


Große Kreisstadt Sindelfingen

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2013

Stadt  Sindelfingen

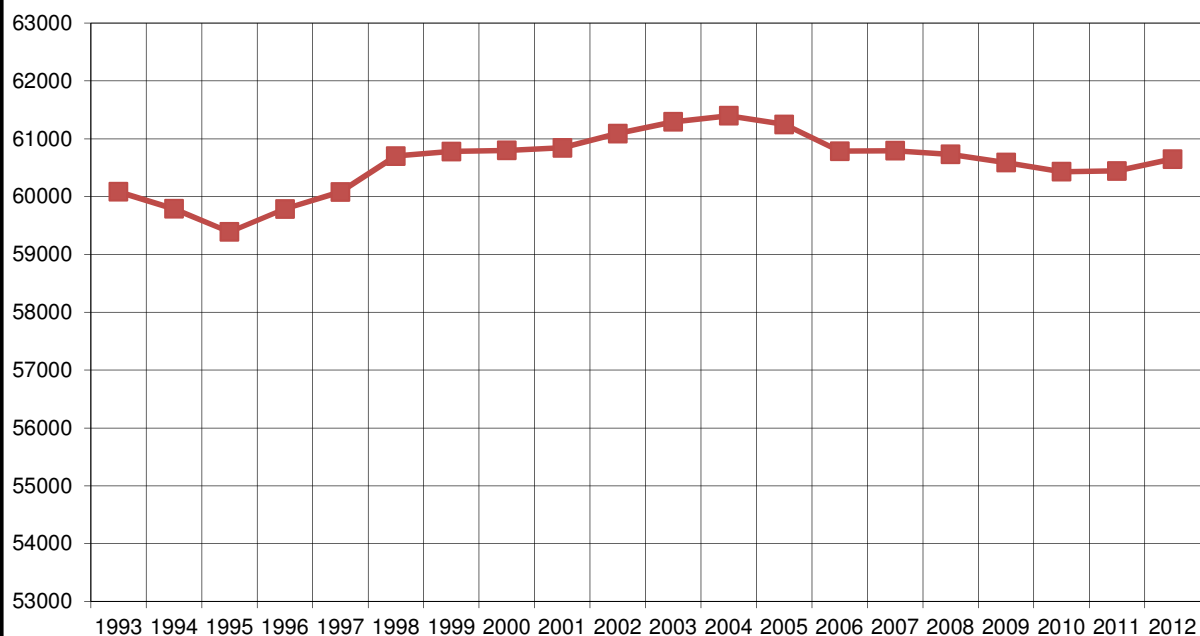
INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	3
<u>Einwohnerentwicklung</u>	6
<u>Haushaltssatzung</u>	7
<u>Allgemeine Bemerkungen</u>	9
<u>Vorbericht</u>	29
<u>Grundsätze für den Haushaltsvollzug</u>	61
Budgets und Deckungsfähigkeiten	
<u>Gesamthaushalt</u>	65
Gesamtergebnishaushalt	67
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	68
Gesamtfinanzhaushalt	69
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	70
<u>Teilhaushalte</u>	71
<u>Dezernat I Soziales und Verwaltung</u>	73
Dezernat I Teilergebnishaushalt	74
TH01 Büro des Oberbürgermeisters	75
TH01 Büro des Oberbürgermeisters Teilergebnishaushalt	76
TH01 Büro des Oberbürgermeisters Teilfinanzhaushalt	84
TH01 Büro des Oberbürgermeisters Investitionsübersicht	85
TH10 Hauptamt	86
TH10 Hauptamt Teilergebnishaushalt	87
TH10 Hauptamt Teilfinanzhaushalt	105
TH10 Hauptamt Investitionsübersicht	106
TH14 Rechnungsprüfungsamt	107
TH14 Rechnungsprüfungsamt Teilergebnishaushalt	108
TH50 Amt für soziale Dienste	111
TH50 Amt für soziale Dienste Teilergebnishaushalt	112
TH50 Amt für soziale Dienste Teilfinanzhaushalt	136
TH50 Amt für soziale Dienste Investitionsübersicht	137
TH80 Oberste Gemeindeorgane	145
TH80 Oberste Gemeindeorgane Teilergebnishaushalt	146
<u>Dezernat II Finanzen, Öffentliche Ordnung, Kultur, Schulen und Sport</u>	149
Dezernat II Teilergebnishaushalt	150
TH20 Amt für Finanzen	151
TH20 Amt für Finanzen Teilergebnishaushalt	152
TH20 Amt für Finanzen Teilfinanzhaushalt	179
TH20 Amt für Finanzen Investitionsübersicht	180

TH32 Ordnungs- und Standesamt	187
TH32 Ordnungs- und Standesamt Teilergebnishaushalt	188
TH32 Ordnungs- und Standesamt Teilfinanzhaushalt	209
TH32 Ordnungs- und Standesamt Investitionsübersicht	210
TH40 Kultur- und Schulamt	211
TH40 Kultur- und Schulamt Teilergebnishaushalt	212
TH40 Kultur- und Schulamt Teilfinanzhaushalt	253
TH40 Kultur- und Schulamt Investitionsübersicht	254
TH52 Sport- und Bäderamt	290
TH52 Sport- und Bäderamt Teilergebnishaushalt	291
TH52 Sport- und Bäderamt Teilfinanzhaushalt	302
TH52 Sport- und Bäderamt Investitionsübersicht	303
Dezernat III Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen	315
Dezernat III Teilergebnishaushalt	316
TH60 Bau- und Grünflächenamt	317
TH60 Bau- und Grünflächenamt Teilergebnishaushalt	318
TH60 Bau- und Grünflächenamt Teilfinanzhaushalt	352
TH60 Bau- und Grünflächenamt Investitionsübersicht	353
TH61 Amt für Stadtplanung und Umwelt	383
TH61 Amt für Stadtplanung und Umwelt Teilergebnishaushalt	384
TH61 Amt für Stadtplanung und Umwelt Teilfinanzhaushalt	386
TH61 Amt für Stadtplanung und Umwelt Investitionsübersicht	387
TH62 Baurechts- und Vermessungsamt	402
TH62 Baurechts- und Vermessungsamt Teilergebnishaushalt	403
TH62 Baurechts- und Vermessungsamt Teilfinanzhaushalt	415
TH62 Baurechts- und Vermessungsamt Investitionsübersicht	416
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft	418
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Teilergebnishaushalt	419
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Teilfinanzhaushalt	435
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Investitionsübersicht	436
TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft	439
Teilergebnishaushalt	440
Teilfinanzhaushalt	445
Investitionsübersicht	446
Ortschaftsverwaltungen	447
Ortschaftsverwaltung Maichingen	448
Ortschaftsverwaltung Maichingen Kostenstellenberichte	449
Ortschaftsverwaltung Maichingen Investitionsübersicht	468
Ortschaftsverwaltung Darmsheim	469
Ortschaftsverwaltung Darmsheim Kostenstellenberichte	470
<u>Mittelfristiger Finanzplan</u>	485

<u>Stellenplan</u>	493
<u>Anlagen</u>	507
Anlage 1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	509
Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	513
Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel	517
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	519
Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	521
Anlage 6a Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Eigenbetriebe)	523
• Eigenbetrieb Feuerwehr	525
• Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Sindelfingen	545
Anlage 6b Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der wichtigsten Beteiligungen:	557
• Sindelfinger Wohnstätten GmbH	559
• Stadtwerke Sindelfingen GmbH	587
• Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH	605
• Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH	621
• Congress Center Böblingen/Sindelfingen GmbH (CCBS)	633
• Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH	647
Anlage 7a Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkt- gruppen zu den Teilhaushalten	651
Anlage 7b Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	665
Anlage 8 Übersicht über Steuerkraft und Umlagen 2011 – 2016	669
Anlage 9 Kommunalen Finanzausgleich (FAG 2013)	673
Anlage 10 Steuereinnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1981 – 2013	677
Anlage 11 Schulleiterbudgets 2013	683
Anlage 12 Steuern, Gebühren, Entgelte und Beiträge	685
Anlage 13 Investitionsübersicht Gesamt	695

Einwohnerentwicklung 1993 bis 2012



Einwohnerzahlen

30. Juni 1993	60.084	30. Juni 2003	61.248
30. Juni 1994	59.791	30. Juni 2004	61.398
30. Juni 1995	59.391	30. Juni 2005	61.248
30. Juni 1996	59.788	30. Juni 2006	60.785
30. Juni 1997	60.081	30. Juni 2007	60.795
30. Juni 1998	60.703	30. Juni 2008	60.732
30. Juni 1999	60.781	30. Juni 2009	60.590
30. Juni 2000	60.800	30. Juni 2010	60.431
30. Juni 2001	60.843	30. Juni 2011	60.444
30. Juni 2002	61.091	30. Juni 2012	60.650

Markungsfläche	ha	km ²
Überbaute Fläche	1.017	10,17
Wald	2.090	20,90
Übrige Fläche	1.978	19,78
Gesamt	5.085	50,85

Haushaltssatzung 2013

der Stadt Sindelfingen

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 20. Juli 2000 (GBl. S. 582, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 9. November 2010 (GBl. S. 793) mit Wirkung ab 1. Januar 2011 hat der Gemeinderat am

Dienstag, 14. Mai 2013

folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	208.426.500 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-211.580.240 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.153.740 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-3.153.740 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	162.000 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-252.200 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	-90.200 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-3.243.940 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	157.666.900 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-188.406.040 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-30.739.140 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.420.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-27.223.100 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-21.803.100 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-52.542.240 €

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-52.542.240 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 17.570.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | |
|---|------------------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 250 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 360 v. H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 370 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Dr. Bernd Vöhringer
Oberbürgermeister

Allgemeine Bemerkungen

I. Vorwort zur kommunalen Doppik

Der Haushaltsplan 2013 ist der zweite doppische Haushalt der Stadt Sindelfingen.

Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** ist Ergebnis der seit Anfang der 90er Jahre bundesweiten Überlegungen mit dem Ziel einer effizienteren Steuerung der Kommunalverwaltungen. Dabei wird angestrebt, die bisherige Verwaltungssteuerung mit Hilfe von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) durch eine Steuerung nach konkret definierten Zielen zu ersetzen (Outputsteuerung). Das kamerale Rechnungswesen kann die erforderlichen Informationen für diese outputorientierte Verwaltungssteuerung nur bedingt liefern. Mit dem NKHR soll somit die neue kommunale zielorientierte Verwaltungssteuerung umgesetzt werden. Der Hauptzweck der Einführung des NKHRs besteht darin, den politischen Entscheidungsträgern, den Bürgern und der Verwaltung ein realistisches Bild der wirtschaftlichen Lage der Kommune zu geben. Das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts ist 01.01.2009 in Kraft getreten. Die Kommunen in Baden-Württemberg müssen bis zum Jahr 2020 ihren Haushalt nach den neuen gesetzlichen Regelungen erstellen.

Die neuen gesetzlichen Regelungen wurden mit der Änderung der Gemeindeordnung (GemO), Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie der Gemeindekassenverordnung (GemKVO), dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg und der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen geschaffen.

Teil des Reformprojekts ist auch der Wechsel vom kameralen auf den doppischen Rechnungsstil. Der Wechsel des Buchführungssystems allein reicht jedoch nicht aus, um das Ressourcenverbrauchskonzept umzusetzen, da die Doppik nur Datenmaterial aus dem Rechnungswesen liefert. Erst wenn dieses Datenmaterial auch in steuerungsrelevante Erkenntnisse und Vorgaben umgesetzt wird, ist eine effektive Umstellung auf das NKHR erreicht.

Das Ressourcenverbrauchskonzept ist die Grundlage des NKHRs. Dieses beinhaltet die komplette Abbildung des Ressourcenverbrauchs und der Folgekosten. Dadurch werden wesentliche Steuerungsinformationen zur Mehrgenerationengerechtigkeit bereitgestellt. Der Ressourcenverbrauch einer Kommune geht über den von ihr verursachten Geldverbrauch

eines Haushaltsjahres hinaus. Es werden im Haushaltsjahr Ressourcen genutzt, für deren Nutzung in diesem Haushaltsjahr kein Geldabfluss stattfindet.

Beispielhaft genannt hierfür ist die Nutzung eines Gebäudes. Dieses wurde vor Jahren errichtet oder gekauft. Im aktuellen Haushaltsjahr fließt hierfür kein Geld ab. Dennoch sinkt der Wert des Gebäudes durch die Nutzung. Dieser Werteverzehr wird in der Doppik künftig über die jährliche Abschreibung als Aufwand erfasst und ausgewiesen.

Ressourcenverbrauch in diesem Sinne ist der als „Aufwand“ bezeichnete Verzehr von Vermögen, Gütern und Dienstleistungen. Das **Ressourcenaufkommen** - „Ertrag“ in Form von Steuern, Gebühren, Beiträgen und Zuweisungen - ist dazu bestimmt, das verzehrte Vermögen zu ersetzen und so das Fortbestehen der Gemeinde auf Dauer zu sichern. Dieses System baut auf dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit auf. Danach soll jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Abgaben wieder ersetzen. Aus dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit leitet sich ab, dass der Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres durch das entsprechende Ressourcenaufkommen gedeckt sein soll. Der Ressourcenverbrauch muss, nachdem er vollständig erfasst ist, auf die Verwaltungsleistungen (Produkte) bezogen werden. Nur dann ist mittels Zielen und Kennzahlen eine sinnvolle Steuerung und Kontrolle des Verwaltungshandelns möglich.

II. Sindelfingens Weg ins NKHR

Das Rechenzentrum Stuttgart (KDRS) hat die Einstellung des Echtbetriebs der bisherigen Buchhaltungssoftware FIWES Classic zum 31.12.11 vorgesehen. Im Jahr 2012 konnten in FIWES Classic lediglich noch Jahresabschlussbuchungen für das Haushaltsjahr 2011 vorgenommen werden. Eine weitere Bereitstellung des rund 30 Jahre alten Verfahrens durch das Rechenzentrum für die Stadt Sindelfingen wäre nur mit erheblichen Kosten für die Stadt Sindelfingen möglich gewesen. Der Gemeinderat der Stadt Sindelfingen beschloss daher im Jahr 2010 auf die Buchhaltungssoftware SAP - Kommunalmaster umzusteigen. Gleichzeitig wurde die Einführung des NKHR zum 01.01.2012 beschlossen, da der Umstieg auf SAP kameral vom KDRS nicht mehr angeboten wurde.

Für die Umsetzung des Beschlusses wurde im Amt für Finanzen im Herbst 2010 die Projektgruppe NKHR gebildet. Eine erste Aufgabe der Projektgruppe war es, innerhalb von 14 Monaten das komplette Vermögen der Stadt Sindelfingen zur Aufstellung der

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 zu bewerten, eine neue Haushaltssystematik aufzubauen und diese Systematik in SAP technisch umzusetzen sowie die neue Buchhaltungssoftware SAP-Kommunalmaster einzuführen. Da die Mittelanmeldungen der Fachämter für den Haushaltsplan 2012 noch nach dem kameralen System erfolgten, mussten diese in die neue Systematik übersetzt und im EDV-System angelegt werden. Gleichzeitig wurden die Verantwortlichen der Fachämter anhand ihrer übersetzten Mittelanmeldungen in die neue Haushaltssystematik eingeführt und in durchgeführten Ämterrunden in die Planungsprozesse mit einbezogen. Zudem gab es mit der Einrichtung einer künftigen zentralen Buchhaltung organisatorische Änderungen und dadurch neue Abläufe in der Verwaltung.

Unterstützt wurde die Projektgruppe in dieser Zeit von den Fachämtern und dem KDRS, sowie für rund drei Monate von einer Gruppe von Studenten der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, welche ihr Praktikum bei der Stadt Sindelfingen ableisteten.

Aufgrund der nur 14-monatigen Vorlaufzeit für die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik konnte diese nur auf dem vom KDRS angebotenen Light-Einstieg vollzogen werden. Für die Umstellung auf die sogenannte Vollversion wäre ein zeitlicher Vorlauf von zwei Jahren notwendig gewesen. Dieser Umstieg wird in einer weiteren Projektphase erfolgen. Als nächster Schritt wird die Eröffnungsbilanz noch im ersten Halbjahr 2013 dem Gemeinderat vorgestellt.

In der Light-Version, die hauptsächlich für kleinere Gemeinden konzipiert wurde, ist in SAP die Darstellung einer differenzierten Kosten- und Leistungsrechnung für eine Stadt mit einer Einwohnerzahl von 60.000 nicht möglich. Diese wäre nur mit einem unverhältnismäßig hohen händischen Aufwand zu buchen. Im Laufe des kommenden Jahres wird die Projektgruppe damit beginnen, eine solche Kosten- und Leistungsrechnung einzuführen und ein Berichtswesen aufzubauen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 sollen somit auch wieder interne Leistungsverrechnungen im Haushaltsplan dargestellt werden.

III. Der doppische Haushalt 2013

1. Aufbau und Struktur

Das NKHR basiert auf der kaufmännischen – doppischen – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Für den kommunalen Bereich wurde eine weitere Komponente – die Finanzrechnung ergänzt. Die kommunale Doppik kann daher als eine modifizierte kaufmännische Buchführung betrachtet werden.

1.1. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung nach § 79 GemO ist das Fundament der kommunalen Haushaltswirtschaft. Sie stellt die Rechtsgrundlage für das Handeln der Gemeinde dar. Sie setzt die Gesamtbeträge des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen und den Höchstbetrag der Kassenkredite fest. Die Steuerhebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in Sindelfingen ebenfalls in der Haushaltssatzung festgelegt. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 GemO).

1.2. Drei-Komponenten-Modell

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen besteht aus den drei Komponenten Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung. Die Planung, die Bewirtschaftung und der Rechnungsabschluss basieren im NKHR auf einer neuen Systematik, die sich an der kaufmännischen Buchführung orientiert. So werden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), die jährlich in der kaufmännischen Doppik erstellt werden, in abgeänderter Form auch in der kommunalen Doppik verwendet. Die kommunale Doppik verwendet anstatt der kaufmännischen Bezeichnung GuV die Begrifflichkeit Ergebnishaushalt. Der Begriff Bilanz wird durch die Begrifflichkeit Vermögensrechnung ergänzt. Zusätzlich wird in der kommunalen Doppik eine weitere Komponente verwendet, die die Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel der Gemeinde darstellt – der Finanzhaushalt. Dieses Modell wird als das „Drei-Komponenten-Modell“ bezeichnet.

Es beinhaltet:

- **Ergebnishaushalt/-rechnung** → **Darstellung des Ressourcenaufkommens/
-verbrauchs**
- **Finanzhaushalt/-rechnung** → **Darstellung der Ein- und Auszahlungen/
Geldmittelverbrauch**
- **Bilanz/Vermögensrechnung** → **Darstellung des Vermögens und der
Schulden**

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung stellt die Quellen des Ressourcenaufkommens (z.B. Steuern, Zuweisungen) einer Gemeinde, sowie die Ursachen ihres Ressourcenverbrauchs (z.B. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen) dar. Entscheidend sind für die Erträge und Aufwendungen der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung im Haushaltsjahr und damit eine periodengerechte Zuordnung. Im Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen) abgebildet. Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis, welches alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen umfasst, zusammen. Es stellt eine Vermögensmehrung oder -minderung für die Kommune dar und wird in der Vermögensrechnung auf der Passivseite unter den Kapitalpositionen ausgewiesen.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

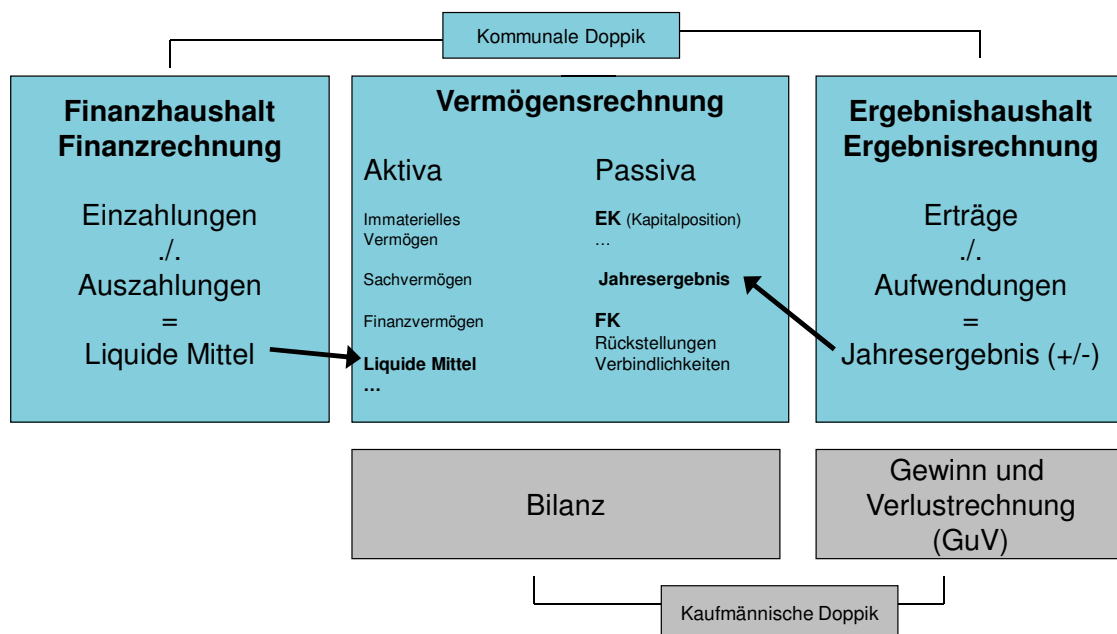
Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen – ohne periodengerechte Abgrenzung - aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft (z.B. Zuweisungen, Kredite) und der Verwendung der liquiden Mittel (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Tilgung). Der Finanzhaushalt beinhaltet vor allem die Investitionsplanung und daneben die Finanzierungsplanung (Kreditaufnahme, -tilgung). Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage der Gemeinde, da der Saldo des Finanzhaushalts bzw. der Finanzrechnung die Position „Liquide Mittel“ in der Vermögensrechnung beeinflusst.

Vermögensrechnung/Bilanz:

Die Vermögensrechnung ist die Bilanz der Kommune. In ihr werden in einer Stichtagsbetrachtung zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt, deshalb erhält der Haushaltsplan 2013 keine Vermögensrechnung. Dagegen enthält der Jahresabschluss die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.

Die Vermögensrechnung ist in Aktiva und Passiva gegliedert. Die Aktivseite bildet Höhe und Zusammensetzung des Vermögens ab, wohingegen die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich die Kapitalpositionen verändern.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten stellt sich wie folgt dar:



1.3. Haushaltsplan - Haushaltsstruktur

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument der Gemeindegewirtschaft. Dieser besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie verschiedenen Anlagen.

Der Gesamthaushalt gliedert sich in einen Gesamtergebnishaushalt (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen) und einen Gesamtfinanzhaushalt (Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen). Des Weiteren enthält der Gesamthaushalt je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilfinanzhaushalte. Diese Zusammenstellungen nennt man Haushaltsquerschnitte.

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO:

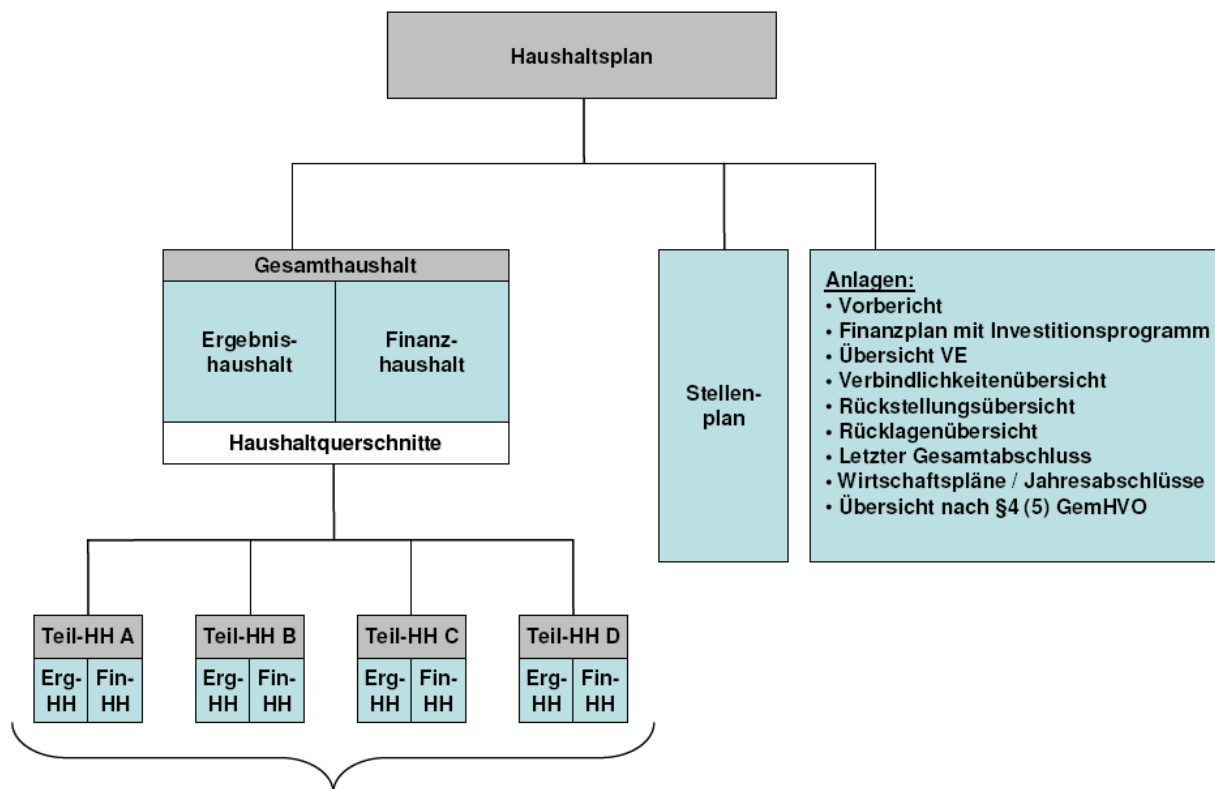
- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersichten über Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen
- letzter Gesamtabschluss (§ 95a GemO sog. Konzernabschluss, erst ab 2022 Pflicht)
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Beteiligungen, an denen die Stadt mit mehr als 50% beteiligt ist

Sowie gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO:

- Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

Der Gesamthaushalt ist gem. § 4 GemHVO in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt besteht wiederum aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt.

Die einzelnen Bestandteile des Haushaltsplanes können zusammengefasst wie folgt dargestellt werden:



Der Gesamt-Haushalt ist in mindestens zwei Teilhaushalte aufzuteilen.

Quelle: Vollständiger Leitfaden zur Haushaltsgliederung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg (Stand: 25.06.2010)

Der Haushalt ist produktorientiert gegliedert. Im Vordergrund stehen dabei die Leistungen der Verwaltung, welche als Produkte bezeichnet werden. Die Produkte sind – auch im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit - vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Ausgehend vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg werden die von der Kommune erbrachten Leistungen in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte gegliedert. Aktuell umfasst der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg 21 Produktbereiche, 100 Produktgruppen und 481 Produkte. Die Leistungen der Stadt Sindelfingen spiegeln sich in 18 Produktbereichen, 68 Produktgruppen und rd. 300 Produkten wieder.

Produkte:

Eine Leistung ist das Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit. Diese Leistung und die dazu gehörenden Teilleistungen bilden ein Produkt. So wird zum Beispiel zukünftig die Leistung zur Erstellung eines Personalausweises nach dem Produktplan Baden-Württemberg dem Produkt „12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten“ zugeordnet.

