</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>112.964,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-112.964,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

2015 und 2016 jeweils Ersatz von 10 irreparablen Tischen; 2016 pauschale Kürzung  
(Antrag 12 zum Planentwurf)  
2017 Ersatz weiterer 10 Tische und eines Sprungkastens

940000 2015 Erneuerung Beleuchtung und Bühnentechnik

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Jahnhalle Endersbach								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	0	2.720	0,00	0	0	A 1000 S 1007
<b>AUSGABEN</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>2.720</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 7672</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>2.720</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.720</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung)

2016 pauschale Kürzung (Antrag 12 zum Planentwurf)

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Prinz-Eugen-Halle Großheppach								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-20.000,00	0	0	A 6500 S 6500
	<b>AUSGABEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 7673</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

940000 2013/2014 neue Wärmeversorgung (Schule, Halle, Kinderhaus, einschließlich Leitungen und Wiederherstellung der Außenanlagen)

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7674 Schnaiter Halle								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	26.000	0	0	12.561,78	0	0	A 1100 S 1100
940000	Hochbaumaßnahmen	65.000	0	0	0,00	0	0	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.561,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 7674</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.561,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.561,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung)

2015 Gläserspülmaschine und Durchschubgeschirrspülmaschine  
 2017 Ersatzbeschaffung von 450 Stühlen; die bisherigen sind 40 Jahre alt, stark  
 beschädigt und für Veranstaltungen nicht mehr zumutbar

940000 Sanierung Flachdach



## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7675 Strümpfelbacher Halle								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	3.500	0	2.080	3.218,86	0	0	A 1100 S 1100
940000	Hochbaumaßnahmen	70.000	0	0	599.990,62	0	0	A 6500 S 6500
<b>AUSGABEN</b>		<b>73.500</b>	<b>0</b>	<b>2.080</b>	<b>603.209,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 7675</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>	<b>2.080</b>	<b>603.209,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-73.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.080</b>	<b>-603.209,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung)

2016 Sprung- und Kletterkastenset für Grundschulsport; pauschale Kürzung  
(Antrag 12 zum Planentwurf)

2017 Ersatzbeschaffung von 10 irreparablen Tischen

940000 2014/2015 Generalsanierung der Halle und der Gaststätte  
Gesamtkosten neu 3.200 TEUR (zuvor 2.590 TEUR), siehe BU 160/14

2017 Beschallungsanlage

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Baubetriebshof									
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
<b>E I N N A H M E N</b>									
345000	Veräußerungserlöse aus beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.000,00	0	0	A 6600 S 6600	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>A U S G A B E N</b>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	210.000	0	88.500	57.286,94	0	0	A 6600 S 6600	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>88.500</b>	<b>57.286,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 7710</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>88.500</b>	<b>57.286,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-88.500</b>	<b>-56.286,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte

2015 Häcksler und Ersatz VW-Transporter  
 2016 Ersatz Schmalspurschlepper und Kleingeräte; pauschale Kürzung  
 (Antrag 12 zum Planentwurf)  
 2017 Ersatz Unimog und Kleingeräte

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Förderung der Landwirtschaft								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

A U S G A B E N								
953000	Feldwegbau	60.000	0	50.000	47.671,23	0	0	A 6600 S 6600
<b>AUSGABEN</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>47.671,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 7850</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>47.671,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-47.671,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

953000 2014 Erneuerung Feldwege Auwiesen (Rad-/Wanderweg) und Bränkelen (beide Schnait)  
 2015 Erneuerung Feldweg im Gewinn "Vorderer Rain" in Schnait  
 2016 Erneuerung Feldweg im Gewinn "Hummelteich" in Endersbach

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismusförderung, Stadtmarketing								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
960000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.000	597,38	0	0	A 1200 S 1204
<b>AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>597,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 7900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>597,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-597,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

960000 2016 Erstellung eines digitalen Stadtrundganges

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

AUSGABEN								
983000	Zuschüsse zu Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	19.200	0	18.100	13.736,89	0	0	A 2000 S 2000
987000	Zuschüsse zu Investitionen	0	0	200.000	0,00	0	0	A 2300 S 2300
<b>AUSGABEN</b>		<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>218.100</b>	<b>13.736,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 7910</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>218.100</b>	<b>13.736,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>-218.100</b>	<b>-13.736,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

983000 Vermögensumlage an die Region Stuttgart, siehe auch Anlage 10 Abschnitt IV

Nachrichtlich:

Am Projekt Stuttgart 21 beteiligt sich die Region mit 100 Mio. EUR. Dieser Anteil wird seit 2010 über einen Zeitraum von 8 Jahren von den Landkreisen erhoben

987000 2016 Förderung der Breitbandverkabelung in Gundelsbach und Baach, siehe BU 122/15

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des ÖPNV								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

E I N N A H M E N								
362000	Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	11.000,00	0	0	A 3200 S 3200
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A U S G A B E N								
960000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	71.908,81	0	0	A 3200 S 3202
<b>A U S G A B E N</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.908,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 7920</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.908,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.908,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

362000 2015 Kostenbeteiligung der Stadt Waiblingen an der eingerichteten Busbevorrechtigung

960000 2015 außerplanmäßig Einrichtung einer Busbevorrechtigung an der Landhauskreuzung,  
siehe BU 51/15

## Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

### Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
<b>E I N N A H M E N</b>								
340000	Grundstückserlöse	930.000	0	270.000	326.136,55	0	0	A 2300 S 2300
	<b>E I N N A H M E N</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>326.136,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A U S G A B E N</b>								
932000	Erwerb von Grundstücken	200.000	0	8.240.000	733.819,84	0	0	A 2300 S 2300
940000	Hochbaumaßnahmen	250.000	0	78.000	158.000,00	0	0	A 6500 S 6500
	<b>A U S G A B E N</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>8.318.000</b>	<b>891.819,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>326.136,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 8800</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>8.318.000</b>	<b>891.819,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.048.000</b>	<b>-565.683,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

340000 Erlöse aus verschiedenen Bauflächen 880 TEUR, sonstige Grundstückserlöse 50 TEUR

932000 Grüne Mitte und allgemeiner Grunderwerb; 2016 insbesondere Halde V 7 Mio. EUR

940000 Fachwerksanierung am Gebäude Schönbühlstraße 2 oder am Gebäude Stiftstraße 27  
(Schönbühlstraße 2 war schon 2015 und 2016 eingeplant)

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

EINNAHMEN								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.877.000	0	2.501.500	4.415.512,54	0	0	A 2000 S 2000
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	280.000	0	36.200	478.645,69	0	0	A 2000 S 2000
377100	Darlehensaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	5.960.000	0	12.894.500	1.920.000,00	0	0	A 2000 S 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>8.117.000</b>	<b>0</b>	<b>15.432.200</b>	<b>6.814.158,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

AUSGABEN								
930000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	801.500,00	0	0	A 2000 S 2000
974100	Tilgung von Krediten -sonstiger öffentlicher Bereich-	30.300	0	43.100	43.057,38	0	0	A 2000 S 2000
976100	Tilgung von Krediten -sonstige öffentliche Sonderrechnungen-	223.000	0	246.600	249.647,97	0	0	A 2000 S 2000
977100	Tilgung von Krediten -privater Kreditmarkt-	903.500	0	864.200	519.118,79	0	0	A 2000 S 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>1.156.800</b>	<b>0</b>	<b>1.153.900</b>	<b>1.613.324,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.117.000</b>	<b>0</b>	<b>15.432.200</b>	<b>6.814.158,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 9100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.156.800</b>	<b>0</b>	<b>1.153.900</b>	<b>1.613.324,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>6.960.200</b>	<b>0</b>	<b>14.278.300</b>	<b>5.200.834,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

300000 Zur Entwicklung der Zuführung siehe Vorbericht Seite 34

310000 Zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage siehe Anlage 7 zum Haushaltsplan

377100 Die geplanten Investitionen können nur mit erheblichen Darlehensaufnahmen realisiert werden; siehe auch Vorbericht Seite 36

930000 2015 Erhöhung des Stammkapitals beim Eigenbetrieb Stadtwerke um 800 TEUR

974100 - 977100 Siehe auch Darlehensübersicht Anlage 8 zum Haushaltsplan





# **Stellenplan**

**für das Haushaltsjahr 2017**

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen, Amtsbezeichnungen
		ins- gesamt	darunter			Zahl der Stellen 2016	Zahl d. tat- sächl. be- setzten Stellen am 30.06.2016	
			mit Zulage	ausge- sondert	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B 5	1,00				1,00	1,00	Oberbürgermeister
Beigeordnete	B 3	1,00				1,00	1,00	Erster Bürgermeister
Beigeordnete	A 16	-				-		
Höherer Dienst	A 16	-				-		
	A 15	1,00				1,00	1,00	Stadtverwaltungsdirektor
	A 14	3,00				3,00	3,00	Stadtoberverwaltungsrat
	A 13	1,00				1,00	1,00	Stadtbaurat
Gehobener Dienst	A 13	4,75	1,00*			4,75	4,75	Stadtoberamtsrat
	A 12	7,50				8,50	8,50	Stadtamtsrat
	A 11	7,85				7,85	6,85	Stadtamtman
	A 10	3,60			2,00	3,60	3,60	Stadtoberinspektor u. Sozialoberinspektor
	A 9	1,00				1,00	-	Stadtinspektor u. Sozialinspektor
Mittlerer Dienst	A 9	5,25	1,00**			6,20	6,20	Stadtamtsinspektor
	A 8	0,55				0,55	0,55	Stadthauptsekretär
	A 7	1,30				1,30	1,30	Stadtobersekretär
	A 6	-				-	-	Stadtsekretär
insgesamt		38,80	2,00		2,00	40,75	38,75	

### II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt -

Gehobener Dienst	A12	1,00				1,00	1,00	Stadtamtsrat
	A11	-				-	-	Stadtamtman
insgesamt		1,00				1,00	1,00	
Beamte zusammen		39,80	2,00			41,75	39,75	

\* Der Stelleninhaber der Stelle in Bes. Gr. A 13, Liegenschaftsamt, ist Ratschreiber der Stadt Weinstadt. Sein Stellvertreter ist der Leiter des Ordnungsamtes (Bes. Gr. A 13 gD).

\*\* Amtszulagen nach Fußnote 1 LBesO A 9

**Die Stellenobergrenzenverordnung ist eingehalten.**

## Teil B und C: Beschäftigte

Laufbahngruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen, Amtsbezeichnungen
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2016	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2016	
			mit Zulage	ausgesondert	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Höherer Dienst	14	-				-	-	
Gehobener Dienst	13	2,00				2,00	3,00	
	12	1,20				1,20	1,00	
	11	4,50				5,50	6,70	
	10	18,20				18,10	17,65	
	S15	2,00				-	3,00	
	S13	6,00				8,00	6,00	
	S12	1,75				1,75	1,75	
	S11b	4,50				4,50	4,50	
	S10	6,00				7,00	6,00	
	9	-				17,75	19,60	
	9c	-				-	-	
	9b	9,25				-	-	
Mittlerer Dienst	9a	11,35				-	-	
	8	16,30				18,05	18,50	
	S9	7,30				-	7,15	
	S8a	80,10				-	78,60	
	S8	-				0,30	-	
	S7	-				7,30	-	
	S6	-				76,30	-	
	7	1,70				1,70	1,70	
	6	29,75				27,35	27,35	
	S4	13,20				15,20	14,80	
	5	24,55				24,60	24,60	
Einfacher Dienst	4	0,10				0,10	0,20	
	S3	3,85				3,15	3,15	
	3	5,50				6,25	6,25	
	S2	3,25				2,80	2,80	
	2	14,70				16,05	16,05	
	1	0,30				1,65	1,65	
	frei vereinbart	-				-	-	
insgesamt		267,35				266,60	272,00	

### II. Sondervermögen

#### 1. Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt

Höherer Dienst	15	1,00				1	1,00	
Gehobener Dienst	12	1,00				1,00	1,00	
	11	1,00				1,00	1,00	
	10	2,00				1,00	1,00	
	9	1,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	8	1,90				0,90	0,90	
	7	3,00				2,00	2,00	
	6	4,30				4,45	5,15	
	5	0,50				0,50	0,50	
	4	0,15				0,15	0,15	
Einfacher Dienst	2	0,05				0,05	-	
II.1. insgesamt		15,90				13,05	13,70	

## 2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Weinstadt

Gehobener Dienst	13	-				-	-	
	12	0,80				0,80	0,80	
	10	1,00				-	-	
	9b	1,00				-	-	
	9	-				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	8	1,63				1,75	1,63	
	6	5,62				5,00	5,00	
	5	1,15				1,65	1,65	
Einfacher Dienst	2	0,15				0,15	-	
II.2. Insgesamt		11,35				10,35	10,08	
Beschäft.. zusammen		294,60				290,00	295,78	
Beamte+Beschäftigte insgesamt ohne Sondervermögen		306,15	2			307,35	310,75	
mit Sondervermögen		334,40	2	1		331,75	335,53	

## Teil E: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe oder Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2017	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30.6.2016	Vermerke, Erläuterungen
insgesamt	-	-	-	-	-

### II. Beamte zur Anstellung (Durch Rechtsänderung entfallen)

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2017	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30.6.2016	Vermerke, Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Sekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	4,00	2,00	2,00	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2,00	2,00		
Lehrlinge	Ausbildungsentgelt	9,00	11,00	8,00	
Praktikanten	fester Satz	4,00	4,00	4,00	
Praxisintegrierte Ausb.	Ausbildungsentgelt	4,00	4,00	5,00	
BFD/FSJ	fester Satz	4,00	3,00	2,00	
Berufskollegiaten	Taschengeld	6,00	4,00	3,00	
insgesamt		33,00	30,00	24,00	









AB-SCHNITT	FUNKTION	VOLLBESCH.	BESOLD.-	ENTGELT-	VORJAHR	
			GRUPPE	GRUPPE	VOLLBESCH.	GRUPPE
<b>0000</b>	<b>OBERE GEMEINDEORGANE</b>					
	Oberbürgermeister	1,00	B 5		1,00	B 5
	Erster Bürgermeister	1,00	B 3		1,00	B 3
	Vorzimmer OB	1,00		9b	1,00	9
	Vorzimmer EBM	0,80		9a	0,80	9
	Reinigung Steinscheuer	0,15		2	0,15	2
<b>0100</b>	<b>RECHNUNGSPRÜFUNG</b>					
	<b>Amt 14</b>					
	Amtsleitung	1,00	A 13		1,00	A 13
	Stv. Amtsleitung / Datenschutz	0,70	A 12		0,70	A 12
	Prüfer/in	1,00	A 10		1,00	A 10
	Prüfer/in	0,50		6	0,50	6
<b>0200</b>	<b>HAUPTAMT</b>					
	<b>Amt 10</b>					
	Amtsleitung	1,00	A 14		1,00	A 14
	Stv. Amtsl./Gesch.Stelle GR	1,00		10	1,00	10
	Sachgebietsleitung Z. Dienste	1,00	A 11		1,00	A11
	Gebäudereinigung	1,00		9a	1,00	9
	Sachbearbeitung	1,00	A 9 mD		1,00	A 9 mD
<b>KU</b>	Beschaffungswesen	1,00		9a	1,00	8
	Telefonzentrale	0,70		5	0,70	5
	dto.	0,40		5	0,40	5
	Hausmeister/Bote	1,00		5	1,00	5
	Hausmeistervertretung	0,10		3	0,10	3
<b>Ums.</b>	<b>Amtsboten</b>					
	Beutelsbach	0,20		2Ü	0,20	2Ü
	Endersbach	0,30		2Ü	0,30	2Ü
		0,20		2	0,20	2
	Großheppach	0,25		2Ü	0,25	2Ü
<b>0220</b>	<b>PERSONALAMT</b>					
	<b>Amt 11</b>					
	Amtsleitung	0,50	A 14		0,50	A 14
	Stv. Amtsleit. / Personalsachb.	0,75	A 12		0,75	A 12
	Sachb. Urlaub/Stellenbewerb.	1,00		6	1,00	6
	Ausbildungsleitung Arbeitssich.	0,60		9a	0,60	8
	<u>Sachgebiet Lohnbuchhaltung</u>					
	Leitung	0,65		10	0,65	10
	Lohnbuchhaltung	1,00		9a	1,00	9
	Lohnbuchhaltung	0,85		9a	0,85	9

<b>0300</b>	<b>FINANZVERWALTUNG</b>					
	<b>Amt 20</b>					
<b>KU</b>	Amtsleitung	1,00	A 15		1,00	A 15
	<b>Kämmerei</b>					
	Sachb. Versicherung u. a.	1,00		9b	1,00	9
	Kalkulation und Doppik	0,50	A 11		0,50	A 11
	Buchhaltung	1,00		6	1,00	6
<b>KU (EG 6)</b>	Buchhaltung/Sekretariat	0,60		8	0,60	8
	<b>Kasse</b>					
<b>KU</b>	Kassenleitung	1,00		10	1,00	10
	Stv. Leitung + Buchhaltung	1,00		8	1,00	8
	Vollstreckung + Scan	0,25		3	0,25	3
	Mahnwesen	1,00		8	1,00	8
	<b>Steueramt</b>					
	Stv. Amtsleitung, Sachgebietsltg	1,00	A 12		1,00	A 12
	Sachb. Realsteuern	1,00	A 9 mD		1,00	A 9 mD
	Sachb. Entw.Gebühr	0,50		6	0,50	6
	Sachb. Realsteuern	0,30	A 7		0,30	A 7
<b>Ums. + Neu</b>	Sachb. sonst. Einnahmen	0,50		6		
<b>Ums.</b>	Sachb. sonst. Einnahmen	0,20		6	0,55	6
<b>0350</b>	<b>LIEGENSCHAFTSAMT</b>					
	<b>Amt 23</b>					
	Amtsleitung	0,45	A 13		0,45	A 13
	Stellv. Amtsleitung	0,20	A 12		0,20	A 12
	Grundstücksverkehr	0,40	A 11		0,40	A 11
	Sachbearb. Mieten (beurlaubt)	1,00	A 10		1,00	A 10
<b>Aufst.</b>	Grundstücksverkehr	1,00		10	0,55	10
<b>KU</b>	Schreibd.+Sachbearb.	0,10		8	0,10	8
	Grdst.-verkäufe/Vorkaufsrechte	0,65		8	0,65	8
<b>0600</b>	<b>DATENVERARBEITUNG</b>					
	Leitung	1,00	A 12		1,00	A 12
	Sachbearbeitung	1,00		10	1,00	10
	Sachbearbeitung	1,00		9a	1,00	9
	Sachbearbeitung	0,75		6	0,75	6
<b>1100</b>	<b>ORDNUNGSAMT</b>					
	<b>Amt 32</b>					
	Amtsleitung	1,00	A 13 gD		1,00	A 13 gD
	stv. AL u. Sachgebietsleiter	0,90	A 9 gD		0,90	A 12
	Vorz./Gewerberecht	0,80		6	0,80	6
	<b>Gewerbe- und Polizeirecht</b>					
<b>KU</b>	Sachb. Gewerber.+ Wahlen	0,60	A 12		0,60	A 12
	Sachb. Polizeirecht	1,00	A 11		1,00	A 11

	<b>Gemeindevollzugsdienst</b>					
	Leiter	1,00		9a	1,00	9
	stv. Leiter	1,00		8	1,00	8
	Sachbearbeiter	1,00		6	1,00	6
	Sachbearbeiter	1,00		6	1,00	6
	Politesse	0,10		3	0,10	3
	<b>Bußgeldstelle</b>					
	Sachb. Bußgeldstelle	0,75		8	0,75	8
	Sachb. Bußgeldstelle	0,70		5	0,70	5
	<b>Rathaus Reinigung</b>					
	Endersbach	0,30		2	0,30	2
	<b>Bürgerbüro Weinstadt</b>					
	Leitung u. Ausländerwesen	1,00	A 11		1,00	A 11
<b>Umw.</b>	Stv. Ltg. u. Sachb. Ausländerw.	1,00		9b	1,00	A 10
	Sachb. Standesamt u.a..	1,00	A 9 mD		1,00	A 9 mD
<b>KU</b>	Sachb. Standesamt u.a.	0,90		9b	0,90	9
<b>Aufst.</b>	Sachb. Ausländerwesen u.a.	1,00		8	0,75	
	Sachb. Rentenang. u.a.	0,50		8	0,50	8
	Sachb. Pässe/Meldew. u.a.	0,75		8	0,75	8
<b>Einsp.</b>					0,95	A 9 mD
	Sachb. Pässe/Meldew. u.a.	1,00		8	1,00	8
	Sachb. Standesamt u.a.	1,00		9a	1,00	9
	Sachb. Pässe/Meldew. u.a.	0,40	A 9 mD		0,40	A 9 mD
<b>Ums.</b>	Sachb. Standesamt u.a.	0,50		8	1,00	8
<b>U./Aufst.KU</b>	Sachb. Pässe/Meldew. u.a.	1,00		9a		
	Sachb. Pässe/Meldew. u.a.	0,20		8	0,20	8
<b>Einsp.</b>	Reinigung				0,20	2
<b>1300</b>	<b>FEUERSCHUTZ</b>					
<b>Ums.</b>	Feuerwehrkommandant und vorbeugender Brandschutz	1,00	A11		0,70	A11
	Gerätewart	1,00		8	1,00	8
<b>Neu</b>	Verwaltungskraft	0,50		6		
	<u>Beutelsbach</u>					
<b>Einsp.</b>	Hausmeister				0,10	3
	Reinigung	0,05		2	0,05	2
	<u>Endersbach</u>					
<b>Einsp.</b>	Hausm. + Reinigung	0,15		3	0,25	3
	<u>Großheppach</u>					
	Hausm. + Reinigung	0,15		2	0,15	2
	<u>Schnait</u>					
	Hausm.+ Reinigung	0,05		2	0,05	2
<b>2000</b>	<b>SCHULVERWALTUNG</b>					
	<b>Amt 50</b>					
	Leitung	0,25	A 14		0,25	A 14
	Sachbearbeitung	0,60	A 11		0,60	A 11
	Sachbearbeitung	0,60	A 10		0,60	A 10
	Sachbearbeitung	0,50		9a	0,50	9

<b>2111</b>	<b>GRUNDSCHULE BEUTELSBACH</b>				
	mit Gymnastiksaal				
	Rektoratssekretärin	0,50	6	0,50	6
	Hausmeister	0,50	5	0,50	5
<b>Einsp.</b>	Reinig. Gymn.Saal Stiftsh.	0,20	2	0,25	2
<b>2112</b>	<b>GANZTAGES GRUNDSCHULE ENDERSBACH</b>				
	mit Schulturnhalle				
	Rektoratssekretärin	0,50	6	0,50	6
	Rektoratssekretärin	0,40	6	0,40	6
	Leitungsteam Betreuung	1,30	S9	1,30	S7
	Stv. Leitungsteam	0,65	S8a	0,65	S6
	Betreuungskräfte	0,95	S4	0,95	S4
	Betreuungskräfte	1,40	S2	1,40	S2
	Hausw. Hilfskraft dazu 1 FSJ	0,20	2	0,20	2
	Hausmeister	1,00	5	1,00	5
<b>Einsp.</b>	Reinigung		2Ü	0,45	2Ü
	Reinigung	0,15	1	0,15	1
<b>2113</b>	<b>GRUNDSCHULE GROSSHEPPACH</b>				
	Rektoratssekretärin	0,30	5	0,30	5
	Hausmeister	0,30	5	0,30	5
<b>2114</b>	<b>GRUNDSCHULE SCHNAIT</b>				
<b>Aufst.</b>	Rektoratssekretärin	0,25	5	0,20	5
<b>KU</b>	Hausmeister	0,60	6	0,60	6
<b>2115</b>	<b>GRUNDSCHULE STRÜMPFELBACH</b>				
<b>KU</b>	Rektoratssekretärin	0,20	6	0,20	6
	Hausmeister	0,25	2	0,25	2
	Hausmeister-Hilfsdienste	0,10	2	0,10	2Ü
	Reinigung	0,45	2Ü	0,45	2Ü
<b>2210</b>	<b>REINHOLD-NÄGELE-REALSCHULE</b>				
	Rektoratssekretärin	1,00	A 7	1,00	A 7
	Hausmeister	0,65	5/6	0,65	5/6
<b>Einsp.</b>	Reinigung			0,05	2

<b>2300</b>	<b>REMSTALGYMNASIUM</b>					
	Rektoratssekretärin	1,00	6	1,00	6	
	Rektoratssekretärin	0,80	5	0,80	5	
	Hausmeister	0,85	5/6	0,85	6	
	Reinigung	0,30	3	0,30	3	
		0,55	2	0,55	2	
<b>2700</b>	<b>VOLLMARSCHULE (SBBZ)</b>					
	Rektoratssekretärin	0,40	6	0,40	6	
	Hausmeister	0,35	5/6	0,35	6	
<b>Aufst.</b>	Mittagsbetreuung	0,50	S3	0,35	S3	
<b>Einsp.</b>	Reinigung			0,45	2	
<b>2820</b>	<b>ERICH KÄSTNER GEMEINSCHAFTSSCHULE</b>					
	Rektoratssekretärin	0,60	6	0,60	6	
	Hausmeister incl. Betr.Geb.	0,65	5/6	0,65	5/6	
	Reinigung	0,55	2	0,55	3	
<b>Einsp.</b>	Reinigung	0,25	2	0,45	2	
	Reinigung Betreuungsgeb.					
<b>2910</b>	<b>SCHÜLERBETREUUNG AN GRUNDSCHULEN</b>					
	<u>Beutelsbach (2 Gruppen)</u>					
	Leiterin + GL flex. NBetr.	0,80	S8a	0,80	S6	
	Zweitkraft flex. Nbetr.	0,35	S2	0,35	S2	
	Hauswirtschaftl. Hilfskraft	0,20	2	0,20	2	
<b>KU</b>	GL Kernzeit	0,50	S8a	0,50	S6	
<b>KU</b>	Zweitkraft	0,50	S4	0,50	S4	
	Drittkraft	0,25	S2	0,25	S2	
	Hausmeister	0,05	5	0,05	5	
	<u>Großheppach (1 Gruppe)</u>					
	Kernzeitengruppe Leiterin	0,60	S4	0,60	S6	
	Zweitkraft	0,45	S2	0,45	S4	
	Hausaufgabenbetreuung	0,15	S2	0,15	S2	
	<u>Schnait (2 Gruppen)</u>					
<b>KU</b>	Leiterin	0,50	S8a	0,50	S6	
	Gruppenleitung	0,55	S4	0,55	S4	
	Zweitkraft	0,50	S2	0,50	S2	
	<u>Strümpfelbach (1 Gruppe)</u>					
<b>KU</b>	Gruppenleitung (Jobsharing)	0,30	S8a	0,30	S6	
<b>KU Aufst.</b>	Gruppenleitung (Jobsharing)	0,30	S8a	0,20	S6	
	Zweitkraft	0,15	S2	0,15	S2	
<b>2930</b>	<b>Sprachförderung</b>					
	Geschäftsführung	0,25	10	0,25	10	
	Mentorin	0,30	S8a	0,30	S8	