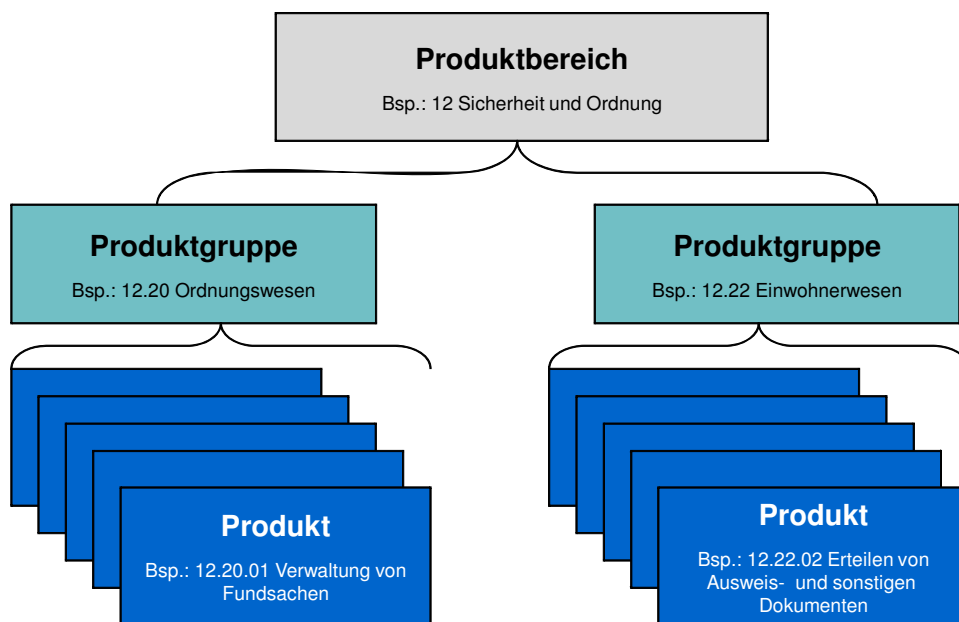
Produktgruppe:

Die erste Verdichtungsebene der Produkte sind die Produktgruppen (PG), welche ebenfalls im Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg verbindlich vorgegeben sind. In einer Produktgruppe werden inhaltlich zusammengehörende Produkte zusammengefasst. Zwischen der Erstellung eines Personalausweises, weiteren Meldeangelegenheiten und einer Einbürgerung besteht ein inhaltlicher Zusammenhang. Alle Leistungen werden daher in der Produktgruppe „12.22 Einwohnerwesen“ zusammengefasst. Auf dieser Ebene erfolgt grundsätzlich der Ausweis im Haushaltsplan. Die Produktgruppen sind die zentralen neuen Steuerungsobjekte im NKHR.

Produktbereich:

Nach derselben Systematik bilden wiederum inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen einen Produktbereich. Jeder Produktbereich stellt dabei ein Aufgabenfeld der Verwaltung dar. So gehört beispielsweise das Ordnungswesen und das Einwohnerwesen zum Produktbereich „12 Sicherheit und Ordnung“.

Im Folgenden wird das Beispiel graphisch veranschaulicht:

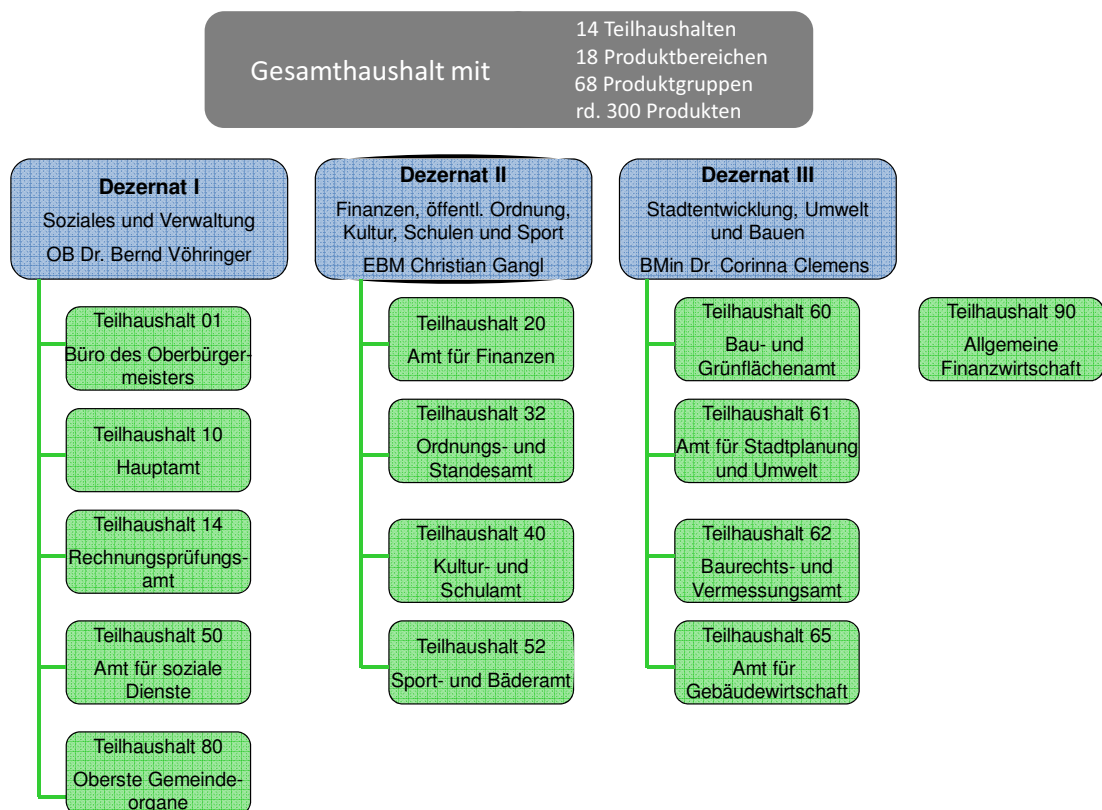


Die Produktbereiche spielen in der Haushaltsdarstellung keine Rolle. Alle Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte, die bei der Stadt Sindelfingen vorhanden sind, werden in einem Produktbuch zusammengestellt, welches dem Gemeinderat 2013 vorgestellt wird.

1.4. **Teilhaushalte:**

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können entweder nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. In Sindelfingen werden die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation aufgebaut. Bei dieser Gliederungsform wird die bestehende Organisation der Ämterstruktur abgebildet. Dadurch wird zum einen die Verständlichkeit des neuen Haushalts für die Gemeinderäte, Mitarbeiter und Bürger erleichtert und zum anderen können die bestehenden Verantwortlichkeiten weitestgehend abgebildet werden. Jede organisatorische Änderung führt zu einer Änderung im Teilhaushalt, welche die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren erschwert. Kontinuität entsteht jedoch auf der steuerungsrelevanten Produktgruppenebene, da sich hier die Veränderung der Organisation nicht niederschlägt.

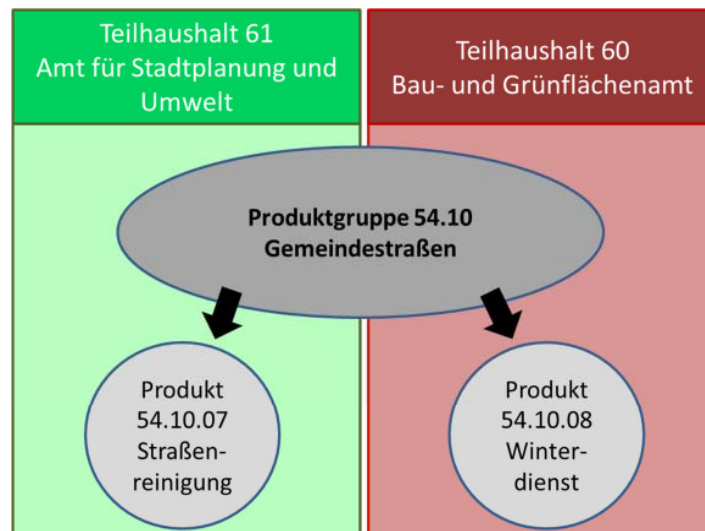
Die Teilhaushalte ergeben sich aus der Aggregation von einzelnen Produktgruppen. Der Gesamthaushalt der Stadt Sindelfingen ist in 14 Teilhaushalte (TH) gegliedert. Diese bestehen aus 12 Teilhaushalten für die Ämter, einem Teilhaushalt für die Obersten Gemeindeorgane und einem Teilhaushalt für die Allgemeine Finanzwirtschaft. Für die Ortschaftsverwaltungen wurden in den entsprechenden Teilhaushalten, für die sie Teilleistungen erbringen, Unterbudgets eingerichtet. Die Nummerierung der Teilhaushalte entspricht grundsätzlich der Nummerierung der Ämter im Organigramm der Stadt Sindelfingen.



Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten:

Einem Teilhaushalt werden die Produktgruppen zugeordnet, für die das jeweilige Amt hauptverantwortlich ist. Bei einer Verantwortlichkeit mehrerer Ämter ist es möglich, eine Produktgruppe auf mehrere Teilhaushalte aufzuteilen, in dem die darin enthaltenen Produkte jeweils unterschiedlichen Ämtern zuzuordnen sind. Dieses bezeichnet man als gesplittete Produktgruppen. So befindet sich beispielsweise das Produkt „54.10.07 Straßenreinigung“ im Teilhaushalt 61 und das Produkt „54.10.08 Winterdienst“ im Teilhaushalt 60. Beide gehören zur gleichen Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, jedoch erfolgt die tatsächliche Aufgabenerledigung der einzelnen Produkte bei der Stadt Sindelfingen durch

unterschiedliche Ämter. Bei gesplitteten Produktgruppen erscheint im Haushaltsplan nach der Nummerierung der Produktgruppe noch der jeweilige Teilhaushalt (im Beispiel 5450-060 bzw. 5450-061). Ein Produkt selbst kann nicht gesplittet, sondern nur einem Teilhaushalt zugeordnet werden. Die Zuordnung der Produkte erfolgt zu dem Teilhaushalt, welcher die Hauptleistung für dieses Produkt erbringt.



Zusätzlich zu den im Produktplan Baden-Württemberg vorhanden Produkten, können spezifische örtliche Produkte gebildet werden. Diese müssen einer bestehenden Produktgruppe zugeordnet werden. Die Stadt Sindelfingen hat beispielsweise den Zweckverband Flugfeld als spezifisches Produkt mit der Produktnummer 57.30.12 gebildet. Dieses wurde der Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen zugeordnet. Eine Umbenennung von Produkten ist aufgrund einer interkommunalen Vergleichbarkeit nicht möglich. Eine differenziertere Beschreibung der in Sindelfingen angebotenen Produkte wird im Produktbuch der Stadt Sindelfingen möglich sein.

Gliederung der Teilhaushalte:

Die **Teilergebnis**haushalte sind wie folgt gegliedert:

- Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushalts - gesamt
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produktgruppen

Die **Teilfinanz**haushalte sind wie folgt gegliedert:

- Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Übersicht über die einzelnen Investitionen des Teilfinanzhaushalts
(Investitionsübersicht) einschließlich mittelfristigem Investitionsprogramm

Auf eine Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird in den Teilfinanzhaushalten verzichtet, da diese Ein- und Auszahlungen einen Teil der Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes darstellen.

1.5. Nummernsystematik

Teilhaushalte bestehen aus der Buchstabenkombination TH und der Ämternummer.

Produktgruppen bestehen aus einer 4-stelligen Nummer entsprechend der Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg

Gesplittete Produktgruppen bestehen aus der Produktgruppe und einem dreistelligen Zusatz (getrennt durch einen Bindestrich), der die Zuordnung zum Teilhaushalt sichtbar macht.

Beispiele:

DEZII	Dezernat II	DEZII	Dezernat II
TH32	Ordnungs- und Standesamt	TH32	Ordnungs- und Standesamt
1210	Statistik und Wahlen	5470-032	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

1.6. Budgetierung:

Gemäß § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Budgetierung bedeutet, dass im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich Personal- und Sachmittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen werden. Damit verfügt das Amt, das eine bestimmte Leistung erbringt, auch über die dafür notwendigen finanziellen Mittel (=dezentrale Ressourcenverantwortung). Wichtig hierbei ist, dass die Mittel innerhalb eines Budgets per Gesetz gegenseitig deckungsfähig sind. Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung Aufwendungen/Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Mit der Budgetierung wird die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt und die Haushaltssteuerung flexibler gestaltet. Einschränkungen bei der

Festlegung der Budgets oder der gesetzlichen Deckungsfähigkeit müssen speziell beschlossen werden.

Unterbudgets:

Ein Unterbudget wird gebildet, indem ein Teil aus einem Budget (= Teilhaushalt) herausgelöst und einer anderen bewirtschaftenden Stelle zugewiesen wird. Nur diese bewirtschaftende Stelle kann über dieses Unterbudget verfügen. Dadurch wird die Deckungsfähigkeit zwischen dem Budget und dem Unterbudget ausgeschlossen.

Für die Ortschaftsverwaltungen Darmsheim und Maichingen wurden Unterbudgets eingerichtet. Dies ist dadurch begründet, dass die Ortschaftsverwaltungen keine eigenen Teilhaushalte bilden können, da sie Leistungen für dieselben Produkte erbringen, die auch in der Kernverwaltung erbracht werden. Da einzelne Produkte nicht auf mehrere Teilhaushalte gesplittet werden können, erfolgt die Zuweisung der Produkte immer zu dem Teilhaushalt, welcher die Hauptleistung hierfür erbringt.

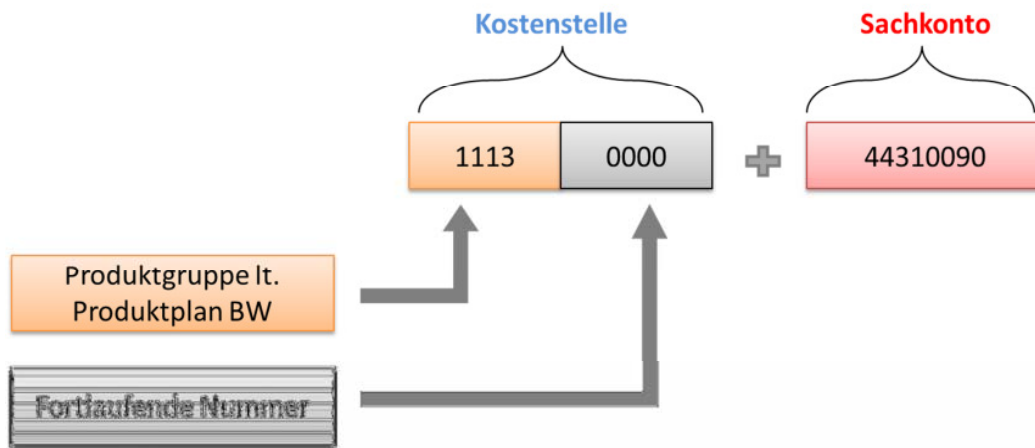
Die Festlegung der Höhe des Budgets und Unterbudgets erfolgt durch den Beschluss des Haushaltsplans durch den Gemeinderat. Er steuert das Verwaltungshandeln, in dem er die Höhe der finanziellen Mittel in den einzelnen Teilhaushalten festlegt.

Die Festlegung und genaue Ausgestaltung der Budgets und Unterbudgets befinden sich unter der Rubrik Grundsätze für den Haushaltsvollzug - Budgets und Deckungsfähigkeiten.

1.7. Aufbau der Kontierungselemente :

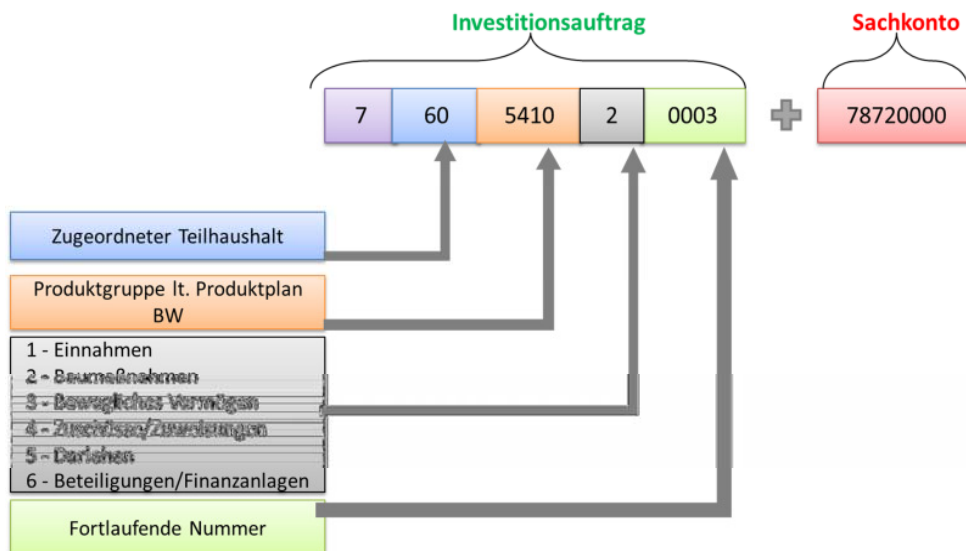
Kostenstellen:

Die Kostenstelle ist so aufgebaut, dass die ersten 4 Ziffern der Nummerierung der Produktgruppe laut dem Produktplan Baden-Württemberg entsprechen. Insgesamt wurden bisher rd. 350 Kostenstellen angelegt.



Investitionsaufträge:

Jeder Investitionsauftrag beginnt mit der Ziffer 7. Die zweite und dritte Ziffer lassen den Teilhaushalt erkennen, dem die Maßnahme zugeordnet ist. Die Ziffern 4 bis 7 entsprechen der Produktgruppe des Produktplanes Baden-Württemberg. Die Investitionen werden direkt den Produktgruppen zugeordnet und im Haushaltsplan abgebildet. Die Ziffernummer 8 gibt die Ein- bzw. Ausgabeart an.



Kostenart/Sachkonto:

Die Kostenart/Sachkonto stellt dar, um welche Arten von Kosten es sich handelt (z.B. Geschäftsaufwendungen, Personalaufwendungen). Die Gliederung der Kostenarten/Sachkonten richtet sich nach dem Kontenrahmen Baden-Württemberg. An der

ersten Ziffer lässt sich erkennen, ob es sich um einen Ertrag (3), Aufwand (4), außerordentlichen Ertrag oder Aufwand (5), eine Einzahlung (6) oder eine Auszahlung (7) handelt.

1.8. Erläuterungen zu den Planansätzen der Teilergebnishaushalte auf Ebene der Produktgruppen

Ein Planansatz eines Teilergebnishaushaltes auf Ebene der Produktgruppe bezieht sich auf Planungs- und Kontierungselemente, die sich aus einer Ertrags-/Aufwandsart in Verbindung mit einer Kostenstelle zusammensetzen (siehe Abschnitt Aufbau der Kontierungselemente). Der Planansatz beinhaltet die Summe der Beträge, die auf den Kostenstellen der jeweiligen Produktgruppe zu einer bestimmten Kostenart (Ertrags-/Aufwandsart) geplant wurden.

Die Ertrags-/Aufwandsarten sind entsprechend dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg so allgemein formuliert, dass sie sich für jede Produktgruppe eignen. Dadurch wird auf den ersten Blick oftmals nicht ersichtlich, was sich hinter der einzelnen Kostenart genau in diesem Teilergebnishaushalt verbirgt. Um dies deutlich zu machen, wurden solche Kostenarten textlich erläutert.

Andererseits hat die neue Struktur der Planungs- und Kontierungselemente zur Folge, dass in vielen Planansätzen nun Beträge oder Teilbeträge, die bisher auf differenzierten Haushaltsstellen geplant wurden, zusammengefasst werden. Hier sollen die Erläuterungen mit einer Aufteilung in Einzelbeträge Auskunft über die Zusammensetzung der Planansätze geben.

Die Erläuterungen werden jeweils nach den Teilergebnishaushalten der Produktgruppen angedruckt.

2. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich spielt im NKHR eine wichtige Rolle, da das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss.

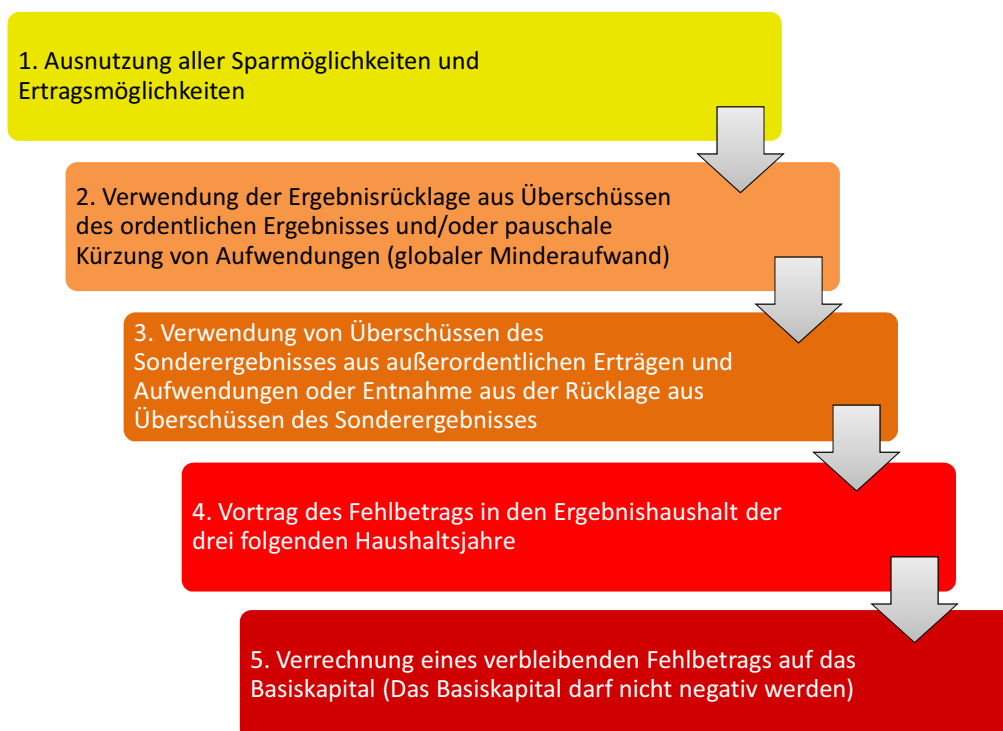
Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller

Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden.

Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs stellen sich wie folgt dar:



Damit Kommunen, die vor dem 01.01.2020 auf das NKHR umsteigen nicht benachteiligt werden, wurde im Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrecht eine Sonderregelung getroffen. Danach richtet sich bis zum Jahr 2020 die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts

noch nach den kameralen Bestimmungen, sodass nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen vorläufig noch nicht erwirtschaftet werden müssen.

3. Ziele und Kennzahlen

Ein wesentliches Merkmal der Steuerung im NKHR ist die Verbindung von Zielen und Budget. Während die gemeindliche Steuerung bisher durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war (Inputsteuerung), sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) künftig *zusätzlich* über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (**Outputsteuerung**).

Bei der Zielformulierung kann zwischen strategischen Zielen und Leistungszielen unterschieden werden. Ein strategisches Ziel ist eine mittel- bis langfristig wirkende Grundsatzentscheidung, die als Orientierung für anstehende Entscheidungen dient. Beispiele dafür können ein strategisches Konzept oder ein Leitbild sein, wie eine Kommune zukünftig aussehen und agieren soll.

Um die Strategie umsetzen zu können, müssen die mittel- bis langfristigen Ziele durch sog. Leistungsziele konkretisiert werden. Leistungsziele bestimmen einen angestrebten Bestand an Leistungen am Ende eines vorher definierten Zeitraumes.

4. Schlüsselprodukte:

Für eine geringe Anzahl an Produkten ist die Formulierung von Leistungszielen grundsätzlich vorgeschrieben. Diese Produkte werden künftig als Schlüsselprodukte bezeichnet. Die Bildung der Schlüsselprodukte ergibt sich aus einer besonderen finanziellen oder örtlichen Bedeutung für die Kommune. Auch ganze Produktgruppen oder Produktbereiche können ein Schlüsselprodukt darstellen. Zur Messung der Zielerreichung werden Kennzahlen gebildet. Die Festlegung der Schlüsselprodukte erfolgt durch den Gemeinderat.

Bei der Stadt Sindelfingen werden für das Haushaltsjahr 2013 noch keine Schlüsselprodukte bestimmt. Jedoch ist eine Einführung in späteren Haushaltsjahren vorgesehen.

Für alle städtischen Produkte werden zukünftig im Produktbuch der Stadt Sindelfingen Ziele und Kennzahlen formuliert. Das Produktbuch ist daher Informationsquelle für die Festlegung

der Schlüsselprodukte und den damit verbundenen Zielen und Kennzahlen. Es ist geplant, noch im Jahr 2013 das Produktbuch fertig zu stellen. In der ersten Fassung werden zunächst die Produktbeschreibungen erfasst. In einem zweiten Schritt soll das Produktbuch dann um Ziele und Kennzahlen ergänzt werden.

**Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2013**

Haushaltsjahr 2011

Der Gemeinderat hat für das Haushaltsjahr 2011 am 05. Mai 2011 die Haushaltssatzung mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

1. Einnahmen und Ausgaben Verwaltungshaushalt	190.043.800 €
2. Einnahmen und Ausgaben Vermögenshaushalt	42.584.800 €
3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	14.986.000 €

Die Jahresrechnung 2011 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2011 €	mehr / weniger €
Verwaltungshaushalt			
Steuern, allgemeine Zuweisungen	185.857.951	145.215.000	40.642.951
Sonstige Einnahmen	49.258.334	44.828.800	4.429.534
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	235.116.285	190.043.800	45.072.485
Gewerbesteuer- und allg. Umlagen	99.347.907	57.394.000	41.953.907
Sonstige Ausgaben	93.675.446	94.826.000	-1.150.554
Zuführung zum Vermögenshaushalt	42.092.932	37.823.800	4.269.132
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	235.116.285	190.043.800	45.072.485
Vermögenshaushalt			
Kredite vom Kreditmarkt	0	0	0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	42.092.932	37.823.800	4.269.132
Sonstige Einnahmen	-23.759.857	4.761.000	-28.520.857
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0	0
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	18.333.074	42.584.800	-24.251.726
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
Sonstige Ausgaben	3.277.156	42.104.800	-38.827.644
Zuführung an allgemeine Rücklage	15.055.918	480.000	14.575.918
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	45.930.329	42.584.800	3.345.529
Verschuldung zum 31.12.	0	45.395.500	-45.395.500
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	15.442.965	867.047	14.575.918

Voraussichtliche Entwicklung Haushalt 2012

			Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
			<i>1.000 €</i>	<i>1.000 €</i>	<i>1.000 €</i>
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	160.500.000	111.617.000	48.883.000
		30110000 Grundsteuer A	28.000	27.000	1.000
		30120000 Grundsteuer B	12.945.000	13.100.000	-155.000
		30130000 Gewerbesteuer	107.209.000	60.000.000	47.209.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	28.960.000	27.500.000	1.460.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.424.000	7.500.000	-76.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.495.000	800.000	695.000
		30320000 Hundesteuer	117.000	120.000	-3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.595.000	2.570.000	25.000
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	23.167.000	22.108.500	1.058.500
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.647.000	8.529.900	117.100
5	+	Privatrechliche Leistungsentgelte	3.255.000	3.535.000	-280.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140.000	906.400	233.600
7	+	Finanzerträge	4.232.000	3.948.500	283.500
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.910.000	12.692.700	6.217.300
9	=	Ordentliche Erträge	220.124.000	163.338.000	56.786.000
10		Außerordentliche Erträge	775.000	728.000	47.000
11	-	Personalaufwendungen	40.600.000	42.844.600	-2.244.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200.000	23.297.940	-97.940
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.765.000	10.765.100	-100
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402.000	458.000	-56.000
16	-	Transferaufwendungen	107.500.000	83.000.200	24.499.800
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.035.000	9.035.610	-610
18	=	Ordentliche Aufwendungen	191.502.000	169.401.450	22.100.550
19		Außerordentliche Aufwendungen	27.500	104.700	-77.200
20		Saldo Ergebnishaushalt	29.369.500	-5.440.150	34.809.650
		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.758.000	12.983.750	48.774.250
21	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	846.705	1.396.500	-549.795
22	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	13.000	-13.000
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.365.423	5.200.000	-834.577

24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	57.806	1.246.000	-1.188.194
25	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.269.934	7.855.500	-2.585.566
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.200.616	5.400.000	-2.199.384
27	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.167.654	13.931.500	-3.763.846
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	514.691	1.498.700	-984.009
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.600.431	2.935.000	-334.569
30	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	440.067	1.344.800	-904.733
31	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.923.459	25.110.000	-8.186.541
32	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.653.525	17.254.500	-5.600.975
33	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	50.104.475	-4.270.750	54.375.225

Haushaltsjahr 2013

	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2012 T€
Ergebnishaushalt		
Ordentliche Erträge	208.427	163.338
Ordentliche Aufwendungen	-211.580	-169.401
Veranschlagtes Sonderergebnis	-90	623
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.244	-5.440

Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt		
Grundsteuer	13.126	13.127
Gewerbesteuer	55.000	60.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	29.900	27.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.800	7.500
Vergnügungssteuer	1.400	800
Hundesteuer	120	120
Familienleistungsausgleich	2.680	2.570
Schlüsselzuweisungen vom Land (nach mangelnder Steuerkraft)	0	8.600
Schlüsselzuweisungen vom Land (Kommunale Investitionspauschale)	2.286	2.530
Sonstige allg. Zuweisungen Land	622	627
Sonstige laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.846	10.352
Gebühren und ähnliche Abgaben	8.859	8.530
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Pachten u.ä.)	3.884	3.535
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen (Erstattungen v. Verwaltungs- u. Betriebsausg.)	953	906
Zinserträge von Kreditinstituten u. sonst. inländischem Bereich	939	640
Gewinnanteile an verb. Unternehmen und Beteiligungen	1.952	3.309
Konzessionsabgaben (Stadtwerke Sindelfingen GmbH)	3.000	3.200
Bußgelder	1.005	1.004
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl. Nebenforderungen	5.600	600
Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährl. und Bürgschaften	400	400
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.630	1.684
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	56.412	5.792
Übrige sonstige ordentliche Erträge	12	12
Summe der ordentlichen Erträge	208.426	163.338

Haushaltsjahr 2013

	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2012 T€
Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt		
Personalaufwendungen	-43.756	-42.845
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.397	-23.298
Planmäßige Abschreibungen	-10.500	-10.765
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	-458
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-503	-483
Zuweisungen an Zweckverbände	-2.054	-1.658
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Eigenbetrieb Feuerwehr, Verlustausgleich WSG, CCBS)	-2.487	-2.620
Zuschüsse an private Unternehmen	-1.110	-1.020
Zuschüsse an übrige Bereiche (soziale, kulturelle, sportliche u. ähnliche Institutionen)	-7.555	-7.144
Zuschüsse an Vereine, Verbände Bruttoprinzip	-114	-119
Gewerbesteuerumlage	-10.257	-11.190
Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-33.897	-16.106
Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage und Umlage an Region Stuttgart)	-49.677	-27.382
Zuführung an Rückstellung für FAG- und Kreisumlage 2014	-12.700	-15.100
Sonstige Transferaufwendungen	-176	-178
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.277	-9.035
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-211.580	-169.401

Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-3.154	-6.063
Voraussichtliche außerordentliche Erträge	162	728
Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-252	-105
Veranschlagtes Sonderergebnis	-90	623
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Ergebnishaushalt)	-3.244	-5.440

Finanzhaushalt		
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	157.667	156.188
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-188.406	-143.204
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.739	12.984
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.420	7.855
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.223	-25.110

Haushaltsjahr 2013

	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2012 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.803	-17.255
Finanzierungsmittelbestand	-52.542	-4.271

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517	1.396
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (insbesondere Erschließungsbeiträge)	1.233	13
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (insbesondere aus der Veräußerung von Grundvermögen)	3.650	5.200
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (z.B. Darlehensrückflüsse)	20	1.246
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.420	7.855

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.600	-5.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.677	-13.931
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.054	-1.499
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-334	-2.935
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.558	-1.345
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.223	-25.110

Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.803	-17.255
--	----------------	----------------

Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag	-52.542	-4.271
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0
Ausgleich durch Entnahme aus liquiden Mitteln	52.542	4.271

Finanzierungsmittelbestand (Haushaltsausgleich)	0	0
--	----------	----------

Entwicklung der Erträge im Ergebnishaushalt

	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €
Grundsteuer	13.126.500	13.127.000
Gewerbesteuer	55.000.000	60.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	29.900.000	27.500.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.800.000	7.500.000
Vergnügungssteuer, Hundesteuer	1.520.000	920.000
Familienleistungsausgleich	2.680.000	2.570.000
Schlüsselzuweisungen vom Land (mangelnde Steuerkraft, Komm. Investitionszuschüsse)	2.286.000	11.130.000
Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	622.000	627.000
Sonst. laufende Zuwendungen (Zuweisungen u. Zuschüsse)	10.845.600	10.351.500
Gebühren und ähnliche Abgaben	8.859.000	8.529.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Pachten u. a.)	3.884.000	3.535.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.400	906.400
Finanzerträge (Zinsen, Dividenden u. a.)	7.890.900	3.948.500
Sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgaben, Bussgelder u. a.)	63.059.100	12.692.700
Summe der ordentlichen Erträge	208.426.500	163.338.000

Grundsteuer A und B

Dem Planansatz 2013 bei der **Grundsteuer A** - **26.500 €** - liegt wie im Vorjahr ein Hebesatz von **250 v.H.** zu Grunde.

Bei der **Grundsteuer B** bleibt der Hebesatz mit **360 v.H.** ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahres, was im Haushaltsjahr 2013 zu einem Planansatz von **13.100.000 €** führt.

Grundsteuer-Hebesätze 1980 - 2013		
	A	B
1980 - 1988:	195 v.H.	185 v.H.
1989:	210 v.H.	220 v.H.
1990:	210 v.H.	240 v.H.
1991 - 1992:	230 v.H.	260 v.H.
1993 - 2001:	250 v.H.	330 v.H.
2002 - 2003:	250 v.H.	360 v.H.
2004:	250 v.H.	330 v.H.
2005 - 2013:	250 v.H.	360 v.H.

Aufkommen Grundsteuer A 1984 - 2013 <i>in 1.000 €</i>					
1984:	20	1994:	28	2004:	27
1985:	21	1995:	31	2005:	28
1986:	20	1996:	31	2006:	28
1987:	18	1997:	28	2007:	27
1988:	20	1998:	28	2008:	27
1989:	21	1999:	25	2009:	27
1990:	22	2000:	30	2010:	26
1991:	28	2001:	28	2011:	27
1992:	25	2002:	26	2012:	28
1993:	28	2003:	27	2013:	27

Aufkommen Grundsteuer B 1984 - 2013 <i>in 1.000 €</i>					
1984:	4	1994:	9	2004:	11
1985:	4	1995:	9	2005:	13
1986:	4	1996:	10	2006:	13
1987:	4	1997:	10	2007:	13
1988:	4	1998:	10	2008:	13
1989:	5	1999:	10	2009:	13
1990:	5	2000:	11	2010:	13
1991:	6	2001:	11	2011:	13
1992:	7	2002:	12	2012:	13
1993:	9	2003:	13	2013:	13

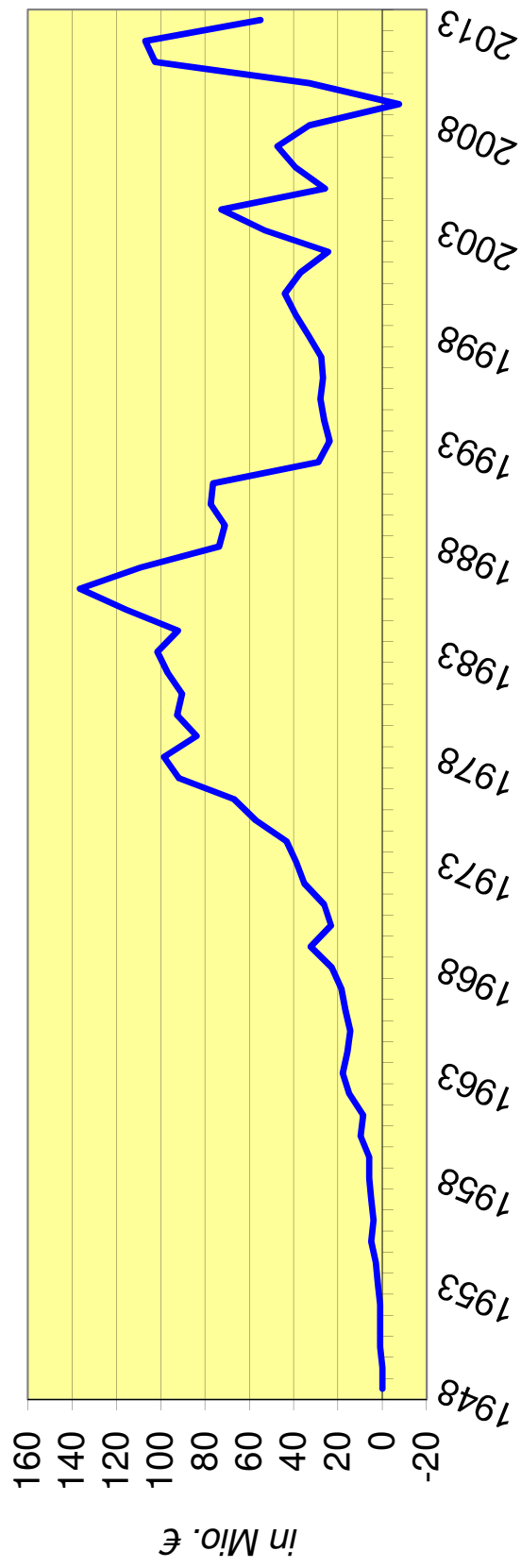
Gewerbesteuer

Grundlage der Planung sind Gespräche mit den wichtigsten örtlichen Unternehmen. Dem veranschlagten Gesamtaufkommen der Vorauszahlungen 2013 und Nachveranlagungen ab 2007 liegt ein Hebesatz von 370 v. H., allen Nachveranlagungen für frühere Jahre von 380 v.H. zu Grunde.

Gewerbesteuer-Hebesatz 1980 - 2013	
1980 - 1985:	300 v.H.
1986 - 1987:	290 v.H.
1988:	300 v.H.
1989:	335 v.H.
1990:	345 v.H.
1991 - 2006:	380 v.H.
2007 - 2013:	370 v.H.

Aufkommen Gewerbesteuer 1984 - 2013 <i>in 1.000 €</i>					
1984:	92.289	1994:	26.308	2004:	72.696
1985:	115.615	1995:	27.908	2005:	25.887
1986:	136.552	1996:	26.769	2006:	39.290
1987:	109.042	1997:	27.550	2007:	47.428
1988:	73.676	1998:	33.254	2008:	33.066
1989:	71.063	1999:	39.165	2009:	-7.470
1990:	77.456	2000:	43.989	2010:	32.945
1991:	76.433	2001:	36.987	2011:	102.600
1992:	28.810	2002:	24.445	2012:	107.000
1993:	23.786	2003:	52.914	2013:	55.000

Gewerbesteuerertrag 1948 - 2013



Gemeindeanteil Einkommensteuer

Der Anteil aller Gemeinden in Baden-Württemberg an der Einkommensteuer wird laut der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für 2013 rd. 4,8 Mrd. € betragen.

Für die Stadt Sindelfingen wird ab 01.01.2013 folgende Schlüsselzahl festgesetzt: **0,0062462**
Damit ergibt sich in 2013 ein Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 29,5 Mio. € gegenüber 27,5 Mio. € in 2012.

Anteil Einkommensteuer 2013	29.900.000 €
------------------------------------	---------------------

Ansatz 2012 (nachrichtlich):	27.500.000 €
------------------------------	--------------

Gemeindeanteil Einkommensteuer 1984 - 2013			
Jahr	Aufkommen Baden-Württ. - Mrd. € -	Stadt Sindelfingen	
		Schlüsselzahl	Aufkommen - € -
1984	2,069	0,0090305	18.686.974
1985	2,237	0,0087266	19.525.664
1986	2,371	0,0087266	20.694.307
1987	2,561	0,0087266	22.347.887
1988	2,631	0,0084734	22.296.001
1989	2,895	0,0084734	24.530.732
1990	2,828	0,0084734	23.964.565
1991	3,243	0,0082190	26.653.328
1992	3,467	0,0082190	28.492.988
1993	3,446	0,0082190	28.324.322
1994	3,378	0,0078051	26.365.466
1995	3,359	0,0078051	26.215.117
1996	3,120	0,0078051	24.352.414
1997	3,019	0,0072865	21.999.019
1998	3,301	0,0072865	24.056.365
1999	3,503	0,0072865	25.529.010
2000	3,703	0,0067826	25.113.582
2001	3,564	0,0067826	24.421.255
2002	3,569	0,0067826	24.262.716
2003	3,510	0,0069086	24.129.477
2004	3,329	0,0069086	22.931.532
2005	3,296	0,0069086	22.750.555
2006	3,567	0,0065863	23.677.350
2007	4,011	0,0065863	26.484.054
2008	4,498	0,0065863	29.790.447
2009	3,986	0,0066559	26.521.008
2010	3,969	0,0066559	26.427.312
2011	4,196	0,0066559	28.545.612
2012	4,636	0,0062462	28.959.600
2013	4,800	0,0062462	29.900.000

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 werden die Gemeinden mit 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen beteiligt.

Der Anteil aller Gemeinden in Baden-Württemberg an der Umsatzsteuer wird in 2013 voraussichtlich rd. 520 Mio. € betragen. Ab 01.01.2012 wurde für die Stadt Sindelfingen folgende Schlüsselzahl festgesetzt: **0,0138938**. Diese bleibt für drei Jahre gültig.

Anteil Umsatzsteuer 2013	7.800.000 €
---------------------------------	--------------------

Ansatz 2012 (nachrichtlich):	7.500.000 €
------------------------------	-------------

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2006 - 2013			
Jahr	Aufkommen Baden-Württ. - Mio. € -	Stadt Sindelfingen	
		Schlüsselzahl	Aufkommen - € -
2006	413,7	0,0126520	5.213.177
2007	462,2	0,0126520	5.829.008
2008	477,3	0,0126520	6.037.115
2009	484,7	0,0138350	6.733.596
2010	493,0	0,0138350	6.774.409
2011	500,0	0,0138350	7.194.336
2012	526,0	0,0138938	7.308.139
2013	562,0	0,0138938	7.800.000

Kommunale Investitionszuschüsse

Die kommunale Investitionszuschüsse werden auf die Gemeinden im Verhältnis ihrer nach der Steuerkraft gewichteten Einwohnerzahl verteilt und beträgt 2013 voraussichtlich **50,00 €** je "gewichteter" Einwohner/-in. Die Gewichtung der Einwohnerzahlen ist so vorgesehen:

Steuerkraft pro Einwohner/in in % des Landesdurchschnitts		Gewichtung der Einwohnerzahl	
bis unter	75 v. H.	mit	125 v. H.
	85 v. H.		115 v. H.
	95 v. H.		105 v. H.
	105 v. H.		100 v. H.
	115 v. H.		95 v. H.
	125 v. H.		85 v. H.
	125 v. H. und mehr		75 v. H.

Die durchschnittliche Steuerkraft 2013 der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg wird im Haushaltserlass 2013 mit 1.152 € pro Einwohner/-in angegeben.

Die Investitionspauschale der Stadt Sindelfingen - Steuerkraft 2.125 €/ Ew - berechnet sich für das **Haushaltsjahr 2013** wie folgt:

60.976 Ew x 75 %	=	45.732 Ew
45.732 Ew x 50,00 €	=	2.286.000 €

nachrichtlich Berechnung Ansatz 2012:

60.745 Ew x 95 %	=	57.708
57.708 Ew x 44,00 €	=	2.530.000 €

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

In **2013** erhält die Stadt Sindelfingen aufgrund ihrer hohen Steuereinnahmen in 2011 **keine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.**

nachrichtlich Berechnung Ansatz 2012:

Erhöhte Ew-Zahl	x	Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl
60.745 Ew		1.173,70 €	=	71.296.407 €

Bedarfsmesszahl ./.. Steuerkraftmesszahl

71.296.407 €	./..	58.995.146 €	x 70 %	=	8.600.000 €
--------------	------	--------------	--------	---	--------------------

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Die Großen Kreisstädte, die keiner Verwaltungsgemeinschaft angehören,

erhalten 8,59 € pro Einwohner/in: 60.650 Ew. x 8,59 €/Ew.	=	521.000,00 €
Zuweisungen für Ortsdurchfahrten: 14,3 km x 6.200 €/km	=	88.000,00 €
Zuw. für Gemeindeverbindungsstraßen: 5,0 km x 2.600 €/km	=	13.000,00 €
Ansatz 2013:		622.000,00 €

Familienleistungsausgleich

Im Haushaltsjahr 2013 werden diese Finanzaufweisungen in Baden-Württemberg auf rd. **429 Mio. €** geschätzt. Unter Berücksichtigung der für die Stadt Sindelfingen ab 2012 festgesetzten Schlüsselzahl von **0,0062462** (wie beim Anteil Einkommensteuer) ergibt sich im **Haushaltsjahr 2013** ein Betrag von **2.680.000 €** (nachrichtlich Ansatz 2012: 2.570.000 €).

Berechnung Ansatz 2013:

429 Mio. € x 0,0062462	=	2.680.000 €
------------------------	---	-------------

Familienleistungsausgleich 2004 - 2013			
Jahr	Aufkommen	Stadt Sindelfingen	
	Baden-Württ. - Mio. € -	Schlüsselzahl	Aufkommen - € -
2004	272,9	0,0069086	1.899.865
2005	275,7	0,0069086	1.899.865
2006	273,0	0,0065863	1.901.807
2007	322,0	0,0065863	2.100.000
2008	330,3	0,0065863	2.169.072
2009	360,6	0,0066559	2.221.144
2010	424,2	0,0066559	2.823.675
2011	380,0	0,0066559	2.530.000
2012	413,0	0,0062462	2.570.000
2013	429,0	0,0062462	2.680.000

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €
Schlüsselzuweisungen vom Land (nach mangelnder Steuerkraft)	0	8.600.000
Schlüsselzuweisungen vom Land (Kommunale Investitionspauschale)	2.286.000	2.530.000
Sonst. allg. Zuweisungen Land (Große Kreisstadt)	521.000	518.000
Sonst. allg. Zuweisungen Land (Verkehrslastenausgleich)	101.000	109.000
Zuweis. lfd. Zwecke Bund	55.600	47.200
Zuweis. lfd. Zwecke Land Sachkostenbeiträge für Schulen	2.883.000	3.286.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land (Kindergartenförderung 3 - 6 jährige Kinder-§ 29 b FAG)	3.009.000	2.794.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land (Kleinkindbetreuung für unter 3 jährige Kinder - § 29 c FAG)	3.057.000	2.745.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land SMTT	140.000	140.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land Zensus	18.000	71.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land Soz. Stadt Viehweide	24.000	12.600
Zuweis. lfd. Zwecke Land Mobile Jugendarbeit	30.000	30.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land Wald	20.000	12.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land Ausbildung	11.000	19.000
Sonstige Zuweis. lfd. Zwecke Land	259.600	132.500
Zuweis. lfd. Zwecke Gemeinden/GV (Schulen, Kindertagesstätten u. a.)	966.200	909.000
Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr.	50.000	50.000
Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	202.000	28.200
Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	120.200	75.000
Summe	13.753.600	22.108.500

Gebühren und ähnliche Abgaben	Ansatz 2013	Ansatz 2012
	€	€
Gebühren Einwohnermeldewesen	556.000	496.000
Gebühren Vermessung, Kataster, Bodenordnung	270.000	300.000
Gebühren Bauordnung	685.000	685.000
Sonstige Verwaltungsgebühren	262.200	262.700
Verkehrswesen (Parkgebühren)	400.000	400.000
Unterrichtsentgelte SMTT	761.000	761.000
Gebühren Kindertagesstätten u. Tageseltern	2.350.000	2.286.000
Entgelte Bäder	1.570.000	1.466.000
Benutzungsentgelte Sportanlagen	170.000	170.000
Bestattungsgebühren	815.000	815.000
Sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.019.800	888.200
Summe	8.859.000	8.529.900

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2013	Ansatz 2012
	€	€
Mieten und Pachten	2.542.900	2.256.400
Erbbauzins	400.000	390.000
Erträge aus Verkauf (Holzerlöse)	593.800	435.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.300	453.600
Summe	3.884.000	3.535.000

Finanzerträge	Ansatz 2013	Ansatz 2012
	€	€
Zinsen für Geldanlagen	900.000	600.000
Zinsen für Karl- und Carola-Hummel-Stiftung	38.000	38.000
Zinsen für Stiftung zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in Darmsheim	400	1.000
Dividende Wohnstätten Sindelfingen GmbH	0	0
Dividende Stadtwerke Sindelfingen GmbH	1.850.000	2.960.000
EigB Stadtentwässerung - Verzinsung Eigenkapital (für 2010)	0	227.000
ZV Techn. Betr.dienste - Gewinnausschüttung	100.000	120.000
Sonstige Dividenden	2.500	2.500
Summe	2.890.900	3.948.500

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2013	Ansatz 2012
	€	€
Erstattungen vom Bund	45.000	12.000

Erstattungen vom Land (Notariate u. a.)	89.500	64.500
Erstattungen von Gemeinden und GV (Schülerbeförderung u. a.)	57.000	57.000
Erstattungen von Zweckverbänden	1.300	1.300
Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	236.000	253.000
Erstattungen Schulverband Goldberg-Gymnasium	1.100	1.100
Erstattungen ZV Technische Betriebsdienste	17.500	17.500
Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	38.000	35.000
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.500	6.500
Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	24.000	24.000
Verwaltungskostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	174.000	185.000
sonst. Verwaltungskostenbeiträge	8.000	1.000
Erstattungen von privaten Unternehmen	26.000	26.000
Erstattungen von übrigen Bereichen (Schülerbeförderung, Hallenbad Maichingen u.a.)	229.500	222.500
Summe	953.400	906.400

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €
Konzessionsabgabe Stadtwerke Sindelfingen GmbH	3.000.000	3.200.000
Bußgelder	1.005.500	1.004.500
Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. Nebenforderungen	600.000	600.000
Avalprovision für Bürgschaften	400.000	400.000
Auflösung von Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage 2012	55.000.000	4.800.000
Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.629.600	1.684.200
Auflösung von Rückstellungen für Leistungszulage aus 2011 und 2012	490.000	217.000
Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit und Sabbatjahr	922.000	775.000
Weitere sonst. ordentl. Erträge	12.000	12.000
Summe	63.059.100	12.692.700

Entwicklung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt

	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €
Personalaufwendungen	43.755.770	42.844.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.397.380	23.297.940
Planmäßige Abschreibungen	10.500.000	10.765.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.000	458.000
Gewerbsteuerumlage	10.257.000	11.190.000
Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	33.897.000	16.106.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	49.105.000	27.027.000
Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage 2015	12.700.000	15.100.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Region Stuttgart)	572.000	355.000
Sonstige Transferaufwendungen	13.998.650	13.222.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.277.440	9.035.610
Summe ordentliche Aufwendungen	211.580.240	169.401.450

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen im Jahr 2013 betragen **43.755.770 T€**. Die Steigerung des Personalkostenansatzes 2013 beruht vor allem auf der Neuschaffung von Stellen im Kita-Bereich und auf einer einkalkulierten Tarifierhöhung.

Entwicklung Personalausgaben 1980 - 2013				<i>in 1.000 €</i>			
1980:	20.193	1989:	30.492	1998:	29.608	2007:	33.992
1981:	21.787	1990:	31.788	1999:	29.483	2008:	35.526
1982:	22.585	1991:	33.365	2000:	30.449	2009:	36.957
1983:	23.916	1992:	35.474	2001:	31.563	2010:	36.891
1984:	24.573	1993:	33.584	2002:	31.783	2011:	39.774
1985:	25.346	1994:	33.644	2003:	32.047	2012:	42.845
1986:	27.045	1995:	32.435	2004:	33.152	2013:	43.756
1987:	29.154	1996:	30.154	2005:	34.039		
1988:	30.202	1997:	29.000	2006:	34.066		

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.474.500	5.097.000
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	4.418.500	3.403.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	307.500	235.500
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	729.300	711.800
Mieten und Pachten	978.100	868.840
Aufwendungen für Strom	1.329.000	1.153.100
Aufwendungen für Heizung	3.117.500	3.372.000
Aufwand für Abwasserbeseitigung	611.800	375.850
Aufwendungen für Gebäudereinigung	877.000	727.500
Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	256.100	2.115.100
Haltung von Fahrzeugen	229.200	219.500
Dienst- und Schutzkleidung	325.200	30.200
Aus- und Fortbildung, Umschulung	293.700	264.700
Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	830.500	850.600
Flexible Nachmittagsbetreuung	569.400	426.000
Ganztagesbetreuung	468.500	448.000
Veranstaltungen	1.215.400	482.900
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.366.180	2.516.350
Summe	27.397.380	23.297.940

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €
Mitgliedsbeiträge	147.860	110.200
Rechts- und Beratungskosten	441.000	363.000
Aufwendungen für Schülerbeförderung	110.000	110.000
Aufwendungen für Datenverarbeitung, Internetkosten	743.000	670.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.284.250	1.245.800
Versicherungen	298.430	281.510
Umlage an Unfallkasse	426.500	422.500
Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen (Straßenbeleuchtung)	375.000	375.000
Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen (Straßenreinigung)	970.000	919.000
Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen (Winterdienst)	800.000	800.000
Sonstige Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	1.825.600	1.677.500

Erstattungen an verbundene Unternehmen (Kostenanteil Straßenentwässerung)	1.486.000	1.478.000
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	369.800	583.100
Summe	9.277.440	9.035.610

Transferaufwendungen	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung Nahverkehr)	500.000	480.000
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.650	2.600
Zuweisungen an Zweckverbände (Goldberg-Gymnasium)	565.000	370.000
Zuweisungen an Zweckverbände (Schulzentrum BB-Dagersheim/Sifi-Darmsheim)	100.000	127.000
Zuweisungen an Zweckverbände (Flugfeld)	1.290.000	1.034.000
Zuweisungen an Zweckverbände (Wasserverband Schwippe)	100.000	127.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Eigenbetrieb Feuerwehr)	1.122.100	1.229.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH)	700.000	700.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (CCBS Verlustausgleich laufendes Jahr)	665.000	691.000
Zuschüsse an private Unternehmen (Kitas und Nahverkehr)	1.100.000	1.020.000
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss an Trägerverein Hallenbad Kloostergarten)	71.400	71.400
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss an Trägerverein Hallenbad Maichingen)	134.400	134.400
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss für Sportanlagen)	147.000	147.000
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss an Trägerverein Glaspalast)	168.000	168.000
Sonst. Zuschüsse an übr. Bereiche (soz., kultur. und sportl. Einrichtungen und Organ.)	7.034.400	6.622.800
Gewerbesteuerumlage	10.257.000	11.190.000
Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	33.897.000	16.106.000
Zuführung an Rückstellung für FAG-Umlage 2015	5.300.000	5.800.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	49.105.000	27.027.000
Zuführung an Rückstellung für Kreisumlage 2014	7.400.000	9.300.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Region Stuttgart)	572.000	355.000
Sonstige Transferaufwendungen	298.700	298.000
Summe	120.529.650	83.000.200

Planmäßige Abschreibungen	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €
Abschreibungen an immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	10.500.000	10.765.100
Summe	10.500.000	10.765.100

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Kassenkreditzinsen gehen fast ausschließlich an Beteiligungen, die mit der Stadtkasse eine Einheitskasse bilden.

	2013	2012	+/-
	€	€	€
Zinsen Kassenkredite Kreditmarkt	10.000	10.000	0
Zinsen Kassenkredite verb. Unternehmen	110.000	110.000	0
Zinsen Rückwirkung Aufstockungsoption	0	338.000	-338.000
Summe	120.000	458.000	-338.000

Entwicklung Zinsaufwand 1983 - 2013 in 1.000 €			
1983:	731	1994:	5.654
1984:	685	1995:	4.490
1985:	552	1996:	4.092
1986:	452	1997:	1.256
1987:	370	1998:	915
1988:	371	1999:	678
1989:	2.968	2000:	552
1990:	5.383	2001:	446
1991:	5.255	2002:	378
1992:	5.081	2003:	313
1993:	6.259	2004:	330
		2005:	354
		2006:	301
		2007:	195
		2008:	200
		2009:	650
		2010:	218
		2011:	300
		2012:	458
		2013:	120

Gewerbsteuerumlage

Die **Gewerbsteuerumlage 2013** errechnet sich wie folgt:

$$\frac{55.000.000 \text{ €} \times 69}{370} = 10.257.000 \text{ €}$$

Diese Berechnung basiert auf dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg und auf einem Hebesatz von 370 v.H.

nachrichtlich:

Ansatz Gewerbsteuerumlage 2012

$$\frac{60.000.0000 \text{ €} \times 69}{370} = 11.190.000 \text{ €}$$

Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage 2010 - 2015

Jahr	Normalumlage	Fonds Deutsche Einheit	Solidarpakt	Gesamtumlage
2010:	35	7	29	71
2011:	35	6	29	70
2012:	35	5	29	69
2013:	35	5	29	69
2014:	35	5	29	69
2015:	35	5	29	69

Entwicklung Berechnungsmodus Gewerbesteuerumlage 1993 - 2013

1993:	Gewerbesteueraufkommen	x	39/380
1994:	Gewerbesteueraufkommen	x	56/380
1995:	Gewerbesteueraufkommen	x	79/380
1996:	Gewerbesteueraufkommen	x	78/380
1997:	Gewerbesteueraufkommen	x	78/380
1998:	Gewerbesteueraufkommen	x	84/380
1999 - 2000:	Gewerbesteueraufkommen	x	83/380
2001:	Gewerbesteueraufkommen	x	91/380
2002:	Gewerbesteueraufkommen	x	102/380
2003:	Gewerbesteueraufkommen	x	114/380
2004:	Gewerbesteueraufkommen	x	82/380
2005:	Gewerbesteueraufkommen	x	81/380
2006:	Gewerbesteueraufkommen	x	74/380
2007:	Gewerbesteueraufkommen	x	73/370
2008:	Gewerbesteueraufkommen	x	65/370
2009:	Gewerbesteueraufkommen	x	66/370
2010:	Gewerbesteueraufkommen	x	71/370
2011:	Gewerbesteueraufkommen	x	70/370
2012:	Gewerbesteueraufkommen	x	69/370
2013:	Gewerbesteueraufkommen	x	69/370

Steuerkraftsumme für FAG 2013		Berechnungsgrundlage: Steuereinnahmen 2011			
Grundsteuer A	26.760	x	195/250	=	20.873
Grundsteuer B	13.118.619	x	185/360	=	6.741.512
Gewerbesteuer	103.588.860	x	290/370	=	81.191.268
Gewerbesteuerumlage	103.588.860	x	70/370	=	-19.597.892
Anteil Einkommensteuer	4.229.617.830	x	0,0062462	=	26.419.038
Anteil Umsatzsteuer 80% aus	520.369.396	x	0,0138350	=	5.759.448
Familienleistungsausgleich	399.031.500	x	0,0062462	=	2.492.430
Steuerkraftmesszahl					103.026.677
Schlüsselzuweisungen nach					
mangelnder Steuerkraft § 5 II FAG	34.318.213	x	70,01%	=	24.026.181
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	6.102.662	x	29,99%	=	1.830.188
Steuerkraftsumme					128.883.046

Voraussichtliche Entwicklung in den Finanzplanungsjahren 2014 - 2016 nach den derzeitigen Regelungen im kommunalen Finanzausgleich:

	2014 €	2015 €	2016 €
Steuerkraftmesszahl	102.902.000	80.621.000	79.741.000
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Vorvorjahr)	9.389.000	0	0
Steuerkraftsumme	112.291.000	80.621.000	79.741.000
Bedarfsmesszahl	81.326.000	83.421.000	88.756.000
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft lfd. Jahr	0	1.960.000	6.300.000

Finanzausgleichsumlage

Nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) in Verbindung mit dem Haushaltserlass 2013 wird die FAG-Umlage 26,30 v.H. betragen.

Dadurch ergibt sich folgende Berechnung:

Erhöhte Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl
60.976 Ew	x	1.297,40 €	=	79.100.000

Steuerkraftmesszahl	103.051.155	=	130,28%
Bedarfsmesszahl	79.100.000		

FAG-Umlage 2013				
Umlagesatz:			22,100%	
Erhöhungssatz:	70	x	0,06	4,200%
Steuerkraftsumme	128.883.046 €	x	26,300%	= 33.897.000 €
Rückstellung für 2015				5.300.000 €
Summe Aufwand für FAG-Umlage 2013				39.197.000 €
Auflösung Rückstellung aus 2011				22.100.000 €
Summe Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen				22.100.000 €
Belastung Ergebnishaushalt				17.097.000 €
Belastung Finanzhaushalt				33.897.000 €

Kreisumlage

Kreisumlage 2013:	128.883.046 € x 38,10 v.H. =	49.105.000 €
Rückstellung für 2015		7.400.000 €
Summe Aufwand für Kreisumlage 2013		56.505.000 €
Auflösung Rückstellung aus 2011		32.900.000 €
Summe Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		32.900.000 €
Belastung Ergebnishaushalt		23.605.000 €
Belastung Finanzhaushalt		49.105.000 €

Entwicklung der FAG-Umlage und Kreisumlage 1983 - 2013

Jahr	Steuerkraftsumme €	FAG-Umlage		Kreisumlage	
		v. H.	€	v. H.	€
1983	84.147.979	17,000	14.305.156	21,80	18.344.259
1984	88.961.933	17,000	15.123.529	21,80	19.393.701
1985	99.842.803	16,910	16.883.418	21,00	20.966.989
1986	94.889.872	19,500	18.503.525	21,00	19.926.873
1987	114.868.281	19,500	22.399.315	21,00	24.122.339
1988	135.796.013	19,500	26.480.223	21,00	28.517.163
1989	114.698.520	23,950	27.470.296	21,00	24.086.689
1990	84.592.531	23,575	19.942.689	21,00	17.764.432
1991	78.506.836	24,055	18.884.819	20,50	16.093.901
1992	80.529.854	24,325	19.588.887	21,10	16.991.799
1993	78.698.327	24,050	18.926.948	23,00	18.100.615
	Rechnungsergebnisse 1993 *)		14.836.613		14.777.218
1994	49.211.800	21,440	10.551.010	27,00	13.287.186
	Rechnungsergebnisse 1994 *)		14.641.345		16.610.583
1995	47.184.814	21,260	10.031.491	28,25	13.329.710
1996	49.603.032	21,395	10.612.569	30,90	15.327.337
1997	50.381.110	22,310	11.240.026	32,00	16.121.955
1998	48.058.713	21,665	10.411.920	34,70	16.676.373
	Rechnungsergebnisse 1998 *)		11.690.150		18.465.895
1999	45.730.871	21,485	9.825.278	35,00	16.005.805
	Rechnungsergebnisse 1999 *)		12.381.737		19.584.847
2000	56.589.473	21,845	12.361.970	32,50	18.391.579
	Rechnungsergebnisse 2000 *)		14.662.784		21.203.684

*) in 1993 und 1994 Zahlungsverchiebungen, ab 1998 abweichende Ergebnisse aufgrund der Bildung von Rückstellungen

Jahr	Steuerkraftsumme	FAG-Umlage		Kreisumlage	
	€	v. H.	€	v. H.	€
2001	62.359.374	22,115	13.790.776	32,50	20.266.797
	Rechnungsergebnisse 2001 *)		11.208.851		16.687.754
2002	67.086.821	22,610	15.168.330	32,50	21.803.217
	Rechnungsergebnisse 2002 *)		11.589.287		17.201.590
2003	57.375.550	22,385	12.843.517	33,00	18.933.932
	Rechnungsergebnisse 2003 *)		17.243.517		25.333.932
2004	47.665.117	21,710	10.348.097	39,40	18.780.056
	Rechnungsergebnisse 2004 *)		16.905.961		29.212.839
2005	62.329.381	25,520	15.906.458	40,80	25.430.387
	Rechnungsergebnisse 2005 *)		12.306.458		20.730.387
2006	77.739.401	25,940	20.165.601	40,80	31.717.676
	Rechnungsergebnisse 2006 *)		15.228.203		24.517.676
2007	48.806.423	23,180	11.313.329	40,80	19.913.021
	Rechnungsergebnisse 2007 *)		15.142.613		23.313.021
2008	57.956.311	23,540	13.642.916	38,20	22.139.311
	Rechnungsergebnisse 2008 *)		12.913.632		20.839.311
2009	77.241.735	24,080	18.599.810	37,00	28.579.442
	Rechnungsergebnisse 2009 *)		12.264.234		20.678.432
2010	71.656.396	23,420	16.781.928	36,20	25.939.615
	Rechnungsergebnisse 2010 *)		18.517.504		28.840.625
2011	39.649.756	22,100	8.762.596	39,90	15.820.253
	Rechnungsergebnisse 2011 *)		30.862.596		48.720.253
2012	68.769.365	23,420	16.105.785	39,30	27.026.360
	Planansätze 2012		16.106.000		27.027.000
2013	128.883.046	26,300	33.896.241	38,10	49.104.441
	Planansätze 2013		33.897.000		49.105.000

*) abweichende Ergebnisse aufgrund der Bildung von Rückstellungen

Umlage an Verband Region Stuttgart

(Berechnungsgrundlage: Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden der Region Stuttgart)

An die Region Stuttgart sind im **Haushaltsjahr 2013** rd. **572.000 €** zu entrichten. Dies entspricht einem Anteil an der Gesamtumlage von 3,58 %. Darin enthalten ist zur Finanzierung von Landschaftsparks in der Region Stuttgart ein Betrag von rd. 53.000 €.

Entwicklung der Zuführungsraten 1981 - 2011 - in 1.000 € -

HHjahr	Ansatz	Ergebnis	Mindest- zuführung	Differenz zur Mindest- zuführung
1981	34.066	35.657	534	35.123
1982	33.401	32.680	622	32.058
1983	38.424	40.322	753	39.569
1984	24.616	33.793	862	32.931
1985	35.650	46.970	870	46.101
1986	58.446	63.079	822	62.257
1987	43.913	31.918	835	31.083
1988	8.505	-11.380	849	-12.229
1989	3.473	783	1.205	-422
1990	21.041	15.908	1.753	14.155
1991	5.894	19.185	3.232	15.953
1992	-9.238	-16.003	3.493	-19.496
1993	0	-4.923	4.239	-9.162
1994	818	-1.020	4.455	-5.474
1995	4.975	4.872	4.816	56
1996	4.788	6.647	4.857	1.790
1997	-687	253	2.107	-1.854
1998	3.041	10.469	1.937	8.532
1999	11.386	19.726	1.877	17.849
2000	3.795	14.049	1.792	12.257
2001	3.500	12.653	1.271	11.382
2002	1.320	3.503	1.318	2.185
2003	-10.206	6.625	951	5.674
2004	16.734	19.076	562	18.514
2005	-8.186	-4.262	479	-4.741
2006	-6.687	3.238	490	2.748
2007	13.475	20.303	468	19.835
2008	12.293	13.667	357	13.310
2009	-37.358	-29.335	0	-29.335
2010	-13.400	-3.444	0	-3.444
2011	37.824	42.093	0	42.093

Fettdruck bedeutet Mindestzuführungsrate nicht erreicht.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.739.140	12.983.750

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (vom Land u. a.)	517.000	1.396.500
Investitionsbeiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionst. (z.B. Anliegerbeiträge)	1.233.000	13.000
Veräußerung von Sachvermögen (insbesondere Grundstücke und Gebäude)	3.250.000	5.150.000
Veräußerung von Sachvermögen Bodenordnung (Grundstücke)	400.000	50.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Darlehensrückflüsse)	20.000	1.246.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.420.000	7.855.500

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000.000	5.100.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Bodenordnung)	3.200.000	200.000
Erschließungskosten unbebaute Grundstücke	400.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.677.000	13.931.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.053.700	1.498.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	334.000	2.935.000
Auszahlungen für Investitionszuschüsse an Zweckverbände (Kapitalumlagen)	340.700	382.000
Investitionszusch. an verb. Untern., Beteiligungen, Sonderverm. (Feuerwehr u.a.)	643.500	630.000
Auszahlungen für Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	30.000
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (kirchliche Kitas u.a.) 20 Krippenpl.evangelische KiTa Maichingen Landhaussiedl. 559.200 €	574.200	302.800
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.223.100	25.110.000

Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.803.100	-17.254.500
--	--------------------	--------------------

Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag	-52.542.240	-4.270.750
---	--------------------	-------------------

Der Finanzierungsmittelfehlbetrag wird abgedeckt durch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln.

Verschuldung

Eine Neuaufnahme von Krediten ist im Haushaltsjahr 2013 nicht vorgesehen.

Entwicklung der Schulden von 1985 bis 2013 <i>in 1.000 €</i>					
HHjahr	Stand 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.	€/Ew.
1986	8.350	0	821	7.529	135
1987	7.529	0	835	6.694	120
1988	6.694	0	849	5.845	105
1989	5.845	24.010	1.111	28.743	502
1990	28.743	31.316	1.708	58.351	1.013
1991	58.351	6.755	3.219	61.887	1.053
1992	61.887	8.436	3.493	66.830	1.133
1993	66.830	6.749	4.239	69.340	1.167
1994	69.340	6.442	4.455	71.328	1.187
1995	71.328	5.573	4.816	72.084	1.206
1996	72.084	0	4.857	67.227	1.132
1997	67.227	2.238	53.519	15.946	267
1998	15.946	380	2.350	13.976	233
1999	13.976	0	4.335	9.640	159
2000	9.640	0	3.746	5.894	97
2001	5.894	0	1.271	4.624	76
2002	4.624	0	1.318	3.306	54
2003	3.306	0	951	2.355	39
2004	2.355	0	562	1.793	29
2005	1.793	0	479	1.314	21
2006	1.314	0	489	825	13
2007	825	0	468	357	6
2008	357	0	357	0	0
2009	0	25.100	0	25.100	414
2010	25.100	0	25.100	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0

Entwicklung der allgemeinen Rücklage von 1986 bis 2011 in 1.000 €					
HHjahr	Stand 01.01.	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.	
1986	23.027	16.770	0	39.797	
1987	39.797	0	14.316	25.481	
1988	25.481	0	21.730	3.751	
1989	3.751	0	0	3.751	davon Anteil
1990	3.751	0	0	3.751	Ablösung
1991	3.751	9.294	0	13.045	Stellplätze
1992	13.045	72	10.025	3.092	72
1993	3.092	230	0	3.322	302
1994	3.322	8.092	0	11.414	353
1995	11.414	23	8.084	3.353	376
1996	3.353	529	0	3.882	376
1997	3.882	0	0	3.882	376
1998	3.882	11.159	0	15.041	414
1999	15.041	6.394	0	21.435	414
2000	21.435	0	3.362	18.073	414
2001	18.073	3.233	5.613	15.693	414
2002	15.693	0	7.569	8.124	414
2003	8.124	17	2.440	5.701	431
2004	5.701	4.882	0	10.583	431
2005	10.583	0	6.341	4.242	431
2006	4.242	0	3.222	1.020	431
2007	1.020	5.333	61	6.292	370
2008	6.292	0	2.280	4.012	370
2009	4.012	0	3.642	370	370
2010	370	17	0	387	387
2011	387	15.056	0	15.443	387

Investitionen

Die im vorliegenden **Haushalt 2013** geplanten Investitionen betragen insgesamt **26.529 T€**.
Im Haushalt 2012 waren es 25.110 T€.

Entwicklung der Investitionen 1985 - 2013 in 1.000 € (ab 1997 ohne Abwasserbeseitigung)					
1985:	50.414	1995:	22.329	2005:	11.611
1986:	55.043	1996:	12.195	2006:	8.902
1987:	68.583	1997:	7.733	2007:	18.291
1988:	51.311	1998:	9.047	2008:	26.269
1989:	36.316	1999:	19.059	2009:	17.583
1990:	29.236	2000:	17.000	2010:	21.342
1991:	26.035	2001:	23.595	2011:	20.977
1992:	17.975	2002:	14.767	2012:	25.110
1993:	17.726	2003:	11.125	2013:	27.223
1994:	14.516	2004:	15.404		

Größte Investitionen im Haushaltsplan 2013

1. Grunderwerb Amt 20 (3 Mio bebaute und 1 Mio unbebaute Grundstücke)	4.000.000 €
2. Grunderwerb Bodenordnung	3.200.000 €
3. Generalsanierung HS Klostergarten	2.900.000 €
4. Herstellungskosten Hochbau Krippenplätze	1.680.000 €
5. Ausbau/Sanierung Allmendstadion Maichingen	1.050.000 €
6. 20 Krippenpl.ev.KiTa Mai. Landhaussiedl.	559.200 €
7. Erschließungskosten Allmendäcker I	500.000 €
8. Öff. Grün- und Freiflächen Allmendäcker I	500.000 €
9. GS Königsknoll Fassadensanierung	435.000 €
10. Erschließungsk. unbebaute Grundstücke	400.000 €
11. Erweiterungskonzept Kitas	357.000 €
12. Gymnasium Unterrieden Innensanierung	330.000 €
13. Rathaus Aufzüge	300.000 €
14. GS Gartenstraße Sonnensegel Fangnetz	269.000 €
15. Sanierung Badezentrum	245.000 €
16. GS Königsknoll Elektrosanierung	235.000 €
17. Lärmschutz Bahn Allmendäcker	220.000 €
18. Außenanlagen Gym. in den Pfarrwiesen	200.000 €
19. Instandsetzung Stiftungsgymnasium	200.000 €
20. RS Goldberg Außensan. Dach u. Fassade	200.000 €
21. Sporthalle Instandsetzungsmaßnahmen	200.000 €
22. Signalanlagen	200.000 €
23. Umfeld S-Bahnhaltestellen	200.000 €
24. Außenanlagen Gym. in den Pfarrwiesen	200.000 €
25. Herstellungskosten Außenanl. neue KiTas	200.000 €
26. Beleuchtung Stiftskirche	200.000 €
27. Investitionen Kinderspielplätze	200.000 €
28. Projektraum RS am Goldberg	195.000 €
29. Grundschule Klostergarten Sanierung	173.000 €
30. GS Darmsheim Dachsanierung Pavillion	170.000 €
31. Sanierung Brücken allgemein	165.000 €
32. Dachsanierung verschiedene KiTa´s	150.000 €
33. Freibad Erweiterung Kiosk Süd	150.000 €
34. Neue Sportfreiflächen beim Glasplast	150.000 €

35. Umgestaltung Marktplatz ASP *	150.000 €
36. Abdicht. See bei HB Maichingen	150.000 €
37. Schwippeverdolung	150.000 €
38. Impulsprogramm Innenstadt	150.000 €
39. Instandsetzungsmaßn. Techniksän. Rathaus	150.000 €
40. Neue Fluchtwege KiTa´s	135.000 €
41. Gymnasium Unterrieden Techniksänierung	130.000 €
42. Kita Allmendäcker Ausstattung u. Außenanl	130.000 €
43. Erschließung Hölderle	130.000 €
44. Investitionen Datenverarbeitung	120.000 €
45. Sanierung Flachdach RS Hinterweil	120.000 €
46. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	120.000 €
47. Außenanlagen Friedhöfe Maich Urnenwand	110.000 €
48. Außenanlagen GS Sommerhofen	100.000 €
49. Gemeinschaftsschule Maichingen	100.000 €
50. Pfarrwiesengymnasium Sporthalle Dachsan.	100.000 €
51. Zusätzl. Funktionsgebäude Allmendstadion	100.000 €
52. Erschließung Straßen Innerer Bühl Mitte	100.000 €
53. Sanierung Tiefgarage Marktplatz	100.000 €
54. Erschließung Herrenwäldlesberg Naturpark	100.000 €
55. Umlage Wasserverband Schwippe	100.000 €
56. Erweiterung Burghaldenfriedhof n. Westen	100.000 €
57. Wohncontainer Tübinger Allee 58	100.000 €
58. Kostenbeteiligung Lärmschutzdeckel A 81	2017: VE 7.400.000 €
ebenso ist eine VE im TH 60 für die Netzkonzeption	
Sifi und BB Ost A 81 enthalten	2017: VE 4.300.000 €

Grundsätze für den Haushaltsvollzug

Budgets und Deckungsfähigkeiten

I. Rechtliche Grundlagen:

Jeder Teilhaushalt bildet gemäß § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) mindestens ein Budget und ist damit einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. Die Erträge des Gesamtergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts. Die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts (§18 Abs. 1 GemHVO). Ein Ausgleich der einzelnen Teilhaushalte ist nicht erforderlich.

Nach § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO sind alle Aufwendungen sowie alle Auszahlungen des Budgets gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Dies bedeutet, dass Einsparungen bei einzelnen Kostenarten für Mehraufwendungen/-auszahlungen an anderer Stelle verwendet werden können.

Zahlungswirksame Aufwendungen im Ergebnishaushalt können für Auszahlungen im Finanzhaushalt gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das bedeutet, dass Einsparungen im Ergebnishaushalt für Auszahlungen des Finanzhaushalts verwendet werden können, wenn dies ausdrücklich im Haushaltsplan vermerkt ist.

Daneben kann gemäß § 19 Abs. 2 und 4 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Aufwendungs-/Auszahlungsansätze erhöhen bzw. im umgekehrten Fall vermindern.

II. Regelungen zu Budgets und Deckungsfähigkeiten:

Die o. g. Bestimmungen gelten für den vorliegenden Haushaltsplan unter folgenden Maßgaben:

1. Jeder Teilergebnishaushalt bildet grundsätzlich jeweils ein Budget (TH01 – TH90). Ausnahmen sind in den Ziffern 3 bis 8 geregelt. Die Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze in den Teilfinanzhaushalten sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

3. Bei den Schulleiterbudgets sowie dem Unterbudget „Bewirtschaftung Hauptamt im TH40“ (bud_th40_10) * werden Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO). Eine Übersicht über die Schulleiterbudgets befindet sich in Anlage 11.
4. In der Produktgruppe 2810 - Sonstige Kulturpflege - werden Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).
5. Die Kostenarten 43000000 bis 43910000 „Transferaufwendungen“ (z.B. Zuschüsse an Vereine) sind nicht gegenseitig und nicht mit sonstigen Aufwendungen deckungsfähig. Somit sind Transferaufwendungen nicht Bestandteil des Budgets der Teilhaushalte. Diese Regelung gilt nicht für den Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft.
6. Die Kostenarten 50120000 „Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.“ und 51130000 „Geleisteter Schadensersatz u. ä.“ sind nicht Bestandteil des Teilhaushaltsbudgets; sie bilden in den einzelnen Teilhaushalten ein Unterbudget. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge in diesem Unterbudget gedeckt werden.
7. Die rechtlich unselbständigen Stiftungen „Karl und Carola Hummel-Stiftung“ sowie die Stiftung „Förderung von Kindern und Jugendlichen in Darmsheim“ bilden im Teilhaushalt 20 jeweils ein Unterbudget und sind damit nicht Bestandteil des Teilhaushaltsbudgets. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge in diesem Unterbudget gedeckt werden.
8. Unterbudgets sind ferner notwendig für Leistungen, die Ämter in anderen Teilhaushalten erbringen (Fremdbewirtschaftung), da - im Gegensatz zu Produktgruppen - jedes Produkt nur einem Teilhaushalt zugeordnet werden darf und ein Produktsplitting nicht möglich ist. Die Aufwendungen der jeweiligen Unterbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Aus diesem Grund werden für einige Ämter und die beiden Ortschaftsverwaltungen Unterbudgets in den Teilhaushalten eingerichtet.

* zur Erläuterung des Begriffs „Unterbudget“ siehe III Ziff. 1.7 der allgemeinen Bemerkungen

Für folgende Ämter werden Unterbudgets in anderen Teilhaushalten eingerichtet. Der Titel/Technischer Name der Unterbudgets nennt immer zuerst das Amt der Fremdbewirtschaftung und anschließend den jeweiligen Teilhaushalt in dem das Unterbudget eingerichtet wird.

Unterbudget	Technischer Name	Produktgruppe	bewirtschaftendes Amt
Bewirtschaftung Büro des Oberbürgermeister im TH10	bud_th10_01	1114-010	Büro des Oberbürgermeisters
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH10	bud_th10_15	1111, 1114-010, 1126-010, 1130	Ortschaftsverwaltung Maichingen
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH10	bud_th10_16	1111, 1114-010, 1130	Ortschaftsverwaltung Darmsheim
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH10	bud_th10_65gebäude	1126-010	Amt für Gebäudewirtschaft
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH10 Schäden	bud_th10_65schaden	1126-010	Amt für Gebäudewirtschaft
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH50	bud_th50_15	1225, 3180	Ortschaftsverwaltung Maichingen
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH50	bud_th50_16	1225, 3180	Ortschaftsverwaltung Darmsheim
Bewirtschaftung Kultur- und Schulumt im TH50	bud_th50_40	3160	Kultur- und Schulumt
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH50	bud_th50_65gebäude	3160, 3620, 3650, 3680	Amt für Gebäudewirtschaft
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH50 Schäden	bud_th50_65schaden	3160, 3620, 3650, 3680	Amt für Gebäudewirtschaft
Bewirtschaftung Büro des Oberbürgermeister im TH20	bud_th20_01	5710	Büro des Oberbürgermeisters
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH20	bud_th20_15	5710	Ortschaftsverwaltung Maichingen
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH20	bud_th20_65gebäude	5550, 5710, 5730-020	Amt für Gebäudewirtschaft
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH20 Schäden	bud_th20_65schaden	5550, 5710, 5730-020	Amt für Gebäudewirtschaft
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH32	bud_th32_15	1210, 1220, 1222, 1223	Ortschaftsverwaltung Maichingen
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH32	bud_th32_16	1210, 1222, 1223	Ortschaftsverwaltung Darmsheim
Bewirtschaftung Zensus im TH32	bud_th32_98	1210	Zensus 2011
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH32	bud_th32_65gebäude	5470-032	Amt für Gebäudewirtschaft
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH32 Schäden	bud_th32_65schaden	5470-032	Amt für Gebäudewirtschaft
Bewirtschaftung Hauptamt im TH40	bud_th40_10	2110, 2120	Hauptamt
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH40	bud_th40_15	2810	Ortschaftsverwaltung Maichingen
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH40	bud_th40_16	2810	Ortschaftsverwaltung Darmsheim
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH40	bud_th40_20	2110, 2120	Amt für Finanzen
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH40	bud_th40_65gebäude	2110, 2120, 2520, 2610, 2620, 2630, 2710, 2720, 2810	Amt für Gebäudewirtschaft
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH40 Schäden	bud_th40_65schaden	2110, 2120, 2520, 2610, 2620, 2630, 2710, 2720, 2810	Amt für Gebäudewirtschaft
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	bud_th52_20	4240, 4241	Amt für Finanzen
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52 Schäden	bud_th52_20schaden	4240, 4241	Amt für Finanzen
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH52	bud_th52_65gebäude	4240, 4241	Amt für Gebäudewirtschaft
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH52 Schäden	bud_th52_65schaden	4240, 4241	Amt für Gebäudewirtschaft
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH60	bud_th60_15	5530	Ortschaftsverwaltung Maichingen
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH60	bud_th60_16	5530	Ortschaftsverwaltung Darmsheim
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH60	bud_th60_20	5410	Amt für Finanzen
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH60	bud_th60_65gebäude	1125, 5460, 5510, 5540	Amt für Gebäudewirtschaft
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH60 Schäden	bud_th60_65schaden	1125, 5460, 5510, 5540	Amt für Gebäudewirtschaft
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH62	bud_th62_15	5210	Ortschaftsverwaltung Maichingen
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH62	bud_th62_16	5210	Ortschaftsverwaltung Darmsheim
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH65	bud_th65_15	1124, 5730-065	Ortschaftsverwaltung Maichingen
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH65	bud_th65_16	1124, 5730-065	Ortschaftsverwaltung Darmsheim
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH65	bud_th65_20	5730-065	Amt für Finanzen
Bewirtschaftung Büro des Oberbürgermeisters im TH80	bud_th80_01	1110	Büro des Oberbürgermeisters
Bewirtschaftung Hauptamt im TH80	bud_th80_10	1110	Hauptamt
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH80	bud_th80_15	1110	Ortschaftsverwaltung Maichingen
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH80	bud_th80_16	1110	Ortschaftsverwaltung Darmsheim
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im Teilhaushalt 90	bud_th90_20	6110, 6120, 6130	Amt für Finanzen

9. Für folgende Kostenarten wird ein Querbudget/Deckungskreis über alle Teilhaushalte gebildet. Damit sind diese Kostenarten nicht im Budget der jeweiligen Teilhaushalte enthalten. Die entsprechenden Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Budget	Kostenart	deckungsfähig über	bewirtschaftendes Amt
Personalaufwendungen inklusive Personalnebenkosten	40000000 bis 41610000 und 44291000	Gesamtergebnishaushalt	Hauptamt
Versicherungen	44430000	Gesamtergebnishaushalt	Büro des Oberbürgermeisters
Verwaltungskostenbeiträge	34830010 bis 34830030 34850010 bis 34850030	Gesamtergebnishaushalt	Amt für Finanzen
Bruttoprinzip Hallen	43180010	Gesamtergebnishaushalt	Amt für Finanzen
Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	35710000, 42220010, 47110000 bis 47910000	Gesamtergebnishaushalt	Amt für Finanzen

III. Bewilligung von Transferleistungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Verbände und dergleichen

Die im Haushaltsplan aufgeführten Zuweisungen und Zuschüsse gelten bis zur Höhe ihres Ansatzes mit Bekanntmachung der Haushaltssatzung als bewilligt.