<b>2950</b>	<b>SCHULSPORTANLAGEN</b>					
	Hausmeister					
	Hallen, Sportplätze, Stadion	1,00		6	1,00	6
	Reinigung	0,50		2	0,50	2
<b>Einsp.</b>				2	0,30	2
<b>2951</b>	<b>MENSA IM BILDUNGSZENTRUM</b>					
	Reinigung	0,15		2	0,15	2
<b>3000</b>	<b>VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN</b>					
	<b>Amt 12</b>					
	Amtsleitung	0,50	A 13 gD		0,50	A 13 gD
	Stv. AL / Sachbearbeitung	0,30		10	0,30	10
<b>3210</b>	<b>MUSEEN, ARCHIVE</b>					
	Archivar	1,00		11	1,00	11
	Sachbearbeitung	0,50		6	0,50	6
	Museums Aussicht	0,10		1	0,10	1
	Aufsicht Museum Beutelsbach	0,55		2	0,55	2
<b>KU</b>	Hausmeister Museum Beutelsb.	0,05		6	0,05	6
<b>3310</b>	<b>KULT. EINRICHTUNGEN</b>					
	Amtsleitung	0,30	A 13 gD		0,30	
	Sachbearbeitung	0,90		10	0,90	10
	Sachb. Städtepartnersch. u. a.	0,70		10	0,70	10
	Sachbearbeitung	1,00		8	1,00	8
	VH End., Hausmeister	0,10		6	0,10	5
	Ratskeller Endersb. Reinigung	0,05		2	0,05	2
<b>3330</b>	<b>MUSIKSCHULE</b>					
	Hausm. Stiftshof	0,05		6	0,05	5
	Reinig. Stiftshof	0,05		2	0,05	2
	Rein. Schönbühlstr. + Stiftshof	0,20		2	0,20	2
<b>3410</b>	<b>STIFTSHOFKELLER</b>					
	Hausmeister	0,10		6	0,10	5
	Stellv. + Betreuung	0,30		5	0,30	5
	Reinigung (incl. Kom. Kino)	0,10		2	0,10	2
<b>3420</b>	<b>ALTE KELTER STRÜMPFELBACH</b>					
	Hausm. + Reinigung	0,10		4	0,10	4
<b>3500</b>	<b>VOLKSHOCHSCHULE</b>					
	Reinig. u. Hilfstätigkeiten	0,30		2	0,30	2

<b>3520</b>	<b>STADTBÜCHEREI</b>					
	Bibliothekarin	1,00		10	1,00	10
	Bibliothekarin	1,00		9b	1,00	9
	Bibliotheksassistentinnen	1,35		6	1,35	6
	Hilfskraft	0,80		5	0,80	5
	techn. Hilfskräfte	0,40		2 x 2	0,40	2 x 2
<b>3521</b>	<b>KURT-DOBLER-SAAL</b>					
	Hausmeister	0,05		5	0,05	5
<b>3600</b>	<b>Naturschutz, Landschaftspfl.</b>					
<b>Aufst /Ums.</b>	Kontrolle Streuobstwiesen	0,30		5	0,15	2
<b>4000</b>	<b>AMT für FAMILIE, BILDUNG und SOZIALES</b>					
	Amtsleitung (A 14)	0,75	A 14		0,75	A 14
	Stellv. AL und Sachgebietsleiter	0,50	A 12		0,50	A 12
	Schuldnerberatung	0,20	A 12		0,20	A 12
	Soz.Päd. Altenhilfe	0,50	A 11		0,50	A 11
<b>KW</b>	Sachbearbeitung	1,00	A 10		1,00	A 10
	Sachbearbeitung	1,00	A 9 mD		1,00	A 9 mD
	Sachbearbeitung	0,55	A 8		0,55	A 8
	Sozialpäd. Integration	0,30		9b	0,30	10
	Fachkraft für Flüchtlinge	1,00		8	1,00	
	Sekr. + Schreibdienst	1,00		6	1,00	6
<b>Neu</b>	Nachrichtlich: 2 Stellen BuFD					
	Reinigung	0,25		2	0,25	2
<b>4310</b>	<b>SENIORENBETREUUNG</b>					
	Betreutes Wohnen (entliehen)	0,70		7 b	0,70	7 b
<b>4312</b>	<b>SENIORENARBEIT</b>					
	Sachbearbeitung	0,55		9b	0,55	10
	Reinigung Begegnungsstätten	0,20		2	0,20	2
<b>4510</b>	<b>JUGENDHILFE</b>					
	Sozialpädagoge	1,00		11	1,00	11
<b>KU</b>	Sekretariat	0,50		6	0,50	6
<b>4601</b>	<b>HAUS DER JUGENDARBEIT</b>					
	Leitung	1,00		S12	1,00	S12
	Sozialpädagogin	1,00		S11b	1,00	S11
	Hausmeister	0,15		6	0,15	5

<b>4610</b>	<b>JUGENDSOZIALARBEIT</b>					
	Soz. Pädagogen Schulen	0,75		S12	0,75	S12
		1,00		S11b	1,00	S11UE
		2,50		S11b	2,50	S11
<b>4640</b>	<b>KINDERTAGESEINRICHTUNGEN</b>					
	Sachgebietsleitung	0,50	A12		0,50	A12
	Sachbearbeitung Tageseinr.	1,00	A11		1,00	A11
	Fachberatung Sozialpäd.	0,75		10	0,75	10
	Platzverg., Gebührenbesch.u.a.	1,00		8	1,00	8
	<b>Kindergartenleitung</b>					
	ErzieherInnen von	1,00		S15	1,00	S13
	6 Kindergärten + 1 Kinderhaus	1,00		S13	1,00	S13
	mit 14 Gruppen	2,00		S10	2,00	S10
		3,00		S9	3,00	S7
	<b>Stv. Leitungen/Gruppenl.</b>					
	Erzieherinnen	1,00		S9	1,00	S7
	<b>Gruppenleitung</b>					
	Erzieherinnen	7,00		S8a	7,00	S6
	von 7 Gruppen					
	<b>Fachkräfte</b>					
<b>Neu 0,1 AK</b>	Erzieherinnen	13,90		S8a	14,60	S6
	Kinderpflegerinnen / Sonst.	4,50		S4	3,70	S4
	Kinderpflegerinnen / Sonst.	0,35		S3	0,35	S3
<b>Einsp.</b>	Hauswirtschaft + Reinigung	1,35		2	1,60	2
	Hausmeister	1,00		6	1,00	6
<b>4641</b>	<b>KINDERHAUS LESSINGSTRASSE</b>					
	(2 Gruppen)					
	Leitung	1,00		S10	1,00	S10
	Stv. Leitung/Gruppenleitung	1,00		S8a	1,00	S7
<b>Ums.</b>	Erzieherinnen	4,85		S8a	4,40	S6
<b>Ums.</b>	Kinderpflegerin	0,45		S3	0,90	S3
	Hauswirtschaftskraft	0,45		2	0,45	2
<b>Einsp.</b>	Reinigung			2	0,25	2



<b>4642</b>	<b>BADKINDERGARTEN</b>					
	(3 Gruppen)					
	Leitung	1,00	S13	1,00	S13Ü	
	Gruppenleitungen	2,00	S8a	2,00	S6	
<b>Ums.</b>	Erzieherinnen	2,25	S8a	1,40	S6	
<b>Ums.</b>	PflegerInnen / AP	1,00	S4	1,85	S4	
<b>Einsp.</b>	Reinigung			0,45	2	
<b>4643</b>	<b>KINDERGARTEN SCHULSTRASSE</b>					
	(3 Gruppen)					
	Leitung	1,00	S13	1,00	S13	
	Gruppenleitungen	2,00	S8a	2,00	S6	
	Fachkräfte	3,10	S8a	2,50	S6	
	Fachkräfte		S4	0,60	S4	
	Reinigung	0,25	2	0,25	2	
<b>4644</b>	<b>KINDERGARTEN HALDE</b>					
	(4 Gruppen)					
	Leitung	1,00	S13	1,00	S13	
	Gruppenleitungen	3,00	S8a	3,00	S6	
	Fachkräfte					
	Erzieherinnen	3,35	S8a	3,35	S6	
	Pflegerinnen / AP	1,60	S4	1,60	S4	
	Nachrichtlich:					
	Berufskollegiat: 2; FSJ: 1					
<b>4645</b>	<b>WALDKINDERGARTEN</b>					
	Leitung	1,00	S9	1,00	S7	
<b>Ums.</b>	Erzieherinnen	0,90	S8a	0,30	S6	
<b>Ums.</b>	Pflegerin		S4	0,60	S4	
<b>4646</b>	<b>KINDERGARTEN TRAPPELER</b>					
	(2 Gruppen)					
	Leitung	1,00	S10	1,00	S10	
	Gruppenleitung	1,00	S8a	1,00	S6	
	Fachkräfte					
	Erzieherinnen	3,15	S8a	2,25	S6	
	Pflegerinnen		S4	0,90	S4	
	Hausw. Hilfskraft	0,30	2	0,20	1	
	Reinigung	0,30	2	0,40	2	

<b>4647</b>	<b>KINDERHAUS BENZACH</b>					
	(4 Gruppen)					
	Leitung	1,00		S13	1,00	S13
	Stv. Leitung/Gruppenleitung	1,00		S10	1,00	S10
	Gruppenleitungen	3,00		S8a	3,00	S6
	Fachkräfte:					
	Erzieherinnen bzw. AP	7,15		S8a	7,15	S6
	Erzieherin	0,50		S4	0,50	S4
	Kinderpflegerin/Sonst. FK	1,00		S3	1,00	S3
	Hausw. Hilfskraft	0,60		1	0,60	1
	Reinigung	0,90		2	0,90	2
<b>4648</b>	<b>KINDERHAUS ZÜGERNBERG</b>					
	(4 Gruppen)					
	Leitung	1,00		S13	1,00	S13
	Stv. Leitung/Gruppenleitung	1,00		S10	1,00	S10
	Gruppenleitungen	3,00		S8a	3,00	S6
<b>Neu 1,3 AK</b>	Erzieherinnen	5,40		S8a	4,10	S6
	Erz./Pflegerinnen	3,00		S4	3,00	S4
	Pflegerinnen/Sonst. FK	0,55		S3	0,55	S3
	Hausmeister Außenbereich	0,05		5	0,05	5
	Hausw. Hilfskraft	0,60		2	0,60	1
	Reinigung					
<b>4649</b>	<b>KINDERHAUS HALDE IV</b>					
	(4 Gruppen)					
	Leitung	1,00		S15	1,00	S13
	Stv. Leitung/Gruppenleitung	1,00		S9	1,00	S10
	Gruppenleitungen	3,00		S8a	3,00	S6
	Fachkräfte					
<b>Ums.</b>	Erzieherin	7,70		S8a	8,70	S6
<b>Ums.</b>	Erz./Pflegerinnen/Sonst.	1,00		S3		S4
<b>KU</b>	Haushaltshilfe Essen	0,60		3 und 2	0,60	3 und 2
<b>5500</b>	<b>SPORTAMT Amt 11</b>					
	Amtsleitung	0,50	A 14		0,50	A 14
	Stv. Amtsl. / Sachb. Bäder	0,25	A 12		0,25	A 12
	Sachbearb. Hallenvergabe	0,35		10	0,35	10
	Sachbearb. Sportstätten	0,40		9a	0,40	8
<b>5711</b>	<b>FREIBAD</b>					
	<b>BEUTELSBACH</b>					
<b>KU</b>	Betriebsleitung	0,60		9a	0,60	9
<b>KU</b>	Fachangestellter	0,50		6	0,50	6
	Kasse	0,60		3	0,60	3
	Fremdreinigung					

<b>5712</b>	<b>FREIBAD</b>					
	<b>STRÜMPFELBACH</b>					
	Betriebsleitung	0,80		8	0,80	8
	Fachangestellter	0,15		5	0,15	5
<b>5721</b>	<b>STIFTSBAD</b>					
	<b>BEUTELSBACH</b>					
<b>KU</b>	Betriebsleitung	0,10		9a	0,10	9
<b>KU</b>	Fachangestellter	0,25		9a	0,25	9
<b>KU</b>	Fachangestellter	0,50		6	0,50	6
<b>KU</b>	Fachangestellter	0,20		8	0,20	8
	Kasse	0,40		3	0,40	3
	Reinigung	0,60		2	0,60	2
<b>5722</b>	<b>MINERALBAD CABRIO</b>					
<b>KU</b>	Kontrolle und Abwicklung	0,05		9a	0,05	9
<b>6010</b>	<b>HOCHBAUAMT</b>					
	<b>Amt 65</b>					
	Amtsleitung	1,00		13	1,00	13
	Stv. Amtsleitung	1,00		11	1,00	11
<b>Einsp.</b>	Diplomingenieurin				1,00	11
	Diplomingenieur	1,00		10	1,00	10
	Diplomingenieur	1,00		10	1,00	10
<b>KU</b>	Bautechniker	1,00		9b	1,00	9
<b>KU</b>	Sekretariat	0,50		8	0,50	8
	Sekretariat	0,50		6	0,50	6
	Reinigung	0,10		2	0,10	2
<b>6020</b>	<b>TIEFBAUAMT</b>					
	<b>Amt 66</b>					
	Amtsleitung	1,00		13	1,00	13
	Stv. Amtsleitung	0,20		12	0,20	12
	Bauingenieurin	1,00		10	1,00	10
<b>Korr.</b>	Bauingenieur				1,00	10
	Bauingenieur	1,00		10	1,00	9
	Rechn. Überwachung	0,50		6	0,50	6
	Schreibdienst	0,55		6	0,55	6
	Spielplatzkontrolle	0,25		2/6	0,25	2
	Reinigung	0,05		2	0,05	2
<b>6100</b>	<b>STADTPLANUNGSAMT</b>					
	Amtsleitung Stadtplanungsamt	1,00	A 13 hD		1,00	A 13 hD
	Sachb. Planung + Stv. Amtsl.	1,00		11	1,00	11
<b>KU</b>	Sachbearbeitung Planung	1,00		12	1,00	12
	Sachbearbeitung GIS	1,00	A 12		1,00	A 12
	Sachbearbeitung Planung	1,00		10	1,00	10
<b>Neu</b>	Sachbearbeitung Planung	1,00		10		
	Sekr./Schreibdienst	0,20		9a	0,20	9

<b>6130</b>	<b>BAUORDNUNG</b>					
	Amtsleitung Baurechtsamt	0,75	A 13		0,75	A 13
<b>Ums.</b>	Vorbeugender Brandschutz				0,30	A 11
	Sachb. Baurecht/OwiG	0,75	A 11		0,75	A 11
	Bauverständiger	1,00		10	1,00	10
	Baukontrolleur	1,00		10	1,00	10
	Sachbearbeitung Baugesuche	0,50		9b	0,50	
	Sachbearbeitung	0,85	A 9 mD		0,85	A 9 mD
	Sachb. Baugesuche	0,65		6	0,65	6
	Sachb. Baug.+ Wohnbaufö	0,65		6	0,65	6
	Schreibdienst, SB	0,90		6	0,90	6
	Registratur	0,25		3	0,25	3
	Reinigung	0,15		2	0,15	2
<b>7300</b>	<b>Märkte</b>					
<b>Ums.</b>	Sachbearbeitung	0,20		5	0,25	9
<b>7500</b>	<b>BESTATTUNGSWESEN</b>					
	Sachbearbeitung	0,10	A 9		0,10	A 12
<b>7671</b>	<b>BEUTELSBACHER HALLE</b>					
	Hausmeister	0,95		6	0,95	6
	Reinigung	0,50		2	0,50	2
	Auf- und Abbaufhilfskräfte	0,05		1	0,05	1
<b>7672</b>	<b>JAHNHALLE ENDERSBACH</b>					
	Hausmeister	0,60		6	0,60	5
	HM-Vertretung	0,10		5	0,10	5
	HM-Vertretung	0,15		5	0,15	5
	Reinigung	0,35		2	0,35	2
<b>7673</b>	<b>PRINZ-EUGEN-HALLE GROSSHEPPACH</b>					
	Hausmeister/Reinigung	0,65		5	0,65	5
<b>Einsp.</b>	Reinigung				0,30	1
<b>7674</b>	<b>SCHNAITER HALLE</b>					
<b>KU</b>	Hausmeister	0,40		6	0,40	6
<b>7675</b>	<b>STRÜMPFELBACHER HALLE</b>					
	Hausmeister (selbständig)					
	Reinigung	0,25		2	0,25	1

<b>7710</b>	<b>Baubetriebshof</b>					
	Betriebsleiter	1,00		9b	1,00	9
<b>Ums.</b>	Rechnungsstelle	0,85		6	0,75	6
<b>Ums.</b>	Rechnungsstelle			6	0,10	6
	Rechnungsstelle	0,30		8	0,30	8
	Abteilungsleiter Bauhof	1,00		8	1,00	8
	Stv. Abteilungsleiter Bauhof	1,00		6	1,00	6
	Vorarbeiter	1,00		6	1,00	6
	Arbeiter	1,00		5	1,00	5
		1,00		5	1,00	5
		1,00		5	1,00	5
		1,00		5	1,00	5
		1,00		5	1,00	5
		1,00		5	1,00	5
		1,00		3	1,00	3
		1,00		3	1,00	3
		1,00		3	1,00	3
<b>Korr.</b>	Reinigung	0,35		2	0,40	2
<b>KU</b>	Abteilungsleitung Gärtnerei	1,00		9b	1,00	9
	Stv. Abteilungsltg. Gärtnerei	1,00		7	1,00	7
	Vorarbeiterin Pflanzungen	0,90		6	0,90	6
	Vorarbeiter Grünpflege	1,00		6	1,00	6
	Gärtner	4,50		5	4,50	5
	Angelernte Kräfte	3,00		5	3,00	5
<b>Einsp.</b>	Reinigung				0,10	2
<b>7900</b>	<b>TOURISMUSFÖRDERUNG, STADTMARKETING</b>					
	Leitung	0,20	A 13gD		0,20	
	Stv. AL/Sachbearbeitung	0,70		10	0,70	
	Sachbearbeitung	0,50		11	0,50	11
	Sachbearbeitung	0,50		10	0,50	10
	Sachbearbeitung	0,10		10	0,10	10
	Reinigung Remstalroute	0,15		2	0,15	2
<b>7910</b>	<b>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>					
	Wirtschaftsförderer	0,45	A 13		0,45	A 13
<b>8800</b>	<b>ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN</b>					
	Leitung	0,10	A 13		0,10	A 13
	Wohnungsverwaltung	0,80	A 12		0,80	A 12
	Wohnungsverwaltung	0,10	A 11		0,10	A 11
	Wohnungsverwaltung	0,45		8	0,45	8
<b>Ums.</b>	Stadtweinberg	0,15		6	0,75	9
<b>Ums./Aufst.</b>	Hausmeister, Gebäudeunterh.	1,00		5		
	<b>Summe</b>	<b>306,15</b>			<b>307,35</b>	

## Personalausgaben

Unterabschnitt, Bezeichnung	Ehrenamtl.	Dienstbezüge		Beschäft.-	Versorgungskasse		Sozialvers.	Beihilfen	Neben-	Summe
	Tätigkeit	Beamte	Beschäftigte	entgelte	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte		ausgaben	
	400000	410000	414000	416000	430000	434000	444000	450000	460000	
0000 Obere Gemeindeorgane	76.000	223.700	96.200		220.800	8.400	18.800	75.600	1.400	720.900
0100 Rechnungsprüfung		142.800	31.500		75.600			20.500	300	270.700
0200 Hauptverwaltung		138.400	270.500		117.500	23.600	53.300	36.000	600	639.900
0220 Personalverwaltung		140.700	277.600		47.700	18.700	54.700	25.400	15.100	579.900
0300 Kämmerei, Stadtkasse, Steueramt		213.300	299.900		135.900	26.100	59.700	54.800	800	790.500
0350 Liegenschaftsverwaltung		58.300	75.300		42.800	6.700	14.500	13.500	200	211.300
0500 Standesamt, Statistik, Wahlen	8.000									8.000
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		54.500	125.100		20.700	10.900	24.700	3.400	200	239.500
0800 Personalrat									6.600	6.600
1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		282.100	624.800		140.800	54.400	124.600	40.100	1.300	1.268.100
1300 Feuerschutz	10.900	54.100	71.100		20.000	6.100	15.200	3.400	100	180.900
2000 Schulverwaltung		76.400	20.700		27.700	1.800	3.900	7.700	100	138.300
2111 Grundschule Beutelsbach			43.500			3.700	8.600		100	55.900
2112 Silcherschule Endersbach			280.100			23.000	54.900	100	400	358.500
2113 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach			22.700			1.900	4.500			29.100
2114 Grundschule Schnait			37.600			3.200	7.100			47.900
2115 Grundschule Strümpfelbach			34.300			2.400	7.100			43.800
2210 Reinhold-Nägele-Realschule		35.700	23.500		13.000	2.000	4.700	3.400	100	82.400
2300 Remstalgymnasium			130.500			11.400	25.800		200	167.900
2700 Vollmarschule (SBBZ)			44.600			3.900	8.900	100	100	57.600
2820 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule			71.100			6.000	13.700		100	90.900
2910 Schülerbetreuung an Grundschulen			228.700			19.600	47.100	100	300	295.800
2930 Sprachförderung			27.400	26.000		2.300	5.400		100	61.200
2950 Sportanlagen beim Bildungszentrum			58.900			5.000	11.700		100	75.700
2951 Mensa im Bildungszentrum			5.800	2.400		500	1.100			9.800
3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten		31.800	14.400		39.400	1.200		13.300	100	100.200
3210 Museen, Sammlungen	2.000		100.600			8.700	18.900	100	100	130.400
3310 Kulturelle Einrichtungen/Veranstaltungen		19.100	123.400		6.900	10.400	24.600	1.100	200	185.700
3330 Musikschule und Kunstschule U. R.			12.000			1.100	2.300			15.400
3410 Stiftshofkeller			20.200			1.600	4.200			26.000
3420 Alte Kelter Strümpfelbach			5.700			500	1.700			7.900
3500 Volkshochschule			15.200			1.400	3.000			19.600
3520 Stadtbücherei	100		194.200			16.900	38.200		300	249.700
3521 Kurt-Dobler-Saal			1.700			100	400			2.200
3600 Naturschutz, Landschaftspflege			10.300			900	2.000			13.200
4000 Amt für Familie, Bildung und Soziales		186.900	107.800		66.600	8.400	24.000	15.400	400	409.500
4310 Seniorenbetreuung			29.000			2.600	5.900			37.500
4312 Seniorenarbeit			28.500			2.500	5.600			36.600

Unterabschnitt, Bezeichnung	Ehrenamtl.	Dienstbezüge		Beschäft.-	Versorgungskasse		Sozialvers.	Beihilfen	Neben-	Summe
	Tätigkeit	Beamte	Beschäftigte	entgelte	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte	450000	ausgaben	
	400000	410000	414000	416000	430000	434000	444000	450000	460000	
4510 Förderung der Jugendhilfe			85.800	1.200		7.500	15.700		100	110.300
4601 Haus der Jugendarbeit			92.600			8.000	18.500		100	119.200
4610 Jugendsozialarbeit an Schulen			200.700			17.200	38.900		300	257.100
4640 Kindertageseinrichtungen		70.400	2.157.400		37.100	181.400	425.000	14.300	3.900	2.889.500
4641 Kinderhaus Lessingstraße			334.600			29.100	65.400		400	429.500
4642 Badkindergarten Beutelsbach			277.800			24.100	55.000	100	400	357.400
4643 Kindergarten Schulstraße Endersbach			293.400			25.500	58.500	100	400	377.900
4644 Kindergarten Halde Endersbach			401.700			31.300	79.700	100	500	513.300
4645 Waldkindergarten			92.600			8.000	18.300	100	100	119.100
4646 Kindergarten Trappeler			271.800			22.800	55.000	100	400	350.100
4647 Kinderhaus Benzach			607.600			51.200	122.100	100	800	781.800
4648 Kinderhaus Zügernberg			602.400			51.700	119.600	100	700	774.500
4649 Kinderhaus Halde IV			639.000			55.000	127.600	400	800	822.800
5500 Verwaltung und Förderung des Sports		48.900	36.600		17.600	3.200	3.200	6.300	100	115.900
5711 Freibad Beutelsbach			89.000	1.000		7.700	17.400		100	115.200
5712 Freibad Strümpfelbach			39.600	13.500		3.400	7.900		100	64.500
5721 Stiftsbad Beutelsbach			88.200			7.600	17.700		100	113.600
5722 Mineralbad Cabrio			2.700			200	500			3.400
6010 Hochbauamt			368.900		17.500	32.200	68.800	8.900	600	496.900
6020 Tiefbauamt			319.300		22.700	27.500	61.000	600	500	431.600
6100 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung		106.700	259.000		63.300	21.800	48.300	15.600	500	515.200
6130 Bauordnung		122.500	236.800		63.600	20.700	45.100	19.100	500	508.300
7300 Märkte			6.900			600	1.300			8.800
7500 Bestattungswesen		2.900			1.400			300		4.600
7671 Beutelsbacher Halle			65.700	1.500		5.600	12.900	100	100	85.900
7672 Jahnhalle Endersbach			40.200			3.400	8.200		100	51.900
7673 Prinz-Eugen-Halle Großheppach			23.900			1.900	4.700			30.500
7674 Schnaiter Halle			17.600			1.500	3.500			22.600
7675 Gemeindehalle Strümpfelbach			12.500			1.100	2.500			16.100
7710 Baubetriebshof			1.126.500			98.000	224.900	400	1.500	1.451.300
7900 Tourismusförderung, Stadtmarketing		12.700	103.800		4.600	9.000	20.500	700	200	151.500
7910 Wirtschaftsförderung		28.200			10.300			1.500	100	40.100
8800 Allgemeines Grundvermögen		56.500	55.800		20.800	5.400	11.400	3.800	100	153.800
<b>Summe</b>	<b>97.000</b>	<b>2.106.600</b>	<b>12.514.800</b>	<b>45.600</b>	<b>1.234.300</b>	<b>1.061.500</b>	<b>2.459.900</b>	<b>386.700</b>	<b>42.800</b>	<b>19.949.200</b>
Ansatz 2016	106.300	2.158.500	11.674.800	45.600	1.232.600	974.900	2.306.300	394.200	45.700	18.938.900
Rechnungsergebnis 2015	85.751	1.972.712	10.928.775	57.796	1.216.962	898.267	2.140.277	368.439	31.601	17.700.580

Ausgabengruppe 4

## Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen

Unterabschnitt, Bezeichnung	Sammelnachweis SN		Budgets *		gesamt EUR
	Gebäude	Außenanlagen	Gebäude	Außenanlagen	
0000 Obere Gemeindeorgane	3.500				3.500
0200 Hauptverwaltung	21.000	1.000			22.000
0230 Notariat			1.000		1.000
0300 Kämmerei, Stadtkasse, Steueramt			500		500
0350 Liegenschaftsverwaltung	500				500
1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	32.500	500			33.000
1300 Feuerschutz	8.500	1.000			9.500
2111 Grundschule Beutelsbach	42.500	2.000	300	2.000	46.800
2112 Silcherschule Endersbach	12.000	3.500	400	2.300	18.200
2113 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	5.500	2.000	100	100	7.700
2114 Grundschule Schnait	8.500	27.500			36.000
2115 Grundschule Strümpfelbach	12.500	1.500			14.000
2210 Reinhold-Nägele-Realschule	8.500	3.000	2.000	500	14.000
2300 Remstalgymnasium	50.000	32.000	3.500	40.000	125.500
2700 Vollmarschule (SBBZ)	4.500	1.500	500		6.500
2820 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	34.000	1.500			35.500
2910 Schülerbetreuung an Grundschulen	4.500	2.000			6.500
2950 Sportanlagen beim Bildungszentrum	27.500	2.000		17.000	46.500
2951 Mensa im Bildungszentrum	3.500	1.500			5.000
3210 Museen, Sammlungen	21.500	1.500			23.000
3310 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen	13.500	500			14.000
3330 Musikschule und Kunstschule Unt. Remstal	1.500				1.500
3410 Stiftshofkeller	42.000	1.500			43.500
3420 Alte Kelter Strümpfelbach	12.200				12.200
3500 Volkshochschule	500				500
3520 Stadtbücherei	500		500		1.000
4000 Amt für Familie, Bildung und Soziales	500		500		1.000
4310 Seniorenbetreuung	600				600
4601 Haus der Jugendarbeit	2.100				2.100
4640 Kindertageseinrichtungen	172.000	46.000	17.800	25.900	261.700
5410 Gesundheitsorganisationen	700				700
5711 Freibad Beutelsbach	28.000	2.000			30.000
5712 Freibad Strümpfelbach	20.500	2.000			22.500
5721 Stiftsbad Beutelsbach	27.000	1.000			28.000
5722 Mineralbad Cabrio	500	500			1.000
6010 Hochbauamt	500		500		1.000
6020 Tiefbauamt	500		500		1.000
6100 Stadtplanung, Vermessung	500		500		1.000
7500 Bestattungswesen	8.000				8.000
7650 Öffentliche Toiletten	1.000				1.000
7671 Beutelsbacher Halle	28.000				28.000
7672 Jahnhalle Endersbach	103.000	2.000		2.500	107.500
7673 Prinz-Eugen-Halle Großheppach	28.000	1.500			29.500
7674 Schnaiter Halle	26.000		3.000		29.000
7675 Gemeindehalle Strümpfelbach	14.000	1.500			15.500
7692 Backhäuser	4.000				4.000
7710 Baubetriebshof	9.500	500			10.000
7900 Tourismusförderung, Stadtmarketing			1.000		1.000
8800 Allgemeines Grundvermögen	77.300	1.000	130.000	15.000	223.300
<b>Gesamt</b>	<b>923.400</b>	<b>144.000</b>	<b>162.600</b>	<b>105.300</b>	<b>1.335.300</b>
Plan Vorjahr	709.800	150.400	193.800	105.400	1.159.400
Ergebnis 2015	906.989	114.620	188.715	89.208	1.299.532

\* Schulen, Kindergärten, Bäder, Liegenschaften

Ausgabengruppe 50



## Leistungen des Baubetriebshofes

Der Baubetriebshof ist ein Hilfsbetrieb für den Eigenbedarf der Stadt. Erbrachte Leistungen werden beim jeweiligen Leistungsempfänger verrechnet, z.B. Sportplatzunterhaltung beim Unterabschnitt 5600 „Eigene Sportstätten“.