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	110.026.500	111.617.000	0
		30110000 Grundsteuer A	26.500	27.000	0
		30120000 Grundsteuer B	13.100.000	13.100.000	0
		30130000 Gewerbesteuer	55.000.000	60.000.000	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	29.900.000	27.500.000	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.800.000	7.500.000	0
		30310000 Vergnügungssteuer	1.400.000	800.000	0
		30320000 Hundesteuer	120.000	120.000	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.680.000	2.570.000	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.753.600	22.108.500	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.859.000	8.529.900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.884.000	3.535.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.400	906.400	0
7	+	Finanzerträge	2.890.900	3.948.500	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.059.100	12.692.700	0
10	=	Ordentliche Erträge	208.426.500	163.338.000	0
11	-	Personalaufwendungen	43.749.670-	42.844.600-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.100-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.397.380-	23.297.940-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.500.000-	10.765.100-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.000-	458.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	120.529.650-	83.000.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.277.440-	9.035.610-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	211.580.240-	169.401.450-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.153.740-	6.063.450-	0
20	+/-	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.153.740-	6.063.450-	0
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	162.000	728.000	0
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	252.200-	104.700-	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	90.200-	623.300	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.243.940-	5.440.150-	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	1	2	3	4	5	6	7
	anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
DEZI							
Dezernat I	10.104.400	33.627.370-	0	0	0	0	23.522.970-
TH01	39.800	981.300-	0	0	0	0	941.500-
TH10	183.600	5.429.050-	0	0	0	0	5.245.450-
TH14	67.000	375.200-	0	0	0	0	308.200-
TH50	9.781.000	25.634.020-	0	0	0	0	15.853.020-
TH80	33.000	1.207.800-	0	0	0	0	1.174.800-
DEZII	16.313.600	36.629.960-	0	0	60.000-	0	20.376.360-
TH20	4.304.500	6.262.980-	0	0	60.000-	0	2.018.480-
TH32	2.351.100	3.824.700-	0	0	0	0	1.473.600-
TH40	5.597.800	19.057.270-	0	0	0	0	13.459.470-
TH52	4.060.200	7.485.010-	0	0	0	0	3.424.810-
DEZIII	5.827.500	32.761.010-	0	60.000	0	0	26.873.510-
TH60	2.511.700	18.789.460-	0	60.000	0	0	16.217.760-
TH61	94.700	2.461.500-	0	0	0	0	2.366.800-
TH62	1.023.000	1.726.800-	0	0	0	0	703.800-
TH65	2.198.100	9.783.250-	0	0	0	0	7.585.150-
TH90	176.181.000	108.561.900-	0	0	0	0	67.619.100
ORGA	208.426.500	211.580.240-	0	60.000	60.000-	0	3.153.740-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	VE 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	157.666.900	156.187.800	0	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	188.406.040-	143.204.050-	0	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.739.140-	12.983.750	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.000	1.396.500	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.233.000	13.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.650.000	5.200.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.000	1.246.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.420.000	7.855.500	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.600.000-	5.400.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.677.000-	13.931.500-	0	17.570.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.053.700-	1.498.700-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	334.000-	2.935.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.558.400-	1.344.800-	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.223.100-	25.110.000-	0	17.570.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.803.100-	17.254.500-	0	17.570.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	52.542.240-	4.270.750-	0	17.570.000-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	52.542.240-	4.270.750-	0	17.570.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	1	2	3	4	5	6	7
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf (SummeSpalten 1-5) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
DEZI	22.993.070-	180.000	3.757.700-	0	0	26.570.770-	420.000-
TH01	941.600-	0	0	0	0	941.600-	0
TH10	5.167.450-	0	130.000-	0	0	5.297.450-	0
TH14	309.000-	0	0	0	0	309.000-	0
TH50	15.401.120-	180.000	3.627.700-	0	0	18.848.820-	420.000-
TH80	1.173.900-	0	0	0	0	1.173.900-	0
DEZII	14.174.040	4.473.000	14.404.000-	0	0	4.243.040	4.100.000-
TH20	1.616.680-	4.453.000	5.170.500-	0	0	2.334.180-	0
TH32	1.468.700-	0	70.000-	0	0	1.538.700-	0
TH40	11.667.770-	0	6.667.000-	0	0	18.334.770-	4.100.000-
TH52	2.224.810-	0	2.496.500-	0	0	4.721.310-	0
DEZIII	21.920.110-	767.000	9.061.400-	0	0	30.214.510-	13.050.000-
TH60	12.558.660-	357.000	4.690.000-	0	0	16.891.660-	5.650.000-
TH61	2.366.200-	10.000	277.400-	0	0	2.633.600-	7.400.000-
TH62	694.800-	400.000	3.254.000-	0	0	3.548.800-	0
TH65	6.300.450-	0	840.000-	0	0	7.140.450-	0
TH90	31.152.000	20.000	0	0	0	31.172.000	0
ORGA Summe	30.739.140-	5.420.000	27.223.100-	0	0	52.542.240-	17.570.000-

Teilhaushalte

Dezernat I

Soziales und Verwaltung

Verantwortlicher: OB Dr. Bernd Vöhringer

TH01 Büro des Oberbürgermeisters

TH10 Hauptamt

TH14 Rechnungsprüfungsamt

TH50 Amt für soziale Dienste

TH80 Oberste Gemeindeorgane

Die Planansätze der Ortschaftsverwaltungen Maichingen und Darmsheim sind im TH10, TH50 und TH80 mit Kostenstellen vertreten. Ihnen wurden zu den jeweiligen Produkten, zu denen sie Leistungen erbringen, Kostenstellen zur Bewirtschaftung eingerichtet.

Die Aufstellung der einzelnen Kostenstellenberichte der Ortschaftsverwaltungen befinden sich unter der Rubrik Ortschaftsverwaltungen.

DEZI

Dezernat I

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.209.100	6.455.600	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.350.300	2.286.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.800	264.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.500	232.500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.700	38.300	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.104.400	9.277.500	0
11	-	Personalaufwendungen	20.092.050-	18.627.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796.710-	2.417.590-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	587.100-	587.100-	0
16	-	Transferaufwendungen	6.785.200-	6.292.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.366.310-	2.240.300-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	33.627.370-	30.164.290-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	23.522.970-	20.886.790-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	23.522.970-	20.886.790-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	23.522.970-	20.886.790-	0
31	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	15.000	15.000	0
32	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	16.700-	16.700-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.700-	1.700-	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	23.524.670-	20.888.490-	0

DEZI
TH01

Dezernat I
Büro des Oberbürgermeisters

Verantwortlicher: Marc Biadacz

Produktgruppen

1112-001 Steuerungsunterstützung/Controlling

1114-001 Zentrale Funktionen

1123 Justitiariat

DEZI
TH01

Dezernat I
Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.700	18.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000	0
10	= Ordentliche Erträge	39.800	39.800	0
11	- Personalaufwendungen	620.400-	599.000-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000-	32.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.600-	1.600-	0
16	- Transferaufwendungen	9.000-	9.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.300-	302.600-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	981.300-	944.200-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	941.500-	904.400-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	941.500-	904.400-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	941.500-	904.400-	0
32	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.200-	1.200-	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	942.700-	905.600-	0

DEZI **Dezernat I**
TH01 **Büro des Oberbürgermeisters**
1112-001 **Steuerungsunterstützung/Controlling TH01**

Produkt

11.12.05 OB Büro – Strategische Planung

DEZI
TH01
1112-001

Dezernat I
Büro des Oberbürgermeisters
Steuerungsunterstützung/Controlling TH01

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	10.500	0
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	4.000	4.000	0
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	1.000	1.000	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	5.500	5.500	0
10	= Ordentliche Erträge	10.600	10.600	0
11	- Personalaufwendungen	274.600-	259.000-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300-	16.300-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	0
	42710050 Veranstaltungen	15.000-	15.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.000-	1.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.000-	1.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700-	12.700-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.700-	12.700-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	304.600-	289.000-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	294.000-	278.400-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	294.000-	278.400-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	294.000-	278.400-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	294.000-	278.400-	0

Erläuterungen

42710050 Veranstaltungen
Wissenstage/sonstige Projekte

DEZI **Dezernat I**
TH01 **Büro des Oberbürgermeisters**
1114-001 **Zentrale Funktionen TH 01**

Produktliste

11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
11.14.11	Persönlicher Referent, Bürgerreferent

DEZI
TH01
1114-001

Dezernat I
Büro des Oberbürgermeisters
Zentrale Funktionen TH 01

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	600	0
10	=	Ordentliche Erträge	600	600	0
11	-	Personalaufwendungen	124.700-	121.200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800-	14.800-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	800-	800-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0
		42710050 Veranstaltungen	13.000-	13.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	600-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	600-	600-	0
16	-	Transferaufwendungen	9.000-	9.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000-	9.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700-	5.600-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.700-	5.600-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	156.800-	151.200-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	156.200-	150.600-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	156.200-	150.600-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	156.200-	150.600-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	156.200-	150.600-	0

Erläuterungen

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Europabüro: Kofinanzierung EU-Projekte

DEZI **Dezernat I**
TH01 **Büro des Oberbürgermeisters**
1123 **Justitiariat**

Produktliste

11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

DEZI **Dezernat I**
TH01 **Büro des Oberbürgermeisters**
1123 **Justitiariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.000	18.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	10.500	0
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	4.000	4.000	0
		34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	1.000	1.000	0
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	5.500	5.500	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.600	28.600	0
11	-	Personalaufwendungen	221.100-	218.800-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900-	900-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.900-	284.300-	0
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständ.kosten	30.000-	30.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.900-	7.300-	0
		44430000 Versicherungen	260.000-	247.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	519.900-	504.000-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	491.300-	475.400-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	491.300-	475.400-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	491.300-	475.400-	0
32	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	0
		51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	1.200-	1.200-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.200-	1.200-	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	492.500-	476.600-	0

Erläuterungen

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Erstattung von Anwaltskosten in Bebauungsplanverfahren

44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständigenkosten

Hiervon sind auch sämtliche Anwaltskosten für Widersprüche erfasst.

44430000 Versicherungen

Haftpflichtversicherung und sonstige

DEZI
TH01

Dezernat I
Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

DEZI **Dezernat I**
TH01 **Büro des Oberbürgermeisters**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
701790130001: Geräte, Ausstat. Büro d. Oberbürgermeister											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZI
TH10

Dezernat I
Hauptamt

Verantwortlicher: Manfred Pöschl

Produktgruppen

1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114-010	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1126-010	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

DEZI
TH10

Dezernat I
Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	16.000	24.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.100	50.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.500	120.500	0
10	=	Ordentliche Erträge	183.600	194.600	0
11	-	Personalaufwendungen	3.029.500-	2.558.500-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.050-	746.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	83.600-	83.600-	0
16	-	Transferaufwendungen	80.000-	80.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440.900-	1.319.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.429.050-	4.787.600-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.245.450-	4.593.000-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	5.245.450-	4.593.000-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	5.245.450-	4.593.000-	0
32	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	500-	500-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	500-	500-	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.245.950-	4.593.500-	0

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Produktliste

11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
11.11.02	Geschäftsführung für sonstige Gremien

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	12.000	0
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	8.000	9.000	0
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	2.000	2.000	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.000	1.000	0
10	= Ordentliche Erträge	11.500	12.500	0
11	- Personalaufwendungen	155.500-	150.400-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200-	11.200-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	10.400-	10.400-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	300-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	300-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	4.900-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.900-	4.900-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	171.900-	166.800-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	160.400-	154.300-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	160.400-	154.300-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	160.400-	154.300-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	160.400-	154.300-	0

Erläuterungen

42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen

Geschäftsstelle Gemeinderat, Ortschaftsrat Darmsheim, Ortschaftsrat Maichingen

DEZI
TH10
1114-010

Dezernat I
Hauptamt
Zentrale Funktionen TH10

Produktliste

11.14.01	Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung
11.14.02	Gleichstellung von Mann und Frau, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.06	Repräsentation

DEZI
TH10
1114-010

Dezernat I
Hauptamt
Zentrale Funktionen TH10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.000	5.000	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	5.000	5.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0
		34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	1.000	1.000	0
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.000	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.500	7.500	0
11	-	Personalaufwendungen	439.000-	384.100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.100-	122.100-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.100-	6.300-	0
		42710010 Repräsentation	30.000-	30.000-	0
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	10.200-	7.000-	0
		42710030 Städtepartnerschaften	70.000-	70.000-	0
		42710040 Gastgeschenke	5.000-	5.000-	0
		42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.000-	1.000-	0
		42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200-	200-	0
16	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	4.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000-	9.600-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	600-	600-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.800-	8.400-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	600-	600-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	587.300-	520.000-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	579.800-	512.500-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	579.800-	512.500-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	579.800-	512.500-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	579.800-	512.500-	0

Erläuterungen

42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Gleichstellung, Partnerschaften, Personalrat, Schwerbehindertenvertreter

42710010 Repräsentation

Veranstaltungskosten Neujahrsempfang
Veranstaltungskosten Rathaussturm
Veranstaltungskosten Ehrungen (Bundesverdienstkreuz, Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg etc.)

42710030 Städtepartnerschaften

Internationales Straßenfest
Festakt/Festwochenende
sonstige Veranstaltungen in Sindelfingen (z.B. Volkstrauertag, Teilnahme französische Wochen in der Region)
Besuche in Partnerstädten

42710090 sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Sachausgaben Gleichstellung, z.B. Fachseminare
Wiedereinstieg, Boys' Day/ Girls' Day

44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen

Bezirksamt Darmsheim, Bezirksamt Maichingen, Gleichstellungsstelle, Partnerschaften, Personalrat

DEZI
TH10
1120

Dezernat I
Hauptamt
Organisation und EDV

Produktliste

11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Kundenbetreuung/Benutzerservice EDV
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

DEZI
TH10
1120

Dezernat I
Hauptamt
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	31.000	0
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	13.000	14.000	0
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	2.000	2.000	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	14.000	15.000	0
10	= Ordentliche Erträge	31.100	33.100	0
11	- Personalaufwendungen	935.200-	761.600-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.750-	289.350-	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	35.000-	35.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	60.350-	58.350-	0
	42310000 Mieten und Pachten	180.000-	175.000-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.200-	6.200-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.000-	14.300-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	81.800-	81.800-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	81.800-	81.800-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.000-	1.112.100-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	145.000-	107.000-	0
	44310020 Internetkosten	59.000-	49.000-	0
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	684.000-	621.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	151.000-	150.100-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	183.000-	185.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.534.750-	2.244.850-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	2.503.650-	2.211.750-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	2.503.650-	2.211.750-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.503.650-	2.211.750-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.503.650-	2.211.750-	0

Erläuterungen

42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
Hardwarewartungsverträge, Beschaffungen, Technikereinsätze, Entsorgung	
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen	
Organisation und EDV (Ersatz für defekte Geräte)	
42310000 Mieten und Pachten	
Leasing PCs, Miete Druckerlandschaft	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	
E-Smart	
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
Organisation und EDV	
44294000 Rechts- und Beratungskosten	
Projektmittel: E-Partizipation Vorstudie Intranet Light Vorstudie Doppelstadt Überprüfung Aufbauorganisation RAL E-Komm Entwicklungen und Beratungen Beschwerdemanagement	
44310020 Internetkosten	
Internetauftritt KDRS, Formularserver, Opac Bibliothek, Stadtplanserver KDRS, Dienstleistungen, Relaunch Webpage	
44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	684.000-
davon	
Fallpreise RRZ inkl. Leitungskosten (SAP, dvv-Personal)	480.000-
Softwarewartung	155.000-
Dienstleistungen	15.000-
Microsoft Enterprise Agreement	34.000-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	
Portogebühren, Telefongebühren, Geschäftsausgaben, RAL	
<i>Weitere Anmerkungen:</i>	
Im Haushaltsjahr 2013 werden keine Inneren Verrechnungen durchgeführt. Die Kosten für Porto und Telefon werden komplett beim TH10 verbucht.	
44530000 Erstattung an Zweckverbände u. dergleichen	
ZV TBS (Umzüge, ...), Umlage an ZV KDRS	

DEZI
TH10
1121

Dezernat I
Hauptamt
Personalwesen

Produktliste

11.21.01	Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fortbildung
11.21.05	Bezügeabrechnung
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

DEZI
TH10
1121

Dezernat I
Hauptamt
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	11.000	19.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.000	19.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.500	75.500	0
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	9.000	9.000	0
		34830040 Erstatt. ZV Technische Betriebsdienste	17.500	17.500	0
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	35.000	35.000	0
		34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	2.000	2.000	0
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	2.000	2.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	87.500	95.500	0
11	-	Personalaufwendungen	964.300-	763.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.100-	189.750-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	700-	350-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	95.000-	96.000-	0
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	82.000-	59.000-	0
		42710050 Veranstaltungen	3.400-	3.400-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	31.000-	31.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100-	100-	0
16	-	Transferaufwendungen	76.000-	76.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.500-	74.500-	0
		43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	1.500-	1.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.500-	176.500-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	9.500-	9.500-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	23.000-	13.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.000-	14.000-	0
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	140.000-	140.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.439.000-	1.205.350-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.351.500-	1.109.850-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	1.351.500-	1.109.850-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.351.500-	1.109.850-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	500-	500-	0
		51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	500-	500-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	500-	500-	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.352.000-	1.110.350-	0

Erläuterungen

31410000 Zuweisung Ifd. Zwecke Land
Erstattung des Landes für Inspektoranwärter/innen
34830040 Erstattung ZV Techn. Betriebsdienste
Erstattung für Leistungen der LGS/ Lohnabrechnung
3484000 Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich
Erstattung Krankenkassen Umlage U2 (Zuschuss zum Mutterschaftsgeld)
34850020 Verwaltungskostenbeitrag EigB Stadtentwässerung
Erstattung für zentrale Leistungen der Personalverwaltung
34880000 Erstattung von übrigen Bereichen
Erstattung Personalkosten AOK/ ZVK
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Personalentwicklungsmaßnahmen, Zentrale Fortbildung, Zentrale Ausbildung (Fahrkostenzuschüsse, Awo- Wohnheim) Fortbildung Personalabteilung
42690000 Sonst. besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherheit (Betreuungsvertrag TÜV, Erste- Hilfe-Schulungen, Verbandsmaterial, BAP- Brillen), Maßnahme im Betrieblichen Gesundheitsmanagement
42710050 Veranstaltungen
Veranstaltung Pensionäre
42710090 Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Sachkosten für Praktikanten (Studiengebühren, Reise- und Fahrtkosten)
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Förderung Betriebssport, Zuschuss Mitarbeiter - Parken Tiefgarage
43180010 Zuschüsse an Vereine und Verbände
Zuschuss Veranstaltung Ruhestädter
44293010 Mitgliedsbeiträge
Kommunaler Arbeitgeberverband, KGSt, RAL
44294000 Rechts- und Beratungskosten
Beratung Betriebliches Gesundheitsmanagement, Sonstige Beratungs- und Gutachtertätigkeit

44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen
--

Allgemeine Geschäftsausgaben zentrale Aus- und Fortbildung, Allgemeine Geschäftsausgaben Personal, Allgemeine Geschäftsausgaben Lohn- und Gehaltsstelle

51130000 Geleisteter Schadensersatz
--

Ersatz für Sachschäden an Beamte und Beschäftigte

DEZI
TH10
1126-010

Dezernat I
Hauptamt
Zentrale Dienstleistungen TH10

Produktliste

11.26.01	Zentraler Einkauf
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.08	Kantine

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1126-010 **Zentrale Dienstleistungen TH10**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	41.000	41.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	46.000	46.000	0
11	-	Personalaufwendungen	291.200-	284.100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.100-	106.800-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	15.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	12.500-	27.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	20.000-	20.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.800-	3.800-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	10.000-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	28.000-	35.000-	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	20.000-	20.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.200-	1.200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.200-	1.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200-	11.100-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.100-	11.100-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	100-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	413.700-	403.200-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	367.700-	357.200-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	367.700-	357.200-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	367.700-	357.200-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	367.700-	357.200-	0

Erläuterungen

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Hausdruckerei - Leistungen für Zweckverbände und Eigenbetriebe (keine Inneren Verrechnungen)

42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände

Zentraler Einkauf (Instandhaltung des gesamten Hauses, inkl. Wartungsverträge Telefonanlage, Frankiermaschine), Hausdruckerei, Kantine

42310000 Mieten Pachten
Vertrag Kopiergeräte Hausdruckerei
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten
Hausdruckerei (Papier, Thermobindemappen) Kantine – Wareneinkauf (Backwaren, Kaffee, ...)
42910000 Sonstige Aufwendungen, Dienstleistungen
Kantine – Lieferung von Mittagessen
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Zentraler Einkauf – Allgemeiner Bürobedarf (Papier, Briefumschläge, Archivmaterial), Hausdruckerei, Kantine

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktliste

11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11.30.02	Internetangebot
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05	Pressearbeit

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	244.300-	215.300-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800-	26.800-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.300-	1.300-	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	30.000-	25.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	5.300-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.300-	5.300-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	282.400-	247.400-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	282.400-	247.400-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	282.400-	247.400-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	282.400-	247.400-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	282.400-	247.400-	0

Erläuterungen

42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Pressestelle, Nachrichtenblatt Maichingen

42710060 Öffentlichkeitsarbeit

Amtsblatt, Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungskalender, Flyer u.ä.)

44310090 Sonst. Geschäftsaufwendungen

Pressestelle, Nachrichtenblatt Maichingen, Nachrichtenblatt Darmsheim

DEZI
TH10

Dezernat I
Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000-	135.000-	0	0	120.000-	120.000-	120.000-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	135.000-	0	0	120.000-	120.000-	120.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	135.000-	0	0	120.000-	120.000-	120.000-	0

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710112030000: Investitionen Datenverarbeitung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	130.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	130.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	130.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
710791030000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH10											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

DEZI
TH14 Dezernat I
 Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlicher: Siegfried Förster

Produktgruppe

1113 Rechnungsprüfung

DEZI
TH14

Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.000	65.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	67.000	65.000	0
11	-	Personalaufwendungen	368.800-	338.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900-	3.900-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	375.200-	344.400-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	308.200-	279.400-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	308.200-	279.400-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	308.200-	279.400-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	308.200-	279.400-	0

DEZI Dezernat I
TH14 Rechnungsprüfungsamt
1113 Rechnungsprüfung

Produktliste

11.13.01	Rechnungsprüfung
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat

DEZI
TH14
1113

Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.000	65.000	0
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	28.000	31.000	0
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	3.000	3.000	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	28.000	30.000	0
	34850030 Verwaltungskostenbeitrag Krankenhaus	0	1.000	0
	34850040 Verwaltungskostenbeitrag ZV Flugfeld	8.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.000	65.000	0
11	- Personalaufwendungen	368.800-	338.000-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900-	3.900-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.900-	3.900-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	375.200-	344.400-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	308.200-	279.400-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	308.200-	279.400-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	308.200-	279.400-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	308.200-	279.400-	0

DEZI
TH50

Dezernat I
Amt für soziale Dienste

Verantwortlicher: Hans-Georg Burr

Produktgruppen

1114-050	Zentrale Funktionen
1225	Sozialversicherung
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige Soziale Hilfe und Leistungen
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
3680	Kooperation und Vernetzung
5220-050	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

DEZI
TH50

Dezernat I
Amt für soziale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.193.100	6.431.600	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.350.200	2.286.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.000	191.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.700	38.300	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.781.000	8.948.100	0
11	-	Personalaufwendungen	15.069.250-	14.108.100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940.460-	1.615.290-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	499.800-	499.800-	0
16	-	Transferaufwendungen	6.692.200-	6.199.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.310-	404.100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	25.634.020-	22.826.590-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	15.853.020-	13.878.490-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	15.853.020-	13.878.490-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	15.853.020-	13.878.490-	0
31	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	15.000	15.000	0
32	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	15.000-	15.000-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	15.853.020-	13.878.490-	0

DEZI
TH50
1114-050

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Zentrale Funktionen TH50

Produktliste

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner
ausländischer Herkunft

DEZI
TH50
1114-050

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Zentrale Funktionen TH50

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	61.500-	110.300-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100-	17.900-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	400-	0
	42710050 Veranstaltungen	6.000-	6.000-	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	1.000-	0
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	10.500-	10.500-	0
16	- Transferaufwendungen	77.000-	77.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	77.000-	77.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500-	2.500-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	159.100-	207.700-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	159.100-	207.700-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	159.100-	207.700-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	159.100-	207.700-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	159.100-	207.700-	0

DEZI
TH50
1225

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Sozialversicherung

Produktliste

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

DEZI
TH50
1225

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	138.100-	136.400-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	1.200-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	100-	200-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.600-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.600-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	140.300-	139.200-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	140.300-	139.200-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	140.300-	139.200-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	140.300-	139.200-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	140.300-	139.200-	0

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**

Produktliste

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

DEZI
TH50
3160

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	40.000	0
	34110000 Mieten und Pachten	38.000	40.000	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.300	12.000	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.300	12.000	0
10	= Ordentliche Erträge	49.300	52.000	0
11	- Personalaufwendungen	85.500-	137.300-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.200-	65.500-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	37.000-	7.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	0
	42310000 Mieten und Pachten	30.000-	30.000-	0
	42410010 Aufwendungen Strom	1.000-	1.000-	0
	42410020 Aufwendungen Heizung	10.000-	10.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	800-	800-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.000-	2.000-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.500-	700-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000-	1.100-	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.900-	1.900-	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000-	1.000-	0
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	6.000-	4.000-	0
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	5.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	25.700-	25.700-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	25.700-	25.700-	0
16	- Transferaufwendungen	411.500-	354.800-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	404.000-	347.300-	0
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	7.500-	7.500-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500-	500-	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	625.400-	583.800-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	576.100-	531.800-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	576.100-	531.800-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	576.100-	531.800-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	576.100-	531.800-	0

Erläuterungen

34110000 Mieten und Pachten		
Miete Haus der Familie		
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		37.000-
<i>davon</i>		
Haus der Familie		37.000-
	Gebäudeunterhaltung	7.000-
	Feuchtigkeitsabdichtung	30.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		404.000-
<i>davon</i>		
	Zuschüsse Seniorenarbeit	117.500-
	Zuschüsse Behindertenarbeit	8.000-
	Zuschuss an Haus der Familie	32.500-
	Mietzuschuss an Haus der Familie	31.000-
	Richtlinien ambulante Dienste	93.000-
	Zuschüsse an Verbände und Vereine	52.000-
	Familien- und Sozialermäßigung SMTT	70.000-
42310000 Mieten und Pachten		
Miete Sängerkheim / Frohes Alter		

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produktliste

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

DEZI
TH50
3180

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	270.600-	393.400-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200-	3.300-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	200-	800-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	2.500-	0
16	- Transferaufwendungen	158.000-	161.000-	0
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	158.000-	161.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	12.200-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	12.200-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	432.800-	569.900-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	432.800-	569.900-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	432.800-	569.900-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	432.800-	569.900-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	432.800-	569.900-	0

Erläuterungen

43910000 Sonstige Transferaufwendungen
Berechtigungskarte

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
3190 **Leistungen für Bildung u. Teilhabe**

Produktliste

31.90.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlags-empfänger
31.90.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

DEZI
TH50
3190

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Leistungen für Bildung u. Teilhabe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	42.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	42.000	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	24.000-	22.800-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	24.300-	23.300-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	17.700	23.300-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	17.700	23.300-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	17.700	23.300-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	17.700	23.300-	0

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produktliste

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

DEZI
TH50
3620

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	216.100	35.000	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	151.100	30.000	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	65.000	5.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.900	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.000	2.900	0
10	= Ordentliche Erträge	219.300	38.100	0
11	- Personalaufwendungen	291.600-	227.700-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.000-	37.500-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	267.000-	22.000-	0
	42310000 Mieten und Pachten	15.000-	1.500-	0
	42410010 Aufwendungen Strom	5.000-	3.000-	0
	42410020 Aufwendungen Heizung	3.000-	1.500-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	300-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	500-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.000-	200-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.500-	2.500-	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000-	500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.000-	0
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	2.500-	2.500-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	100.400-	100.400-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100.400-	100.400-	0
16	- Transferaufwendungen	2.430.700-	2.334.700-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.424.700-	2.328.700-	0
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.600-	16.600-	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	0
	44296000 Verfügungsmittel	10.000-	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.500-	9.500-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.000-	7.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.158.300-	2.716.900-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	2.939.000-	2.678.800-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	2.939.000-	2.678.800-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.939.000-	2.678.800-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.939.000-	2.678.800-	0

Erläuterungen

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	267.000-
<i>davon</i>	
Mobile Jugendarbeit - Wasserhäusle	23.000-
Gebäudeunterhaltung	3.000-
Wasserschäden	10.000-
Check Allgemein	10.000-
Offene Kinderarbeit	54.000-
Gebäudeunterhaltung	7.000-
Trinkwasser-Check	5.000-
E-Check	5.000-
Geräteprüfung	2.000-
Abenteuerspielplatz Planung	15.000-
Jugendfarm Stalldachsanie rung	20.000-
Jugendhäuser	190.000-
Gebäudeunterhaltung	13.000-
Trinkwasser-Check	20.000-
E-Check	20.000-
Geräteprüfung	7.000-
Estrich (Darmsheim)	25.000-
Fassade streichen (Darmsheim)	15.000-
WC Lüftung / Boiler (Darmsheim)	15.000-
Sanierungsplanung (Maichingen)	10.000-
Verschattung (Nord)	15.000-
Eingang (Nord)	5.000-
Sockelsanie rung (Süd)	5.000-
Akustik in Halle (Süd)	10.000-
Sportboden (Süd)	20.000-
Bestanderhebung (Süd)	10.000-
42310000 Mieten und Pachten	15.000-
<i>davon</i>	
Miete für Mobile Jugendarbeit Mitte/Süd/Ost, Küblerstr.4	13.000-
Miete für Mobile Jugendarbeit Nord, Spitzholzstr. 133	2.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.424.700-
<i>davon</i>	
Stadtjugendring: Zuschuss für die Offene Kinderarbeit	641.000-

Stadtjugendring: Zuschuss für die Offene Jugendarbeit	637.000-
Stadtjugendring: Zuschuss für die Mädchenwerkstatt	1.700-
Kinderbüro: Projektförderung	4.000-
Jugendbüro: Projektförderung	4.000-
Mitternachtssport: Zuschuss	2.000-
Stadtjugendring: Zuschuss Geschäftsstelle	168.000-
Projektmittel und Stadtjugendring: Verwaltung Richtlinienförderung Kinderstadtranderholung	55.000-
Stadtjugendring: Verwaltung Richtlinienförderung (Maßnahmenförderung)	85.000-
Stadtjugendring: Verwaltung Richtlinienförderung (Personalkostenzuschuss)	150.000-
Haus der Familie/Kinderschutzbund: Frühe Hilfen	19.000-
Kinderschutzbund: Projekt Hinterweil	12.000-
Caritas: Zuschuss	58.000-
Caritas: Zuschuss Schulsozialarbeit	462.000-
Verein für Jugendhilfe: Zuschuss Suchtprävention	28.000-
Kinderschutzbund: Zuschuss Kinder- und Familienzentrum	98.000-

43910000 Sonstige Transferaufwendungen

Wertschätzung für InhaberInnen der Jugendleiterkarte

44296000 Verfügungsmittel

10.000-

davon

Jugendgemeinderat

10.000-

44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen

15.500-

davon

Jugendgemeinderat

5.000-

Mobile Jugendarbeit

9.000-

Kinderbüro

500-

Jugendbüro

1.000-

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

Produktliste

- | | |
|----------|--|
| 36.50.01 | Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-jährige in Tageseinrichtungen |
| 36.50.02 | Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen |
| 36.50.03 | Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 14-jährige in Tageseinrichtungen |
| 36.50.04 | Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen |
| 36.50.06 | Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege |

DEZI
TH50
3650

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.911.000	6.384.000	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.066.000	5.539.000	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	795.000	795.000	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	50.000	50.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.350.000	2.286.000	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.350.000	2.286.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.000	151.000	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150.000	150.000	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.400	23.400	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.400	23.400	0
10	= Ordentliche Erträge	9.445.400	8.844.400	0
11	- Personalaufwendungen	13.998.650-	12.835.300-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507.060-	1.465.890-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.330.000-	550.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	86.800-	76.450-	0
	42310000 Mieten und Pachten	95.800-	3.040-	0
	42410010 Aufwendungen Strom	125.000-	75.000-	0
	42410020 Aufwendungen Heizung	320.000-	200.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	31.000-	20.000-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	42.000-	35.000-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	26.500-	15.000-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.000-	13.000-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	53.500-	180.000-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	6.000-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	1.300-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40.000-	40.000-	0
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	8.000-	8.000-	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	5.000-	0
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	44.800-	18.100-	0
	42750000 Lernmittel	46.300-	54.000-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	164.660-	160.000-	0
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	65.700-	6.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	373.700-	373.700-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	373.700-	373.700-	0
16	- Transferaufwendungen	3.465.000-	3.140.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.100.000-	1.000.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.365.000-	2.140.000-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.910-	369.500-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	460-	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	68.750-	83.900-	0
	44430000 Versicherungen	600-	600-	0
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	50.000-	50.000-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	30.000-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	48.000-	48.000-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	157.000-	157.000-	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	20.719.320-	18.184.390-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	11.273.920-	9.339.990-	0
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	11.273.920-	9.339.990-	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	11.273.920-	9.339.990-	0
31 +	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	15.000	15.000	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	15.000	15.000	0
32 -	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	15.000-	15.000-	0
	51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	15.000-	15.000-	0
33 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	11.273.920-	9.339.990-	0

Erläuterungen

31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	6.066.000
<i>davon</i>	
§ 29b FAG (Kita-Förderung für 3 – 6-jährige Kinder)	3.008.000
§ 29c FAG (Kleinkindförderung für unter 3-jährige Kinder)	3.058.000

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.350.000-
Gebühren Kinderbetreuung	1.703.000-
Gebühren Verpflegung	516.000-
Gebühren TAKKI	130.000-
Entgelt Besuchergruppen Reggio	1.000-

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.330.000-
<i>davon</i>	
Kindertagesstätten allgemein	520.000-
Gebäudeunterhaltung	155.000-
E-Check	314.000-

Haustechnik	51.000-
Feldbergstraße	30.000-
Instandhaltungsmaßnahmen	30.000-
Gottlieb Daimler	30.000-
Instandhaltungsmaßnahmen	30.000-
Pfarrwiesen	30.000-
Instandhaltungsmaßnahmen	30.000-
Stelle Roter Berg	20.000-
Instandhaltungsmaßnahmen	20.000-
Kleines Zelgle	150.000-
Sicherheit (TÜV, BAD)	150.000-
Innerer Bühl	50.000-
Sicherheit (TÜV, BAD)	50.000-
Mina Zweggart	50.000-
Sicherheit (TÜV, BAD)	50.000-
Sommerhofen	50.000-
Sicherheit (TÜV, BAD)	50.000-
Banaterstraße	200.000-
Dachsanierung	150.000-
Haustechnik	50.000-
Nikolaus-Lenau-Platz	150.000-
Dachsanierung	100.000-
Haustechnik	50.000-
Käthe-Kollwitz	50.000-
Haustechnik	50.000-

42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Unter dieser Haushaltsstelle verbergen sich diverse Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten wie z.B. Wartung von Aufzügen, Schornsteinfeger, Kontrolle der Feuerlöscher, Küchengeräte usw.

42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten

Lebensmittel zur Versorgung der KiTas mit Mittagessen

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.365.000-
<i>davon</i>	
Katholische Kirchengemeinde Maichingen	650.000-
Evangelische Kirchengemeinde Maichingen	850.000-
Evangelische Gesamtkirchengemeinde Sindelfingen	220.000-
Waldorfkindergarten	175.000-
Zuschüsse Tagespflegeeltern	450.000-
Projekt Familienzentrum	20.000-

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Produktliste

36.80.01	Kooperation und Vernetzung
36.80.02	Stadtteilarbeit

DEZI
TH50
3680

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	24.000	12.600	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	24.000	12.600	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.000	12.600	0
11	-	Personalaufwendungen	104.900-	155.100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400-	21.500-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.900-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	7.000-	20.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	140.000-	121.800-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	140.000-	121.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800-	1.200-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.600-	1.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	268.100-	299.600-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	244.100-	287.000-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	244.100-	287.000-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	244.100-	287.000-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	244.100-	287.000-	0

Erläuterungen

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	140.000-
<i>davon</i>	
Grünäcker: Gemeinschaftsraum (Kinderschutzbund)	9.500-
Viehweide: Quartiersarbeit (Stadtjugendring, Modellvorhaben)	78.000-
Eichholz: Quartiersarbeit (Stadtjugendring, Modellvorhaben)	52.500-

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Gebäude Stadtteilarbeit Gebäudeunterhaltung

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
5220-050 **Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorg TH50**

Produktliste

52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.06	Vermittlung von Wohnraum
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)

DEZI
TH50
5220-050

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorg TH50

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
11	-	Personalaufwendungen	94.400-	89.800-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.000-	10.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	106.400-	101.800-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	105.400-	100.800-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	105.400-	100.800-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	105.400-	100.800-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	105.400-	100.800-	0

DEZI
TH50

Dezernat I
Amt für soziale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	320.000	0	0	250.000	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	320.000	0	0	250.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.041.000-	2.496.000-	0	420.000-	4.432.000-	2.843.000-	341.000-	4.387.000-
						davon 2014 420.000-				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.500-	27.500-	0	0	127.500-	27.500-	27.500-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	559.200-	281.800-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.627.700-	2.805.300-	0	420.000-	4.559.500-	2.870.500-	368.500-	4.387.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.447.700-	2.485.300-	0	420.000-	4.309.500-	2.870.500-	368.500-	4.387.000-

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
750362040001: Zuschuss Ev. Kirchengem. Eichholzer Täle																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	28.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.800-	28.800-	28.800-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	28.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.800-	28.800-	28.800-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.800-	28.800-	28.800-	
17 =	Saldo gesamt	0	28.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.800-	28.800-	28.800-	
750365010000: Zuweisung vom Land Ausbau Krippenplätze																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	320.000	180.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	320.000	
6 =	Summe Einzahlungen	0	320.000	180.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	320.000	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	320.000	180.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	320.000	
17 =	Saldo gesamt	0	320.000	180.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	320.000	
750365020001: Neue Fluchtwege KiTa's																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000-	135.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000-	135.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000-	135.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000-	135.000-	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750365020002: Sicherheitsmaßn. KiTa Brunnenwiesenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	309.000-	0	0	0	0	0	389.000-	80.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	80.000-	309.000-	0	0	0	0	0	389.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	309.000-	0	0	0	0	0	389.000-	80.000-
17	= Saldo gesamt	0	80.000-	309.000-	0	0	0	0	0	389.000-	80.000-
750365020003: Erweiterungskonzept KiTa's											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	267.000-	357.000-	0	732.000-	563.000-	191.000-	4.387.000-	6.497.000-	267.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	267.000-	357.000-	0	732.000-	563.000-	191.000-	4.387.000-	6.497.000-	267.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	267.000-	357.000-	0	732.000-	563.000-	191.000-	4.387.000-	6.497.000-	267.000-
17	= Saldo gesamt	0	267.000-	357.000-	0	732.000-	563.000-	191.000-	4.387.000-	6.497.000-	267.000-
750365020005: Dachsanierung verschiedene KiTa's											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	580.000-	150.000-	0	0	0	0	0	730.000-	580.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	580.000-	150.000-	0	0	0	0	0	730.000-	580.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	580.000-	150.000-	0	0	0	0	0	730.000-	580.000-
17	= Saldo gesamt	0	580.000-	150.000-	0	0	0	0	0	730.000-	580.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750365020006: Herstellungskosten Hochbau Krippenplätze											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	685.000-	1.680.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0	7.365.000-	685.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	685.000-	1.680.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0	7.365.000-	685.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	685.000-	1.680.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0	7.365.000-	685.000-
17 =	Saldo gesamt	0	685.000-	1.680.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0	7.365.000-	685.000-
750365020007: Herstellungskosten Außenanl. neue KiTas											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	830.000-	180.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	180.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	830.000-	180.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	830.000-	180.000-
17 =	Saldo gesamt	0	180.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	830.000-	180.000-
750365020013: Neubau Zentrallager Friedrich-Ebert-Str.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
17 =	Saldo gesamt	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750365020014: Ausbau Schülerbetreuung GS Klostergarten											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
17 =	Saldo gesamt	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
750365020015: Ausbau Schülerbetreuung Martinsschule											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
17 =	Saldo gesamt	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
750365020017: Ausbau Schülerbetreuung GS Sommerhofen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
17 =	Saldo gesamt	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
750365020023: Sanierung KiTa Stelle Roter Berg																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	419.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419.000-	0	419.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	419.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419.000-	0	419.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	419.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419.000-	0	419.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	419.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419.000-	0	419.000-	
750365020026: Kita Kindervilla Wittmann Vordach																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	
750365020027: Kita Allmendäcker Ausstattung u. Außenanl																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	0	130.000-	0	130.000-	0	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	390.000-	0	390.000-	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	130.000-	0	130.000-	0	230.000-	0	230.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	490.000-	0	490.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	130.000-	0	230.000-	0	230.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	490.000-	0	490.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	0	130.000-	0	130.000-	0	230.000-	0	230.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	490.000-	0	490.000-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
750365020028: Kita Brunnenwiesenstraße Fenstersan.																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	490.000-	490.000-	0	
					davon 2014 2015 2016 2017 ff.																
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	70.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	490.000-	490.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	490.000-	490.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	70.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	490.000-	490.000-	0	
750365030000: Geräte, Ausstattung u. Fahrzeuge																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750365030001: Ausstattung der KiTa's mit Neuen Medien											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	0
750365040000: 20 Krippen/Lev.KiTa Mai. Laurentiusstr.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
17 =	Saldo gesamt	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
750365040001: Neue KiTagruppe Pflegeh. Burghaldenstr.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	53.000-	53.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	53.000-	53.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	53.000-	53.000-
17 =	Saldo gesamt	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	53.000-	53.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011		Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
750365040003: 20 Krippenpl.ev.KiTa Mai. Landhausiedl.																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	559.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559.200-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	559.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559.200-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	559.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559.200-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	559.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559.200-	0	0	0

DEZI
TH80

Dezernat I
Oberste Gemeindeorgane

Verantwortlicher: Manfred Pöschl

Produktgruppe

1110 Steuerung

DEZI
TH80

Dezernat I
Oberste Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	5.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	25.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.000	30.000	0
11	-	Personalaufwendungen	1.004.100-	1.023.400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700-	21.800-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.100-	2.100-	0
16	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.900-	210.200-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.207.800-	1.261.500-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.174.800-	1.231.500-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	1.174.800-	1.231.500-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.174.800-	1.231.500-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.174.800-	1.231.500-	0

DEZI
TH80
1110

Dezernat I
Oberste Gemeindeorgane
Steuerung

Produktliste

11.10.01 Steuerung

DEZI **Dezernat I**
TH80 **Oberste Gemeindeorgane**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	5.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	5.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	25.000	0
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	11.000	12.000	0
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	3.000	3.000	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	9.000	10.000	0
10	= Ordentliche Erträge	33.000	30.000	0
11	- Personalaufwendungen	1.004.100-	1.023.400-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700-	21.800-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	1.700-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	15.400-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.700-	4.700-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.100-	2.100-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.100-	2.100-	0
16	- Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	0
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	4.000-	4.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.900-	210.200-	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	42.000-	41.000-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	55.000-	100.000-	0
	44296000 Verfügungsmittel	2.900-	2.900-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	70.000-	65.300-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.000-	1.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.207.800-	1.261.500-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	1.174.800-	1.231.500-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	1.174.800-	1.231.500-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.174.800-	1.231.500-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.174.800-	1.231.500-	0

Dezernat II

Finanzen, Öffentliche Ordnung, Kultur, Schulen und Sport

Verantwortlicher: EBM Christian Gangl

TH20	Amt für Finanzen
TH32	Ordnungs- und Standesamt
TH40	Kultur- und Schulamt
TH52	Sport- und Bäderamt

Die Planansätze der Ortschaftsverwaltungen Maichingen und Darmsheim sind im TH20, TH32 und TH40 mit Kostenstellen vertreten. Ihnen wurden zu den jeweiligen Produkten, zu denen sie Leistungen erbringen, Kostenstellen zur Bewirtschaftung eingerichtet.

Die Aufstellung der einzelnen Kostenstellenberichte der Ortschaftsverwaltungen befinden sich unter der Rubrik Ortschaftsverwaltungen.

DEZII

Dezernat II

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.544.400	3.798.200	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.322.400	4.056.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.700	1.512.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.600	329.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.988.400	3.119.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.439.100	4.636.800	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.313.600	17.452.100	0
11	-	Personalaufwendungen	12.095.860-	11.686.600-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.100-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.355.620-	11.888.700-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.784.400-	3.784.400-	0
16	-	Transferaufwendungen	5.704.450-	5.649.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683.530-	1.544.710-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	36.629.960-	34.554.310-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	20.316.360-	17.102.210-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	20.316.360-	17.102.210-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.000-	60.000-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.000-	120.000-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	20.436.360-	17.222.210-	0
31	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	10.000	562.500	0
32	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	165.000-	10.000-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	155.000-	552.500	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	20.471.360-	16.549.710-	0

DEZII
TH20

Dezernat II
Amt für Finanzen

Verantwortlicher: Wolfgang Pflumm

Produktgruppen

1112-020	Steuerungsunterstützung, Controlling
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1126-020	Zentrale Dienstleistungen
1132	Abgabewesen
1133-020	Grundstücksmanagement
1260	Brandschutz
5350	Kombinierte Versorgung
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5730-020	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

DEZII
TH20

Dezernat II
Amt für Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	50.000	37.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	2.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	982.600	1.029.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.000	140.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138.400	159.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000.000	3.200.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.304.500	4.567.600	0
11	-	Personalaufwendungen	2.623.860-	2.478.700-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.220-	516.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	346.100-	346.100-	0
16	-	Transferaufwendungen	2.549.000-	2.708.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.800-	250.100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	6.262.980-	6.300.300-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.958.480-	1.732.700-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	1.958.480-	1.732.700-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.000-	60.000-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.000-	120.000-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.078.480-	1.852.700-	0
31	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	1.000	553.000	0
32	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	156.000-	1.000-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	155.000-	552.000	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.113.480-	1.180.700-	0

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
1112-020 Steuerungsunterstützung/Controlling TH20

Produktliste

11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

DEZII
TH20
1112-020

Dezernat II
Amt für Finanzen
Steuerungsunterstützung/Controlling TH20

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	244.000-	225.600-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	300-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000-	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	250.800-	225.900-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	250.800-	225.900-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	250.800-	225.900-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	250.800-	225.900-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	250.800-	225.900-	0

Erläuterungen

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen

In 2012 wurden versehentlich keine Sachkostenansätze bei dieser Produktgruppe gebildet, die Ansätze 2013 orientieren sich am vorläufigen Ergebnis 2012.

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktliste

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe)
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
11.22.04	Konzessionsverträge und -abgaben
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07	Zwangweise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

DEZII
TH20
1122

Dezernat II
Amt für Finanzen
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	124.000	0
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	46.000	50.000	0
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	8.000	8.000	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	56.000	60.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	38.400	39.000	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	38.400	39.000	0
10	= Ordentliche Erträge	150.400	165.000	0
11	- Personalaufwendungen	1.583.100-	1.504.800-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800-	26.600-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	6.500-	7.000-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	2.500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.800-	11.100-	0
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	6.000-	6.000-	0
16	- Transferaufwendungen	55.000-	55.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000-	55.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.500-	147.500-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	16.000-	16.000-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	31.000-	90.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	42.000-	41.000-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.754.400-	1.733.900-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	1.604.000-	1.568.900-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	1.604.000-	1.568.900-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.604.000-	1.568.900-	0
32	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	155.000-	0	0
	51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen	155.000-	0	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	155.000-	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.759.000-	1.568.900-	0

Erläuterungen

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Erstattung vom Softwarezentrum für die Aufgaben der Geschäftsstelle Softwarezentrum fällt in 2013 weg, da diese turnusgemäß im zweijährigen Wechsel zum 01.07.2012 auf die Stadt Böblingen übergangen.	
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	38.400
<i>davon</i>	
Zinsen Karl und Carola Hummel-Stiftung	38.000
Zinsen Stiftung zur Förderung von Kindern u. Jugendlichen in Darmsheim	400
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.800-
<i>davon</i>	
NKHR-Schulungen	7.800-
Sonstige Aus- und Fortbildung	4.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000-
<i>davon</i>	
Zuschüsse Karl und Carola Hummel-Stiftung	38.000-
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt BW	17.000-
44293000 Gebühren und Entgelte	
Kontoführungsgebühren	
44294000 Rechts- und Beratungskosten	
Beratungskosten KDRS durch Einführung NKHR	

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
1126-020 **Zentrale Dienstleistungen TH20**

Produktliste

11.26.07 Zentrale Vergabestelle

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
1126-020 **Zentrale Dienstleistungen TH20**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	2.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.000	2.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.000	0
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	5.000	5.000	0
		34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	1.000	1.000	0
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	5.000	5.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.000	13.000	0
11	-	Personalaufwendungen	87.000-	93.900-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.200-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	88.400-	95.300-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	70.400-	82.300-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	70.400-	82.300-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	70.400-	82.300-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	70.400-	82.300-	0

Erläuterungen

33110000 Verwaltungsgebühren
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2012 bei den Gebühren für Leistungsverzeichnisse

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
1132 **Abgabewesen**

Produktliste

11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
11.32.04	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	5.000	5.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.000	5.000	0
11	-	Personalaufwendungen	216.500-	205.300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	900-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	400-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.200-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	220.000-	207.700-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	215.000-	202.700-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	215.000-	202.700-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	215.000-	202.700-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	215.000-	202.700-	0

Erläuterungen

42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Erhöhter Schulungsbedarf im sich ständig wandelnden Beitragsrecht

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
1133-020 **Grundstücksmanagement TH20**

Produktliste

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und
Verwaltung von Erbbaurechten

DEZII
TH20
1133-020

Dezernat II
Amt für Finanzen
Grundstücksmanagement TH20

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.500	390.500	0
		34120000 Erbbauzins	400.000	390.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	0
10	=	Ordentliche Erträge	400.500	390.500	0
11	-	Personalaufwendungen	205.100-	167.800-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320-	800-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	420-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	700-	700-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	207.120-	169.300-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	193.380	221.200	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	193.380	221.200	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	193.380	221.200	0
31	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	552.000	0
		53110000 Ertrag aus Veräußerung Grundst., Gebäude	0	552.000	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	552.000	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	193.380	773.200	0

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
1260 **Brandschutz**

Produktliste

12.60.06 Verlustausgleich EigB Feuerwehr

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.122.100-	1.229.000-	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.122.100-	1.229.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.122.100-	1.229.000-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.122.100-	1.229.000-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	1.122.100-	1.229.000-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.122.100-	1.229.000-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.122.100-	1.229.000-	0

Erläuterungen

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Zuweisung an Eigenbetrieb Feuerwehr war in 2012 höher als in 2013 aufgrund einmaliger Aufwendungen in der Unterhaltung baulicher Anlagen, z.B. Hallentore Maichingen

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Produktliste

53.50.01 Erträge aus Konzessionsabgaben

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000.000	3.200.000	0
		35110000 Konzessionsabgaben	3.000.000	3.200.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.000.000	3.200.000	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.000.000	3.200.000	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	3.000.000	3.200.000	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.000.000	3.200.000	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.000.000	3.200.000	0

Erläuterungen

35110000 Konzessionsabgaben	3.000.000
<i>davon</i>	
Strom	2.100.000
Wasser	750.000
Gas	110.000
Fernwärme	40.000

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
5550 **Forstwirtschaft**

Produktliste

55.50.01	Holzproduktion
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04	Dienstleistungen für Dritte

DEZII
TH20
5550

Dezernat II
Amt für Finanzen
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.000	12.000	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	20.000	12.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.100	554.600	0
	34110000 Mieten und Pachten	117.600	117.600	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	375.500	435.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	2.000	0
10	= Ordentliche Erträge	518.600	567.100	0
11	- Personalaufwendungen	288.160-	281.300-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.400-	236.000-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.000-	7.000-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	67.000-	54.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	0
	42410010 Aufwendungen Strom	1.500-	2.000-	0
	42410020 Aufwendungen Heizung	3.000-	5.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	500-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	1.000-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.500-	500-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800-	500-	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	700-	500-	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000-	500-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.000-	12.000-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	1.500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.000-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	27.000-	22.000-	0
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	96.000-	126.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	15.500-	15.500-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	15.500-	15.500-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.500-	50.500-	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	2.000-	2.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000-	4.000-	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.000-	7.000-	0
	44430000 Versicherungen	2.000-	2.000-	0
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	28.000-	28.000-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.500-	6.500-	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	579.560-	583.300-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	60.960-	16.200-	0
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	60.960-	16.200-	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	60.960-	16.200-	0
33 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	60.960-	16.200-	0

Erläuterungen

34110000 Mieten und Pachten	117.600
<i>davon</i>	
Miete für Dienstwohnung	6.000
Pacht vom Landkreis für Gelände Dachsklinge	25.600
Pacht Asphaltmischwerk Dachsklinge	38.000
Pacht für diverse Mobilfunkstationen im Stadtwald	13.000
Pacht für Schießanlage Mönchsbrunnen	4.000
Jagdrecht (inkl. rd. 5.000 € Anteil Jagdgenossenschaft)	31.000

34210000 Erträge aus Verkauf	
Im Rahmen der neuen Forsteinrichtung wird empfohlen, einen größeren Holzvorrat aufzubauen und deshalb den Holzeinschlag zurück zu fahren. Dies implementiert zurückgehende Holzerlöse, selbst bei leicht steigenden Festmeterpreisen.	

42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	67.000-
<i>davon</i>	
Unterhaltung Waldwege (Anpassung an RE 2012)	47.000-
Verkehrssicherung, Lichtraumprofil (Anpassung an RE 2012)	20.000-

42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	
Um einen größeren Holzvorrat aufzubauen sind auch verstärkt Neupflanzungen erforderlich, weshalb diese Position um 5.000 € höher ausfällt als im Vorjahr. Im Gegenzug erhalten wir aber auch eine höhere Zuweisung vom Land (siehe 31410000).	