Da es sich um Leistungsaustausch innerhalb der Stadt handelt, wird dieser Aufwand nicht wie bei Leistungen Dritter auf der Haushaltsstelle "Unterhaltung Sportplätze" 1.5600.514000 verrechnet, sondern auf der für internen Leistungsaustausch eigens vorgesehenen Ausgabengruppe 679 (die statistischen Ämter erfassen und unterscheiden die Zahlungsströme kommunaler Haushalte auf der Grundlage einer landeseinheitlichen Struktur, und Leistungsverrechnungen innerhalb der Stadt sind über die Ausgabengruppe 679 und die Einnahmegruppe 169 abzubilden).

Die Ausgabengruppe 679 ist nach mehreren Leistungsarten untergliedert, z.B. Gebäudeunterhaltung oder Unterhaltung der Grundstücke. Die voraussichtlichen Leistungen des Baubetriebshofes sind im Verwaltungshaushalt beim jeweiligen Leistungsempfänger bei der Ausgabengruppe 679 wie folgt veranschlagt:

Unterabschnitt, Bezeichnung	EUR	Unterabschnitt, Bezeichnung	EUR
0000 Obere Gemeindeorgane	5.900	4642 Badkindergarten Beutelsbach	4.000
0100 Rechnungsprüfung	0	4643 Kindergarten Schulstraße Endersbach	4.100
0200 Hauptverwaltung	5.500	4644 Kindergarten Halde Endersbach	4.000
0230 Notariat	0	4645 Waldkindergarten	400
0300 Kämmerei, Stadtkasse, Steueramt	500	4646 Kindergarten Trappeler	2.300
0350 Liegenschaftsverwaltung	0	4647 Kinderhaus Benzach	2.500
0500 Standesamt, Statistik, Wahlen	6.000	4648 Kinderhaus Zügerberg	2.900
0800 Personalrat	500	4649 Kinderhaus Halde IV	3.100
1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	21.500	4980 Betreuung ausländischer Mitbürger	400
1300 Feuerschutz	500	5410 Gesundheitsorganisationen	0
2000 Schulverwaltung	200	5500 Verwaltung und Förderung des Sports	1.000
2111 Grundschule Beutelsbach	1.600	5600 Eigene Sportstätten	63.600
2112 Silcherschule Endersbach	2.200	5711 Freibad Beutelsbach	21.000
2113 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	2.600	5712 Freibad Strümpfelbach	17.000
2114 Grundschule Schnait	5.000	5721 Stiftsbad Beutelsbach	500
2115 Grundschule Strümpfelbach	2.000	5722 Mineralbad Cabrio	5.000
2210 Reinhold-Nägele-Realschule	3.200	5801 Öffentliche Grünflächen	475.000
2300 Remstalgymnasium	11.800	5810 Kinderspielplätze	198.000
2700 Vollmarschule (SBBZ)	200	6010 Hochbauamt	200
2820 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	200	6020 Tiefbauamt	0
2910 Schülerbetreuung an Grundschulen	2.000	6100 Stadtplanung, Vermessung	1.000
2950 Sportanlagen beim Bildungszentrum	40.500	6300 Straßen, Wege, Brücken	88.000
2951 Mensa im Bildungszentrum	200	6750 Straßenreinigung, Winterdienst	210.000
3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	600	6800 Öffentliche Parkplätze	25.000
3210 Museen, Sammlungen	11.000	6900 Wasserläufe, Wasserbau	100.000
3310 Kulturelle Einrichtungen/Veranstaltungen	12.500	7200 Abfallbeseitigung	24.000
3330 Musikschule und Kunstschule U. R.	500	7300 Märkte	3.300
3400 Sonstige Kunstpflege	200	7500 Bestattungswesen	150.000
3410 Stifthofkeller	200	7630 Werbeflächen	1.000
3420 Alte Kelter Strümpfelbach	500	7650 Öffentliche Toiletten	0
3460 Heimatpflege	26.500	7671 Beutelsbacher Halle	8.500
3500 Volkshochschule	0	7672 Jahnhalle Endersbach	4.500
3520 Stadtbücherei	1.100	7673 Prinz-Eugen-Halle Großheppach	5.500
3521 Kurt Dobler-Saal	0	7674 Schnaiter Halle	2.500
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	35.000	7675 Gemeindehalle Strümpfelbach	4.000
4000 Amt für Familie, Bildung und Soziales	700	7692 Backhäuser	200
4312 Seniorenarbeit	2.200	7850 Förderung der Landwirtschaft	45.000
4510 Förderung der Jugendhilfe	2.000	7900 Tourismusförderung, Stadtmarketing	30.000
4601 Haus der Jugendarbeit	500	7910 Wirtschaftsförderung	1.000
4610 Jugendsozialarbeit an Schulen	3500	8550 Stadtwald	1.000
4640 Kindertageseinrichtungen	22.000	8800 Allgemeines Grundvermögen	98.500
4641 Kinderhaus Lessingstraße	6.000		

**Leistungsverrechnungen gesamt 1.845.100**

## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte

Unterabschnitt, Bezeichnung / Empfänger	EUR
0000 <b>Obere Gemeindeorgane</b> Zuschüsse an Partnerschaftsvereine	5.600
0300 <b>Finanzverwaltung</b> Zuweisung an Gemeindeprüfungsanstalt	9.400
0600 <b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (IuK)</b> Zuweisungen an Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart	67.000
1100 <b>Öffentliche Ordnung</b> Förderung von Zisternen, Umlage an den Tierschutzverein, Förderung Taubenturm	22.000
1300 <b>Feuerschutz</b> Zuweisungen an 5 Abteilungen à 1.150 EUR sowie Übungsgelder	35.000
2000 <b>Schulverwaltung</b> Schulkostenbeiträge an Waldorfschulen und andere freie Träger	8.000
2951 <b>Mensa im Bildungszentrum</b> Zuschüsse an Mensabetreiber und Helfer	18.500
3000 <b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b> Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine, CVJM, Jazzclub Armer Konrad (BU 156/14)	50.000
3330 <b>Musikschule Unteres Remstal / Kunstschule Unteres Remstal</b> Musikschule Unteres Remstal 185.000 Kunstschule Unteres Remstal 5.500	190.500
3460 <b>Heimatpflege</b> Zuschüsse an Heimatvereine, Obstbauvereine, Landfrauen u.a.	5.000
3500 <b>Volkshochschule Unteres Remstal / Abendgymnasium</b> Volkshochschule Unteres Remstal 66.000 Abendgymnasium 64.000	130.000
3600 <b>Naturschutz, Landschaftspflege</b> Förderung Streuobstwiesen, Grundsatzbeschluss GR 31.03.10	1.500
3700 <b>Kirchen</b> Zuschüsse an Kirchengemeinden	4.000
4000 <b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> Förderung Familienzentrum EVA (BU 37/14) 26.000 Familiengutscheine "WeinstadtAKTIV" 1.500 Pro Familia 1.000	28.500
4312 <b>Seniorenarbeit</b> Zuschüsse an Seniorenkreise, Begegnungsstätten, Stadtseniorenrat u.a. 9.000 VdK (5 Ortsgruppen) 2.000	11.000
4510 <b>Förderung der Jugendhilfe</b> Verein für Spiel und Aktivität	300
4640 <b>Kindertageseinrichtungen</b> Zuschüsse an andere Träger von Kindertageseinrichtungen 1.395.000 Förderung der Tagespflege 95.000	1.490.000

## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte

Unterabschnitt, Bezeichnung / Empfänger	EUR
4980 <b>Betreuung ausländischer Mitbürger</b> Zuschüsse an Ausländerbeirat	10.900
5410 <b>Gesundheitsorganisationen</b> Zuschüsse an Deutsches Rotes Kreuz	2.500
5500 <b>Förderung des Sports</b> Zuschüsse an Sportvereine	55.900
6010 <b>Hochbauamt</b> Zuweisungen an die Energieagentur Rems-Murr gGmbH	8.000
6100 <b>Stadtplanung, Vermessung</b> Zuweisungen an den Planungsverband Unteres Remstal	21.000
6900 <b>Wasserläufe, Wasserbau</b> Zuweisungen an den Wasserverband Rems	15.000
7500 <b>Bestattungswesen</b> Zuschuss an Bund deutscher Kriegsgräberfürsorge	100
7900 <b>Tourismusförderung, Stadtmarketing</b> Förderung Weinstadt-Marketingverein (BU 29/14)	55.000
7920 <b>Förderung des ÖPNV</b> Zuweisungen für Ruftaxi	27.000
	<hr/> <b>2.271.700</b> <hr/>

## Mitgliedsbeiträge

Haushaltsstelle	Bezeichnung / Empfänger	EUR
1.0000.6610	<b>Obere Gemeindeorgane</b> Rat der Gemeinden und Regionen Europas	700
1.0200.6610	<b>Hauptverwaltung</b> Gemeindetag und Städtetag Baden-Württemberg, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Klimabündnis e.V., Sonstige Verbände	19.500
1.0220.6610	<b>Personalverwaltung</b> Kommunaler Arbeitgeberverband	2.100
1.0300.6610	<b>Finanzverwaltung</b> Fachverband der Kommunalkassenverwalter	100
1.0500.6610	<b>Standesamt, Statistik, Wahlen</b> Fachverband für Standesbeamte	100
1.1300.6610	<b>Feuerschutz</b> Kreisfeuerwehrverband Rems-Murr-Kreis	3.700
1.3210.6610	<b>Museen, Sammlungen</b> Schwäbischer Heimatbund, Museumsverband u.a.	300
1.3400.6610	<b>Sonstige Kunstpflege</b> Bundesverband Jugend und Film	200
1.3460.6610	<b>Heimatspflege</b> Schwäbischer Albverein, Mundartgesellschaft	100
1.3520.6610	<b>Stadtbücherei</b> Deutscher Bibliothekenverband, deutscher Bibliotheksindex	200
1.4000.6610	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> Tafelverein, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	200
1.4312.6610	<b>Seniorenarbeit</b> Förderverein Otto-Mühlschlegel-Haus	0
1.4510.6610	<b>Förderung der Jugendhilfe</b> Dachverband der Jugendgemeinderäte	100
1.4601.6610	<b>Haus der Jugendarbeit</b> Arbeitsgemeinschaft der Jugendfreizeitstätten	100
1.4610.6610	<b>Jugendsozialarbeit an Schulen</b> Netzwerk Schulsozialarbeit	200
1.464n.6610	<b>Kindertageseinrichtungen</b> Evangelischer Landesverband für Kindertagesstätten	6.900
1.5500.6610	<b>Förderung des Sports</b> Sportregion Stuttgart, Arbeitsgemeinschaft deutscher Sportämter, Deutsche Olympische Gesellschaft	900
1.6100.6610	<b>Stadtplanung, Vermessung</b> Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung vhw, Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune (neu)	2.500
1.7900.6610	<b>Tourismusförderung, Stadtmarketing</b> Naherholungsgemeinschaft Buocher Höhe, Remstal-Route e.V.	32.000
1.8550.6610	<b>Stadtwald</b> Forstkammer Baden-Württemberg, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	500
		<b>70.400</b>



## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben EUR			
		2017	2018	2019	2020
2016	3.755.000	3.755.000	0	0	0
2017	2.270.000		1.320.000	650.000	300.000
		nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			
		5.960.000	4.080.000	5.500.000	4.900.000

### Erläuterungen

2016	Fahrzeugbeschaffungen Freiwillige Feuerwehr	705.000
	Ausbau Friedrich-Schiller-Schule zur Ganztagesesschule	350.000
	Abbruch Mineralbad Cabrio	600.000
	Neubau Rückhaltebecken Schachen	1.500.000
	Renaturierung der Rems bei der Häckermühle	600.000
2017	Fahrzeugbeschaffungen Freiwillige Feuerwehr	1.020.000
	Neubau Rückhaltebecken Schachen	1.250.000

## Übersicht über die Rücklagen (in EUR)

Stand am 01.01.2016	Entnahme 2016	Stand 31.12.2016	Entnahme 2017	Stand 31.12.2017
1.856.480	36.200	1.820.280	280.000	1.540.280
<b>Mindestbetrag</b>				<b>1.228.491</b>

nachrichtlich:

davon zweckgebunden für die Anlegung von Stellplätzen

214.229	0	214.229	0	214.229
---------	---	---------	---	---------

### **Ermittlung des Mindestbetrages:**

Nach § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung muss ein Mindestbetrag von 2 Prozent der durchschnittlichen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre vorgehalten werden:

<b>Jahr</b>	<b>EUR</b>
2014	58.611.285
2015	62.085.799
2016	63.576.600
	184.273.684
Durchschnitt	61.424.561
davon 2% =	1.228.491

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (in EUR) - ohne Kassenkredite -

	Stand am 01.01.		Neuaufnahmen	Tilgungen im Planjahr	Stand am 31.12.	Zinsen
	Vorjahr	Planjahr				
<b>1. Schulden aus Krediten von / vom</b>						
1.0 Bund	-	-	-	-	-	-
1.1 Land	-	-	-	-	-	-
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
1.3 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.4 Sonstiger öffentlicher Bereich	149.833	106.776	-	30.275	76.501	1.035
1.5 Kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
1.6 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	782.516	615.948	-	135.392	480.555	28.259
1.7 Privater Kreditmarkt	8.678.193	21.017.329	5.960.000	903.473	26.073.855	339.972
	<b>9.610.542</b>	<b>21.740.052</b>	<b>5.960.000</b>	<b>1.069.140</b>	<b>26.630.912</b>	<b>369.266</b>
<b>2. Innere Darlehen</b>						
2.1 aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
2.2 aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
<b>3. Schulden aus Vorgängen, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen</b>						
3.1 Contracting Heizung Bildungszentrum	701.333	613.667	-	87.667	526.000	24.669
	<b>701.333</b>	<b>613.667</b>	<b>-</b>	<b>87.667</b>	<b>526.000</b>	<b>24.669</b>
	<b>10.311.876</b>	<b>22.353.719</b>	<b>5.960.000</b>	<b>1.156.807</b>	<b>27.156.912</b>	<b>393.935</b>
Nachrichtlich						
<b>4. Schulden der Eigenbetriebe</b>						
4.1 aus Krediten	34.541.570	37.828.670	5.884.000	1.938.237	41.774.433	1.105.744
4.2 aus Vorgängen, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	2.950.195	2.114.158	-	877.148	1.237.010	82.554
	<b>37.491.765</b>	<b>39.942.828</b>	<b>5.884.000</b>	<b>2.815.385</b>	<b>43.011.443</b>	<b>1.188.298</b>
Nachrichtlich zu 3 und 4.2						
<b>5. Verpflichtungen aus Leasing- und ähnlichen Verträgen über unbewegliche Güter</b>	-	-	-	-	-	-



	Zins %	Stand am 01.01.	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Stand am 31.12.
<b>Gläubiger</b>					
1.0 Bund		-			
1.1 Land		-			
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		-			
1.3 Zweckverbände und dergleichen		-			
<b>1.4 Sonstiger öffentlicher Bereich</b>					
Kommunaler Versorgungsverband					
Darlehen Nr. 107 624 14	1,05	7.669	60	7.669	0
Darlehen Nr. 107 624 15	1,05	9.203	60	4.602	4.602
Darlehen Nr. 107 624 16	1,05	5.113	47	2.556	2.556
Darlehen Nr. 107 624 17	1,05	35.790	352	8.948	26.843
Darlehen Nr. 107 624 18	1,05	21.000	221	3.000	18.000
Darlehen Nr. 107 624 19	1,05	28.000	294	3.500	24.500
		<b>106.776</b>	<b>1.035</b>	<b>30.275</b>	<b>76.501</b>
1.5 Kommunale Sonderrechnungen		-			
<b>1.6 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>					
Kreditanstalt für Wiederaufbau					
Konto 122 2282	4,72	6.725	317	6.725	0
Landesbank Baden-Württemberg					
Darlehen Nr. 605 266 565	5,47	115.041	6.408	38.347	76.694
Darlehen Nr. 605 656 037	4,93	121.432	5.626	25.565	95.867
Darlehen Nr. 606 312 862	4,84	259.000	11.640	37.000	222.000
HSH Nordbank					
Darlehen Nr. 673 540 0029	5,79	80.989	4.105	26.894	54.095
Landeskreditbank Karlsruhe					
Darlehen Nr. 003 657 048.7	0,50	4.578	23	127	4.451
Darlehen Nr. 012 602 835.1	0,50	5.933	29	155	5.779
Darlehen Nr. 015 600 231.6	0,50	22.250	111	580	21.670
		<b>615.948</b>	<b>28.259</b>	<b>135.392</b>	<b>480.555</b>

Gläubiger	Zins %	Stand am 01.01.	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Stand am 31.12.
<b>1.7 Privater Kreditmarkt</b>					
VR-Bank Weinstadt					
Darlehen Nr. 30 063 264	4,82	69.024	2.911	34.512	34.512
Darlehen Nr. 30 063 272	3,70	57.520	1.776	25.565	31.956
Darlehen Nr. 30 063 299	4,88	102.258	4.660	20.452	81.807
Darlehen Nr. 30 063 302	3,74	355.500	12.742	39.500	316.000
Volksbank Stuttgart eG					
Darlehen Nr. 351 202	4,96	65.930	1.910	44.067	21.862
DG-Hypothekenbank Hamburg					
Darlehen Nr. 30 189 757 10	5,78	56.242	3.048	14.061	42.182
Darlehen Nr. 30 189 757 11	3,58	272.000	9.433	34.000	238.000
KfW					
Darlehen Nr. 373 68 91	0,68	691.196	4.595	41.268	649.928
Darlehen Nr. 055 82 98	0,68	652.180	4.336	38.940	613.240
Darlehen Nr. 005 99 21	1,04	1.772.147	18.035	101.268	1.670.879
Darlehen Nr. 893 54 36	1,04	1.105.818	11.254	63.192	1.042.626
Darlehen Nr. 188 941 04	0,64	1.114.680	6.989	60.256	1.054.424
Darlehen Nr. 111 828 59	0,20	1.668.333	3.272	86.668	1.581.665
HER / Neuaufnahme 2016	3,00	5.994.500	176.463	299.725	5.694.775
WL Bank					
Darlehen Nr. 127 721 200 (Halde V)	0,37	7.040.000	26.048	0	7.040.000
Neuaufnahme 2017			52.500	0	5.960.000
		<b>21.017.329</b>	<b>339.972</b>	<b>903.473</b>	<b>26.073.855</b>
2. Innere Darlehen		-	-	-	-
<b>3. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte</b>					
Darlehen BayernGrund*		613.667	24.669	87.667	526.000
<b>Summe 1 - 3</b>		<b>22.353.719</b>	<b>393.935</b>	<b>1.156.807</b>	<b>27.156.912</b>

\* Contracting Heizzentrale im Bildungszentrum



## **Anlagenachweis**

- a) Entwicklung des Anlagevermögens und Abschreibungen**
- b) Beitragsauflösungen**
- c) Verzinsung des Anlagekapitals**

	Anschaffungswerte in EUR			Endstand
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	
<b>2700 Vollmarschule (SBBZ)</b>				
Gebäude	640.356	0	0	640.356
Einrichtungen	91.423	9.400	0	100.823
	<b>731.779</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>741.179</b>
<b>4310 Seniorenbetreuung</b>				
Grundstück	35.530	0	0	35.530
Gebäude	126.360	0	0	126.360
Außenanlagen	2.060	0	0	2.060
Einrichtungen	9.370	0	0	9.370
Notrufanlage	71.233	0	0	71.233
	<b>244.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.553</b>
<b>4640 Kindertageseinrichtungen</b>				
Grundstücke	230.673	0	0	230.673
Gebäude	3.604.343	33.000	0	3.637.343
Außenanlagen	576.107	30.000	0	606.107
Einrichtungen	801.045	43.000	0	844.045
	<b>5.212.168</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>5.318.168</b>
<b>4641 Kinderhaus Lessingstraße</b>				
Grundstücke	36.750	0	0	36.750
Gebäude	379.554	15.000	0	394.554
Außenanlagen	34.470	0	0	34.470
Einrichtungen	42.707	15.000	0	57.707
	<b>493.481</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>523.481</b>
<b>4647 Kinderhaus Benzach</b>				
Grundstück	36.526	0	0	36.526
Gebäude	2.196.334	0	0	2.196.334
Außenanlagen	213.024	0	0	213.024
Einrichtungen	183.904	0	0	183.904
	<b>2.629.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.629.788</b>
<b>4648 Kinderhaus Zügerberg</b>				
Grundstück	57.614	0	0	57.614
Gebäude	2.513.088	0	0	2.513.088
Außenanlagen	290.101	0	0	290.101
Einrichtungen	203.451	5.000	0	208.451
	<b>3.064.254</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.069.254</b>
<b>4649 Kinderhaus Halde IV</b>				
Gebäude	1.545.156	62.000	0	1.607.156
Außenanlagen	106.555	0	0	106.555
Einrichtungen	125.784	2.000	0	127.784
	<b>1.777.495</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>1.841.495</b>
<b>5711 Freibad Beutelsbach</b>				
Grundstück	57.900	0	0	57.900
Gebäude	166.610	0	0	166.610
Außenanlagen	15.600	0	0	15.600
Einrichtungen	70.990	0	0	70.990
Minigolf	59.670	0	0	59.670
Anlage im Bau	789	40.000	0	40.789
	<b>371.559</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>411.559</b>
<b>5712 Freibad Strümpfelbach</b>				
Grundstück	37.400	0	0	37.400
Gebäude	181.490	10.000	0	191.490
Außenanlagen	33.580	0	0	33.580
Einrichtungen	54.500	0	0	54.500
	<b>306.970</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>316.970</b>
<b>5721 Stiftsbad Beutelsbach</b>				
Grundstück	29.900	0	0	29.900
Gebäude	1.338.340	0	0	1.338.340
Außenanlagen	30.300	0	0	30.300
Einrichtungen	440.495	0	0	440.495
	<b>1.839.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.839.035</b>

Abschreibungen/Wertberichtigungen in EUR				durchschnittlicher		
Stand am 01.01.	Abschreibungen (Afa)		Stand am 31.12.	Restbuchwert	Afa-Satz %	Restbuch- wert %
	Zugang	Abgang				
102.375	28.600	0	130.975	509.381	4,47	79,55
32.945	8.900	0	41.845	58.978	8,83	58,50
<b>135.320</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>172.820</b>	<b>568.359</b>	<b>5,06</b>	<b>76,68</b>
0	0	0	0	35.530	0,00	100,00
50.504	2.500	0	53.004	73.356	1,98	58,05
2.060	0	0	2.060	0	0,00	0,00
9.370	0	0	9.370	0	0,00	0,00
58.145	6.500	0	64.645	6.588	9,12	9,25
<b>120.079</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>129.079</b>	<b>115.474</b>	<b>3,68</b>	<b>47,22</b>
0	0	0	0	230.673	0,00	100,00
2.178.192	83.600	0	2.261.792	1.375.551	2,30	37,82
311.419	22.000	0	333.419	272.688	3,63	44,99
563.904	29.600	0	593.504	250.541	3,51	29,68
<b>3.053.515</b>	<b>135.200</b>	<b>0</b>	<b>3.188.715</b>	<b>2.129.453</b>	<b>2,54</b>	<b>40,04</b>
0	0	0	0	36.750	0,00	100,00
238.237	4.600	0	242.837	151.717	1,17	38,45
13.173	1.400	0	14.573	19.897	4,06	57,72
28.637	2.900	0	31.537	26.170	5,03	45,35
<b>280.047</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>288.947</b>	<b>234.534</b>	<b>1,70</b>	<b>44,80</b>
0	0	0	0	36.526	0,00	0,00
134.685	43.900	0	178.585	2.017.749	0,00	0,00
15.676	5.300	0	20.976	192.048	0,00	0,00
38.110	12.300	0	50.410	133.494	0,00	0,00
<b>188.471</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>249.971</b>	<b>2.379.817</b>	<b>2,34</b>	<b>90,49</b>
0	0	0	0	57.614	0,00	0,00
153.042	50.300	0	203.342	2.309.746	0,00	0,00
19.439	7.300	0	26.739	263.362	0,00	0,00
36.770	12.300	0	49.070	159.381	0,00	0,00
<b>209.251</b>	<b>69.900</b>	<b>0</b>	<b>279.151</b>	<b>2.790.103</b>	<b>2,28</b>	<b>90,90</b>
306.505	33.000	0	339.505	1.267.651	2,05	78,88
28.144	2.700	0	30.844	75.711	2,53	71,05
65.692	7.300	0	72.992	54.792	5,71	42,88
<b>400.341</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>443.341</b>	<b>1.398.154</b>	<b>2,34</b>	<b>75,92</b>
0	0	0	0	57.900	0,00	100,00
149.837	4.500	0	154.337	12.273	2,70	7,37
15.600	0	0	15.600	0	0,00	0,00
67.698	500	0	68.198	2.792	0,70	3,93
59.670	0	0	59.670	0	0,00	0,00
0	0	0	0	40.789	0	100
<b>292.805</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>297.805</b>	<b>113.754</b>	<b>1,21</b>	<b>27,64</b>
0	0	0	0	37.400	0,00	100,00
164.550	4.600	0	169.150	22.340	2,40	11,67
33.580	400	0	33.980	-400	1,19	-1,19
51.044	600	0	51.644	2.856	1,10	5,24
<b>249.174</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>254.774</b>	<b>62.196</b>	<b>1,77</b>	<b>19,62</b>
0	0	0	0	29.900	0,00	100,00
1.151.900	37.300	0	1.189.200	149.140	2,79	11,14
30.300	0	0	30.300	0	0,00	0,00
440.495	0	0	440.495	0	0,00	0,00
<b>1.622.695</b>	<b>37.300</b>	<b>0</b>	<b>1.659.995</b>	<b>179.040</b>	<b>2,03</b>	<b>9,74</b>

	Anfangsstand	Anschaffungswerte in EUR		Endstand
		Zugang	Abgang	
<b>5722 Mineralbad Cabrio</b>				
Grundstück	304.700	0	0	304.700
Gebäude	3.642.500	0	0	3.642.500
Außenanlagen	525.750	0	0	525.750
Einrichtung	1.132.850	0	0	1.132.850
Abbruch	8.200	750.000	0	758.200
Planung Neubau	609.064	0	0	609.064
	<b>6.223.064</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>6.973.064</b>
<b>7500 Bestattungswesen</b>				
Grundstück	799.000	0	0	799.000
Gebäude	2.474.010	0	0	2.474.010
Außenanlagen	2.333.478	0	0	2.333.478
Grabfelder / Urnenwände	274.615	140.000	0	414.615
Einrichtungen	197.804	3.500	0	201.304
Anlage im Bau	69.152		0	69.152
	<b>6.148.059</b>	<b>143.500</b>	<b>0</b>	<b>6.291.559</b>
<b>7671 Beutelsbacher Halle</b>				
Grundstück	130.000	0	0	130.000
Gebäude	2.688.399	0	0	2.688.399
Außenanlagen	455.660	0	0	455.660
Einrichtungen	536.659	4.600	0	541.259
	<b>3.810.718</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>3.815.318</b>
<b>7672 Jahnhalle Endersbach</b>				
Gebäude	2.295.854	0	0	2.295.854
Außenanlagen	72.800	0	0	72.800
Einrichtungen	1.066.511	1.500	0	1.068.011
	<b>3.435.165</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>3.436.665</b>
<b>7673 Prinz-Eugen-Halle</b>				
Grundstück	95.000	0	0	95.000
Gebäude	2.724.104	0	0	2.724.104
Außenanlagen	86.781	0	0	86.781
Einrichtungen	408.249	0	0	408.249
	<b>3.314.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.314.134</b>
<b>7674 Schnaiter Halle</b>				
Grundstück	32.000	0	0	32.000
Gebäude	1.197.875	65.000	0	1.262.875
Außenanlagen	15.600	0	0	15.600
Einrichtungen	333.117	26.000	0	359.117
	<b>1.578.592</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>1.669.592</b>
<b>7675 Strümpfelbacher Halle</b>				
Grundstück	26.000	0	0	26.000
Gebäude	3.898.902	70.000	0	3.968.902
Einrichtungen	148.334	3.500	0	151.834
	<b>4.073.236</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>	<b>4.146.736</b>
<b>7710 Baubetriebshof</b>				
Grundstück	362.500	0	0	362.500
Gebäude	933.383	0	0	933.383
Außenanlagen	53.474	0	0	53.474
Fahrzeuge	1.127.392	190.000	135.440	1.181.952
Einrichtungen und Geräte	184.415	20.000	0	204.415
	<b>2.661.164</b>	<b>210.000</b>	<b>135.440</b>	<b>2.735.724</b>
<b>8800 Allgemeines Grundvermögen</b>				
Birkel-Areal	5.033.834	0	0	5.033.834
Bädle Stümpfelbach	288.010	0	0	288.010
Kindergarten Schlesierweg	387.797	0	0	387.797
	<b>5.709.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.709.641</b>
	<b>53.624.855</b>	<b>1.538.500</b>	<b>135.440</b>	<b>55.027.915</b>

Abschreibungen/Wertberichtigungen in EUR				durchschnittlicher		
Stand am	Abschreibungen (Afa)		Stand am	Restbuchwert	Afa-Satz	Restbuch-
01.01.	Zugang	Abgang	31.12.		%	wert %
0	0	0	0	304.700	0,00	100,00
2.725.252	99.200	0	2.824.452	818.048	2,72	22,46
504.400	3.700	0	508.100	17.650	0,70	3,36
972.946	26.600	0	999.546	133.304	2,35	11,77
0	0	0	0	758.200	0,00	100,00
0	0	0	0	609.064	0,00	100,00
<b>4.202.598</b>	<b>129.500</b>	<b>0</b>	<b>4.332.098</b>	<b>2.640.966</b>	<b>1,86</b>	<b>37,87</b>
0	0	0	0	799.000	0,00	100,00
1.622.164	50.000	0	1.672.164	801.846	2,02	32,41
1.404.470	44.800	0	1.449.270	884.208	1,92	37,89
12.477	9.000	0	21.477	393.138	2,17	94,82
180.270	2.100	0	182.370	18.934	1,04	9,41
0	0	0	0	69.152	0,00	100,00
<b>3.219.381</b>	<b>105.900</b>	<b>0</b>	<b>3.325.281</b>	<b>2.966.278</b>	<b>1,68</b>	<b>47,15</b>
0	0	0	0	130.000	0,00	100,00
1.636.300	82.000	0	1.718.300	970.099	3,05	36,08
455.660	0	0	455.660	0	0,00	0,00
497.048	5.200	0	502.248	39.011	0,96	7,21
<b>2.589.008</b>	<b>87.200</b>	<b>0</b>	<b>2.676.208</b>	<b>1.139.110</b>	<b>2,29</b>	<b>29,86</b>
1.227.352	56.700	0	1.284.052	1.011.802	2,47	44,07
72.800	0	0	72.800	0	0,00	0,00
1.057.168	1.800	0	1.058.968	9.043	0,17	0,85
<b>2.357.320</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>2.415.820</b>	<b>1.020.845</b>	<b>1,70</b>	<b>29,70</b>
0	0	0	0	95.000	0,00	100,00
1.052.286	39.700	0	1.091.986	1.632.118	1,46	59,91
73.659	1.100	0	74.759	12.022	1,27	13,85
322.853	4.300	0	327.153	81.096	1,05	19,86
<b>1.448.798</b>	<b>45.100</b>	<b>0</b>	<b>1.493.898</b>	<b>1.820.236</b>	<b>1,36</b>	<b>54,92</b>
0	0	0	0	32.000	0,00	100,00
952.757	32.300	0	985.057	277.818	2,56	22,00
15.600	0	0	15.600	0	0,00	0,00
302.547	4.300	0	306.847	52.270	1,20	14,56
<b>1.270.904</b>	<b>36.600</b>	<b>0</b>	<b>1.307.504</b>	<b>362.088</b>	<b>2,19</b>	<b>21,69</b>
0	0	0	0	26.000	0,00	100,00
730.437	93.400	0	823.837	3.145.065	2,35	79,24
139.374	1.800	0	141.174	10.660	1,19	7,02
<b>869.811</b>	<b>95.200</b>	<b>0</b>	<b>965.011</b>	<b>3.181.725</b>	<b>2,30</b>	<b>76,73</b>
0	0	0	0	362.500	0,00	100,00
535.141	27.700	0	562.841	370.542	2,97	39,70
27.527	3.800	0	31.327	22.147	7,11	41,42
713.996	83.800	115.322	682.474	499.478	7,09	42,26
123.643	13.000	0	136.643	67.772	6,36	33,15
<b>1.400.307</b>	<b>128.300</b>	<b>115.322</b>	<b>1.413.285</b>	<b>1.322.439</b>	<b>4,69</b>	<b>48,34</b>
13.674	3.500	0	17.174	5.016.660	0,07	99,66
242.404	8.400	0	250.804	37.206	2,92	12,92
220.853	10.600	0	231.453	156.344	2,73	40,32
<b>476.931</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>499.431</b>	<b>5.210.210</b>	<b>0,39</b>	<b>91,25</b>
<b>24.386.756</b>	<b>1.121.700</b>	<b>115.322</b>	<b>25.393.134</b>	<b>29.634.781</b>	<b>2,04</b>	<b>53,85</b>



## Berechnung der Beitragsauflösungen

Unterabschnitt/Anlagengruppen	Kapitalanteile in EUR				Auflösung/Passivierung in EUR				Restkapital EUR
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
4310 Seniorenbetreuung	20.860	0	0	20.860	20.860	0	0	20.860	0
4640 Kindertageseinrichtungen	219.300	0	0	219.300	122.253	7.360	0	129.613	89.687
4647 Kinderhaus Benzach	240.000	0	0	240.000	14.762	4.800	0	19.562	220.438
4648 Kinderhaus Zügerberg	240.000	0	0	240.000	14.608	4.800	0	19.408	220.592
4649 Kinderhaus Halde IV	240.000	0	0	240.000	41.544	5.360	0	46.904	193.096
5711 Freibad Beutelsbach	25.560	0	0	25.560	24.336	410	0	24.746	814
5712 Freibad Strümpfelbach	35.790	0	0	35.790	35.790		0	35.790	0
5721 Stiftsbad Beutelsbach	55.600	0	0	55.600	55.600		0	55.600	0
5722 Mineralbad Cabrio	276.220	0	0	276.220	276.220		0	276.220	0
7500 Bestattungswesen	14.450	0	0	14.450	14.450		0	14.450	0
7671 Beutelsbacher Halle	475.350	0	0	475.350	380.572	8.610	0	389.182	86.168
7672 Jahnhalle	377.850	0	0	377.850	277.502	10.030	0	287.532	90.318
7673 Prinz-Eugen-Halle	324.300	0	0	324.300	238.664	2.030	0	240.694	83.606
7674 Schnaiter Halle	36.552	0	0	36.552	26.875	1.060	0	27.935	8.617
7675 Strümpfelbacher Halle	116.821	0	0	116.821	40.880	5.840	0	46.720	70.101
8800 Birkelstraße 21 Abbruch	868.276	0	0	868.276	0		0	0	868.276
	<b>3.566.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.566.929</b>	<b>1.584.916</b>	<b>50.300</b>	<b>0</b>	<b>1.635.216</b>	<b>1.931.713</b>

## Berechnung der Kapitalverzinsung

Unterabschnitt/Anlagengruppen	Verzinsbares Anlagekapital EUR	Zins- satz %	Kalkula- torischer Zins EUR
4310 Seniorenbetreuung	119.974	4	4.700
4640 Kindertageseinrichtungen	2.043.686	4	81.700
4641 Kinderhaus Lessingstraße	223.984	4	8.900
4647 Kinderhaus Benzach	2.187.729	4	87.500
4648 Kinderhaus Zügernberg	2.599.561	4	103.900
4649 Kinderhaus Halde IV	1.191.878	4	47.600
5711 Freibad Beutelsbach	95.235	4	3.800
5712 Freibad Strümpfelbach	59.996	4	2.300
5721 Stiftsbad Beutelsbach	197.690	4	7.900
5722 Mineralbad Cabrio	1.338.452	4	53.500
7500 Bestattungswesen	2.878.326	4	115.100
7671 Beutelsbacher Halle	1.089.937	4	43.500
7672 Jahnhalle	954.012	4	38.100
7673 Prinz-Eugen-Halle	1.758.165	4	70.300
7674 Schnaiter Halle	325.741	4	13.000
7675 Strümpfelbacher Halle	3.119.554	4	124.700
7710 Baubetriebshof	1.291.648	4	51.600
			<hr/> <b>858.100</b> <hr/>



# Berechnung der Finanzausgleichsleistungen 2017

nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

## I. Bemessungsgrundlagen für die Finanzausgleichsleistungen

### A. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG

EUR

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt setzt sich zusammen aus:

1. Istaufkommen <b>Grundsteuer A</b> des zweitvorangegangenen Jahres	101.551 EUR			
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	375%	27.080 EUR		
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	195%	52.806 EUR		
				52.806
2. Istaufkommen <b>Grundsteuer B</b> des zweitvorangegangenen Jahres	4.687.935 EUR			
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	410%	1.143.399 EUR		
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	185%	2.115.288 EUR		
				2.115.288
3. Istaufkommen <b>Gewerbsteuer</b> des zweitvorangegangenen Jahres	12.262.635 EUR			
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	370%	3.314.226 EUR		
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	290%	9.611.255 EUR		
reduziert um die entrichtete Gewerbesteuerumlage	69% -	2.286.816 EUR		
				7.324.439
4. <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>				
des zweitvorangegangenen Jahres		5.563.191.282 EUR		
multipliziert mit dem aktuellen Verteilungsschlüssel der Stadt		0,0030188		
				16.794.161
5. <b>Familienleistungsausgleich</b> des zweitvorangegangenen Jahres	443.597.725 EUR			
multipliziert mit dem aktuellen Verteilungsschlüssel der Stadt		0,0030188		
				1.339.132
6. <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>				
des zweitvorangegangenen Jahres		1.164.583 EUR		
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von		80%		
				931.666
				931.666
			<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>28.557.492</b>

### B. Ermittlung der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG

Die Bedarfsmesszahl stellt den fiktiven Finanzbedarf dar. Sie ergibt sich aus der Multiplikation der Einwohnerzahl der Stadt mit einem Grundbetrag je Einwohner. Dieser Grundbetrag wird jährlich durch Haushaltserlass des Landes festgesetzt und ist nach Gemeindegrößen gestaffelt.

Einwohner am 30.06. des Vorjahres (vorläufiger Wert, veredelt)	26.800			
Grundbetrag je Einwohner laut Haushaltserlass		1.225,00 EUR		
- Gewichtung bei 20.000 Einwohnern 117 %		1.433,30 EUR		
- Gewichtung bei 50.000 Einwohnern 125 %		1.531,30 EUR		
- ergibt für 26.800 Einwohner einen Bedarf je Einwohner von		1.455,60 EUR		

26.800	Einwohner à	1.455,60	=	<b>Bedarfsmesszahl</b>	<b>39.010.080</b>
--------	-------------	----------	---	------------------------	-------------------

### C. Ermittlung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG

Ein Teil der Finanzausgleichsmasse wird nach der mangelnden Steuerkraft verteilt. Zur Ermittlung der mangelnden Steuerkraft wird die Steuerkraft der Stadt (= Steuerkraftmesszahl) dem fiktiven Finanzbedarf der Stadt (= Bedarfsmesszahl) gegenübergestellt:

Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B	39.010.080 EUR
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt A	- 28.557.492 EUR
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>10.452.588 EUR</b>

### D. Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG

Städte und Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung:

60 v. H. der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B	23.406.048 EUR
Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt A	28.557.492 EUR
<b>Mehrzuweisung</b>	<b>0 EUR</b>

## II. Ermittlung der Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme ist die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage, der Finanzausgleichsumlage und der Umlage an den Verband Region Stuttgart.

1. Steuerkraftmesszahl nach I. Abschnitt A	28.557.492 EUR
2. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	7.300.454 EUR
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen Jahr	0 EUR
<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>35.857.946 EUR</b>

<b>III. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft</b>	
Schlüsselzahl nach I. Abschnitt C	10.452.588 EUR
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	70%
	7.316.800
<b>2. Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG</b>	
Differenzbetrag nach I. Abschnitt D	0 EUR
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	30%
	0
<b>3. Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG</b>	
Einwohnerzahl am 30.06. Vorjahr (vorläufiger Wert, veredelt)	26.800
Steuerkraftsumme der Stadt im Planjahr	35.857.946 EUR
Steuerkraftsumme der Stadt je Einwohner	1.337,98 EUR
Landesdurchschnitt (vorläufiger Wert)	1.356,43 EUR
Gewichtung der Einwohnerzahl nach § 4 FAG	100%
Gewichtete Einwohnerzahl	26.800
multipliziert mit Pauschalbetrag je Einwohner	77,00 EUR
	2.063.600
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>9.380.400</b>

#### **IV. Ermittlung von Zuweisungen und Umlagen**

##### **1. Zuweisungen**

<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>		
Gemeindeanteil am Steueraufkommen landesweit	5.899.500.000 EUR	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0030188	
ergibt	17.809.411 EUR	
zuzüglich Schlusszahlung aus der Abrechnung des Vorjahres	90.589 EUR	
		<b>17.900.000</b>
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		
Gemeindeanteil am Steueraufkommen landesweit (2,2%)	689.070.000 EUR	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0017955	
		<b>1.237.200</b>
<b>Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG</b>		
Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen	469.680.000 EUR	
multipliziert mit der Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil	0,0030188	
		<b>1.417.900</b>
<b>Zuweisungen an untere Verwaltungsbehörden nach § 11 FAG</b>		
Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres	26.800	
multipliziert mit Pauschalbetrag je Einwohner	8,59 EUR	
		<b>230.200</b>

## 2. Umlagen

EUR

### Gewerbsteuerumlage

Gewerbsteuer-Ist-Aufkommen im Planjahr		12.900.000 EUR	
geteilt durch den örtlichen Hebesatz	385%		
ergibt einen Messbetrag in Höhe von		3.350.649 EUR	
Abführung an den Bund	14,50%		
Abführung an das Land	48,50%		
Mitfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	6,00%		
Umlagesatz im Planjahr	<u>69,00%</u>		
			<b>2.311.900</b>

### Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Planjahr (siehe II.)		35.857.946 EUR	
Hebesatz im Planjahr voraussichtlich	37,50%		
			<b>13.446.800</b>

### Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme im Planjahr (siehe II.)		35.857.946 EUR	
Basishebesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%		
Verhältnis Steuerkraftmesszahl A. / Bedarfsmesszahl B.	73,21%		
Erhöhung des Hebesatzes, weil die Steuerkraftmesszahl mehr als 60% der Bedarfsmesszahl beträgt: $13 \times 0,06$	<u>0,78%</u>		
Umlagesatz im Planjahr	22,88%		
			<b>8.204.300</b>

### Umlagen an den Verband Region Stuttgart

Der Verband erhebt zur Finanzierung seiner Aufgaben von den Städten und Gemeinden des Verbandsgebietes eine Umlage, die nach dem Verhältnis der Steuerkraft seiner Mitglieder erhoben wird.

Voraussichtliche <b>Verwaltungsumlage</b> im Planjahr		16.832.000 EUR	
Anteil der Stadt nach dem Verhältnis der Steuerkraft ca.	0,88%		
			<b>147.800</b>
Voraussichtliche <b>Vermögensumlage</b>		2.189.900 EUR	
Anteil der Stadt nach dem Verhältnis der Steuerkraft ca.	0,88%		
			<b>19.200</b>

## **Mittelfristige Finanzplanung**

**2016 - 2020**



## Einnahmen des Verwaltungshaushaltes (in TEUR)

Gruppe	Einnahmeart	2016	2017	2018	2019	2020
0	Grundsteuer A + B	5.286	5.300	5.353	5.407	5.461
003	Gewerbesteuer	12.070	12.900	13.223	13.553	13.892
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.300	17.900	18.437	18.990	19.560
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.201	1.237	1.709	1.743	1.778
02	Andere Steuern	726	753	768	783	799
00-02	Steuern zusammen	36.583	38.090	39.490	40.476	41.489
03	Steuerähnliche Einnahmen	10	10	10	10	10
041	Schlüsselzuweisungen des Landes	9.444	9.380	9.641	10.002	10.017
061	Zuweisungen an Große Kreisstädte	227	230	231	231	231
091	Familienleistungsausgleich	1.377	1.418	1.446	1.475	1.505
0	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	47.641	49.129	50.818	52.195	53.253
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.823	2.960	3.019	3.079	3.141
13-15	Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, sonstige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.977	2.027	2.068	2.109	2.151
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen des Bundes	0	17	0	15	0
161	Erstattungen des Landes	44	30	30	30	30
162,163	von Gemeinden, Landkreis, Zweckverbänden	159	211	215	219	223
165	von kommunalen Sonderrechnungen	330	286	291	297	303
166-168	von übrigen Bereichen	91	98	100	102	104
169	Innere Verrechnungen	2.602	2.803	2.859	2.916	2.974
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Zuschüsse des Landes	4.403	4.653	4.746	4.841	4.938
172-178	Zuschüsse von übrigen Bereichen	33	33	34	37	32
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	12.460	13.117	13.362	13.646	13.898
20	Zinseinnahmen	109	103	102	102	102
21-22	Dividenden, Konzessionsabgaben	905	921	930	940	949
26	Weitere Finanzeinnahmen (Bußgelder, Säumniszuschläge)	390	409	417	426	434
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.072	2.030	2.071	2.112	2.154
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.475	3.463	3.520	3.579	3.639
		<b>63.577</b>	<b>65.710</b>	<b>67.700</b>	<b>69.420</b>	<b>70.790</b>

## Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (in TEUR)

Gruppe	Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
40-47	Personalaufwand	18.939	19.949	20.422	21.035	21.666
50	Gebäudeunterhaltung	1.159	1.335	1.362	1.389	1.417
51	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.296	1.428	1.457	1.486	1.516
52	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	341	445	454	463	472
53	Mieten und Pachten	1.590	1.700	1.734	1.769	1.804
54	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	1.973	1.968	2.027	2.088	2.151
55	Fahrzeughaltung	192	197	203	209	216
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	165	204	208	212	217
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.564	2.627	2.679	2.733	2.787
64	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	292	308	314	321	327
65-66	Geschäftsaufwand u.a.	730	719	696	710	724
67	Erstattungen an Dritte	1.040	1.069	1.091	1.112	1.135
50-678	Sachausgaben Verwaltung und Betrieb	11.342	12.002	12.226	12.493	12.765
679	Innere Verrechnungen	2.602	2.803	2.859	2.916	2.974
68	Kalkulatorische Kosten	2.072	2.030	2.071	2.112	2.154
5/6	Sächlicher Aufwand Verwaltung und Betrieb	16.015	16.834	17.155	17.520	17.894
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, kirchliche und ähnliche Einrichtungen	1.555	1.554	1.600	1.648	1.698
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden und Gemeindeverbände	102	103	105	175	179
715, 716	an kommunale u. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	33	35	36	36	37
717, 718	an übrige Bereiche	562	580	592	604	616
7	Zuweisungen und Zuschüsse	2.252	2.272	2.333	2.463	2.529
80	Zinsen	481	395	542	682	791
810	Gewerbesteuerumlage	2.163	2.312	2.335	2.394	2.454
831	Finanzausgleichsumlage	7.634	8.204	8.442	8.568	8.855
832	Kreisumlage	13.047	13.447	14.497	15.274	16.362
833	Umlage Verband Region Stuttgart	142	148	152	157	162
84	Sonstige Ausgaben	66	93	72	77	67
85	Deckungsreserve	335	180	0	0	0
86	Zuführung an den Vermögenshaushalt	2.502	1.877	1.750	1.250	12
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben	26.370	26.655	27.791	28.402	28.702
		<b>63.577</b>	<b>65.710</b>	<b>67.700</b>	<b>69.420</b>	<b>70.790</b>

## Einnahmen des Vermögenshaushaltes (in TEUR)

Gruppe	Einnahmeart	2016	2017	2018	2019	2020
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.502	1.877	1.750	1.250	12
31	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	36	280	7	17	38
32	Darlehensrückflüsse	1	1	1	1	1
33	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
34	Grundstückserlöse	270	930	50	7.050	2.750
345-349	Sonstige Erlöse aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	30	30	30	30	30
36	Zuschüsse von Dritten für Investitionen					
360	- vom Bund	0	30	0	0	0
361	- vom Land	2.310	2.482	1.183	614	270
362, 363	- von Gemeinden, ~verbänden, Zweckverbänden	103	180	250	250	250
364-368	- von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus empfangenen Zuschüssen	0	0	0	0	0
37*1	Kreditaufnahmen					
370	- vom Bund	0	0	0	0	0
371	- vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	- von Gemeinden, ~verbänden, Zweckverbänden	0	0	0	0	0
374-376	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
377	- vom privaten Kreditmarkt	12.895	5.960	4.080	5.500	4.900
37*2	- Umschuldungen	0	0	0	0	0
379	- Innere Darlehen	0	0	0	0	0
		<b>18.145</b>	<b>11.769</b>	<b>7.350</b>	<b>14.712</b>	<b>8.251</b>

## Ausgaben des Vermögenshaushaltes (in TEUR)

Gruppe	Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
90	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen an Dritte	0	0	0	0	0
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	8.240	200	100	100	100
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichem Vermögen	650	1.116	744	810	810
94-96	Baumaßnahmen					
94	- Hochbaumaßnahmen	2.805	2.842	1.600	2.960	3.560
95	- Tiefbaumaßnahmen	4.288	5.750	1.760	1.010	760
96	- Sonstige Maßnahmen	625	545	1.550	980	980
97*1	Ordentliche Darlehenstilgungen					
9701	- an den Bund	0	0	0	0	0
9741	- an den sonstigen öffentlichen Bereich	43	30	23	16	15
9761	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	247	223	216	216	151
9771	- an den privaten Kreditmarkt	864	904	1.231	8.496	1.749
97*2	Außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	0	0	0	0	0
98	Zuschüsse an Dritte für Investitionen					
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
983	- an Zweckverbände	53	89	95	95	95
987	- an private Unternehmen	200	0	0	0	0
988	- an übrige Bereiche	130	70	30	30	30
98*1	- Rückzahlung zuviel erhaltener Zuschüsse	0	0	0	0	0
99	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
		<b>18.145</b>	<b>11.769</b>	<b>7.350</b>	<b>14.712</b>	<b>8.251</b>



# **Investitionsprogramm**

**2016 - 2020**

## Investitionsprogramm - Einnahmen (in TEUR)

Unterabschnitt, Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
<b>1300 Feuerschutz</b>							
Zuschüsse des Landes	415	25	13	103	90	90	95
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
<b>2111 Grundschule Beutelsbach</b>							
Zuschüsse des Landes	900	0	0	0	0	0	900
<b>2112 Grundschule Endersbach</b>							
Zuschüsse des Landes	0	0	0	0	0	0	0
<b>2113 Grundschule Großheppach</b>							
Zuschüsse des Landes	894	200	200	300	194	0	0
Übertrag		225	213	403	284	90	995

## Investitionsprogramm - Ausgaben (in TEUR)

Unterabschnitt, Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
<b>0000 Obere Gemeindeorgane</b>							
Anschaffungen	15	3	8	1	1	1	1
Baumaßnahmen	265	15	0	0	0	0	250
					Heizung/Lüftung Steinscheuer		
<b>0100 Rechnungsprüfung</b>							
Anschaffungen	5	1	1	1	1	1	0
<b>0200 Hauptverwaltung</b>							
Anschaffungen	12	1	3	2	2	2	2
Dienstfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	200	50	150	0	0	0	0
<b>0220 Personalverwaltung</b>							
Anschaffungen	1	1	0	0	0	0	0
<b>0230 Notariat</b>							
Anschaffungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>0300 Finanzverwaltung</b>							
Anschaffungen	159	1	144	14	0	0	0
<b>0350 Liegenschaftsamt</b>							
Anschaffungen	3	0	3	0	0	0	0
<b>0600 Datenverarbeitung</b>							
Anschaffungen	410	48	83	70	70	70	70
<b>1100 Ordnungsamt</b>							
Anschaffungen	38	20	10	2	2	2	2
Baumaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	1.500
Zuschüsse an Dritte	30	15	15	0	0	0	0
					Sanierung Rathaus Endersbach		
<b>1300 Feuerschutz</b>							
Anschaffungen	275	41	74	40	40	40	40
Feuerwehrfahrzeuge	1.620	90	60	320	400	400	350
Baumaßnahmen	8.252	12	240	0	0	0	8.000
					Erneuerungen an Gerätehäusern ausgesetzt		
<b>2000 Schulverwaltung</b>							
Media-Ausstattung Schulen	263	63	40	40	40	40	40
Baumaßnahmen	100	100	0	0	0	0	0
<b>2111 Grundschule Beutelsbach</b>							
Anschaffungen	48	6	21	6	6	6	6
Baumaßnahmen	4.950	0	50	0	0	0	4.900
					Sanierung und Ausbau zur Ganztagesesschule		
<b>2112 Grundschule Endersbach</b>							
Anschaffungen	83	22	21	10	10	10	10
Baumaßnahmen	630	0	0	80	300	250	0
					Turnhalle: Heizung, Gebäudehülle, Haustechnik		
<b>2113 Grundschule Großheppach</b>							
Anschaffungen	48	4	24	5	5	5	5
Ganztagesesschule	4.950	2.000	167	0	0	0	0
Erstausstattung			183	0	0	0	0
					Sanierung und Ausbau zur Ganztagesesschule		
<b>2114 Grundschule Schnait</b>							
Anschaffungen	12	2	2	2	2	2	2
Baumaßnahmen	1.040	0	0	50	270	450	270
					Eingang, Dach, Gebäudehülle, Haustechnik		
<b>2115 Grundschule Strümpfelbach</b>							
Anschaffungen	17	3	3	3	3	3	3
Baumaßnahmen	780	0	50	50	50	50	580
					Gebäudehülle, Haustechnik		
Übertrag		2.497	1.350	696	1.202	1.332	16.031



## Investitionsprogramm - Einnahmen (in TEUR)

Unterabschnitt, Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
<b>2210 Reinhold-Nägele-Realschule</b> Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
<b>2300 Remstalgymnasium</b> Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
<b>2820 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule</b> Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
<b>2950 Sportanlagen Bildungszentrum</b> Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
Übertrag		225	213	403	284	90	995