42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	96.000-
<i>davon</i>	
Holzfallung und -aufbereitung	60.000-
Holzanrücken	36.000-
Auswirkung des verminderten Holzeinschlags	

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
5551 **Landwirtschaft**

Produktliste

55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
5551 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	5.400-	5.400-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.400-	5.400-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	5.400-	5.400-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	5.400-	5.400-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	5.400-	5.400-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	5.400-	5.400-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.400-	5.400-	0

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produktliste

57.10.06 Verlustausgleich Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	30.000	25.000	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	30.000	25.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.000	25.000	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000-	8.000-	0
		42710050 Veranstaltungen	8.000-	8.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	701.500-	728.500-	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	700.000-	700.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500-	28.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.700-	43.000-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	78.700-	43.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	788.200-	779.500-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	758.200-	754.500-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	758.200-	754.500-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	60.000-	60.000-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.000-	60.000-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.000-	60.000-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	818.200-	814.500-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	758.200-	754.500-	0

Erläuterungen

31480000 Zuweisungen für laufende Zwecke übriger Bereich	
Sponsoring Projekt „Jugend forscht“	
42710050 Veranstaltungen	
Projekt „Jugend forscht“	
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	
Verlustausgleich WSG	
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	
Wegfall des in 2012 einmalig gewährten Zuschusses von 27.000 € an die ASA	
44293010 Mitgliedsbeiträge	43.000-
davon	
Regio Stuttgart e.V.	35.000-

City Marketing Sindelfingen e.V.	7.800-
GHV Sindelfingen e.V.	200-

48110000 Aufwendungen für interne Leistungen

Kostenerstattung für ½ Stunde gebührenfreies Parken in der Tiefgarage Marktplatz (Verrechnung an 5460 Parkierungseinrichtungen / 38110000 Erträge aus interne Leistungsbeziehungen)

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
5730-020 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produktliste

57.30.10	Congress Center Böblingen-Sindelfingen GmbH (CCBS)
57.30.13	Zweckverband Technische Betriebsdienste Böblingen/Sindelfingen

DEZII
TH20
5730-020

Dezernat II
Amt für Finanzen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.000	82.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	82.000	82.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.000	120.000	0
		36510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	100.000	120.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	182.000	202.000	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.000-	244.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	225.000-	223.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.000-	16.000-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.000-	5.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	330.000-	330.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	330.000-	330.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	665.000-	691.000-	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	665.000-	691.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.000-	5.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.247.000-	1.271.000-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.065.000-	1.069.000-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	1.065.000-	1.069.000-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.065.000-	1.069.000-	0
31	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	1.000	1.000	0
32	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	0
		51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	1.000-	1.000-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.065.000-	1.069.000-	0

Erläuterungen

34110000 Mieten und Pachten

Pachteinnahmen von CCBS für Verpachtung Stadthalle

36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Gewinnausschüttung des ZV TBS für das Geschäftsjahr 2012	
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	225.000-
<i>davon</i>	
Außen-, Innen- und Techniksanieierung Stadthalle (bisher im Vermögenshaushalt, bereits beschlossen)	150.000-
Gebäudeunterhaltung	75.000-
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	
Verlustausgleich CCBS	

DEZII
TH20

Dezernat II
Amt für Finanzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.203.000	3.000	0	0	68.000	68.000	68.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.250.000	5.150.000	0	0	2.750.000	2.250.000	7.750.000	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.453.000	5.155.500	0	0	2.818.000	2.318.000	7.818.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.400.000-	5.200.000-	0	0	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.000-	68.000-	0	0	68.000-	78.000-	78.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000-	152.000-	0	0	105.000-	15.000-	15.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.601.000-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	643.500-	630.000-	0	0	321.000-	420.000-	420.000-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.170.500-	8.651.000-	0	0	1.594.000-	1.613.000-	1.613.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	717.500-	3.495.500-	0	0	1.224.000	705.000	6.205.000	0

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720113210000: Erschließungsbeiträge											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	1.200.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	1.200.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0	0
720113310000: Verkauf bebauter Grundstücke											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720113310001: Verkauf unbebauter Grundstücke											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.900.000	3.000.000	0	2.500.000	2.000.000	7.500.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	4.900.000	3.000.000	0	2.500.000	2.000.000	7.500.000	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.900.000	3.000.000	0	2.500.000	2.000.000	7.500.000	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	4.900.000	3.000.000	0	2.500.000	2.000.000	7.500.000	0	0	0
720113320001: Baureifmachung bebaute Grundstücke											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
720113320003: Erschließungsk. unbebaute Grundstücke											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000-	400.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	100.000-	400.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	400.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	100.000-	400.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720113320004: Baureifmachung unbebaute Grundstücke											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
720113320005: Ankauf unbebauter Grundstücke											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000.000-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	2.000.000-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	2.000.000-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
720113320006: Ankauf bebauter Grundstücke											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.100.000-	3.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	3.100.000-	3.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.100.000-	3.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	3.100.000-	3.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
720126040000: Investitionszuschuss Eigb Feuerwehr																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	630.000-	643.500-	0	321.000-	0	321.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	630.000-	643.500-	0	321.000-	0	321.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	630.000-	643.500-	0	321.000-	0	321.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	630.000-	643.500-	0	321.000-	0	321.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	0	0	0	0	0	0	
720535060000: Erhöhung städt. Beteiligung Stadwerke																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.601.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.601.000-	2.601.000-	2.601.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	2.601.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.601.000-	2.601.000-	2.601.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.601.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.601.000-	2.601.000-	2.601.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	2.601.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.601.000-	2.601.000-	2.601.000-	
720555010001: Zuweisung vom Land Maschinenwege																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
720555010002: Naturschutzrechtlicher Ausgleich																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
720555020000: Neubau Maschinenwege																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
720555020001: Naturschutzrechtliche Maßnahmen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
72055020002: Renovierung Forstamt																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	55.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	35.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	55.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	55.000-	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	35.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	55.000-	0	0	0	0	
72055030000: Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Wald *																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000-	10.000-	0	0	0	0	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	150.000-	10.000-	0	0	0	0	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	10.000-	0	0	0	0	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	150.000-	10.000-	0	0	0	0	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	
72057302000: Instandsetzung Stadthalle																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011		Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
720792030000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH20																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	14.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	2.000-	14.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	14.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	2.000-	14.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0

DEZII
TH32

Dezernat II
Ordnungs- und Standesamt

Verantwortlicher: Lutz Lemke

Produktgruppen

1126-032	Zentrale Dienstleistungen
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1280	Katastrophenschutz
5470-032	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5730-032	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

DEZII
TH32

Dezernat II
Ordnungs- und Standesamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	18.000	71.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.251.000	1.194.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.600	31.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.500	1.003.500	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.351.100	2.300.500	0
11	-	Personalaufwendungen	2.466.000-	2.339.900-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000-	196.200-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.700-	6.700-	0
16	-	Transferaufwendungen	511.500-	501.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.500-	577.200-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	3.824.700-	3.621.500-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.473.600-	1.321.000-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	1.473.600-	1.321.000-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.473.600-	1.321.000-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.473.600-	1.321.000-	0

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1126-032 **Zentrale Dienstleistungen TH32**

Produktliste

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

DEZII
TH32
1126-032

Dezernat II
Ordnungs- und Standesamt
Zentrale Dienstleistungen TH32

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	0
		35610000 Bußgelder	1.000.000	1.000.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	0
11	-	Personalaufwendungen	194.600-	345.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	1.000-	0
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständ.kosten	1.000-	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	197.600-	347.000-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	802.400	653.000	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	802.400	653.000	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	802.400	653.000	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	802.400	653.000	0

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produktliste

12.10.01	Staatliche Statistiken und Zensus
12.10.02	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1210 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	18.000	71.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.000	71.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	0
		35610000 Bußgelder	0	3.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	44.000	74.500	0
11	-	Personalaufwendungen	104.900-	443.100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	15.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	0	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	15.000-	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	12.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000-	7.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	18.000-	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.000-	7.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	169.900-	465.100-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	125.900-	390.600-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	125.900-	390.600-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	125.900-	390.600-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	125.900-	390.600-	0

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1220 Ordnungswesen

Produktliste

12.20.01	Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04	Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	140.000	130.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	140.000	130.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	8.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.000	5.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.000	3.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	173.000	138.000	0
11	-	Personalaufwendungen	302.200-	321.600-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200-	10.200-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	400-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.800-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	2.000-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	30.000-	5.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	1.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000-	1.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	339.700-	333.100-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	166.700-	195.100-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	166.700-	195.100-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	166.700-	195.100-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	166.700-	195.100-	0

Erläuterungen

33110000 Verwaltungsgebühren	140.000
<i>davon</i>	
allg. Sicherheit und Ordnung	25.000
Gewerbeangelegenheiten	115.000
34210000 Erträge aus Verkauf	
Versteigerungen	

42710060 Öffentlichkeitsarbeit

Aktion „Kommunale Kriminalprävention“

42710090 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Ordnungsmaßnahmen

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1221 Verkehrswesen

Produktliste

12.21.01	Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisse

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	430.000	440.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.000	40.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.000	400.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.000	7.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	437.000	447.000	0
11	-	Personalaufwendungen	507.700-	187.100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.800-	115.100-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	7.700-	1.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	11.000-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.600-	3.600-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	1.000-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	3.000-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	95.500-	95.500-	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	30.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000-	26.500-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	500-	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.500-	11.500-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	15.000-	15.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	689.500-	328.700-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	252.500-	118.300	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	252.500-	118.300	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	252.500-	118.300	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	252.500-	118.300	0

Erläuterungen

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.000
<i>davon</i>	
Sondernutzungsgebühren	30.000
Parkgebühren	370.000
42710090 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95.500-

<i>davon</i>	
Geschwindigkeitsmessungen	75.000-
Ordnungsmaßnahmen	20.500-
33110000 Verwaltungsgebühren	
Verkehrserlaubnisse	
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	
Sicherer Schulweg	
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	
Sicherer Schulweg	

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1222 Einwohnerwesen

Produktliste

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.04	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden
12.22.05	Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/ Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
12.22.07	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
12.22.08	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU- Ausländer
12.22.09	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	556.000	496.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	556.000	496.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
		35610000 Bußgelder	500	500	0
10	=	Ordentliche Erträge	556.500	496.500	0
11	-	Personalaufwendungen	1.058.000-	779.300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300-	5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	300-	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	3.700-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	700-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	700-	700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.600-	462.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	461.600-	462.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.527.600-	1.247.000-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	971.100-	750.500-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	971.100-	750.500-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	971.100-	750.500-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	971.100-	750.500-	0

Erläuterungen

33110000 Verwaltungsgebühren	556.000
<i>davon</i>	
Ausländerwesen	130.000
Meldeangelegenheiten Kernstadt	320.000
Meldeangelegenheiten Teilorte	106.000

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1223 Personenstandswesen

Produktliste

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Eintragung von Eheschließungen im Ausland im Eheregister auf Antrag
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass- Angelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	64.000	70.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	64.000	70.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.100	2.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	66.100	72.000	0
11	-	Personalaufwendungen	231.100-	219.400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	15.400-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	11.100-	11.000-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.700-	2.400-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.000-	2.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800-	8.100-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.600-	7.900-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	256.900-	242.900-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	190.800-	170.900-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	190.800-	170.900-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	190.800-	170.900-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	190.800-	170.900-	0

Erläuterungen

3421000 Erträge aus Verkauf

Stammbücher

42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten

Stammbücher

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1280 Katastrophenschutz

Produktliste

12.80.01	Katastrophenabwehr
12.80.02	Bevölkerungsschutz

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500-	1.500-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.000-	2.500-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	3.000-	2.500-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	3.000-	2.500-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.000-	2.500-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.000-	2.500-	0

Erläuterungen

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss DRK / Miete K-Lager

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
5470-032 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV TH32**

Produktliste

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

DEZII
TH32
5470-032

Dezernat II
Ordnungs- und Standesamt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV TH32

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	7.000	7.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.000	7.000	0
11	-	Personalaufwendungen	19.900-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500-	16.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	16.000-	14.000-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.500-	2.500-	0
16	-	Transferaufwendungen	510.000-	500.000-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	500.000-	480.000-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000-	20.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	50.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	548.400-	566.500-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	541.400-	559.500-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	541.400-	559.500-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	541.400-	559.500-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	541.400-	559.500-	0

Erläuterungen

341100000 Mieten und Pachten

Räume ZOB im Sterncenter

431200000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Zuschussleistungen an Verband Region Stuttgart für verkehrliche Verbesserungen im Rahmen der Verkehrsbedienungsverträge

431700000 Zuschüsse an private Unternehmen

Zahlungen für die Durchführung des Nachtbusverkehrs

DEZII
TH32
5730-032

Dezernat II
Ordnungs- und Standesamt
Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH32

Produktliste

57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten
57.30.07	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

DEZII
TH32
5730-032

Dezernat II
Ordnungs- und Standesamt
Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH32

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	58.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	58.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.500	7.500	0
10	=	Ordentliche Erträge	67.500	65.500	0
11	-	Personalaufwendungen	47.600-	44.400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200-	18.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.000-	2.000-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0	7.500-	0
		42410010 Aufwendungen Strom	7.500-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.500-	1.650-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.500-	1.350-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	0	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.500-	5.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.700-	5.700-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	5.700-	5.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600-	20.600-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600-	600-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	20.000-	20.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	92.100-	88.700-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	24.600-	23.200-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	24.600-	23.200-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	24.600-	23.200-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	24.600-	23.200-	0

Erläuterungen

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ersätze für Stromkosten

44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen

Inanspruchnahme ZV techn. Betriebsdienste

DEZII
TH32

Dezernat II
Ordnungs- und Standesamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	35.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	35.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	35.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
73212220001: Sichtschutz Einwohnerwesen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	
732793230000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH32																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000-	40.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	35.000-	40.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	40.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	35.000-	40.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	

DEZII
TH40

Dezernat II
Kultur- und Schulamt

Verantwortlicher: Horst Zecha

Produktgruppen

1126-040	Zentrale Dienstleistungen
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
5750	Tourismus

DEZII
TH40

Dezernat II
Kultur- und Schulamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.467.400	3.681.200	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.323.900	1.223.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.000	207.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.600	111.600	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	401.900	399.500	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.597.800	5.622.700	0
11	-	Personalaufwendungen	5.081.600-	4.980.000-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.100-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.829.900-	8.748.300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.194.700-	2.194.700-	0
16	-	Transferaufwendungen	1.234.650-	1.055.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.320-	573.800-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	19.057.270-	17.552.000-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	13.459.470-	11.929.300-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	13.459.470-	11.929.300-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	13.459.470-	11.929.300-	0
31	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	8.500	9.000	0
32	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	8.500-	8.500-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	500	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	13.459.470-	11.928.800-	0

DEZII Dezernat II
TH40 Kultur- und Schulamt
1126-040 Zentrale Dienstleistungen TH40

Produktliste

11.26.04 Zentrale Registratur

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Kultur- und Schulamt**
1126-040 **Zentrale Dienstleistungen TH40**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.100	2.100	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.100	2.100	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.100	2.100	0
11	-	Personalaufwendungen	142.200-	136.900-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.000-	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.300-	1.300-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	145.500-	140.200-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	143.400-	138.100-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	143.400-	138.100-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	143.400-	138.100-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	143.400-	138.100-	0

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Kultur- und Schulamt**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinh. Schulen**

Produktliste

21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.02	Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Übersicht der allgemeinbildenden Schulen in Sindelfingen (ohne SV Goldberg-Gymnasium)

Grundschulen:

- Grundschule Darmsheim
- Grundschule Gartenstraße
- Grundschule Hinterweil
- Grundschule Klostergarten
- Grundschule Königsknoll
- Grundschule Sommerhofen

Gemeinschaftsschule:

- Gemeinschaftsschule Eicholz

Grund- und Werkrealschulen:

- Grund- und Werkrealschule Eichholz
- Grund- und Werkrealschule Goldberg
- Grund- und Werkrealschule Maichingen

Realschulen:

- Realschule am Goldberg
- Realschule Eschenried
- Realschule Hinterweil

Gymnasien:

- Gymnasium in den Pfarrwiesen
- Gymnasium Unterrieden
- Stiftsgymnasium



DEZII
TH40
2110

Dezernat II
Kultur- und Schulamt
Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.921.700	3.321.800	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	2.815.500	3.213.000	0
	31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	103.700	106.000	0
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	2.500	2.800	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	345.000	364.000	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345.000	364.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.300	153.800	0
	34110000 Mieten und Pachten	154.300	152.800	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.100	393.200	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	398.100	393.200	0
10	= Ordentliche Erträge	3.819.100	4.232.800	0
11	- Personalaufwendungen	1.790.500-	1.960.400-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.181.500-	6.524.300-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.279.000-	1.956.000-	0
	42210010 Unterh. d. bewegl. Vermögens n.aufteilb.	176.000-	177.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	54.900-	33.600-	0
	42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst EDV	294.000-	296.000-	0
	42310000 Mieten und Pachten	14.900-	14.900-	0
	42410010 Aufwendungen Strom	355.000-	335.000-	0
	42410020 Aufwendungen Heizung	1.540.000-	1.477.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	45.700-	45.000-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	64.500-	66.000-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	88.000-	38.000-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	94.100-	87.100-	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.500-	3.400-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	184.000-	150.000-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.300-	31.200-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.700-	900-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600-	2.300-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	190.500-	193.700-	0
	42750000 Lernmittel	575.100-	584.000-	0
	42760010 Sachbedarf verlässl. Grundschule	23.500-	23.000-	0
	42760020 Benutzungsentg. Sporthallen, Hallenbäder	76.200-	84.200-	0
	42760030 Flexible Nachmittagsbetreuung	528.900-	387.000-	0
	42760040 Ganztagsbetreuung	468.500-	448.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42760050 Mittagessen an Schulen	78.000-	77.700-	0
	42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	3.200-	2.900-	0
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	10.400-	10.400-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.794.000-	1.794.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.794.000-	1.794.000-	0
16	- Transferaufwendungen	700.350-	533.600-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.650-	2.600-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	663.700-	497.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	4.000-	0
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	30.000-	30.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.760-	309.100-	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	77.900-	81.800-	0
	44430000 Versicherungen	4.160-	5.400-	0
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	186.000-	171.300-	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	17.200-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.700-	4.900-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	28.600-	28.100-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	11.768.110-	11.121.400-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	7.949.010-	6.888.600-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	7.949.010-	6.888.600-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	7.949.010-	6.888.600-	0
31	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	8.000	8.000	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	8.000	8.000	0
32	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	8.000-	8.000-	0
	51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	8.000-	8.000-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.949.010-	6.888.600-	0

Erläuterungen

31410000 Zuweisung laufende Zwecke Land	
Sachkostenbeitrag Land	
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Elternbeiträge Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung, Benutzungsentgelte Sporthallen	
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.279.000-
davon	

Grundschule Sommerhofen	153.000-
Gebäudeunterhaltung	18.000-
WC-Anlagen	50.000-
2 Klassenzimmer	20.000-
Schülerfächer streichen	5.000-
Trinkwasser-Check	30.000-
E-Check	30.000-
Grundschule Kloostergarten	112.000-
Gebäudeunterhaltung	22.000-
2 Klassenzimmer	20.000-
Außenreparatur	10.000-
Trinkwasser-Check	30.000-
E-Check	30.000-
Grundschule Gartenstraße	78.000-
Gebäudeunterhaltung	18.000-
2 Klassenzimmer	20.000-
Trinkwasser-Check	20.000-
E-Check	20.000-
Grundschule Königsknoll	76.000-
Gebäudeunterhaltung	18.000-
2 Klassenzimmer	20.000-
Decke Umkleide	13.000-
Trinkwasser-Check	25.000-
E-Check (bereits begonnen)	
Grundschule Darmsheim	98.000-
Gebäudeunterhaltung	18.000-
4 Klassenzimmer Decken	30.000-
Trinkwasser-Check	25.000-
E-Check	25.000-
Grundschule Hinterweil	51.000-
Gebäudeunterhaltung	11.000-
Trinkwasser-Check	20.000-
E-Check	20.000-
Gemeinschaftsschule Eichholz	145.000-
Gebäudeunterhaltung	18.000-
2 Klassenzimmer	20.000-
Akustik	10.000-
Gebäudeunterhaltung neue Sporthalle	27.000-
Trinkwasser-Check	35.000-
E-Check	35.000-
GHWRS Goldberg	214.000-
Gebäudeunterhaltung	22.000-
Sporthalle (Gebäudeunterhaltung)	27.000-
2 Klassenzimmer	20.000-
WC	50.000-
Beleuchtung	30.000-
Trinkwasser-Check	35.000-
E-Check	30.000-

GWRS Maichingen	162.000-
Gebäudeunterhaltung	27.000-
2 Klassenzimmer	20.000-
Fensterersatz	20.000-
Drainagesanierung feuchte Außenwand	30.000-
Trinkwasser-Check	30.000-
E-Check	35.000-
Realschule Goldberg	142.000-
Gebäudeunterhaltung	22.000-
2 Klassenzimmer	20.000-
WC Anlage	30.000-
Trinkwasser-Check	35.000-
E-Check	35.000-
Realschule Eschenried	45.000-
Gebäudeunterhaltung	25.000-
Check (Trinkwasser-Check und E-Check)	20.000-
Realschule Hinterweil	110.000-
Gebäudeunterhaltung	25.000-
2 Klassenzimmer	20.000-
Trinkwasser-Check	35.000-
E-Check	30.000-
Gymnasium in den Pfarrwiesen	366.000-
Gebäudeunterhaltung	56.000-
WC Sanierung 3x	150.000-
Geographie Fachklassenraumsanierung	80.000-
Planung Techniksanie rung	30.000-
Trinkwasser-Check	5.000-
E-Check	45.000-
Stiftsgymnasium	161.000-
Gebäudeunterhaltung	34.000-
2 Klassenzimmer + Böden	45.000-
Schließfächer	12.000-
Trinkwasser-Check	35.000-
E-Check	35.000-
Gymnasium Unterrieden	366.000-
Gebäudeunterhaltung	47.000-
12 Klassenzimmer - Schimmelbekämpfung	170.000-
Prallwände	54.000-
Sonnenschutz Sporthalle	30.000-
Trinkwasser-Check	35.000-
E-Check	30.000-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel

42750000 Lernmittel

Größenordnung wie 2012

42760030 Flexible Nachmittagsbetreuung

Erhöhungen resultieren auf den Veränderungen in den Gruppenstärken durch Nachfragesteigerungen und besondere pädagogische Aufgabenstellungen (hoher Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund, sonderpädagogischer Förderbedarf etc.) und der dadurch notwendig gewordenen Anpassung beim Betreuungspersonal. Dies trifft insbesondere bei den Einrichtungen GS Sommerhofen, GS Klostersgarten, GS Gartenstraße, GS Königsknoll, GWRS Goldberg und GMS Eichholz zu.

DEZII Dezernat II
TH40 Kultur- und Schulamt
2120 Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen

Produktliste

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Förderschule:

- Martinsschule

DEZII
TH40
2120

Dezernat II
Kultur- und Schulamt
Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	197.700	191.200	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	195.000	188.000	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.500	3.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	200	200	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.700	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	2.700	0
10	= Ordentliche Erträge	197.700	193.900	0
11	- Personalaufwendungen	54.400-	62.500-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.900-	248.200-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	147.000-	91.000-	0
	42210010 Unterh. d. bewegl. Vermögens n.aufteilb.	4.000-	3.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.200-	1.200-	0
	42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst EDV	6.000-	4.000-	0
	42410010 Aufwendungen Strom	15.000-	14.000-	0
	42410020 Aufwendungen Heizung	70.000-	60.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.000-	1.600-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.000-	3.000-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.000-	1.400-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000-	2.000-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.000-	6.000-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	800-	800-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600-	3.700-	0
	42750000 Lernmittel	11.000-	11.200-	0
	42760020 Benutzungsentg. Sporthallen, Hallenbäder	5.000-	5.000-	0
	42760030 Flexible Nachmittagsbetreuung	40.500-	39.000-	0
	42760050 Mittagessen an Schulen	7.500-	0	0
	42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	33.600-	33.600-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	33.600-	33.600-	0
16	- Transferaufwendungen	7.500-	7.500-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500-	7.500-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.960-	16.500-	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.700-	3.700-	0
	44430000 Versicherungen	260-	100-	0
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	10.700-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100-	100-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.800-	1.800-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	429.360-	368.300-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	231.660-	174.400-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	231.660-	174.400-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	231.660-	174.400-	0
31	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	500	500	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	500	500	0
32	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	500-	500-	0
	51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	500-	500-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	231.660-	174.400-	0

Erläuterungen

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	147.000-
<i>davon</i>	
Martinsschule	147.000-
Gebäudeunterhaltung Martinsschule	17.000-
2 Klassenzimmer	20.000-
Fenster MS II	40.000-
Vordach	10.000-
Trinkwasser	30.000-
E-Check	30.000-

DEZII Dezernat II
TH40 Kultur- und Schulamt
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produktliste

21.40.01	Schülerbeförderung
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Kultur- und Schulamt**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.500	40.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.000	26.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.500	14.500	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.500	40.500	0
11	-	Personalaufwendungen	320.600-	203.200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	5.000-	0
		42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	10.000-	5.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.500-	124.500-	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	110.000-	110.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.000-	14.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	455.100-	332.700-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	414.600-	292.200-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	414.600-	292.200-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	414.600-	292.200-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	414.600-	292.200-	0

Erläuterungen

44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung
Wie in den Vorjahren

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Kultur- und Schulamt**
2150 **Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen**

Produktliste

21.50.01	Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

DEZII
TH40
2150

Dezernat II
Kultur- und Schulamt
Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0
		34830030 Erstattungen Goldberg-Gymnasium	1.100	1.100	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.100	1.100	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	1.500-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	2.500-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000-	2.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	6.800-	5.800-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.700-	4.700-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	5.700-	4.700-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	5.700-	4.700-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.700-	4.700-	0

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Kultur- und Schulamt**
2520 **Kommunale Museen**

Produktliste

25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
25.20.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
25.20.06	Betrieb eines Museumsshops
25.20.07	Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Kultur- und Schulamt**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.000	4.500	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	2.500	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	4.000	2.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	8.500	8.500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500	3.500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.000	3.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.000	23.500	0
11	-	Personalaufwendungen	189.500-	244.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.500-	670.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	62.000-	456.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	9.500-	3.000-	0
		42410010 Aufwendungen Strom	40.500-	36.000-	0
		42410020 Aufwendungen Heizung	83.000-	72.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	1.900-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	2.000-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.500-	1.600-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.300-	2.800-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	700-	700-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	24.000-	25.000-	0
		42710050 Veranstaltungen	61.000-	51.000-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	8.000-	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	17.000-	10.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	154.600-	154.600-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	154.600-	154.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.600-	28.600-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.600-	3.600-	0
		44430000 Versicherungen	22.000-	22.000-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.000-	3.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	689.200-	1.097.200-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	666.200-	1.073.700-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	666.200-	1.073.700-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	666.200-	1.073.700-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	666.200-	1.073.700-	0

Erläuterungen

42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	62.000-
	<i>davon</i>	
	Gebäudeunterhaltung Stadtmuseum	6.000-
	Gebäudeunterhaltung Galerie	21.000-
	Fenster streichen Galerie	35.000-
42710050	Veranstaltungen	61.000-
	<i>davon</i>	
	Ausstellungen Galerie	45.000-
	Ausstellungsum-/aufbau	8.000-
	Theater in der Galerie	5.000-
	Ausstellungen Stadtmuseum/Webereimuseum	3.000-
42710060	Öffentlichkeitsarbeit	8.000-
	<i>davon</i>	
	Öffentlichkeitsarbeit Galerie	6.000-
	Öffentlichkeitsarbeit Stadtmuseum/Webereimuseum	2.000-
42910000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.000-
	<i>davon</i>	
	Museumspädagogik Galerie	3.000-
	Museumspädagogik Stadtmuseum/Webereimuseum	9.000-
	Sammlungspflege Stadtmuseum/Webereimuseum	5.000-

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Kultur- und Schulamt**
2521 **Archiv**

Produktliste

25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04	Beratung und Unterstützung

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Kultur- und Schulamt**
2521 **Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	3.500	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	3.500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.400	1.400	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.400	1.400	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.400	4.900	0
11	-	Personalaufwendungen	64.000-	60.500-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000-	9.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.500-	1.500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42710050 Veranstaltungen	1.000-	1.000-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.000-	1.000-	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	5.000-	5.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100-	5.100-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	800-	800-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.300-	4.300-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	79.100-	74.600-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	77.700-	69.700-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	77.700-	69.700-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	77.700-	69.700-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	77.700-	69.700-	0

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Kultur- und Schulamt**
2610 **Theater**

Produktliste

26.10.02	Sprechtheater
26.10.05	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
26.10.06	Kinder- und Jugendtheater
26.10.07	Sonderveranstaltungen

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Kultur- und Schulamt**
2610 **Theater**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.500	18.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.500	18.500	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.500	18.500	0
11	-	Personalaufwendungen	23.500-	21.300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.100-	72.600-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000-	5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.500-	1.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	12.000-	12.000-	0
		42410010 Aufwendungen Strom	3.000-	2.500-	0
		42710050 Veranstaltungen	38.500-	38.500-	0
		42710051 Saalmieten Veranstaltungen	5.000-	5.000-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	8.100-	8.100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	96.600-	93.900-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	78.100-	75.400-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	78.100-	75.400-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	78.100-	75.400-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	78.100-	75.400-	0