## Investitionsprogramm - Ausgaben (in TEUR)

Unterabschnitt, Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
<b>2210 Reinhold-Nägele-Realschule</b>							
Anschaffungen	89	11	17	15	15	15	15
Baumaßnahmen	1.560	30	220	250	250	250	560
				Betonsanierung Fassade, Physikraum			
<b>2300 Remstalgymnasium</b>							
Anschaffungen	178	27	31	30	30	30	30
Baumaßnahmen	3.315	255	360	650	650	650	750
				Fenster Hauptbau, Haustechnik, N1, N2, Chemie			
<b>2700 Vollmarschule</b>							
Anschaffungen	62	13	9	10	10	10	10
Baumaßnahmen	1.480	180	0	100	100	100	1.000
				Fenster, Dach, Schulhof			
<b>2820 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule</b>							
Anschaffungen	75	7	8	15	15	15	15
Baumaßnahmen	565	0	15	0	50	0	500
				Schulhof, Haustechnik			
<b>2910 Schülerbetreuung an Grundschulen</b>							
Anschaffungen	31	6	5	5	5	5	5
Baumaßnahmen	260	0	0	120	60	80	0
				Abbruch Pavillons Großh. / Beutelsb. / Endersb.			
<b>2950 Sportanlagen Bildungszentrum</b>							
Anschaffungen	27	5	2	5	5	5	5
Hochbaumaßnahmen	1.730	35	75	100	100	100	1.320
Sonstige Maßnahmen	650	0	80	570	0	0	0
				Stadionlaufbahn, Kunstrasenplatz			
<b>2951 Mensa</b>							
Anschaffungen	14	10	0	1	1	1	1
Baumaßnahmen	10	0	10	0	0	0	0
<b>3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>							
Anschaffungen	4	0	4	0	0	0	0
<b>3210 Museen, Sammlungen</b>							
Anschaffungen	26	16	10	0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.980	0	0	0	330	200	2.450
				Sanierung ehem. Rathaus Strümpfelbach / Schulstraße 12			
<b>3310 Kulturelle Einrichtungen</b>							
Baumaßnahmen	2.375	0	0	0	0	0	2.375
				Sanierung ehem. Rathaus Großheppach			
<b>3410 Stiftshofkeller</b>							
Anschaffungen	9	7	2	0	0	0	0
Baumaßnahmen	250	0	0	0	0	0	250
<b>3420 Alte Kelter Strümpfelbach</b>							
Anschaffungen	2	1	2	0	0	0	0
Baumaßnahmen	195	0	0	0	0	0	195
<b>3460 Heimatpflege</b>							
Anschaffungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>3520 Stadtbücherei</b>							
Anschaffungen	30	5	5	5	5	5	5
<b>3600 Naturschutz, Landschaftspflege</b>							
Anschaffungen	0	0	0	0	0	0	0
Übertrag		3.107	2.203	2.572	2.828	2.798	25.517

## Investitionsprogramm - Einnahmen (in TEUR)

Unterabschnitt, Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
<b>4640 Kindertageseinrichtungen</b>							
Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
<b>4646 Kindergarten Trappeler</b>							
Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
<b>4647 Kinderhaus Benzach</b>							
Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
<b>4648 Kinderhaus Zügernberg</b>							
Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
<b>4649 Kinderhaus Halde IV</b>							
Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
<b>5600 Eigene Sportstätten</b>							
Zuschüsse des Landes*	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
* nach den Sportstättenbauförderungsrichtlinien							
Übertrag		225	213	403	284	90	995

## Investitionsprogramm - Ausgaben (in TEUR)

Unterabschnitt, Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
<b>3700 Kirchen</b>							
Zuschüsse zu Investitionen	50	5	5	10	10	10	10
<b>4000 Amt für Familie, Bildung und Soziales</b>							
Anschaffungen	14	5	5	1	1	1	1
<b>431n Seniorenbetreuung / Seniorenarbeit</b>							
Anschaffungen	1	0	1	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4601 Haus der Jugendarbeit</b>							
Anschaffungen	19	10	5	1	1	1	1
<b>4610 Jugendsozialarbeit</b>							
Anschaffungen	8	2	2	1	1	1	1
<b>4640 Kindertageseinrichtungen</b>							
Anschaffungen	122	32	30	15	15	15	15
Baumaßnahmen	1.065	65	30	50	70	100	750
Zuschüsse an Dritte	180	50	50	20	20	20	20
<b>4641 Kinderhaus Lessingstraße</b>							
Anschaffungen	29	14	15	0	0	0	0
Baumaßnahmen	45	0	15	0	30	0	0
<b>4642 Badkindergarten Beutelsbach</b>							
Anschaffungen	11	6	5	0	0	0	0
Baumaßnahmen	33	0	33	0	0	0	0
<b>4643 Kindergarten Schulstraße</b>							
Anschaffungen	6	4	2	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4644 Kindergarten Halde</b>							
Anschaffungen	2	2	0	0	0	0	0
<b>4645 Waldkindergarten</b>							
Anschaffungen	37	34	3	0	0	0	0
<b>4646 Kindergarten Trappeler</b>							
Anschaffungen	5	2	3	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4647 Kinderhaus Benzach</b>							
Anschaffungen	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4648 Kinderhaus Zügernberg</b>							
Anschaffungen	5	0	5	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4649 Kinderhaus Halde IV</b>							
Anschaffungen	4	2	2	0	0	0	0
Baumaßnahmen	112	0	62	50	0	0	0
<b>5500 Sportförderung</b>							
Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
<b>5600 Eigene Sportstätten</b>							
Anschaffungen	8	0	0	2	2	2	2
Baumaßnahmen	85	85	0	0	0	0	0
Übertrag		3.426	2.476	2.722	2.978	2.948	26.317

## Investitionsprogramm - Einnahmen (in TEUR)

Unterabschnitt, Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
<b>6110 Stadtentwicklung</b>							
Zuschüsse Dritter	993	63	180	250	250	250	0
			Fördermittel Remstal Gartenschau 2019				
<b>6150 Ortskernsanierungen</b>							
Förderung Beutelsbach III*	3.123	186	286	0	0	0	0
Förderung Endersbach	30	30	0	0	0	0	0
Förderung Birkel-Areal**	2.700	339	363	180	180	180	0
* bewilligte Fördermittel = 2.980 TEUR			** bewilligte Fördermittel 2.700 EUR				
<b>6200 Wohnungsbauförderung</b>							
Darlehensrückflüsse	6	1	1	1	1	1	3
<b>6300 Straßen, Wege, Brücken</b>							
Erschließungsbeiträge	180	30	30	30	30	30	30
Zuschüsse des Landes	207	207	0	0	0	0	0
Zuschüsse Verband Region St.	103	103	0	0	0	0	0
<b>6700 Straßenbeleuchtung</b>							
Zuschüsse des Bundes	30	0	30	0	0	0	0
<b>6800 Öffentliche Parkplätze</b>							
Stellplatzablösungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6900 Wasserläufe</b>							
Zuschüsse Gemeinde Aichwald	0	0	0	0	0	0	0
Förderung Hochwasserschutz	0	0	0	0	0	0	0
Förderung RRB Schachen*	2.790	840	1.200	600	150	0	0
Förderung Renaturierung der Rems	840	420	420	0	0	0	0
* Landesförderung Rückhaltebecken 60 %							
Übertrag		2.443	2.722	1.463	895	551	1.028

## Investitionsprogramm - Ausgaben (in TEUR)

Unterabschnitt, Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
<b>5711 Freibad Beutelsbach</b>							
Anschaffungen	4	0	0	1	1	1	1
Baumaßnahmen	2.540	0	40	0	0	0	2.500
						Generalerneuerung	
<b>5712 Freibad Strümpfelbach</b>							
Anschaffungen	4	0	0	1	1	1	1
Baumaßnahmen	1.610	0	10	0	0	0	1.600
						Generalerneuerung	
<b>5721 Stiftsbad</b>							
Anschaffungen	4	0	0	1	1	1	1
Baumaßnahmen	1.230	0	0	0	0	0	1.230
						Generalerneuerung	
<b>5722 Mineralbad Cabrio</b>							
Anschaffungen	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	750	0	750	0	0	0	0
<b>5810 Kinderspielplätze</b>							
Erneuerungsmaßnahmen	280	30	50	50	50	50	50
<b>6010 Hochbauamt</b>							
Anschaffungen	17	7	6	1	1	1	1
<b>6020 Tiefbauamt</b>							
Anschaffungen	9	5	0	1	1	1	1
<b>6100 Stadtplanung, Vermessung</b>							
Anschaffungen	27	14	5	2	2	2	2
Rahmen-/sonstige Planungen	764	154	210	100	100	100	100
<b>6110 Stadtentwicklung</b>							
Hochbaumaßnahmen	180	0	180	0	0	0	0
Sonstige Maßnahmen	2.491	186	55	750	750	750	0
				Maßnahmen Remstal Gartenschau 2019			
<b>6130 Bauordnung</b>							
Anschaffungen	8	0	8	0	0	0	0
<b>6150 Ortskernsanierungen</b>							
Ortskern Beutelsbach III*	6.218	310	760	0	0	0	0
Ortskern Endersbach	50	50	0	0	0	0	0
Birkel-Areal**	5.448	565	1.585	300	300	300	0
* bewilligter Förderrahmen 4.966 TEUR				** bewilligter Förderrahmen 4.500 TEUR			
<b>6200 Wohnungsbauförderung</b>							
Zuschüsse an Dritte	120	60	0	0	0	0	0
<b>6300 Straßen, Wege, Brücken</b>							
Straßenbau, Wege, Brücken	3.238	1.213	425	400	400	400	400
Allgemeine Belagserneuerungen	80	80	0	0	0	0	0
Straßenplanungen	20	20	0	0	0	0	0
<b>6700 Straßenbeleuchtung</b>							
Erweiterungen, Erneuerungen	500	150	150	50	50	50	50
<b>6800 Öffentliche Parkplätze</b>							
Anlegung von Parkplätzen	214	0	0	0	0	0	214
						Stellplatzrücklage	
<b>6900 Wasserläufe</b>							
Umlage an Wasserverband Rems	385	35	70	70	70	70	70
Hochwasserschutzmaßnahmen	2.180	0	180	0	0	0	2.000
Rückhaltebecken Schachen	4.650	1.400	2.000	1.000	250	0	0
Renaturierung Rems Häckermühle	1.200	600	600	0	0	0	0
Übertrag		8.304	9.559	5.449	4.955	4.675	34.538

## Investitionsprogramm - Einnahmen (in TEUR)

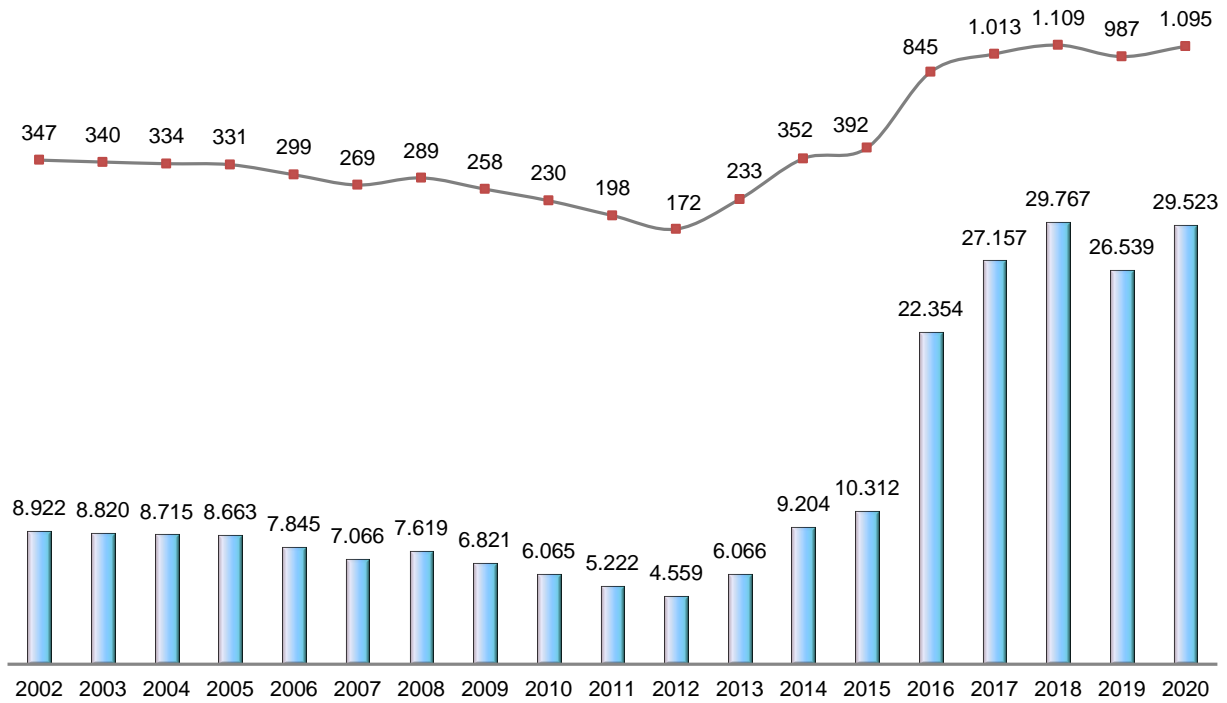
Unterabschnitt, Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
<b>7671 Beutelsbacher Halle</b>							
Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
<b>7672 Jahnhalle Endersbach</b>							
Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
<b>7673 Prinz-Eugen-Halle Großheppach</b>							
Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
<b>7674 Schnaiter Halle</b>							
Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
<b>7675 Strümpfelbacher Halle</b>							
Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
<b>7710 Baubetriebshof</b>							
Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	0	0
<b>7850 Förderung der Landwirtschaft</b>							
Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
<b>7900 Tourismusförderung, Stadtmarketing</b>							
Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
<b>7910 Wirtschaftsförderung</b>							
Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
<b>7920 Förderung des ÖPNV</b>							
Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
<b>8800 Allgemeines Grundvermögen</b>							
Allgemeine Grundstückserlöse		50	50	50	50	50	50
Sonstige Grundstückserlöse		220	880	0	0	0	0
Grundstückserlöse Halde V	9.700	0	0	0	7.000	2.700	0
Grundstückserlöse Metzgeräcker	0	0	0	0	0	0	0
<b>9100 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Zuführung vom Verwaltungshaushalt		2.502	1.877	1.750	1.250	12	0
Rücklagenentnahmen	1.856	36	280	7	17	38	1.516
Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	33.335	12.895	5.960	4.080	5.500	4.900	
		davon Halde V 7.040 TEUR					
		18.145	11.769	7.350	14.712	8.251	2.594

## Investitionsprogramm - Ausgaben (in TEUR)

Unterabschnitt, Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
<b>7300 Märkte</b>							
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7500 Bestattungswesen</b>							
Anschaffungen	4	0	4	0	0	0	0
Sonstige Maßnahmen	260	0	140	30	30	30	30
						Stelen, Grabfelder	
<b>7671 Beutelsbacher Halle</b>							
Anschaffungen	28	3	5	5	5	5	5
Baumaßnahmen	1.050	0	0	0	500	550	0
					Haustechnik und Gebäudehülle		
<b>7672 Jahnhalle Endersbach</b>							
Anschaffungen	24	3	2	5	5	5	5
Baumaßnahmen	850	0	0	0	0	400	450
						Saal, Haustechnik	
<b>7673 Prinz-Eugen-Halle Großheppach</b>							
Anschaffungen	20	0	0	5	5	5	5
Baumaßnahmen	100	0	0	0	0	80	20
						Südfassade, Schrägdach	
<b>7674 Schnaiter Halle</b>							
Anschaffungen	46	0	26	5	5	5	5
Baumaßnahmen	3.065	0	65	0	100	200	2.700
						Generalsanierung	
<b>7675 Strümpfelbacher Halle</b>							
Anschaffungen	26	2	4	5	5	5	5
Baumaßnahmen	3.270	0	70	0	0	0	0
<b>7710 Baubetriebshof</b>							
Anschaffungen	659	89	210	90	90	90	90
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7850 Förderung der Landwirtschaft</b>							
Feldwegebau	350	50	60	60	60	60	60
Sonstige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7900 Tourismusförderung, Stadtmarketing</b>							
Anschaffungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Maßnahmen	5	5	0	0	0	0	0
<b>7910 Wirtschaftsförderung</b>							
Vermögensumlage Region Stuttgart	138	18	19	25	25	25	25
Zuschüsse an Dritte	200	200	0	0	0	0	0
<b>7920 Förderung des ÖPNV</b>							
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8800 Allgemeines Grundvermögen</b>							
Allgemeiner Grunderwerb		100	200	100	100	100	100
Sonstiger Grunderwerb		1.100	0	0	0	0	0
Grunderwerb Halde V	7.040	7.040	0	0	0	0	0
Grunderwerb GE Metzgeräcker	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen Wohngebäude	978	78	250	100	100	100	350
<b>9100 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Zuführung an den Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0	0
Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0	0
Beteiligungserwerb, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0	0
Kreditilgungen		1.154	1.157	1.470	8.728	1.916	29.523
					davon Halde V 7.040		
		18.145	11.769	7.350	14.712	8.251	67.911



## Entwicklung der Schulden im Finanzplanungszeitraum



■ Stand am 31.12. in TEUR    ■ in EUR je Einwohner

# Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

aufgestellt auf Grund des am 24.10.2016 aufgestellten Haushaltsplanentwurfes

RE VVJ = Rechnungsergebnis Vorvorjahr

## A Angaben zur Struktur

### 1. Einwohnerzahl

nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	am 30.06.2016 (Vorjahr)	26.800
1.2	am 30.06.2011 (5 Jahre zuvor)*	26.438
1.3	Veränderung (+/-)	1,37%

### 2. Interkommunale Zusammenarbeit

#### 2.1 Mitglied der Zweckverbände

Neckar-Elektrizitätsverband NEV  
 Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis  
 Planungsverband Unteres Remstal  
 Landeswasserversorgung  
 Nordostwasserversorgung  
 Wasserverband Endersbach-Rommelshausen  
 Wasserverband Rems  
 Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS)

## B Kennziffern

	Planjahr	Vorjahr	RE VVJ
	in EUR je Einwohner		
3.1 <b>Haushaltsvolumen</b>	2.891,01	3.090,26	2.718,01
3.1.1 davon Verwaltungshaushalt	2.451,85	2.404,11	2.360,05
3.1.2 Vermögenshaushalt	439,15	686,15	357,96
3.1.3 Investitionsausgaben	395,99	642,51	327,10
4.1 <b>Steuerkraftmeßzahl</b>	1.065,58	1.011,22	997,76
4.2 <b>Steuerkraftsumme</b>	1.337,98	1.265,03	1.250,99
5. <b>Investitionsrate</b>			
5.1 Brutto-Investitionsrate	84,76	113,71	175,24
5.2 Netto-Investitionsrate	26,87	62,79	137,27
5.3 Anteil von 5.1 an 3.1.1 in %	3,46	4,73	7,43
5.4 Anteil von 5.1 an 3.1.3 in %	21,40	17,70	53,57
6. <b>Schuldenstand</b>			
6.1 Beginn des Jahres	834,09	391,99	343,43
6.2 Ende des Jahres	1.013,32	845,29	391,99
7. <b>Finanzierungssaldo</b>			
nach Finanzierungsübersicht	-189,67	-456,71	-60,32

\*alte Einwohnerzahl vor der Zählung 2011

<b>C</b>	<b>Haushaltsstruktur</b>	<b>Planjahr TEUR</b>	<b>Vorjahr TEUR</b>	<b>RE VVJ TEUR</b>
8.	<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>65.710</b>	<b>63.577</b>	<b>62.086</b>
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	19.949	18.939	17.701
8.1.2	Zinsausgaben	395	481	185
8.1.3	Finanzumlagen	23.963	21.306	22.260
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern	38.101	36.594	35.701
8.2.2	Finanzzuweisungen	11.029	11.048	10.690
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.117	12.460	12.279
9.	<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>11.769</b>	<b>18.145</b>	<b>9.417</b>
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	10.613	16.991	8.605
9.1.2	Tilgungsausgaben	1.157	1.154	812
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.877	2.502	4.416
9.2.2	Rücklagenentnahmen	280	36	479
9.2.3	Kreditaufnahmen	5.960	12.895	1.920
10.	<b>Summe Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>	<b>77.479</b>	<b>81.722</b>	<b>71.503</b>
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom Vermögenshaushalt	1.877	2.502	4.416
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben	1.157	853	812
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	74.445	78.367	66.275
11.1	Zuführung an Vermögenshaushalt	1.877	2.502	4.416
11.2	plus Zinsausgaben	395	481	185
11.3	<b>Brutto-Investitionsrate</b>	<b>2.272</b>	<b>2.983</b>	<b>4.601</b>
12.1	Zuführung an Vermögenshaushalt	1.877	2.502	4.416
12.2	minus Tilgungsausgaben	1.157	853	812
12.3	<b>Netto-Investitionsrate</b>	<b>720</b>	<b>1.649</b>	<b>3.604</b>
13.	<b>Vorgetragene Fehlbeträge</b>			
13.1	aus Vorjahren	0	0	0
14.	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>2.270</b>	<b>3.755</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Steuern und Finanzausgleich</b>			
15.1	<b>Einnahmen</b>			
15.1.1	Grundsteuer A und B	5.300	5.286	4.798
15.1.2	Gewerbsteuer	12.900	12.070	12.204
15.1.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.900	17.300	16.711
15.1.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.237	1.201	1.172
15.1.5	02/03 Andere Steuern	763	736	817
15.1.6	04 - 06 Allgemeine Finanzzuweisungen	9.611	9.671	9.353
15.1.7	09 Ausgleichsleistungen	1.418	1.377	1.337
15.1.8	Zwischensumme	49.129	47.641	46.391
15.2	abzüglich			
15.2.1	Gewerbsteuerumlage	2.312	1.958	2.428
15.2.2	Finanzausgleichsumlage	8.204	7.510	7.490
15.2.3	Kreisumlage	13.447	11.838	12.341
15.2.4	Umlage Region Stuttgart	148	137	137
15.3	<b>Bereinigte Steuereinnahmen</b>	<b>25.166</b>	<b>26.335</b>	<b>24.131</b>

<b>E</b>	<b>Realsteuer-Hebesätze in Prozent</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>VVJ</b>
16.1	Grundsteuer A	375	375	375
16.2	Grundsteuer B	450	450	410
16.3	Gewerbsteuer	385	385	370

<b>F</b>	<b>Schulden</b>	<b>Planjahr TEUR</b>	<b>Vorjahr TEUR</b>	<b>RE VVJ TEUR</b>
<b>17.</b>	<b>Kredite</b>			
17.1	Stand zu Beginn des Jahres	22.354	10.312	9.204
17.2	Stand am Ende des Jahres	27.157	22.354	10.312
17.3.1	Von 17.2 in den drei folgenden Jahren fällig	7.040	0	0
17.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
17.4.1	Tilgungsausgaben	1.157	1.154	812
17.4.2	davon außerordentliche Tilgungen	0	0	0
17.4.3	Zinsausgaben	395	481	185
17.4.4	Summe	1.551	1.635	997

<b>18.</b>	<b>Innere Darlehen</b>			
18.1	Stand zu Beginn des Jahres	0	0	0
18.2	Stand am Ende des Jahres	0	0	0

<b>19.</b>	<b>Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>			
	Stand zu Beginn des Jahres	614	701	789

## **G Rücklagen**

<b>20.</b>	<b>Stand der allgemeinen Rücklage</b>			
20.1	Stand zu Beginn des Jahres	1.820	1.856	2.335
20.2	Stand am Ende des Jahres	1.540	1.820	1.856
20.3	Mindestbestand nach § 20 Absatz 2 Satz 2 GemHVO	1.228	1.170	1.141

<b>21.</b>	<b>Stand der Sonderrücklagen</b>			
21.1	Stand zu Beginn des Jahres	0	0	0
21.2	Stand am Ende des Jahres	0	0	0

<b>H</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>	<b>Aufwand TEUR Planjahr</b>	<b>Zuschussbedarf</b>		
			<b>in TEUR Planjahr</b>	<b>in EUR/Einwohner Planjahr Vorjahr</b>	
22.1	Schülerbetreuung an Grundschulen	406	113	4,23	4,25
	Kindertageseinrichtungen	11.093	6.926	258,45	241,30
	Freibad Beutelsbach	237	204	7,63	7,94
	Freibad Strümpfelbach	176	148	5,53	6,47
	Stiftsbad Beutelsbach	281	243	9,06	9,42
	Mineralbad Cabrio	202	202	7,53	8,61
	Bestattungswesen	654	123	4,59	2,32
	Beutelsbacher Halle	317	245	9,14	9,38
	Jahnhalle Endersbach	324	287	10,73	8,74
	Prinz-Eugen-Halle Großheppach	225	152	5,66	5,83
	Schnaiter Halle	137	88	3,27	5,14
	Strümpfelbacher Halle	289	248	9,27	9,42
	Baubetriebshof	1.855	0	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>16.196</b>	<b>8.980</b>	<b>335,09</b>	<b>318,82</b>
22.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	1.053			
22.2.2	davon erwirtschaftet	408			

I	Investitionsplanung	Finanzplanungsjahre				
		Vorjahr TEUR	Planjahr TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
23.1	<b>Ausgaben</b>					
23.1.1	932/935, 94-96 Sachinvestitionen	16.229	10.130	5.755	5.859	6.211
23.1.2	92, 930, 98 Finanzinvestitionen	762	483	125	125	125
23.1.3	Investitionsausgaben zusammen	16.991	10.613	5.880	5.984	6.336
23.1.4	91 Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
23.1.5	97 Tilgungsausgaben	1.154	1.157	1.470	8.728	1.915
23.1.6	90 Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
	992 Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
23.1.7	99 Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
23.1.8	Summe	18.145	11.769	7.350	14.712	8.251
23.2	<b>Deckungsmittel</b>					
23.2.1	30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.502	1.877	1.750	1.250	12
23.2.2	35 Beiträge und dergleichen	30	30	30	30	30
23.2.3	36 Zuweisungen und Zuschüsse	2.195	2.130	1.433	864	520
23.2.4	37 Kredite und innere Darlehen	12.895	5.960	4.080	5.500	4.900
23.2.5	31-34 Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	524	1.772	57	7.068	2.789
23.2.6	Summe	18.145	11.769	7.350	14.712	8.251

#### J Schwerpunkte der Investitionen im Haushaltsjahr

24. Neuordnung Birkel-Areal 1.585 TEUR (Teilbetrag)  
Ortskernsanierung Beutelsbach 760 TEUR (Teilbetrag)  
Abbruch Mineralbad Cabrio 750 TEUR  
Neubau Rückhaltebecken Schachen 2.000 TEUR (Teilbetrag)  
Renaturierung Rems an der Häckermühle 600 TEUR (Teilbetrag)

#### K Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe SWW und SEW)

	Planjahr TEUR	Vorjahr TEUR
25. <b>Volumen der Wirtschaftspläne</b>		
25.1 Erfolgsplan	9.649	9.439
25.2 Vermögensplan	9.351	9.364
25.3 Summe	19.000	18.804
26. <b>Stand der Kredite</b>		
26.1 Stand zu Beginn des Jahres	39.943	37.492
26.2 Stand am Ende des Jahres	43.011	39.943
27. <b>Zuführungen an den Haushalt aus</b>		
27.1 Konzessionsabgabe	71	47
27.2 Gewinn	0	0
27.3 Eigenkapital	0	0
28. <b>Zuführungen vom Haushalt</b>		
28.1 zum Verlustausgleich	0	0
28.2 als Kapitaleinlage	0	0

#### L Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen

29. <b>Zuführungen an den Haushalt aus</b>		
29.1 Konzessionsabgabe	0	0
29.2 Gewinn	0	0
30. <b>Zuführungen vom Haushalt</b>		
30.1 zum Verlustausgleich	0	0
30.2 als Kapitaleinlage	0	0



**Stadtentwässerung Weinstadt**

**Wirtschaftsplan 2017**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan.....	345
Vorbericht.....	347
Erfolgsplan (laufender Betrieb).....	350
Vermögensplan (Investitionen).....	352
Anlagen	
1     Finanzplanung .....	354
2     Stellenübersicht.....	356
3     Schuldenübersicht.....	357
4     Bilanz zum 31.12.2015.....	358
5     Gewinn- und Verlustrechnung 2015.....	360

**Wirtschaftsplan 2017**  
**für die**  
**Stadtentwässerung Weinstadt**

Aufgrund § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 22.02.2017 den Wirtschaftsplan 2017 wie folgt festgestellt:

1.	<b>Erfolgsplan</b>	- Erträge -	5.143.900 EUR
		- Aufwendungen -	5.143.900 EUR
2.	<b>Vermögensplan</b>	- Finanzierungsmittel -	4.008.900 EUR
		- Finanzierungsbedarf -	4.008.900 EUR
3.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		0 EUR
4.	Höchstbetrag der Kredite zur Deckung des Bedarfs des Vermögensplanes		2.214.000 EUR
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite		2.000.000 EUR

Weinstadt, den 22.02.2017

Michael Scharmann  
Oberbürgermeister





# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

## 1. Allgemeines

Die Stadtentwässerung wurde zum 01.01.1999 aus dem Haushalt der Stadt ausgegliedert und wird seither als Eigenbetrieb gemäß § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Zweck des Eigenbetriebs ist die Beseitigung des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind die Gemeindeordnung, das Eigenbetriebsgesetz, die Eigenbetriebsverordnung, die Betriebssatzung sowie die Geschäftsordnung des Eigenbetriebs.

Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Erfolgsplan
- dem Vermögensplan
- der Finanzplanung (Erfolgs- und Vermögensplan)
- der Stellenübersicht
- der Schuldenübersicht
- der Bilanz des zweitvorangegangenen Jahres
- der Gewinn- und Verlustrechnung des zweitvorangegangenen Jahres

Der Erfolgsplan enthält alle zur Beseitigung des Abwassers notwendigen Aufwendungen für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der Regenüberlaufbecken, sowie die zur Reinigung des Abwassers erforderlichen Betriebskosten des Klärwerks.

Daneben enthält der Erfolgsplan die Personalkosten der Mitarbeiter des Klärwerks, die Zinsaufwendungen für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte und die Abschreibungen auf Sachanlagen.

Zur Deckung dieser Kosten steht zunächst die Beteiligung der Gemeinde Korb an den Betriebskosten der Kläranlage und den Zinsaufwendungen für die Erweiterung zur Verfügung. Weitere Erträge sind die Auflösungsbeträge für erhaltene Zuschüsse und Beiträge und die Erstattung des Straßenentwässerungsanteils durch den städtischen Haushalt. Der dann noch verbleibende Deckungsbedarf muss über die Abwassergebühren aufgebracht werden.

Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Vermögensplan umfasst die vorgesehenen Investitionen, die Kredittilgungen und den Auflösungsbetrag für erhaltene Ertragszuschüsse. Der Finanzbedarf im Vermögensplan wird gedeckt durch die im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungsbeträge, durch Ertragszuschüsse und durch notwendige Kreditaufnahmen.

Die Ausgabenansätze im Vermögensplan sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig gemäß § 2 Absatz 4 der Eigenbetriebsverordnung.

Die Bewirtschaftung der Erfolgs- und Vermögensplanmittel erfolgt durch die Betriebsleitung mit den im Eigenbetriebsgesetz und der Betriebssatzung der Stadtentwässerung enthaltenen Einschränkungen.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Abwassergebühren wurden mit Wirkung ab 2012 neu festgesetzt. Seither beträgt die Gebühr für Schmutzwasser 2,20 EUR je m<sup>3</sup> bezogenes Frischwasser und die Gebühr für Niederschlagswasser 0,36 EUR je m<sup>2</sup> versiegelter Fläche.

## 2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2015

Der Wirtschaftsplan wurde am 11.12.2014 verabschiedet. Im Erfolgsplan waren Aufwendungen und Erträge von jeweils knapp 4,9 Mio. EUR geplant. Im Vermögensplan waren Ausgaben und Einnahmen von jeweils rund 4,1 Mio. EUR vorgesehen, an Kreditaufnahmen waren knapp 2,5 Mio. EUR veranschlagt. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 16.01.2015 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans bestätigt und die vorgesehenen Kreditaufnahmen genehmigt.

Beim laufenden Betrieb (Erfolgsplan) sind die Erträge höher ausgefallen als geplant. Vom erzielten Überschuss wurde ein Teilbetrag zum Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren verwendet, der Rest wurde entsprechend gebührenrechtlicher Vorgaben den Gebührenaussgleichsrückstellungen zugeführt.

In das Anlagevermögen investiert wurden im Wirtschaftsjahr 2015 knapp 1,3 Mio. EUR:

	EUR
Immaterielle Anlagegüter	2.739
Klärwerk	385.599
Regenüberlaufbecken	0
Erneuerung / Erweiterung des Kanalnetzes	910.826
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0
	<u>1.299.164</u>

Immaterielle Anlagegüter umfassen Rechte, Patente, Software, Lizenzen und allgemeine Planungsleistungen. Im abgelaufenen Jahr wurden im Bereich des Kanalnetzes Bestandspläne erstellt. Im Klärwerk wurde das Betriebsgebäude aufgestockt, insbesondere um es an aktuelle technische Standards im Bereich Sicherheit und Gesundheit anzupassen (Schwarz-Weiß-Trennung der Duschen) und den beengten Platzverhältnissen abzuwehren (BU 50/14). Kanalauswechslungen in größerem Umfang wurden in der Burgunderstraße (105 TEUR, BU 08/15), in der Traubenstraße (290 TEUR, BU 02/15), in der Ziegeleistraße (102 TEUR, BU 40/15) sowie in der Canzstraße (176 TEUR, BU 68/15) durchgeführt. Daneben wurden auch noch Kanalstrecken im Inlinerverfahren saniert (315 TEUR, BU 113/15).

Insgesamt blieben die Investitionen hinter der Planung zurück. Die Darlehensaufnahmen wurden entsprechend reduziert, sodass sich der Schuldenstand nur geringfügig auf rund 21,4 Mio. EUR erhöhte.

## 3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2016

Der Wirtschaftsplan wurde am 17.12.2015 verabschiedet. Im Erfolgsplan waren Aufwendungen und Erträge von jeweils rund 4,9 Mio. EUR geplant. Im Vermögensplan waren Ausgaben und Einnahmen von jeweils gut 4 Mio. EUR vorgesehen, an Kreditaufnahmen waren rund 2,3 Mio. EUR veranschlagt. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 22.01.2016 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans bestätigt und die vorgesehenen Kreditaufnahmen genehmigt.

Im Vermögensplan waren für Investitionen in das Sachanlagevermögen knapp 1,9 Mio. EUR vorgesehen. Davon entfielen auf die Erneuerung des Kanalnetzes 1,3 Mio. EUR, unter anderem für Kanalauswechslungen in der Waldstraße (BU 34/16) und im Bereich Pflaster/Im Biegel (BU 77/16) sowie für Leitungsauswechslungen mit anderen Trägern und Sanierungen von Kanalstrecken im Inlinerverfahren. Im Klärbereich waren 575 TEUR für Investitionen eingeplant. Dort wurde insbesondere der Faulbehälter 1 saniert (BU 15/16) und eine Gasturbine installiert (BU 141/15).

Zur Finanzierung der Investitionen waren neben Eigenmitteln auch Darlehensaufnahmen eingeplant; bei plankonformer Investitionstätigkeit war ein Anstieg der Verschuldung um rund 570 TEUR vorgesehen.

## 4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

### a) Erfolgsplan

Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen belaufen sich auf gut 5,1 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr steigen sie damit in der Summe deutlich.

Bei den laufenden Aufwendungen wurden die Planbeträge anhand des letzten Rechnungsergebnisses und aktueller Entwicklungen fortgeschrieben. Höhere Aufwendungen für Personal und Material sowie wieder ansteigende Abschreibungen können nicht durch steigende Erträge aufgefangen werden. Zum Ausgleich des Erfolgsplanes kann aber auf die in den letzten Jahren angesammelten Gebührenaussgleichsrückstellungen zurückgegriffen werden. Im Wirtschaftsjahr 2017 soll ein Teilbetrag von rund 234 TEUR aufgelöst werden. Durch die Auflösung von Rückstellungen kann auf eine Erhöhung der Abwassergebühren verzichtet werden.

### b) Vermögensplan

Der Vermögensplan ist weiterhin geprägt von hohen Investitionen. Im Planjahr sollen insgesamt rund 1,8 Mio. EUR in das Sachanlagevermögen investiert werden. Darauf entfallen 1,3 Mio. EUR auf die Erneuerung des Kanalnetzes einschließlich der Regenüberlaufbecken und gut ½ Mio. EUR auf weitere Betonsanierungsmaßnahmen an der Kläranlage (Vorklärbecken, Nacheindicker, Zulaufgerinne).

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen reichen die regelmäßigen Eigenmittel in Form von Baukostenzuschüssen und Abschreibungen nicht aus. Im Planjahr sind deshalb rund 2,2 Mio. EUR Darlehensaufnahmen vorgesehen. Bei plankonformer Investitionstätigkeit wird sich der Schuldenstand zum Jahresende um rund 400 TEUR auf 22,3 Mio. EUR erhöhen.

### c) Finanzplanung (Anlage 1)

Bei der Entwicklung der laufenden Aufwendungen wurde in der Regel eine jährliche Steigerung zwischen 2,5 % und 3 % zugrunde gelegt. Durch die schrittweise Auflösung der in den letzten Jahren gebildeten Gebührenaussgleichsrückstellungen können die Abwassergebühren aus heutiger Sicht bis Ende 2019 stabil gehalten werden, soweit keine wesentlichen Änderungen eintreten.

Der Investitionsbedarf künftiger Jahre orientiert sich an den aktuellen Planwerten und den beschlossenen Zielvorgaben. Bei einem jährlichen Investitionsvolumen in das Sachanlagevermögen von rund 2 Mio. EUR wird die Verschuldung zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 24,8 Mio. EUR ansteigen.

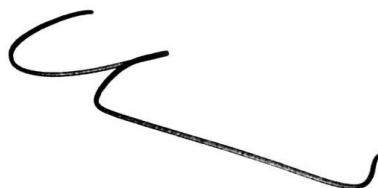
### d) Stellenübersicht (Anlage 2)

2014 hat der Betriebsausschuss zugestimmt, beim Klärwerk einen zusätzlichen Ausbildungsplatz zu schaffen und eine weitere Stelle auszuweisen. 2015 wurde die Stellenübersicht entsprechend angepasst. 2017 ist vorgesehen, eine bisher bei der Stadt (Tiefbauamt) ausgewiesene Stelle künftig unmittelbar beim Eigenbetrieb auszuweisen. Bei zwei weiteren Stellen sind Anpassungen aufgrund einer Änderung der Entgeltverordnung bzw. aufgrund einer Höhergruppierung vorgesehen.

Weinstadt, den 04.10.2016



Jürgen Kern



Ralf Weingärtner

- Betriebsleitung -

## Erfolgsplan - Erträge (in EUR)

	Kanalnetz	Klärwerk	gesamt 2017	Plan 2016	Ergebnis 15
4300 Abwassergebühren	3.362.400	15.000	3.377.400	3.305.000	3.628.000
4380 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	360.000		360.000	379.700	481.671
4390 Straßentwässerungskostenanteil	576.400		576.400	576.900	554.265
4500 Ersätze	500	192.000	192.500	164.300	192.692
4590 Betriebskostenumlage Gemeinde Korb		374.800	374.800	378.800	353.847
4591 Zinsanteil Gemeinde Korb	20.700		20.700	30.900	40.710
4592 Erstattung für Photovoltaikanlage		2.600	2.600	2.500	2.267
5340 sonstige betriebliche Erträge	3.000	2.700	5.700	4.000	4.662
6210 Zinserträge	100		100	100	742
6600 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
5320 Auflösg. Gebührenaussgleichsrückstellungen	233.700		233.700	79.800	0
7800 Jahresverlust	0		0	0	0
	4.556.800	587.100	<b>5.143.900</b>	4.922.000	5.258.856

### Abwassergebühren:

Die Gebühren wurden 2011 nach den Vorgaben der Rechtsprechung in eine Schmutzwassergebühr und eine Niederschlagswassergebühr gesplittet (BU 160/11) und vor allem wegen höherer Aufwendungen für Kanäle mit Wirkung ab 2012 erhöht (BU 161/11): Schmutzwasser 2,20 EUR/m<sup>3</sup> (alt 1,98 EUR/m<sup>3</sup>), Niederschlagswasser 0,36 EUR/m<sup>2</sup> versiegelter Fläche (alt 0,28 EUR/m<sup>2</sup>)

### Beitragsauflösungen:

Zuschüsse und Beiträge von Dritten (Bund, Land, Anlieger, Gemeinde Korb) zu Investitionen werden nicht von den Herstellungskosten abgesetzt, sondern passiviert (siehe Bilanz Anlage 4 Position B). Analog zu den Investitionen werden diese Beträge "abgeschrieben", d.h. aufgelöst.

### Straßentwässerungskostenanteil:

Ist von der Stadt für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zu entrichten, siehe auch Stadthaushalt 1.6300.675000

### Betriebskostenumlage Korb:

Die auf den Bereich Klärwerk entfallenden Betriebskosten werden nach dem Verhältnis der Abwassermengen aufgeteilt (siehe auch Jahresrechnung 2015, BU 104/16 Seite 19)

### Zinsanteil Gemeinde Korb:

25 % aus dem Zinsaufwand für die Finanzierung der 1999 abgeschlossenen Erweiterung der Kläranlage

### Erstattung für Photovoltaikanlage:

Die Stadt ersetzt den nicht gedeckten Aufwand aus dem Betrieb (siehe Stadthaushalt 1.8100.675000)

### Zinserträge:

Aus der Verzinsung liquider Mittel der Stadtentwässerung

## Erfolgsplan - Aufwendungen (in EUR)

	Kanalnetz	Klärwerk	gesamt 2017	Plan 2016	Ergebnis 15
<b>Materialaufwand</b>					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren					
5401 Strombezug	41.000	149.500	190.500	226.200	182.050
5410 Treibstoffe	500	5.600	6.100	6.000	4.196
5450 Materialdirektverbrauch	40.900	358.500	399.400	415.000	355.931
	<u>82.400</u>	<u>513.600</u>	<u>596.000</u>	<u>647.200</u>	<u>542.177</u>
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
5470 Fremdleistungen	881.600	393.700	1.275.300	962.400	1.004.271
<b>Personalaufwand</b>					
5500 Löhne und Gehälter		609.100	609.100	532.200	515.372
5600 Sozialversicherung		168.500	168.500	147.400	135.725
		<u>777.600</u>	<u>777.600</u>	<u>679.600</u>	<u>651.097</u>
<b>Abschreibungen</b>					
5700 auf immaterielle Werte	47.500		47.500	47.400	43.797
5710 auf Sachanlagen	1.037.500		1.037.500	1.027.600	962.061
5711 auf Kläranlagenerweiterung	205.000		205.000	205.000	205.010
	<u>1.290.000</u>		<u>1.290.000</u>	<u>1.280.000</u>	<u>1.210.868</u>
<b>Sonstige Betriebsaufwendungen</b>					
5810 Rückstellungen	0	0	0	0	561.226
5820 Verlust aus Anlageabgängen	5.000	0	5.000	5.000	101
5910 Abwasserabgabe	0	0	0	0	6.657
5911 Gebühren, Beiträge	500	5.000	5.500	5.500	4.587
5920 Versicherungen	500	16.400	16.900	16.000	16.034
5921 Schadensfälle	0	0	0	0	0
5930 Bürobedarf, Drucksachen	1.000	1.500	2.500	2.200	1.936
5940 Post- und Fernmeldegebühren	3.100	2.900	6.000	5.700	5.358
5950 Ausschreibungen	1.000	3.000	4.000	4.000	1.770
5960 Schulungen, Fortbildung	600	6.400	7.000	5.000	6.231
5961 Bewirtungen	100	100	200	200	176
5970 Verwaltungskostenbeitrag Personal	121.700	51.200	172.900	221.300	204.250
5971 Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten	15.100	6.900	22.000	33.100	29.320
5972 Verwaltungskostenbeitrag EDV	20.000	0	20.000	15.900	19.050
5973 Prüfungs- und Beratungskosten	2.500	2.500	5.000	5.000	893
5979 andere Dienstleistungen	187.000	3.900	190.900	219.400	181.801
	<u>358.100</u>	<u>99.800</u>	<u>457.900</u>	<u>538.300</u>	<u>1.039.389</u>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
6510 Darlehenszinsen	661.700		661.700	685.000	620.585
6511 Zinsen Klärwerkserweiterung	82.600		82.600	123.700	162.838
6520 Kassenkreditzinsen	2.000		2.000	5.000	844
	<u>746.300</u>		<u>746.300</u>	<u>813.700</u>	<u>784.267</u>
6610 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Steuern</b>					
6810 Kraftfahrzeugsteuer	100	700	800	800	782
	<u>100</u>	<u>700</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>782</u>
	<u>3.358.500</u>	<u>1.785.400</u>	<u>5.143.900</u>	<u>4.922.000</u>	<u>5.232.851</u>

## Vermögensplan - Finanzierungsmittel (in EUR)

	<u>Plan 2017</u>	Plan 2016	Ergebnis 15
<b>Eigenkapitalerhöhung</b>	0	0	0
<b>Baukostenzuschüsse</b>			
Empfangene Ertragszuschüsse	450.000	400.000	445.073
<b>Kredite</b>			
Darlehen vom Kapitalmarkt	2.214.000	2.340.000	1.872.000
<b>Abschreibungen</b>			
- auf immaterielle Werte	47.500	47.400	43.797
- auf Sachanlagevermögen	1.037.500	1.027.600	962.061
- auf Kläranlagenerweiterung	205.000	205.000	205.010
	<u>1.290.000</u>	<u>1.280.000</u>	<u>1.210.868</u>
<b>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>	54.900	2.500	0
	<u><b>4.008.900</b></u>	<u>4.022.500</u>	<u>3.527.941</u>

### Baukostenzuschüsse:

- Abwasserbeiträge und Hausanschlusskostenersätze von Anliegern 100 TEUR  
Die Abwasserbeiträge wurden 2015 neu festgesetzt (BU 165/15):  
Kanalbeitrag 9,90 EUR/m<sup>2</sup> zulässiger Geschossfläche  
Klärbeitrag 4,20 EUR/m<sup>2</sup> zulässiger Geschossfläche
- Investitionskostenumlage der Gemeinde Korb 131 TEUR (25% aus Klärbereich)
- Tilgungsanteil der Gemeinde Korb an der Forfaitierung 219 TEUR (25%)

### Kredite:

Der durch Baukostenzuschüsse, Abschreibungen und erübrigte Mittel aus Vorjahren nicht gedeckte Bedarf wird über Kredite gedeckt

### Abschreibungen:

Siehe Erfolgsplan - Aufwendungen vorige Seite Konten 5700, 5710 und 5711

## Vermögensplan - Finanzierungsbedarf (in EUR)

	<u>Plan 2017</u>	Plan 2016	Ergebnis 15
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	25.000	0
<b>Kanalnetz</b>			
Hausanschlüsse	50.000	50.000	25.147
Kanalerneuerungen	1.000.000	1.200.000	885.679
Erweiterung Kanalnetz	0	0	0
Kanalbestandsplanungen	25.000	25.000	2.739
Sonstige Planungen	25.000	25.000	0
	<u>1.100.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>913.565</u>
<b>Regenüberlaufbecken</b>			
Planungen	50.000	0	0
Nachrüstung bestehender Becken	150.000	0	0
	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Kläranlage</b>			
Bauliche Maßnahmen	500.000	550.000	385.599
<b>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</b>			
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	360.000	379.700	481.671
<b>Tilgungen</b>			
Kreditmarktdarlehen	946.200	931.800	895.313
Forfaitierung	877.200	836.000	796.863
Stadtdarlehen	0	0	0
	<u>1.823.400</u>	<u>1.767.800</u>	<u>1.692.176</u>
Deckungsmittelüberhang laufendes Jahr	500	0	54.930
	<u><b>4.008.900</b></u>	<u>4.022.500</u>	<u>3.527.941</u>

Betriebs- und Geschäftsausstattung:  
 - Ersatzbeschaffungen (Fuhrpark, EDV, Geräte)

Kanalnetz:  
 - Unter anderem Schönfelderstraße und Ziegeleistraße  
 - Kanalerneuerungen mit anderen Trägern und / oder Inlinersanierungen  
 - In die Erneuerung des Kanalnetzes wird seit 2011 mehr investiert (BU 98/10)

Regenüberlaufbecken:  
 - Hydraulische Anpassung vorhandener Bauwerke

Kläranlage:  
 - 2014/2015 Aufstockung Betriebsgebäude mit Sanitärbereich (schwarz/weiß),  
 siehe BU 50/14  
 - 2016 Gasturbine und Betonsanierung am Faulturm 1  
 - 2017 Betonsanierung an Vorklärbecken 1 + 3, Nacheindicker und Zulaufgerinne  
 Nachklärbecken

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse:  
 Siehe Erläuterungen Erfolgsplan - Erträge Konto 4380

Tilgungen:  
 Siehe Schuldenübersicht Anlage 3



## Finanzplanung - Erfolgsplan (in TEUR)

	2016	2017	2018	2019	2020
4300 Entwässerungsgebühren	3.305	3.377	3.394	3.411	3.643
4380 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	380	360	343	346	348
4390 Straßenentwässerungskostenanteil	577	576	591	606	621
4500 Ersätze	164	193	197	202	207
4590 Betriebskostenumlage Gemeinde Korb	379	375	384	394	404
4591 Zinsanteil Gemeinde Korb	31	21	10	1	0
4592 Erstattung Photovoltaikanlage	3	3	3	3	3
5340 Sonstige Erträge	4	6	4	5	4
6210 Zinserträge	0	0	0	0	0
5355 Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung	80	234	303	370	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Erträge</b>	<b>4.922</b>	<b>5.144</b>	<b>5.230</b>	<b>5.338</b>	<b>5.230</b>
 <b>Materialaufwand</b>					
5401 Strombezug	226	191	196	202	208
5410 Treibstoffe	6	6	6	6	7
5450 Materialdirektverbrauch	415	399	409	420	430
5470 Fremdleistungen	962	1.275	1.307	1.340	1.123
 <b>Personalaufwand</b>					
5500 Personalaufwand	532	609	624	640	656
5600 Sozialversicherung	147	169	174	179	184
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	680	778	798	819	840
 <b>Abschreibungen</b>					
5700 Abschreibungen auf immaterielle Werte	47	48	27	30	32
5710 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.028	1.038	1.079	1.101	1.136
5711 Abschreibungen Kläranlagenerweiterung	205	205	205	205	205
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.280	1.290	1.311	1.336	1.373
 <b>Sonstige Betriebsaufwendungen</b>					
5810 Rückstellungen	0	0	0	0	0
5820 Verlust aus Anlagenabgängen	5	5	5	5	5
591 Gebühren, Beiträge	6	6	6	6	6
592 Versicherungen, Schadenfälle	16	17	17	18	18
593 Geschäftsausgaben	17	20	20	20	21
5970 Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten	221	173	176	180	183
5971 Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten	33	22	22	23	23
5972 Verwaltungskostenbeitrag EDV	16	20	20	21	21
5973 Prüfungs- und Beratungskosten	5	5	5	5	5
5979 Andere Dienstleistungen	219	191	195	199	203
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	538	458	467	476	486
 <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
6510 Darlehenszinsen	685	662	693	732	759
6511 Zinsen Kläranlagenerweiterung	124	83	39	3	0
6520 Kassenkreditzinsen	5	2	2	3	3
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	814	746	734	738	762
 <b>Steuern</b>					
6810 Kraftfahrzeugsteuer	1	1	1	1	1
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Aufwendungen</b>	<b>4.922</b>	<b>5.144</b>	<b>5.230</b>	<b>5.338</b>	<b>5.230</b>

## Finanzplanung - Vermögensplan (in TEUR)

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Baukostenzuschüsse</b>					
Empfangene Ertragszuschüsse	400	450	399	250	173
<b>Kredite</b>					
Darlehen vom Kapitalmarkt	2.340	2.214	2.580	2.236	2.052
<b>Abschreibungen</b>					
0100 Abschreibungen auf immaterielle Werte	47	48	27	30	32
0300 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.028	1.038	1.079	1.101	1.136
0400 Abschreibungen Kläranlagenerweiterung	205	205	205	205	205
	<u>1.280</u>	<u>1.290</u>	<u>1.311</u>	<u>1.336</u>	<u>1.373</u>
<b>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>	3	55	0	0	0
	<u>4.023</u>	<u>4.009</u>	<u>4.290</u>	<u>3.822</u>	<u>3.598</u>
<b>Finanzierungsmittel</b>					
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
Erwerb von beweglichen Sachen	25	25	26	26	27
<b>Kanalnetz</b>					
Hausanschlüsse	50	50	51	53	54
Kanalerneuerungen	1.200	1.000	1.400	1.435	1.471
Erweiterung Kanalnetz	0	0	0	0	0
Kanalbestandsplanungen	25	25	26	26	27
Kanalneuplanungen	25	25	26	26	27
	<u>1.300</u>	<u>1.100</u>	<u>1.503</u>	<u>1.540</u>	<u>1.579</u>
<b>Regenüberlaufbecken</b>					
Planungen	0	50	0	0	0
Nachrüstung bestehender Becken	0	150	200	205	210
	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>205</u>	<u>210</u>
<b>Kläranlage</b>					
Bauliche Maßnahmen	550	500	300	308	315
<b>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</b>					
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	380	360	343	346	348
<b>Tilgungen</b>					
Kreditmarktdarlehen	932	946	994	1.080	1.119
Forfaitierung	836	877	920	317	0
Stadtdarlehen	0	0	0	0	0
	<u>1.768</u>	<u>1.823</u>	<u>1.915</u>	<u>1.397</u>	<u>1.119</u>
<b>Deckungsmittelüberhang laufendes Jahr</b>	0	1	4	0	0
	<u>4.023</u>	<u>4.009</u>	<u>4.290</u>	<u>3.822</u>	<u>3.598</u>
<b>Finanzierungsbedarf</b>					
Schuldenstand am 31.12.	21.944	22.334	22.999	23.838	24.771

## Stellenübersicht

Funktion	Eingruppierung TVöD	Stellen Planjahr	Stellen Vorjahr	
Technischer Betriebsleiter	EG 12	0,80	0,80	
Technischer Sachbearbeiter*	EG 10	1,00	0,00	neu
Klärwerksleiter**	EG 9b	1,00	0,00	
Klärwerksleiter	EG 9	0,00	1,00	
stellvertr. Klärwerksleiter	EG 8	1,00	1,00	
Labor	EG 8	0,63	0,63	
Büro	EG 5	0,15	0,15	
Klärwerksbeschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	
Klärwerksbeschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	
Klärwerksbeschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	
Klärwerksbeschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	
Klärwerksbeschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	neu seit 2015
Klärwerksbeschäftigte/r***	EG 6	0,62	0,00	neu
Klärwerksbeschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	
Klärwerksbeschäftigte/r***	EG 5	0,00	0,62	entfällt
Reinigungskraft	EG 2	0,15	0,15	
Auszubildende/r		(2,0)	(2,0)	+ 1 seit 2015
		11,35	10,35	

\* bis einschließlich 2016 war die Stelle beim Tiefbauamt ausgewiesen, Leistungen wurden über Verwaltungskostenbeitrag verrechnet

\*\* Automatische Überleitung von EG 9 nach EG 9b durch Änderung der Entgeltverordnung

\*\*\* Höhergruppierung von EG 5 nach EG 6 aufgrund höherwertiger Tätigkeit

## Schuldenübersicht (in EUR)

Gläubiger, Aufnahmejahr	Konto	Stand 01.01.	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.
Landesbank LBBW	1999 605 233 292	107.371	5.472	35.790	71.581
Landesbank LBBW	2001 605 603 588	127.823	5.137	25.565	102.258
Landesbank LBBW	2008 610 612 174	893.200	36.532	40.600	852.600
Landesbank LBBW	2009 611 036 002	1.301.800	51.095	56.600	1.245.200
Landesbank LBBW	2011 612 236 005	1.550.000	51.146	62.000	1.488.000
Landesbank LBBW	2012 612 964 116	1.560.000	41.513	60.000	1.500.000
VR-Bank Weinstadt	2003 30 063 221	252.000	10.764	36.000	216.000
VR-Bank Weinstadt	2002 30 063 230	260.400	11.654	43.400	217.000
VR-Bank Weinstadt	1997 30 063 256	25.565	1.137	25.565	0
VR-Bank Weinstadt	2000 30 063 280	143.162	7.271	35.790	107.371
Münchener Hypo	2000 18000 73700	61.355	3.325	15.339	46.016
Münchener Hypo	2001 18000 31500	140.605	6.518	28.121	112.484
WL-Bank	2005 127 731 900	432.000	15.235	48.000	384.000
WL Bank	2014 127 731 901	1.736.000	33.227	62.000	1.674.000
WL Bank	2015 127 731 902	1.809.600	35.545	62.400	1.747.200
DG Hyp Hamburg	2004 3018975712	488.000	18.863	61.000	427.000
DG Hyp Hamburg	2006 3018975714	453.333	17.749	22.667	430.667
DG Hyp Hamburg	2007 3018975716	777.000	36.172	37.000	740.000
DG Hyp Hamburg	2010 3018975720	1.353.600	50.900	56.400	1.297.200
Bremer Landesbank	2013 6294062017	1.458.000	45.289	54.000	1.404.000
Neuaufnahme	2016	2.340.000	69.323	78.000	2.262.000
Neuaufnahme	2017		5.535	0	2.214.000
Darlehen vom Kreditmarkt		17.270.814	559.402	946.237	18.538.577
Darlehen der Stadt 1999		2.558.569	102.343	0,00	2.558.569
		<b>19.829.383</b>	<b>661.744</b>	<b>946.237</b>	<b>21.097.146</b>
<b>Kreditähnliches Rechtsgeschäft (Forfaitierung Klärwerkserweiterung)</b>					
Commerzbank	2322501/20	1.794.802	68.292	745.266	1.049.536
	2322501/22	50.645	1.927	21.030	29.615
	2322501/23	68.361	2.607	28.384	39.977
	2322501/24	200.350	9.729	82.468	117.882
		<b>2.114.158</b>	<b>82.554</b>	<b>877.148</b>	<b>1.237.010</b>
		<b>21.943.541</b>	<b>744.298</b>	<b>1.823.385</b>	<b>22.334.156</b>

# AKTIVA

# Bilanz zum

		EUR		Vorjahr
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Kanalisation	290.034,00		331.089,00	
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	290.034,00	0,00	331.089,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten				
- Kanalnetz	148.710,00		148.710,00	
- Klärwerk	177.840,00		180.650,00	
2. Grundstücke ohne Betriebsbauten	0,00		0,00	
3. Abwasserreinigungsanlagen				
- bauliche Anlagen	2.253.995,00		1.943.158,00	
- technische Anlagen	584.664,00		655.825,00	
- Klärwerkserweiterung	3.996.997,00		4.202.007,00	
4. Kanalisation				
- Kanäle	15.632.265,00		15.338.869,00	
- Regenüberlaufbecken	4.427.827,00		4.614.467,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				
- Kanäle	89.537,00		47.467,00	
- Klärwerk	10.232,00		46.269,00	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
- Kanäle	21.446,00		26.632,00	
- Klärwerk	43.924,00	27.387.437,00	54.133,00	27.258.187,00
		27.677.471,00		27.589.276,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.815,00	24.815,00	36.945,00	36.945,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	439.779,64		135.837,54	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 / VJ 0,00				
2. Forderungen gegenüber der Stadt	1.157.702,63		473.042,20	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 / VJ 0,00				
3. Forderungen gegenüber der Gemeinde Korb	780.167,94		990.403,85	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 528.539,80 / VJ 737.548,97				
4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.377.650,21	0,00	1.599.283,59
<b>III. Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
	-194.405,67	-194.405,67		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		0,00		0,00
		<b>29.885.530,54</b>		<b>29.225.504,59</b>

31.12.2015

PASSIVA

		EUR	Vorjahr
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital	0,00	0,00	
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	-26.004,79	-143.339,79	
III. Bilanzgewinn/-Verlust	26.004,79	117.335,00	
		0,00	-26.004,79
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			
1. Abwasserbeiträge			
- Kanalisation	4.955.410,00	5.094.383,00	
- Klärwerk	990.921,00	1.047.132,00	
		5.946.331,00	6.141.515,00
2. Zuschüsse			
- Kanalisation	636.771,00	673.140,00	
- Klärwerk	713.186,00	717.448,00	
		1.349.957,00	1.390.588,00
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
2. Urlaubsrückstellungen	19.515,79	17.923,11	
3. Gebührenausgleichsrückstellungen	913.905,90	352.680,08	
		933.421,69	370.603,19
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. aus Lieferungen und Leistungen	304.546,92	144.739,27	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 304.546,92 / VJ 144.739,27			
2. gegenüber Kreditinstituten	18.792.704,93	18.612.881,02	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.747.733,00 / VJ 1.692.176,00			
3. gegenüber der Stadt und der Gemeinde Korb	2.558.569,00	2.591.182,90	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 / VJ 32.613,90			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 / VJ 0,00			
		21.655.820,85	21.348.803,19
		<b>29.885.530,54</b>	<b>29.225.504,59</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015

		EUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse			
a) Abwassergebühren	3.628.000,06		3.315.238,33
b) Ersätze und Erstattungen	235.668,67		227.358,97
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	481.671,00		475.351,00
d) Straßenentwässerungsanteil	554.265,00		554.682,00
e) Betriebskostenumlage Gemeinde Korb	<u>353.847,41</u>		340.386,10
	5.253.452,14		
2. Sonstige betriebliche Erträge		4.662,00	5.080,00
3. Auflösung von Gebührenausschüttungen		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		5.258.114,14	4.918.096,40
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	542.176,59		599.136,10
b) bezogene Leistungen	<u>1.004.271,38</u>		<u>974.482,10</u>
	1.546.447,97		1.573.618,20
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	515.371,71		492.388,98
b) soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>135.725,02</u>		<u>130.110,68</u>
- davon für Altersversorgung 42.186,96 / VJ 41.339,37		651.096,73	622.499,66
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.210.868,00	1.227.335,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskostenbeiträge	252.620,00		257.280,00
b) sonstiger Geschäftsaufwand	225.543,44		200.769,18
c) Gebührenausschüttungen	<u>561.225,82</u>		<u>93.535,76</u>
	1.039.389,26		
		4.447.801,96	3.975.037,80
8. Zinsen und ähnliche Erträge		741,97	305,93
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Darlehenszinsen	620.584,98		
b) Forfaitierungszinsen	162.838,35		
c) Kassenkreditzinsen und Disagio	<u>844,07</u>		
		784.267,40	825.246,92
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		26.786,75	118.117,61
11. Außerordentliches Ergebnis			
a) außerordentliche Erträge	0,00		0,00
b) außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
13. Sonstige Steuern		<u>781,96</u>	
		781,96	782,61
14. <b>Jahresgewinn / Jahresverlust (-)</b>		<b><u>26.004,79</u></b>	<b>117.335,00</b>



**STADTWERKE  
WEINSTADT**

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**2017**



<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan.....	363
Vorbericht.....	364
Erfolgsplan (laufender Betrieb).....	369
Vermögensplan (Investitionen und Finanzierung).....	377
<b>Anlagen</b>	
1     Finanzplanung .....	378
2     Stellenplan.....	380
3     Schuldenübersicht .....	381
4     Bilanz zum 31.12.2015 .....	382
5     Gewinn- und Verlustrechnung 2015.....	384
6     Wirtschaftsplan 2017 der SWWE GmbH.....	385
7     Jahresabschluss 2015 der SWWE GmbH.....	386

## Wirtschaftsplan 2017

für die

### Stadtwerke Weinstadt

Aufgrund § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 22.02.2017 den Wirtschaftsplan 2017 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan	- Erträge	5.968.800 €
	- Aufwendungen	-5.768.200 €
	- Jahresgewinn	200.600 €
2. Vermögensplan	- Finanzierungsmittel	6.156.000 €
	- Finanzierungsbedarf	-6.156.000 €
3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		769.000 €
4. Höchstbetrag der Kredite zur Deckung des Bedarfs des Vermögensplans		4.115.000 €
5. Höchstbetrag der Kassenkredite		3.000.000 €

Weinstadt, 22.02.2017

Michael Scharmann  
Oberbürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

### 1. Allgemeines

Die Stadtwerke Weinstadt sind ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung und werden gemäß § 1 des Eigenbetriebsgesetzes als Eigenbetrieb geführt. Zweck des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. Mit Beginn des Jahres 1995 wurde dem Eigenbetrieb die Tiefgarage in Endersbach als Betreiber übertragen. Mit Wirkung vom 1. Juni 2005 wurde der Betriebszweig "Einrichtung und Betrieb von Anlagen erneuerbarer Energien" geschaffen. Bisher errichteten die Stadtwerke auf verschiedenen Gebäuden 16 Photovoltaikanlagen und betreiben diese. Im April 2013 wurde dann die Sparte „Beteiligung an Energieversorgungsunternehmen“ geschaffen, nachdem die Stadtwerke mit Wirkung zum 01. April 2013 das Tochterunternehmen Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH (SWWE) gemeinsam mit dem strategischen Partner EnBW kommunale Beteiligungen GmbH gründeten. Dem vorausgegangen war ein transparentes, diskriminierungsfreies wettbewerbliches Verfahren der Stadt Weinstadt zur Vergabe der Stromkonzession und der Auswahl eines strategischen Partners für die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft. Ebenso hat sich die SWWE beim Verfahren um die Gaskonzession im Jahr 2014 durchgesetzt und ist ab dem 01.01.2015 Eigentümerin des Gasnetzes. Im Rahmen des Quartierskonzeptes Benzach wurde im Jahr 2014 ein Nahwärmekonzept entwickelt. Das Projekt wurde im Jahr 2015 umgesetzt. Zur optimalen Vermarktung des erzeugten BHKW-Stroms an die Stadt wurde im selben Jahr die weitere Sparte Stromvertrieb gegründet. Ab 2017 erfolgt die Belieferung der städtischen Abnahmestellen mit Strom und Gas durch die Stadtwerke. Im Wirtschaftsplan 2017 wird daher erstmals die Sparte Gasvertrieb dargestellt.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind die Gemeindeordnung, das Eigenbetriebsgesetz, die Eigenbetriebsverordnung, die Betriebssatzung sowie die Geschäftsordnung.

Der **Wirtschaftsplan 2017** besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem mittelfristigen Finanz- und Investitionsplan, dem Schuldennachweis und der Stellenübersicht.

Der **Erfolgsplan** enthält die zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung notwendigen Aufwendungen für den Wasserbezug, für die Unterhaltung und den Betrieb des Leitungsnetzes, der Hochbehälter und Quellen. Ferner umfasst der Erfolgsplan die Personalkosten, die Zinsbelastung für aufgenommene Darlehen, Abschreibungsbeträge und die abzuführenden Steuern (Gewerbsteuer, Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag, Grundsteuer, Kfz-Steuer und Stromsteuer). Die zur Deckung dieser Kosten erforderlichen Erträge sind kalkuliert und im Erfolgsplan veranschlagt. Die Aufwendungen und Erträge für den Betrieb der Tiefgarage sind ebenfalls im Erfolgsplan angesetzt. Ferner sind im Wirtschaftsplan die Erträge und Aufwendungen für die Sparten „Erneuerbaren Energien“, „Beteiligungen“, „Wärme“ und „Strom-/Gasvertrieb“ veranschlagt.

Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der **Vermögensplan** enthält die vorgesehenen Investitionen, die Beträge für die Kredittilgung sowie den Auflösungsbetrag für erhaltene Ertragszuschüsse. Der Finanzbedarf im Vermögensplan wird gedeckt durch die aus dem Erfolgsplan durchgebuchten Abschreibungsbeträge, durch Wasserversorgungsbeiträge, durch den erwirtschafteten Gewinn und durch dann noch notwendige Kreditaufnahmen.

Die Ausgabenansätze im Vermögensplan sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung).

Die **Bewirtschaftung** der im Erfolgs- und Vermögensplan veranschlagten Mittel erfolgt durch

die Betriebsleitung mit den im Eigenbetriebsgesetz und in der Betriebssatzung der Stadtwerke enthaltenen Einschränkungen.

Das **Wirtschaftsjahr** ist das Kalenderjahr.

## 2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2015

Der **Wirtschaftsplan 2015** wurde nach der Vorberatung im Betriebsausschuss am 12. Dezember 2013 durch den Gemeinderat verabschiedet.

Der <b>Erfolgsplan</b>	sieht Erträge von	4.027.403 €
	Aufwendungen von	3.903.990 € und
	einen Jahresgewinn von	123.413 € vor.

Der **Vermögensplan** sieht Ausgaben und Einnahmen von je 6.255.080 € vor.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 16.01.2015 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes bestätigt und die Kreditaufnahme von 4.200.000 € genehmigt.

Die **Frischwassergebühr** wurde 2015 nicht erhöht.

Der **Jahresabschluss 2015** wurde im ersten Halbjahr 2016 gefertigt und rechtzeitig den zuständigen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

## 3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde nach der Vorberatung im Betriebsausschuss am 17. Dezember 2015 durch den Gemeinderat verabschiedet:

Erfolgsplan	Erträge	4.517.300 €
	Aufwendungen	-4.363.500 €
	Jahresgewinn	153.800 €
Vermögensplan	Finanzierungsmittel	5.341.900 €
	Finanzierungsbedarf	-5.341.900 €
Kredite	Deckungsmittel	3.676.000 €
	Kassenkredite	3.000.000 €

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 22. Januar 2016 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes bestätigt und die Kreditaufnahme von 3.676.000 € genehmigt.

Aufgrund gestiegener Bezugspreise der Fernwasserversorger wurde im Wirtschaftsjahr 2016 die Grundgebühr angehoben. Die **Frischwassergebühr** blieb bei 2,25 €/m<sup>3</sup> konstant.

Der **Jahresabschluss 2016** wird im ersten Halbjahr 2017 gefertigt und rechtzeitig den zuständigen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

## 4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

### a) Erfolgsplan

Die Planwerte liegen als Gesamtschau und als Aufteilung auf die sechs Betriebszweige (Wasserversorgung, Beteiligungen, Energieerzeugung, Verkehr und Parkierung, Wärmeversorgung, Stromvertrieb und Gasvertrieb) vor.

Im Bereich der **Wasserversorgung** steigen die Gesamtaufwendungen im Vergleich zur Planung 2016 um rund 119 T€ bzw. 3,5 % an. Dies wird unter anderem durch Preissteigerungen bei den Wasserbezugskosten von den Vorversorgern verursacht. Allein diese Position bedeutet Mehraufwendungen in Höhe von 30 T€ oder 3,8 %. Bei den Personalaufwendungen ergibt sich gegenüber dem Planungsergebnis 2016 ein Mehrbedarf von rund 104 T€ oder eine Erhöhung von 11 %. Dies basiert auf den tariflichen Erhöhungen und Personalaufstockungen in den Bereichen Lagerverwaltung, technische und kaufmännische Sachbearbeitung. Die Konzessionsabgabe fällt mit 34 T€ um 37 T€ niedriger aus als im Vorjahr. Die Umsatzerlöse steigen insbesondere durch den Ausbau der Dienstleistungen und einer Steigerung bei den Nebengeschäften wie z. B. Rohrbruchinstandsetzung bei Privaten. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen kommt es aufgrund einer gesetzlichen Änderung zur Bilanzierung zu einer Verschiebung der Miet- und Pächterlöse hin zu den Umsatzerlösen. Die Gesamtleistung des Betriebszweigs erhöht sich um rund 122 T€ gegenüber dem Planansatz 2016. Der Mindesthandelsbilanzgewinn beträgt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 214 T€.

Die Mehraufwendungen können durch höhere Umsatzerlöse aufgefangen werden, so dass der Wasserpreis im Planjahr stabil gehalten werden kann.

In der Sparte **Verkehr und Parkierung** wird ein Verlust in Höhe von 142 T€ ausgewiesen. Dieser ist bedingt durch den Betrieb der Tiefgarage Endersbach, die als Dauerverlustbetrieb ausgelegt ist. Der Verlust kann aufgrund des steuerlichen Querverbands mit dem Gewinn aus anderen Sparten verrechnet werden, was auf Gesamtunternehmenssicht eine Steuerersparnis in Höhe von rund 59 T€ bedeutet. Aufgrund der stark zugenommenen altersbedingten Ausfälle der Aufzugsanlagen ist für das Jahr 2017 eine grundlegende Sanierung in Höhe von 120 T€ vorgesehen, die zur Hälfte durch Kostenersatz der weiteren Eigentümer ausgeglichen wird.

Im Bereich der **Energieerzeugung** wurde bei den Erträgen der Vorjahreswert mit 140 T€ leicht abgesenkt. Wie bei der Sparte Verkehr und Parkierung kann der Verlust in Höhe von 3 T€ mit den Gewinnen aus anderen Sparten verrechnet werden.

In der Sparte **Beteiligungen** ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 121 T€ geplant. Zwischen der SWWE GmbH als Strom- und Gasnetzeigentümerin und den Stadtwerken Weinstadt besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Die Erträge hieraus belaufen sich auf 321 T€. Die Aufwendungen bewegen sich auf Vorjahresniveau.

In der Sparte **Wärmeversorgung** ist ein Verlust in Höhe von 1 T€ geplant. Dieser begründet sich durch die anfallenden einmaligen Erweiterungskosten für die Ausweitung der Nahwärmeversorgung Benzach und den Aufbau der Nahwärmeversorgung Endersbach-West.

Ausgebaut werden im Planjahr die beiden jungen Sparten **Stromvertrieb** und **Gasvertrieb**. Darin sind die Beschaffung und der Verkauf von Strom und Gas an die Stadt abgebildet. Durch innere Leistungsverrechnungen werden zudem andere Sparten der Stadtwerke mit den entsprechenden Kosten belastet. In beiden Sparten fallen deutliche Umsatzsteigerungen von zusammen 1.100 T€ an. Als Jahresüberschuss sind 2 T€ in der Sparte Stromvertrieb und 11 T€ in der Sparte Gasvertrieb geplant.

Der **Gesamtgewinn** der Stadtwerke mit geplanten 201 T€ liegt um rund 47 T€ über Vorjahresniveau (154 T€) und somit deutlich über dem langfristigen Mittel (72 T€ im 10-Jahres-Schnitt).

## b) Vermögensplan

Im Bereich der **Wasserversorgung** werden seit dem Jahr 2011 wieder deutlich höhere Investitionen in das bestehende Leitungsnetz getätigt. So sind im Planjahr für die Erneuerung des Leitungsnetzes 1.544 T€ eingestellt. Darin enthalten sind Mittel für die Sanierung der Wasserleitungen insbesondere in der Ziegeleistraße, Schönfelder Str., Ulrichstr. sowie in der Beutelsbacher Straße. Für die erste Stufe des Quellsanierungsprogramms sind 290 T€ eingeplant. Insgesamt sind in der Sparte Wasserversorgung Investitionen in Höhe von 2.033 T€ vorgesehen.

In der Sparte **Energieerzeugung** wurden 100 T€ für weitere Photovoltaikanlagen neu veranschlagt, nachdem im Jahr 2016 bisher eine weitere Anlage realisiert werden konnte. Zur weiteren Umsetzung von Erneuerbare-Energien-Projekte wurden 15 T€ an Planungsmitteln angesetzt.

In der Sparte **Verkehr und Parkierung** sind 10 T€ unter dem Oberbegriff „Elektromobilität“ veranschlagt. Hier sind Mittel für die Errichtung einer öffentlichen Ladestation für Elektrofahrzeuge enthalten. Investitionen für die Tiefgarage sind nicht vorgesehen.

Für die Umsetzung der weiteren Bauabschnitte der **Nahwärme Benzach** und des ersten Bauabschnitts der **Wärmeversorgung Endersbach-West** werden Investitionen in Höhe von 2.740 T€ geplant. Davon sind 1.060 T€ für die Wärmeerzeugung und 1.680 T€ für das Wärmeverteilungsnetz vorgesehen. Finanziert werden diese neben der Aufnahme eines entsprechenden Darlehens durch Baukostenzuschüsse, Zuweisungen aus Fördertöpfen nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz sowie durch das Förderprogramm „Klimaschutz mit System“ des Landes Baden-Württemberg.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 4.115 T€ vorgesehen. Davon entfallen auf die Wasserversorgung 2.000 T€, die Sparte Energieerzeugung 115 T€ und die Wärmeversorgung 2.000 T€.

## c) Finanzplanung (Anlage 1)

Bei den laufenden Aufwendungen wurden in der Regel jährliche Steigerungen zwischen 2 % und 3 % zugrunde gelegt. Da diese Steigerungen nicht ausschließlich durch Ertragszuwächse und Kostensenkungen aufgefangen werden können, werden auch im Finanzplanungszeitraum Anpassungen der Frischwassergebühr erforderlich sein.

Der Investitionsbedarf künftiger Jahre orientiert sich in der Regel an den aktuellen Planwerten.

**d) Stellenplan (Anlage 2)**

Im Stellenplan sind für das Jahr 2016 Stellenmehrungen in Höhe von 2,87 AK vorgesehen. Davon entfallen 1,78 AK auf den Bereich technische Sachbearbeitung und Lagerverwaltung sowie 1,00 AK auf den Bereich kaufmännische Sachbearbeitung. Die Personalkosten erhöhen sich durch die Stellenmehrungen, Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen gegenüber dem Vorjahr um rund 210 T€.

Weinstadt, 23.12.2016



Thomas Meier  
Betriebsleiter



Heiko Fischer  
Kaufm. Abteilungsleiter

<b>Erfolgsplan</b> <b>Gesamtunternehmen</b>			
	in €	2015 Rechnung	2016 Plan
			2017 Plan
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>3.783.624,51</b>	<b>3.931.300</b>
Strom-/Erdgassteuer		0,00	0
<b>Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer</b>		<b>3.783.624,51</b>	<b>3.931.300</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>156.125,42</b>	<b>105.000</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>237.901,39</b>	<b>144.000</b>
<b>Erträge aus Leistungsaustausch mit anderen Sparten</b>		<b>21.824,86</b>	<b>40.000</b>
<b>Gesamtleistung</b>		<b>4.199.476,18</b>	<b>4.220.300</b>
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>-1.408.162,55</b>	<b>-1.553.600</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-1.071.201,50	-1.088.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-336.961,05	-465.500
<b>Rohergebnis</b>		<b>2.791.313,63</b>	<b>2.666.700</b>
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>-913.366,66</b>	<b>-969.100</b>
a) Löhne und Gehälter		-656.644,42	-728.200
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-256.722,24	-240.900
davon für Altersversorgung		-142.568,32	-106.200
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>-993.158,10</b>	<b>-920.700</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-880.893,00	-920.700
b) auf Umlaufvermögen		-112.265,10	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-384.650,28</b>	<b>-322.900</b>
davon aus Konzessionsabgaben		-89.178,69	-71.200
<b>Aufwand aus Leistungsaustausch mit anderen Sparten</b>		<b>-21.824,86</b>	<b>-40.000</b>
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>		<b>478.313,73</b>	<b>414.000</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>332.123,11</b>	<b>297.000</b>
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		332.123,11	297.000
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>107,15</b>	<b>0</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>-450.690,37</b>	<b>-443.500</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>-104.460,79</b>	<b>-96.500</b>
<b>15. EAT (Ergebnis nach Steuern)</b>		<b>255.392,83</b>	<b>171.000</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>		<b>-24.788,29</b>	<b>-17.200</b>
<b>17. Jahresüberschuss</b>		<b>230.604,54</b>	<b>153.800</b>



<b>Erfolgsplan</b> <b>Wasserversorgung</b>			
	in €	2015 Rechnung	2016 Plan
			2017 Plan
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>3.382.211,82</b>	<b>3.387.300</b>
Strom-/Erdgassteuer		0,00	0
<b>Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer</b>		<b>3.382.211,82</b>	<b>3.387.300</b>
40000000 Umsatzerlöse Tarifkunden IS-U		3.014.657,93	3.127.300
40200000 Umsätze aus Dienstleistungen		0,00	0
40800000 Auflösung empf. Ertragszuschüsse		140.882,00	140.000
40900000 Sonstige Umsatzerlöse		226.671,89	120.000
40910000 Sonstige Umsatzerlöse IS-U		0,00	0
			1.500
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>117.117,94</b>	<b>100.000</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>192.149,94</b>	<b>73.000</b>
<b>Erträge aus Leistungsaustausch mit anderen Sparten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtleistung</b>		<b>3.691.479,70</b>	<b>3.560.300</b>
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>-1.199.371,80</b>	<b>-1.204.600</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-927.663,19	-919.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-271.708,61	-285.000
			-310.000
<b>Rohergebnis</b>		<b>2.492.107,90</b>	<b>2.355.700</b>
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>-707.469,19</b>	<b>-744.700</b>
a) Löhne und Gehälter		-496.913,30	-560.700
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-210.555,89	-184.000
davon für Altersversorgung		-113.369,17	-77.200
			-90.400
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>-786.944,10</b>	<b>-666.000</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-674.679,00	-666.000
b) auf Umlaufvermögen		-112.265,10	0
			0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-356.071,91</b>	<b>-275.700</b>
davon aus Konzessionsabgaben		-89.178,69	-71.200
			-33.500
<b>Aufwand aus Leistungsaustausch mit anderen Sparten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
			-9.200
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>		<b>641.622,70</b>	<b>669.300</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		0,00	0
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>107,15</b>	<b>0</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>-340.051,25</b>	<b>-338.000</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>-77.124,80</b>	<b>-115.000</b>
			-88.500
<b>15. EAT (Ergebnis nach Steuern)</b>		<b>224.553,80</b>	<b>216.300</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>		<b>-5.634,81</b>	<b>-6.300</b>
			-6.300
<b>17. Jahresüberschuss</b>		<b>218.918,99</b>	<b>210.000</b>
			213.500

<b>Erfolgsplan Beteiligungen</b>	<b>2015 Rechnung</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2017 Plan</b>
in €			
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>21.379,06</b>	<b>32.000</b>	<b>32.800</b>
Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0
<b>Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer</b>	<b>21.379,06</b>	<b>32.000</b>	<b>32.800</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erträge aus Leistungsaustausch mit anderen Sparten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtleistung</b>	<b>21.379,06</b>	<b>32.000</b>	<b>32.800</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-98,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-98,00	0	0
<b>Rohergebnis</b>	<b>21.281,06</b>	<b>32.000</b>	<b>32.800</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-78.955,61</b>	<b>-101.800</b>	<b>-104.600</b>
a) Löhne und Gehälter	-55.911,58	-71.800	-74.600
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-23.044,03	-30.000	-30.000
davon für Altersversorgung	-22.172,53	-19.800	-21.000
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.200</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-10.000	-2.200
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-4.331,96</b>	<b>-23.800</b>	<b>-22.800</b>
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
<b>Aufwand aus Leistungsaustausch mit anderen Sparten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>	<b>-62.006,51</b>	<b>-103.600</b>	<b>-96.800</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>332.123,11</b>	<b>297.000</b>	<b>321.000</b>
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	332.123,11	297.000	321.000
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-53.712,64</b>	<b>-54.300</b>	<b>-53.500</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-77.628,84</b>	<b>-40.100</b>	<b>-50.000</b>
<b>15. EAT (Ergebnis nach Steuern)</b>	<b>138.775,12</b>	<b>99.000</b>	<b>120.700</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b>138.775,12</b>	<b>99.000</b>	<b>120.700</b>

<b>Erfolgsplan</b> <b>Energieerzeugung</b>			
	in €	2015 Rechnung	2016 Plan
			2017 Plan
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>135.139,00</b>	<b>145.000</b>
Strom-/Erdgassteuer		0,00	0
<b>Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer</b>		<b>135.139,00</b>	<b>145.000</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>13.238,58</b>	<b>0</b>
<b>Erträge aus Leistungsaustausch mit anderen Sparten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtleistung</b>		<b>148.377,58</b>	<b>145.000</b>
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>-9.481,25</b>	<b>-2.500</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-31,12	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-9.450,13	-2.500
<b>Rohergebnis</b>		<b>138.896,33</b>	<b>142.500</b>
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>-4.238,70</b>	<b>-4.200</b>
a) Löhne und Gehälter		-3.365,31	-3.300
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-873,39	-900
davon für Altersversorgung		-284,85	-300
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>-85.872,00</b>	<b>-85.500</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-85.872,00	-85.500
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-9.722,45</b>	<b>-10.600</b>
davon aus Konzessionsabgaben		0,00	0
<b>Aufwand aus Leistungsaustausch mit anderen Sparten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>		<b>39.063,18</b>	<b>42.200</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		0,00	0
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>-46.469,97</b>	<b>-43.000</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>835,43</b>	<b>400</b>
<b>15. EAT (Ergebnis nach Steuern)</b>		<b>-6.571,36</b>	<b>-400</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>17. Jahresüberschuss</b>		<b>-6.571,36</b>	<b>-2.800</b>

<b>Erfolgsplan</b>			
<b>Verkehr und Parkierung</b>			
	in €		
	2015	2016	2017
	Rechnung	Plan	Plan
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>65.899,26</b>	<b>123.000</b>	<b>133.000</b>
Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0
<b>Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer</b>	<b>65.899,26</b>	<b>123.000</b>	<b>133.000</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erträge aus Leistungsaustausch mit anderen Sparten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtleistung</b>	<b>65.899,26</b>	<b>123.000</b>	<b>133.000</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-60.827,54</b>	<b>-168.500</b>	<b>-183.900</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-17.395,46	-18.500	-18.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-43.432,08	-150.000	-165.000
<b>Rohergebnis</b>	<b>5.071,72</b>	<b>-45.500</b>	<b>-50.900</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-20.173,12</b>	<b>-25.400</b>	<b>-28.900</b>
a) Löhne und Gehälter	-16.890,08	-19.000	-21.800
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-3.283,04	-6.400	-7.100
davon für Altersversorgung	-901,24	-2.700	-3.200
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>-102.258,00</b>	<b>-102.200</b>	<b>-102.800</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-102.258,00	-102.200	-102.800
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-8.499,78</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.500</b>
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
<b>Aufwand aus Leistungsaustausch mit anderen Sparten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>	<b>-125.859,18</b>	<b>-180.400</b>	<b>-190.100</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-10.374,01</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.400</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>41.354,36</b>	<b>54.200</b>	<b>58.900</b>
<b>15. EAT (Ergebnis nach Steuern)</b>	<b>-94.878,83</b>	<b>-133.900</b>	<b>-136.600</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>	<b>-5.532,75</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b>-100.411,58</b>	<b>-139.700</b>	<b>-142.400</b>

<b>Erfolgsplan</b> <b>Wärmeversorgung</b>			
	in €	2015 Rechnung	2016 Plan
			2017 Plan
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>88.270,31</b>	<b>156.000</b>
Strom-/Erdgassteuer		0,00	0
<b>Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer</b>		<b>88.270,31</b>	<b>156.000</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>39.007,48</b>	<b>5.000</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>32.512,87</b>	<b>71.000</b>
<b>Erträge aus Leistungsaustausch mit anderen Sparten</b>		<b>21.824,86</b>	<b>40.000</b>
<b>Gesamtleistung</b>		<b>181.615,52</b>	<b>272.000</b>
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>-68.998,49</b>	<b>-132.000</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-60.876,78	-106.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-8.121,71	-25.500
<b>Rohergebnis</b>		<b>112.617,03</b>	<b>140.000</b>
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>-102.530,04</b>	<b>-93.000</b>
a) Löhne und Gehälter		-83.564,15	-73.400
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-18.965,89	-19.600
davon für Altersversorgung		-5.840,53	-6.200
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>-18.084,00</b>	<b>-57.000</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-18.084,00	-57.000
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-4.074,18</b>	<b>-5.500</b>
davon aus Konzessionsabgaben		0,00	0
<b>Aufwand aus Leistungsaustausch mit anderen Sparten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>		<b>-12.071,19</b>	<b>-15.500</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		0,00	0
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>-82,50</b>	<b>-500</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>5.079,10</b>	<b>4.600</b>
<b>15. EAT (Ergebnis nach Steuern)</b>		<b>-7.074,59</b>	<b>-11.400</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>		<b>-5.539,51</b>	<b>0</b>
<b>17. Jahresüberschuss</b>		<b>-12.614,10</b>	<b>-11.400</b>

<b>Erfolgsplan</b>			
<b>Stromvertrieb</b>			
	in €		
	2015	2016	2017
	Rechnung	Plan	Plan
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>90.725,06</b>	<b>88.000</b>	<b>941.700</b>
Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	-86.800
<b>Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer</b>	<b>90.725,06</b>	<b>88.000</b>	<b>854.900</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erträge aus Leistungsaustausch mit anderen Sparten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtleistung</b>	<b>90.725,06</b>	<b>88.000</b>	<b>854.900</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-69.385,47</b>	<b>-46.000</b>	<b>-742.600</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-65.234,95	-43.500	-732.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.150,52	-2.500	-10.200
<b>Rohergebnis</b>	<b>21.339,59</b>	<b>42.000</b>	<b>112.300</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>
a) Löhne und Gehälter	0,00	0	-12.000
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	0,00	0	-3.600
davon für Altersversorgung	0,00	0	-1.200
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	-1.300
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.950,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
<b>Aufwand aus Leistungsaustausch mit anderen Sparten</b>	<b>-21.824,86</b>	<b>-40.000</b>	<b>-89.600</b>
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>	<b>-2.435,27</b>	<b>2.000</b>	<b>2.800</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>3.023,96</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>15. EAT (Ergebnis nach Steuern)</b>	<b>588,69</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>	<b>-8.081,22</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b>-7.492,53</b>	<b>-3.700</b>	<b>1.500</b>

<b>Erfolgsplan</b>			
<b>Gasvertrieb</b>			
	in €	2015 Rechnung	2016 Plan
			2017 Plan
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
Strom-/Erdgassteuer		0,00	-19.800
<b>Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer</b>		<b>0,00</b>	<b>140.900</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Erträge aus Leistungsaustausch mit anderen Sparten</b>		<b>0,00</b>	<b>167.000</b>
<b>Gesamtleistung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		0,00	-236.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	-8.400
<b>Rohergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
a) Löhne und Gehälter		0,00	-12.000
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		0,00	-3.600
davon für Altersversorgung		0,00	-1.200
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	-2.600
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
davon aus Konzessionsabgaben		0,00	0
<b>Aufwand aus Leistungsaustausch mit anderen Sparten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		0,00	0
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>15. EAT (Ergebnis nach Steuern)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>17. Jahresüberschuss</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Vermögensplan</b>					
<b>Gesamtunternehmen</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>in €</b>	<b>Rechnung</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	
				<b>2017</b>	
				<b>Verpfl.ermächt.</b>	
<b>Zuführung Stammkapital</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresgewinn</b>		<b>230.604,54</b>	<b>153.800</b>	<b>200.600</b>	<b>0</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>31.460,00</b>	<b>334.000</b>	<b>524.000</b>	<b>0</b>
davon Förderung Breitband		0,00	0	0	0
davon Förderung Nahwärme		31.460,00	334.000	524.000	0
<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>		<b>187.997,65</b>	<b>257.400</b>	<b>347.600</b>	<b>0</b>
davon Wasserversorgung		66.491,00	83.400	84.100	0
davon Wärmeversorgung		121.506,65	174.000	263.500	0
<b>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</b>		<b>18.887,00</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>
<b>Kredite</b>		<b>4.150.000,00</b>	<b>3.676.000</b>	<b>4.115.000</b>	<b>0</b>
davon Wasserversorgung		1.830.000,00	1.945.000	2.000.000	0
davon Energie		0,00	115.000	115.000	0
davon Beteiligungen		1.420.000,00	0	0	0
davon Wärmeversorgung		900.000,00	1.616.000	2.000.000	0
davon Breitband		0,00	0	0	0
<b>Abschreibungen</b>		<b>993.158,10</b>	<b>920.700</b>	<b>953.700</b>	<b>0</b>
<b>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>6.412.107,29</b>	<b>5.341.900</b>	<b>6.156.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsbedarf</b>					
<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>		<b>-2.791.053,88</b>	<b>-3.796.000</b>	<b>-4.898.000</b>	<b>-769.000</b>
davon Wasserversorgung		-1.717.813,88	-1.641.000	-2.033.000	0
davon Energie		0,00	-115.000	-115.000	0
davon Verkehr		0,00	-20.000	-10.000	0
davon Wärmeversorgung		-1.073.240,00	-2.020.000	-2.740.000	-769.000 *
davon Breitband		0,00	0	0	0
<b>Finanzanlagen</b>		<b>-1.833.826,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Beteiligungen		-1.833.826,38	0	0	0
<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>		<b>-145.493,00</b>	<b>-151.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>
davon Wasserversorgung		-140.882,00	-140.000	-140.000	0
davon Wärmeversorgung		-4.611,00	-11.000	-36.000	0
<b>Entnahme langfristiger Rückstellungen</b>		<b>-96.989,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilgung von Krediten</b>		<b>-936.893,43</b>	<b>-991.900</b>	<b>-1.012.800</b>	<b>0</b>
davon Wasserversorgung		-649.747,19	-663.000	-669.400	0
davon Energie		-82.150,56	-82.100	-82.700	0
davon Beteiligungen		-114.862,68	-123.000	-126.000	0
davon Verkehr		-78.740,00	-78.800	-79.800	0
davon Wärmeversorgung		-11.393,00	-45.000	-50.900	0
davon Stromvertrieb		0,00	0	-2.000	0
davon Gasvertrieb		0,00	0	-2.000	0
<b>Jahresverlust</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>		<b>0,00</b>	<b>-403.000</b>	<b>-69.200</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>-5.804.255,69</b>	<b>-5.341.900</b>	<b>-6.156.000</b>	<b>-769.000</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss (+)</b>		<b>607.851,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zahlungsmittelbedarf (-)</b>					

\* Verpflichtungsermächtigung für zweiten und dritten Bauabschnitt Nahwärme Benzach 2018



<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>						
<b>Erfolgsplanung</b>						
	in €	2016	2017	2018	2019	2020
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>3.931</b>	<b>5.247</b>	<b>5.613</b>	<b>5.763</b>	<b>5.810</b>
Strom-/Erdgassteuer		0	-107	-87	-77	-77
<b>Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer</b>		<b>3.931</b>	<b>5.140</b>	<b>5.526</b>	<b>5.687</b>	<b>5.733</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>105</b>	<b>165</b>	<b>145</b>	<b>135</b>	<b>120</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>144</b>	<b>85</b>	<b>112</b>	<b>115</b>	<b>115</b>
<b>Erträge aus Leistungsaustausch mit anderen Sparten</b>		<b>40</b>	<b>257</b>	<b>568</b>	<b>668</b>	<b>668</b>
<b>Gesamtleistung</b>		<b>4.220</b>	<b>5.647</b>	<b>6.351</b>	<b>6.605</b>	<b>6.637</b>
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>-1.554</b>	<b>-2.511</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.627</b>	<b>-2.659</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-1.088	-1.983	-2.107	-2.171	-2.195
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-466	-528	-442	-456	-464
<b>Rohergebnis</b>		<b>2.667</b>	<b>3.137</b>	<b>3.802</b>	<b>3.978</b>	<b>3.977</b>
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>-969</b>	<b>-1.179</b>	<b>-1.199</b>	<b>-1.219</b>	<b>-1.239</b>
a) Löhne und Gehälter		-728	-880	-895	-910	-925
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-241	-299	-304	-309	-314
davon für Altersversorgung		-106	-131	-133	-136	-138
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>-921</b>	<b>-954</b>	<b>-1.083</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.052</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-921	-954	-1.083	-1.140	-1.052
b) auf Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-323</b>	<b>-324</b>	<b>-373</b>	<b>-367</b>	<b>-331</b>
davon aus Konzessionsabgaben		-71	-34	-80	-69	-28
<b>Aufwand aus Leistungsaustausch mit anderen Sparten</b>		<b>-40</b>	<b>-257</b>	<b>-568</b>	<b>-668</b>	<b>-668</b>
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>		<b>414</b>	<b>423</b>	<b>578</b>	<b>583</b>	<b>687</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>297</b>	<b>321</b>	<b>277</b>	<b>215</b>	<b>212</b>
davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		297	321	277	215	212
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>-444</b>	<b>-426</b>	<b>-454</b>	<b>-455</b>	<b>-456</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>-97</b>	<b>-83</b>	<b>-99</b>	<b>-80</b>	<b>-109</b>
<b>15. EAT (Ergebnis nach Steuern)</b>		<b>171</b>	<b>236</b>	<b>303</b>	<b>264</b>	<b>334</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>		<b>-17</b>	<b>-35</b>	<b>-65</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>
<b>17. Jahresüberschuss</b>		<b>154</b>	<b>201</b>	<b>238</b>	<b>193</b>	<b>263</b>

<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>							
<b>Vermögensplanung</b>							
<b>Finanzierungsmittel</b>	in T€	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
<b>2000 Zuführung Stammkapital</b>		0	0	0	0	0	0
<b>2040 Jahresgewinn</b>		154	201	0	238	193	263
<b>250* Zuweisungen und Zuschüsse</b>		334	524	0	361	5	5
davon Förderung Breitband		0	0	0	0	0	0
davon Förderung Nahwärme		334	524	0	361	5	5
<b>26** Beiträge und ähnliche Entgelte</b>		257	348	0	214	344	344
2600 Wasserversorgung		83	84	0	84	84	84
2610 Wärmeversorgung		174	264	0	130	260	260
<b>30** Kredite</b>		3.676	4.115	0	1.895	1.565	1.565
301* Wasserversorgung		1.945	2.000	0	1.000	1.000	1.000
301* Energie		115	115	0	115	115	115
301* Beteiligungen		0	0	0	0	0	0
301* Wärmeversorgung		1.616	2.000	0	780	450	450
301* Breitband		0	0	0	0	0	0
<b>57** Abschreibungen</b>		921	954	0	1.083	1.140	1.052
<b>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>		0	0	0	13	3	25
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		5.342	6.156	0	3.819	3.265	3.270
<b>Finanzierungsbedarf</b>							
<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>		-3.796	-4.898	-769	-2.488	-1.973	-1.977
davon Wasserversorgung		-1.641	-2.033	0	-1.094	-1.098	-1.102
davon Energie		-115	-115	0	-115	-115	-115
davon Verkehr		-20	-10	0	-10	-10	-10
davon Wärmeversorgung		-2.020	-2.740	-769	-1.269	-750	-750
davon Breitband		0	0	0	0	0	0
<b>Finanzanlagen</b>		0	0	0	0	0	0
davon Beteiligungen		0	0	0	0	0	0
<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>		-151	-176	0	-201	-201	-201
davon Wasserversorgung		-140	-140	0	-140	-140	-140
davon Wärmeversorgung		-11	-36	0	-61	-61	-61
<b>Tilgung von Krediten</b>		-992	-1.013	0	-1.130	-1.091	-1.092
davon Wasserversorgung		-663	-669	0	-687	-673	-673
davon Energie		-82	-83	0	-83	-83	-83
davon Beteiligungen		-123	-126	0	-126	-126	-126
davon Verkehr		-79	-80	0	-80	-20	0
davon Wärmeversorgung		-45	-51	0	-151	-186	-206
<b>Jahresverlust</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>		-403	-69	0	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		-5.342	-6.156	-769	-3.819	-3.265	-3.270
<b>Zahlungsmittelüberschuss (+)</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Zahlungsmittelbedarf (-)</b>							

# Stellenplan 2017

Funktion	2017		2016	
	VG/BesGr	Anteil	VG/BesGr	Anteil
Betriebsleiter	E 15	100%	E 15	100%
Techn. Abteilungsleiter	E 12	100%	E 12	100%
Kaufm. Abteilungsleiter	A 13	100%	A 12	100%
Kaufm. Sachbearbeitung	E 10	100%		
Auftragswesen, Fakturierung, Kasse	E 8	90%	E 8	90%
Buchhaltung, Kasse	E 8	80%	E 6	80%
Verbrauchsabrechnung	E 7	50%	E 6	50%
Energieingenieur	E 11	100%	E 11	100%
Netzplanung Wasser/Wärme	E 11	100%	E 10	100%
Techn. Sachbearbeitung, GIS	E 8	100%	E 6	13%
Techn. Sachbearbeitung	E 6	50%	E 5	50%
Arbeitsvorbereitung & Lager	E 7	100%		
Leiter Betriebstelle	E 9b	100%	E 9	100%
Stv. Leiter Betriebstelle/Monteur	E 7	100%	E 7	100%
Vorarbeiter/Monteur	E 7	100%	E 7	100%
Monteur	E 6	100%	E 6	100%
Monteur	E 6	100%	E 6	100%
Monteur	E 6	100%	E 6	100%
Hausmeister Tiefgarage	E 4	15%	E 4	15%
Reinigung	E 2	7%	E 2	7%
Azubi "Versorger"	AV		AV	
Azubi "Versorger"	AV		AV	
Praktikant/in	FV		FV	
<b>Summe</b>		<b>1692%</b>		<b>1405%</b>
Veränderung geg. VJ		287%		48%

# Schuldenübersicht 2017

Gläubiger	Konto	Anfangsstand	Aufnahme	Tilgung	Endstand	Sollzinsen	Sparte
KSK Waiblingen	6080 202 145	63.000,00		7.000,00	56.000,00	2.082,94	Energie
KSK Waiblingen	6020 348 289	397.500,00		15.000,00	382.500,00	2.155,31	Beteiligungen
KSK Waiblingen	6082 180 083	795.000,00		30.000,00	765.000,00	23.120,63	Beteiligungen
KSK Waiblingen	6082 223 665	810.000,00		30.000,00	780.000,00	18.131,63	Wasser
KSK Waiblingen	6020 417 392	298.666,64		10.666,68	287.999,96	1.768,00	Wasser
KSK Waiblingen	6082 319 050	466.666,64		16.666,68	449.999,96	7.781,04	Beteiligungen
Landesbank BW	604 456 352	0,00		0,00	0,00	0,00	Wasser
Landesbank BW	604 573 553	0,00		0,00	0,00	0,00	Wasser
Landesbank BW	6040 799 612	48.572,86		48.572,72	0,14	2.160,28	Wasser
Landesbank BW	604 990 049	97.145,59		48.572,72	48.572,87	3.893,11	Wasser
Landesbank BW	605 266 573	138.048,80		46.016,27	92.032,53	7.689,32	Wasser
Landesbank BW	605 792 410	0,00		0,00	0,00	0,00	Wasser
Landesbank BW	606 340 580	315.000,00		45.000,00	270.000,00	13.572,00	Wasser
Landesbank BW	606 911 324	315.000,00		35.000,00	280.000,00	11.484,38	Wasser
Landesbank BW	607 681 810	559.999,97		26.666,67	533.333,30	26.768,00	Wasser
Landesbank BW	610 612 166	388.666,64		17.666,67	370.999,97	15.935,33	Wasser
Landesbank BW	611 573 512	1.130.500,00		33.250,00	1.097.250,00	42.054,60	Wasser
Landesbank BW	612 235 890	616.666,60		24.666,68	591.999,92	20.773,65	Wasser
Landesbank BW	612 964 124	832.000,00		32.000,00	800.000,00	22.140,00	Wasser
Volksbank Stuttgart	351 210	106.873,95		9.500,12	97.373,83	4.704,64	Energie
Volksbank Stuttgart	352 237	291.663,00		25.000,44	266.662,56	14.187,18	Energie
Münchener Hypobank	18000 72600	107.371,35		26.842,82	80.528,53	5.657,13	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 701	0,00		0,00	0,00	0,00	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 709	115.040,59		23.008,14	92.032,45	5.333,28	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 713	312.000,00		39.000,00	273.000,00	12.059,78	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 715	596.666,80		29.833,32	566.833,48	23.360,62	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 717	820.332,96		35.666,72	784.666,24	32.278,32	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 718	312.000,00		24.000,00	288.000,00	11.574,60	Energie
Deutsche Hypobank	3018 975 719	70.000,00		5.000,00	65.000,00	2.445,69	Energie
VR-Bank Weinstadt	30063 284	177.165,00		78.740,00	98.425,00	5.019,68	Verkehr
VR-Bank Weinstadt	30063 310	116.500,00		11.650,00	104.850,00	4.440,40	Energie
KfW	7379 271	795.000,00		30.000,00	765.000,00	14.499,38	Beteiligungen
KfW	4117 397	865.876,00		30.928,00	834.948,00	4.698,54	Beteiligungen
KfW	1111 7699	843.035,00		45.572,00	797.463,00	421,52	Wärme
KfW	1827 838	422.586,00		14.828,00	407.758,00	211,29	Gemeinsam
WL-Bank	581 125 900	896.000,00		32.000,00	864.000,00	17.203,20	Wasser
Bremer Landesbank	6294 062 023	1.034.924,37		36.000,00	998.924,37	19.456,58	Wasser
Neuaufnahme 2016		1.000.000,00		33.333,33	966.666,67	16.900,00	Gemeinsam
Neuaufnahme 2016		500.000,00		16.666,67	483.333,33	4.500,00	Wasser
Neuaufnahme 2017			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	Wasser
Neuaufnahme 2017			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	Wärme
Neuaufnahme 2017			115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	Energie
		<b>16.655.468,76</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>1.014.314,65</b>	<b>19.756.154,11</b>	<b>420.462,00</b>	

Kassenkreditzinsen: 5.000 €

**Bilanz zum 31.12.2015****AKTIVA**

	€	2015	V o r j a h r	
		€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Wasserbezugsrechte und Lizenzen an EDV-Programmen		336.982,30		277.232
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.338.039,00		1.567.159	
2. Grundstücke ohne Bauten	571.137,00		571.137	
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.748.832,00		1.172.606	
4. Verteilungsanlagen	12.838.055,00		12.253.666	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	404.181,94		325.677	
6. Anlagen im Bau	86.375,21	17.986.620,15	246.390	16.136.635
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	5.551.401,07		3.720.628	
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	5.551.401,07	0	3.720.628
Summe Anlagevermögen		23.875.003,52		20.134.495
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Vorräte				
1. Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe		121.447,66		86.384
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	373.840,11		447.567	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 0,00 €				
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	332.123,11		54.403,05	
3. Forderungen gegen Gemeinde	252.732,33		0,00	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	652.428,64	1.611.124,19	367.561	869.531
- davon				
a) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €				0
b) aus Steuern: 235.555,07 €				0
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		0,00		0
Summe Umlaufvermögen		1.732.571,85		955.915
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
		0,00		0
		<b>25.607.575,37</b>		<b>21.090.410</b>

## PASSIVA

	€	2015	V o r j a h r	
		€	€	€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Stammkapital		3.550.000,00		2.750.000
II. Rücklagen				
1. Allg. Rücklage		3.338.709,10		3.424.969
III. Gewinn				
1. Gewinn des Vorjahres	-86.260,26		134.483	
2. Kapitalertragsteuer einschl. SoliZ	0,00		0	
3. Abführung an die Stadt	0,00		0	
4. Übertrag an Allg. Rücklage	86.260,26		-134.483	
5. Jahresgewinn	230.604,54	230.604,54	-86.260	-86.260
Summe Eigenkapital		7.119.313,64		6.088.709
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>		1.116.681,65		1.042.717
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Pensionsrückstellungen	311.598,00		389.700	
2. Steuerrückstellungen	32.033,04		0	
3. Sonstige Rückstellungen	39.613,38	383.244,42	57.491	447.191
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.365.098,20		12.927.384	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 916.425 €			(916.425)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	534.058,77		328.992	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 534.058,77 €			(328.992)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 €				
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	89.178,69		235.628	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 89.178,69 €			0	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	16.988.335,66	19.788	13.511.793
- davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 €			(19.788)	
b) aus Steuern: 0,00 €			(19.788)	
		25.607.575,37		21.090.410

## Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2015

	€	€	2015 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse				
a) Sparte Wasserversorgung		3.241.329,82		3.050.247
b) Sparte Wärmeversorgung		105.484,17		0
c) Sparte Energie		135.139,00		132.813
d) Sparte Verkehr		65.899,26		295.897
f) Sparte Beteiligungen		21.379,06		20.989
g) Sparte Stromvertrieb		90.725,06		0
h) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		145.493,00	3.805.449,37	141.828
				3.641.774
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			156.125,42	37.918
3. Sonstige betriebliche Erträge			237.901,39	42.738
Summe Betriebserträge			4.199.476,18	3.722.430
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.093.026,36			866.678
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	336.961,05	1.429.987,41		763.471
				1.630.149
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	656.644,42			533.894
b) Soziale Abgaben	256.722,24			211.335
davon Aufwand für Altersversorgung	142.568,32	913.366,66		54.256
				745.229
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	993.158,10	993.158,10		843.702
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	89.178,69			0
b) Sonstige Aufwendungen	295.471,59	384.650,28		236.311
				236.311
Summe Betriebsaufwendungen			3.721.162,45	3.455.391
BETRIEBSERGEBNIS			478.313,73	267.039
8. Zinsen und ähnliche Erträge			107,15	568
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
a) Darlehenszinsen		445.633,56		449.628
b) Kassenkreditzinsen und Disagio		5.056,81	450.690,37	1.285
				450.913
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			27.730,51	-183.305
11. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			332.123,11	104.403
12. Außerordentliches Ergebnis				
a) Außerordentliche Erträge		0,00		0
b) Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0
				0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
a) Körperschaftsteuer einschl. SolZ	44.154,09			-11.555
b) Gewerbeertragsteuer	60.306,70	104.460,79		8.624
				-2.931
14. Sonstige Steuern				
a) Grundsteuer	9.425,10			8.549
b) Kfz-/Strom-/Energiesteuer	15.363,19	24.788,29	129.249,08	1.739
				7.358
15. JAHRESGEWINN			230.604,54	-86.260

**Wirtschaftsplan**  
**der**  
**Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH**  
**für das Wirtschaftsjahr 2017**  
(01.01.2017 – 31.12.2017)

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt beschlossen:

1.	Erfolgsplan	- Erträge	1.342.200	€
		- Aufwendungen	934.000	€
		- Jahresüberschuss vor Steuern und Ergebnisabführung	408.200	€
		- davon Ausgleichszahlung	72.976	€
		- davon Ergebnisabführung	321.638	€
		- Jahresgewinn	0	€
2.	Vermögensplan	- Einnahmen	1.600.000	€
		- Ausgaben	1.469.900	€
3.	Höchstbetrag der Kredite zur Deckung des Bedarfs des Vermögensplans (Kreditermächtigung)			632.000 €
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite			500.000 €



Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH, Weinstadt  
 Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva	31.12.2014		Passiva	31.12.2014	
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	400.000,00	400
1. Grundstücke	238.076,25	0	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<u>5.752.680,86</u>	<u>3.304</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	13.756.570,45	7.968		6.152.680,86	<u>3.704</u>
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>95.840,40</u>	<u>253</u>	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	2.028.138,03	<u>1.576</u>
	14.090.487,10	<u>8.221</u>	<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>II. Finanzanlagen</b>			1. Steuerrückstellungen	7.283,68	9
Beteiligungen	<u>420.250,00</u>	<u>420</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>10.000,00</u>	<u>8</u>
	<u>14.510.737,10</u>	<u>8.641</u>		17.283,68	<u>17</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.012.432,93	3.334
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	10	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	407.027,56	45
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>129.333,91</u>	<u>36</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>22.925,06</u>	<u>17</u>
	129.333,91	<u>46</u>		6.442.385,55	<u>3.396</u>
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>417,11</u>	<u>6</u>		<u>14.640.488,12</u>	<u>8.693</u>
	<u>129.751,02</u>	<u>52</u>			
	<u>14.640.488,12</u>	<u>8.693</u>			

**Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH, Weinstadt**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für 2015**

	EUR	EUR	2014 TEUR
1. Umsatzerlöse	1.174.267,62		705
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>134.909,75</u>		<u>80</u>
		1.309.177,37	<u>785</u>
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	711.495,43		481
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>42.642,54</u>		<u>46</u>
		754.137,97	<u>527</u>
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	255,01		1
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>134.257,33</u>		<u>99</u>
		<u>-134.002,32</u>	<u>-98</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		421.037,08	160
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14.009,52		9
9. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen nach § 16 KStG	74.904,45		47
10. Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag	<u>332.123,11</u>		<u>104</u>
		<u>421.037,08</u>	<u>160</u>
11. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>