Erläuterungen

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Einnahmen Kindertheater und Theaterkeller	
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000-
davon	
Theater Gebäudeunterhaltung	5.000-
42310000 Mieten und Pachten	
Miete Theaterkeller	
42710050 Veranstaltungen	
Kindertheater, Theaterkeller, Sommertheater	

DEZII Dezernat II
TH40 Kultur- und Schulamt
2620 Musikpflege

Produktliste

26.20.04 Förderung der Musik

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Kultur- und Schulamt**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.000	15.000	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.400-	54.400-	0
		42710050 Veranstaltungen	33.000-	29.000-	0
		42710051 Saalmieten Veranstaltungen	20.000-	20.000-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.400-	5.400-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	58.400-	54.400-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	43.400-	39.400-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	43.400-	39.400-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	43.400-	39.400-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	43.400-	39.400-	0

Erläuterungen

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Einnahmen „Musik für Sindelfingen“
42710050 Veranstaltungen
„Musik für Sindelfingen“ und Zuschuss Orgelreihe

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Kultur- und Schulamt**
2630 **Musikschulen**

Produktliste

26.30.01	Elementarer Unterricht
26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote
26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Kultur- und Schulamt**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	150.000	150.000	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	140.000	140.000	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	10.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	761.000	761.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	761.000	761.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	0
		34110000 Mieten und Pachten	9.500	9.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70.000	70.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	600	600	0
10	=	Ordentliche Erträge	991.100	991.100	0
11	-	Personalaufwendungen	1.486.700-	1.463.600-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.100-	0	0
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	6.100-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.900-	122.400-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	30.000-	25.000-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.000-	4.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.800-	1.800-	0
		42410010 Aufwendungen Strom	18.000-	18.000-	0
		42410020 Aufwendungen Heizung	33.000-	33.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	1.100-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.000-	2.000-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.000-	900-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.200-	2.200-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	300-	300-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.000-	7.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	0
		42710050 Veranstaltungen	11.000-	11.000-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.000-	3.000-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	2.500-	2.000-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000-	4.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	109.200-	109.200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	109.200-	109.200-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500-	9.500-	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	2.800-	2.800-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.300-	5.300-	0
	44430000 Versicherungen	1.400-	1.400-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.743.400-	1.704.700-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	752.300-	713.600-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	752.300-	713.600-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	752.300-	713.600-	0
31	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	500	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0	500	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	500	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	752.300-	713.100-	0

DEZII Dezernat II
TH40 Kultur- und Schulamt
2710 Volkshochschulen

Produktliste

27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Kultur- und Schulamt**
2710 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.400-	380.200-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	139.000-	156.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	0
	42310000 Mieten und Pachten	136.100-	136.100-	0
	42410010 Aufwendungen Strom	23.000-	22.000-	0
	42410020 Aufwendungen Heizung	52.000-	47.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	2.200-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.000-	3.000-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.000-	1.800-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.600-	2.400-	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	4.000-	4.000-	0
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	4.600-	4.600-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	25.700-	25.700-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	25.700-	25.700-	0
16	- Transferaufwendungen	220.000-	218.500-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	220.000-	218.500-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	617.100-	624.400-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	617.100-	624.400-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	617.100-	624.400-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	617.100-	624.400-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	617.100-	624.400-	0

Erläuterungen

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	139.000-
<i>davon</i>	
Gebäudeunterhaltung	14.000-
Check	25.000-
Brandschutzmaßnahmen	100.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	220.000-
<i>davon</i>	
Mitgliedsbeitrag VHS	175.000-
Hausmeister	45.000-

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Kultur- und Schulamt**
2720 **Bibliotheken**

Produktliste

27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02	Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
27.20.03	Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04	Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05	Bereitstellung von Informationsdiensten
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Führungen

DEZII
TH40
2720

Dezernat II
Kultur- und Schulamt
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.000	2.000	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	2.000	2.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.800	53.800	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.500	52.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	3.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	58.800	58.800	0
11	-	Personalaufwendungen	649.100-	603.400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.700-	326.700-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	35.000-	50.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	7.500-	6.000-	0
		42410010 Aufwendungen Strom	35.000-	34.000-	0
		42410020 Aufwendungen Heizung	65.000-	68.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	1.600-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.000-	2.000-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.000-	1.400-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.000-	5.000-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	20.000-	10.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	700-	1.200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0
		42710050 Veranstaltungen	3.000-	3.000-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.500-	2.000-	0
		42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	120.000-	110.500-	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	21.000-	30.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	74.600-	74.600-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	74.600-	74.600-	0
16	-	Transferaufwendungen	28.800-	22.600-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.800-	22.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800-	13.400-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000-	12.600-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.092.000-	1.040.700-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.033.200-	981.900-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	1.033.200-	981.900-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.033.200-	981.900-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.033.200-	981.900-	0

Erläuterungen

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	35.000-
<i>davon</i>	
Bibliothek Gebäudeunterhaltung	35.000-
42710090 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
Medienetat	
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	
Gemeinsames digitales Bibliotheksportal (DiViBib)	
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	
Zuschüsse an ehrenamtliche Stadtteilbüchereien	

DEZII Dezernat II
TH40 Kultur- und Schulamt
2810 Sonstige Kulturpflege

Produktliste

28.10.01	Kulturförderung (ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

DEZII
TH40
2810

Dezernat II
Kultur- und Schulamt
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	192.000	8.200	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	192.000	8.200	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	124.100	4.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.100	4.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.200	19.800	0
		34110000 Mieten und Pachten	25.000	19.500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	80.100	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	421.500	32.500	0
11	-	Personalaufwendungen	286.700-	150.700-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.500-	323.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000-	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.750-	1.750-	0
		42410010 Aufwendungen Strom	3.000-	3.000-	0
		42410020 Aufwendungen Heizung	7.000-	6.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	300-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	500-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	200-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	500-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	750-	750-	0
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	5.500-	5.500-	0
		42710050 Veranstaltungen	977.500-	289.000-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.000-	4.000-	0
		42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	6.000-	6.000-	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	2.500-	2.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.700-	2.700-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.700-	2.700-	0
16	-	Transferaufwendungen	278.000-	273.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	213.000-	203.000-	0
		43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttoopr.	65.000-	70.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.400-	61.900-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	2.500-	2.500-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.800-	9.300-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430000 Versicherungen	600-	600-	0
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	1.500-	1.500-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	198.000-	48.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.793.300-	811.300-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	1.371.800-	778.800-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	1.371.800-	778.800-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.371.800-	778.800-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.371.800-	778.800-	0

Erläuterungen

34110000 Mieten und Pachten		
Einnahmen aus Vermietung des Musikpavillon Calwer Str. 36		
42710050 Veranstaltungen		977.500-
davon		
	Stadtjubiläum	950.000-
	Internationales Straßenfest, Feste	27.500-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		203.000-
davon		
	Vereinszuschüsse	110.000-
	Haus der Donauschwaben	36.000-
	IG Kultur Miete	18.000-
	Kinderfilmakademie	18.000-
	Jugendforschungszentrum	15.000-
	Weihnachtsmarkt	5.000-
	Heimatspflege Maichingen	1.000-

DEZII Dezernat II
TH40 Kultur- und Schulamt
5750 Tourismus

Produktliste

57.50.07 Gästeinformation (i-Punkt)

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Kultur- und Schulamt**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.000	8.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.000	8.000	0
11	-	Personalaufwendungen	74.400-	73.500-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500-	7.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	250-	250-	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.000-	7.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	250-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.400-	1.400-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	83.300-	82.400-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	75.300-	74.400-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	75.300-	74.400-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	75.300-	74.400-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	75.300-	74.400-	0

DEZII
TH40

Dezernat II
Kultur- und Schulamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.140.000-	2.204.000-	0	4.100.000-	6.460.000-	4.107.000-	6.127.000-	49.863.000-
					davon 2014 2.100.000- 2015 1.100.000- 2016 900.000-				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286.300-	823.200-	0	0	16.500-	16.500-	16.500-	298.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	240.700-	261.000-	0	0	176.000-	176.500-	177.000-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.667.000-	3.288.200-	0	4.100.000-	6.652.500-	4.300.000-	6.320.500-	50.161.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.667.000-	3.288.200-	0	4.100.000-	6.652.500-	4.300.000-	6.320.500-	50.161.000-

DEZII Dezernat II
TH40 Kultur- und Schulamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211020000: Instandsetzungsmaßnahmen GS Sommerhofen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	245.000-	704.000-	72.000-	1.631.000-	2.652.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	245.000-	704.000-	72.000-	1.631.000-	2.652.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	245.000-	704.000-	72.000-	1.631.000-	2.652.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	245.000-	704.000-	72.000-	1.631.000-	2.652.000-	0
740211020001: Außenanlagen GS Sommerhofen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-	0	550.000-	200.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-	0	550.000-	200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-	0	550.000-	200.000-
17 =	Saldo gesamt	0	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-	0	550.000-	200.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
740211020013: Generalsanierung HS Klostergarten											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	2.900.000-	2.100.000-	2.100.000-	0	0	0	5.300.000-	300.000-
					davon 2014 2.100.000- 2015 0 2016 0 2017 ff. 0						
13 =	Summe Auszahlungen	0	300.000-	2.900.000-	2.100.000-	2.100.000-	0	0	0	5.300.000-	300.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	2.900.000-	2.100.000-	2.100.000-	0	0	0	5.300.000-	300.000-
17 =	Saldo gesamt	0	300.000-	2.900.000-	2.100.000-	2.100.000-	0	0	0	5.300.000-	-300
740211020020: Außensanierung GMS Eichholz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	298.000-	298.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	298.000-	298.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	298.000-	298.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	298.000-	298.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
740211020021: Innensanierung GMS Eichholz																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774.000-	0	774.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774.000-	0	774.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774.000-	0	774.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774.000-	0	774.000-	0	0	
740211020022: Sanierung Dach GWRS Goldberg																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000-	0	180.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000-	0	180.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000-	0	180.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000-	0	180.000-	
740211020023: Techniksanie rung GWRS Goldberg																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928.000-	0	928.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928.000-	0	928.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928.000-	0	928.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928.000-	0	928.000-	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211020025: Außenanlagen GWRS Goldberg											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
17 =	Saldo gesamt	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
740211020027: Dachsanierung Sporthalle GWRS Maichingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
17 =	Saldo gesamt	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
740211020030: Sanierung Flachdach RS Hinterweil											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	0	250.000-	0	0	1.803.000-	2.173.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	120.000-	0	250.000-	0	0	1.803.000-	2.173.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	250.000-	0	0	1.803.000-	2.173.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	120.000-	0	250.000-	0	0	1.803.000-	2.173.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211020033: Projekttraum RS am Goldberg											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	480.000-	195.000-	0	0	0	0	0	675.000-	480.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	480.000-	195.000-	0	0	0	0	0	675.000-	480.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	480.000-	195.000-	0	0	0	0	0	675.000-	480.000-
17 =	Saldo gesamt	0	480.000-	195.000-	0	0	0	0	0	675.000-	480.000-
740211020035: Instandsetzungsmaßn. Gym.i.d.Pfarrwiesen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
17 =	Saldo gesamt	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
740211020036: Dachsanierung Sporthalle Sommerhofen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
17 =	Saldo gesamt	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
740211020037: Außenanlagen Gym. in den Pfarrwiesen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	
740211020039: Instandsetzung Stifftsgymnasium																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	250.000-	0	250.000-	150.000-	250.000-	250.000-	250.000-	850.000-	850.000-	1.700.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	200.000-	0	0	0	250.000-	0	250.000-	150.000-	250.000-	250.000-	850.000-	850.000-	1.700.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	250.000-	0	250.000-	150.000-	250.000-	250.000-	850.000-	850.000-	1.700.000-	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	200.000-	0	0	0	250.000-	0	250.000-	150.000-	250.000-	250.000-	850.000-	850.000-	1.700.000-	0	0	0	0	
740211020040: Mensaausbau Stifftsgymnasium																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	130.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	130.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	130.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	130.000-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211020041: Instands. Fassade, Dach, Küche Gym. Unter.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
17 =	Saldo gesamt	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
740211020043: Techniksanie rung Gymnasium Unterrieden											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	199.000-	0	0	0	0	0	0	199.000-	199.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	199.000-	0	0	0	0	0	0	199.000-	199.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	199.000-	0	0	0	0	0	0	199.000-	199.000-
17 =	Saldo gesamt	0	199.000-	0	0	0	0	0	0	199.000-	199.000-
740211020044: Innensanie rung Gymnasium Unterrieden											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	95.000-	0	1.325.000-	1.570.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	150.000-	95.000-	0	1.325.000-	1.570.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	95.000-	0	1.325.000-	1.570.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	150.000-	95.000-	0	1.325.000-	1.570.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
740211020046: Außenanlagen GS Königsknoll																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
740211020047: Außenanlagen HS Klostergarten																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	130.000-	0	130.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	270.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	20.000-	0	130.000-	0	130.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	270.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	130.000-	0	130.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	270.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	20.000-	0	130.000-	0	130.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	270.000-	0	0	0	
740211020048: Außenanlagen GMS Eichholz																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
740211020049: Ausbau GWRS Maichingen z.Ganztagsschule																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	100.000-	2.000.000-	2.200.000-	1.100.000-	900.000-	0	4.325.000-	25.000-	25.000-	100.000-	2.000.000-	2.200.000-	1.100.000-	900.000-	0	4.325.000-	25.000-	
					davon 2014																
					2015																
					1.100.000-																
					2016																
					900.000-																
					2017 ff.																
					0																
13 =	Summe Auszahlungen	0	25.000-	100.000-	2.000.000-	2.200.000-	1.100.000-	900.000-	0	4.325.000-	25.000-	25.000-	100.000-	2.000.000-	2.200.000-	1.100.000-	900.000-	0	4.325.000-	25.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	100.000-	2.000.000-	2.200.000-	1.100.000-	900.000-	0	4.325.000-	25.000-	25.000-	100.000-	2.000.000-	2.200.000-	1.100.000-	900.000-	0	4.325.000-	25.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	25.000-	100.000-	2.000.000-	2.200.000-	1.100.000-	900.000-	0	4.325.000-	25.000-	25.000-	100.000-	2.000.000-	2.200.000-	1.100.000-	900.000-	0	4.325.000-	25.000-	

740211020056: GS Sommerhofen Techniksanieierung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211020057: GS Sommerhofen Innensanierung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.634.000-	1.634.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.634.000-	1.634.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.634.000-	1.634.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	1.634.000-	1.634.000-	0
740211020058: GS Klostergarten Sanierung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	173.000-	0	0	483.000-	605.000-	0	1.261.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	173.000-	0	0	483.000-	605.000-	0	1.261.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	173.000-	0	0	483.000-	605.000-	0	1.261.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	173.000-	0	0	483.000-	605.000-	0	1.261.000-	0
740211020059: GS Klostergarten Außensanierung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.205.000-	1.205.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.205.000-	1.205.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.205.000-	1.205.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	1.205.000-	1.205.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
740211020060: GS Klostergarten Techniksanie rung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507.000-	507.000-	507.000-	507.000-	507.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507.000-	507.000-	507.000-	507.000-	507.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507.000-	507.000-	507.000-	507.000-	507.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507.000-	507.000-	507.000-	507.000-	507.000-	0	
740211020061: GS Klostergarten Innensanie rung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000-	605.000-	605.000-	605.000-	605.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000-	605.000-	605.000-	605.000-	605.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000-	605.000-	605.000-	605.000-	605.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000-	605.000-	605.000-	605.000-	605.000-	0	
740211020062: GS Gartenstraße Sonnensegel Fangnetz																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	269.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269.000-	269.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	269.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269.000-	269.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	269.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269.000-	269.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	269.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269.000-	269.000-	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
740211020063: GS Gartenstraße Außensanierung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
740211020064: GS Gartenstraße Techniksanie rung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
740211020065: GS Gartenstraße Innensanierung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
740211020066: GS Königsknoll Fassadensanierung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	435.000-	0	435.000-	0	0	0	1.112.000-	0	0	0	1.112.000-	0	1.547.000-	0	1.547.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	435.000-	0	435.000-	0	0	0	1.112.000-	0	0	0	1.112.000-	0	1.547.000-	0	1.547.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	435.000-	0	435.000-	0	0	0	1.112.000-	0	0	0	1.112.000-	0	1.547.000-	0	1.547.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	435.000-	0	435.000-	0	0	0	1.112.000-	0	0	0	1.112.000-	0	1.547.000-	0	1.547.000-	0	0	
740211020067: GS Königsknoll Elektrosanierung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	235.000-	0	235.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	609.000-	0	1.044.000-	0	1.044.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	235.000-	0	235.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	609.000-	0	1.044.000-	0	1.044.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	235.000-	0	235.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	609.000-	0	1.044.000-	0	1.044.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	235.000-	0	235.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	609.000-	0	1.044.000-	0	1.044.000-	0	0	
740211020068: GS Königsknoll Innensanierung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897.000-	0	897.000-	0	897.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897.000-	0	897.000-	0	897.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897.000-	0	897.000-	0	897.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897.000-	0	897.000-	0	897.000-	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
740211020069: GS Darmsheim Dachsanierung Pavillion																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000-	0	170.000-	0	0	0	1.456.000-	0	1.456.000-	0	1.456.000-	0	1.456.000-	1.626.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	170.000-	0	170.000-	0	0	0	1.456.000-	0	1.456.000-	0	1.456.000-	0	1.456.000-	1.626.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000-	0	170.000-	0	0	0	1.456.000-	0	1.456.000-	0	1.456.000-	0	1.456.000-	1.626.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	170.000-	0	170.000-	0	0	0	1.456.000-	0	1.456.000-	0	1.456.000-	0	1.456.000-	1.626.000-	0	0	0	
740211020070: GS Darmsheim Elektrosanierung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	1.204.000-	0	1.204.000-	0	1.204.000-	0	1.204.000-	1.234.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	1.204.000-	0	1.204.000-	0	1.204.000-	0	1.204.000-	1.234.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	1.204.000-	0	1.204.000-	0	1.204.000-	0	1.204.000-	1.234.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	1.204.000-	0	1.204.000-	0	1.204.000-	0	1.204.000-	1.234.000-	0	0	0	
740211020071: GS Darmsheim Innensanierung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	338.000-	0	338.000-	0	338.000-	0	338.000-	338.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	338.000-	0	338.000-	0	338.000-	0	338.000-	338.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	338.000-	0	338.000-	0	338.000-	0	338.000-	338.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	338.000-	0	338.000-	0	338.000-	0	338.000-	338.000-	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
740211020073: GMS Eichholz Techniksanie rung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841.000-	0	841.000-	0	841.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841.000-	0	841.000-	0	841.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841.000-	0	841.000-	0	841.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841.000-	0	841.000-	0	841.000-	0	
740211020074: GWRS Goldberg Außensanie rung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.357.000-	0	1.357.000-	0	1.357.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.357.000-	0	1.357.000-	0	1.357.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.357.000-	0	1.357.000-	0	1.357.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.357.000-	0	1.357.000-	0	1.357.000-	
740211020075: GWRS Goldberg Innensanie rung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.034.000-	0	1.034.000-	0	1.034.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.034.000-	0	1.034.000-	0	1.034.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.034.000-	0	1.034.000-	0	1.034.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.034.000-	0	1.034.000-	0	1.034.000-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
740211020076: FS Goldberg Außensan. Dach u. Fassade																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.334.000-	2.334.000-	2.534.000-	2.534.000-	2.534.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.334.000-	2.334.000-	2.534.000-	2.534.000-	2.534.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.334.000-	2.334.000-	2.534.000-	2.534.000-	2.534.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.334.000-	2.334.000-	2.534.000-	2.534.000-	2.534.000-	0	
740211020077: FS Goldberg Techniksanie rung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.204.000-	1.204.000-	1.234.000-	1.234.000-	1.234.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.204.000-	1.204.000-	1.234.000-	1.234.000-	1.234.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.204.000-	1.204.000-	1.234.000-	1.234.000-	1.234.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.204.000-	1.204.000-	1.234.000-	1.234.000-	1.234.000-	0	
740211020078: FS Goldberg Innensanie rung Verdunkelung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	68.000-	0	68.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000-	2.330.000-	2.398.000-	2.398.000-	2.398.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	68.000-	0	68.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000-	2.330.000-	2.398.000-	2.398.000-	2.398.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	68.000-	0	68.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000-	2.330.000-	2.398.000-	2.398.000-	2.398.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	68.000-	0	68.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000-	2.330.000-	2.398.000-	2.398.000-	2.398.000-	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
740211020079: FS Hinterweil Techniksanie rung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955.000-	0	955.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955.000-	0	955.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955.000-	0	955.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955.000-	0	955.000-	0	0	
740211020080: FS Hinterweil Innensanie rung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.847.000-	0	1.847.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.847.000-	0	1.847.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.847.000-	0	1.847.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.847.000-	0	1.847.000-	0	0	
740211020081: Pfarwiesengymnasium Außensanie rung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.928.000-	0	3.928.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.928.000-	0	3.928.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.928.000-	0	3.928.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.928.000-	0	3.928.000-	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
740211020082: Stiftsgymnasium Techniksanie rung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.594.000-	1.594.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.594.000-	1.594.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.594.000-	1.594.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	1.594.000-	1.594.000-	0
740211020083: Stiftsgymnasium Innensanie rung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.184.000-	2.184.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.184.000-	2.184.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.184.000-	2.184.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	2.184.000-	2.184.000-	0
740211020084: Gymnasium Unterrieden Außensanie rung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.667.000-	4.667.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.667.000-	4.667.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.667.000-	4.667.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	4.667.000-	4.667.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
740211020085: Gymnasium Unterrieden Techniksanie rung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	0	130.000-	0	130.000-	0	130.000-	0	130.000-	0	130.000-	0	130.000-	0	1.928.000-	1.928.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	130.000-	0	130.000-	0	130.000-	0	130.000-	0	130.000-	0	130.000-	0	130.000-	0	1.928.000-	1.928.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	130.000-	0	130.000-	0	130.000-	0	130.000-	0	130.000-	0	130.000-	0	1.928.000-	1.928.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	130.000-	0	130.000-	0	130.000-	0	130.000-	0	130.000-	0	130.000-	0	130.000-	0	1.928.000-	1.928.000-	0	
740211020086: Gymnasium Unterrieden Innensanie rung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	330.000-	0	330.000-	0	330.000-	0	330.000-	0	330.000-	0	330.000-	0	330.000-	0	1.470.000-	1.470.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	330.000-	0	330.000-	0	330.000-	0	330.000-	0	330.000-	0	330.000-	0	330.000-	0	1.470.000-	1.470.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000-	0	330.000-	0	330.000-	0	330.000-	0	330.000-	0	330.000-	0	330.000-	0	1.470.000-	1.470.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	330.000-	0	330.000-	0	330.000-	0	330.000-	0	330.000-	0	330.000-	0	330.000-	0	1.470.000-	1.470.000-	0	
740211020088: GS Königsknoll Abstellraum																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
740211020089: Pfarrwiesengymnasium Sporthalle Dachsan.																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	100.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	100.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	0	
740211030000: Geräte, Ausstattung GS Sommerhofen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.100-	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	9.100-	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.100-	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	9.100-	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	9.900-	0	0	
740211030001: Geräte, Ausstattung GS Klostergarten																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.700-	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.700-	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.700-	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	5.700-	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211030002: Geräte, Ausstattung GS Gartenstraße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.200-	5.900-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	6.200-	5.900-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.200-	5.900-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	6.200-	5.900-	0	0	0	0	0	0	0
740211030003: Geräte, Ausstattung GS Königsknoll *											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.400-	32.600-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	7.400-	32.600-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.400-	32.600-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	7.400-	32.600-	0	0	0	0	0	0	0
* Erläuterung zu Inv.Auftrag Nr. 740211030003: inkl. 24.900 € Schultraktor											
740211030004: Geräte, Ausstattung GS Hinterweil											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.200-	5.500-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	6.200-	5.500-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.200-	5.500-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	6.200-	5.500-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211030005: Geräte, Ausstattung GS Darmsheim											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	4.200-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	4.500-	4.200-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	4.200-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	4.500-	4.200-	0	0	0	0	0	0	0
740211030007: Geräte, Ausstattung GMS Eichholz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	11.200-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	10.000-	11.200-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	11.200-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	10.000-	11.200-	0	0	0	0	0	0	0
740211030008: Geräte, Ausstattung GWRS Goldberg											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.800-	11.700-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	10.800-	11.700-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.800-	11.700-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	10.800-	11.700-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
740211030009: Geräte, Ausstattung GWRS Maichingen *																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.100-	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe Auszahlungen	0	12.100-	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.100-	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo gesamt	0	12.100-	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* Erläuterung zu Inv.Auftrag Nr. 740211030009: inkl. 24.900 € Rasentraktor:

740211030010: Geräte, Ausstattung RS Hinterweil																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.400-	10.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe Auszahlungen	0	10.400-	10.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.400-	10.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo gesamt	0	10.400-	10.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

740211030011: Geräte, Ausstattung RS am Goldberg																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe Auszahlungen	0	10.000-	10.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo gesamt	0	10.000-	10.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211030012: Geräte, Ausstattung RS Eschenried											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.500-	9.500-	9.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	9.500-	9.500-	9.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.500-	9.500-	9.500-	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	9.500-	9.500-	9.500-	0	0	0	0	0	0
740211030013: Geräte, Ausstattung Gym. i.d.Pfarrwiesen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.800-	9.500-	9.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	10.800-	9.500-	9.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.800-	9.500-	9.500-	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	10.800-	9.500-	9.500-	0	0	0	0	0	0
740211030014: Geräte, Ausstattung Stiftsgymnasium											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.600-	14.300-	14.300-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	14.600-	14.300-	14.300-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.600-	14.300-	14.300-	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	14.600-	14.300-	14.300-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211030015: Geräte, Ausstattung Gym. Unterräumen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.700-	15.600-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	16.700-	15.600-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.700-	15.600-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	16.700-	15.600-	0	0	0	0	0	0	0
740211030017: Bewegliche Anlagegüter Gymnasien Amt 65											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
740211040000: Kapitalumlage SV Dagersheim-Darmsheim											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	51.000-	35.700-	0	26.000-	26.500-	27.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	51.000-	35.700-	0	26.000-	26.500-	27.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	51.000-	35.700-	0	26.000-	26.500-	27.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	51.000-	35.700-	0	26.000-	26.500-	27.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
740211040001: Kapitalumlage SV Goldberg Gymnasium																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	210.000-	205.000-	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	210.000-	205.000-	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	210.000-	205.000-	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	210.000-	205.000-	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	
740212020001: Martinsschule Außensanierung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973.000-	973.000-	973.000-	973.000-	973.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973.000-	973.000-	973.000-	973.000-	973.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973.000-	973.000-	973.000-	973.000-	973.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973.000-	973.000-	973.000-	973.000-	973.000-	0	
740212020002: Martinsschule Techniksanie rung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
740212020003: Martinsschule Innensanierung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000-	0	116.000-	0	116.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000-	0	116.000-	0	116.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000-	0	116.000-	0	116.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000-	0	116.000-	0	116.000-	0	
740212030000: Investitionen Martinsschule																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.200-	6.400-	6.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	6.200-	6.400-	6.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.200-	6.400-	6.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	6.200-	6.400-	6.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
740252020000: Instandsetzung smaßnahmen Galerie/Oktogon																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	1.100.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0	5.350.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	1.100.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0	5.350.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	1.100.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0	5.350.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	1.100.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0	5.350.000-	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
740252030000: Geräte, Ausstattung Galerie											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0
740252030001: Geräte, Ausstattung Stadtmuseum											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
740252030002: Geräte, Ausstattung Haus der Handweberei											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
740252030003: Neugestaltung Ausstellung Stadtmuseum																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	700.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	700.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	700.000-	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	700.000-	0	0	0	0	
740252030004: Anschaffung Kunstgegenstände Galerie																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
740263030000: Geräte, Ausstattung SMTT																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740272020000: Sanierungsmaßnahmen Stadtbibliothek											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0	0	200.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0	0	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0	0	200.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0	0	200.000-	0
740272030000: Geräte, Ausstattung Bibliothek											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
740272030001: Einrichtung Transpondertechn. Bibliothek											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-	140.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-	140.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-	140.000-
17 =	Saldo gesamt	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-	140.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
740281020000: Stadtgeschichtliches Wegenetz																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.000-	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	5.000-	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
740281020001: Pavillon Calwer Straße Vordach																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
740794030001: Beschaffung EDV GWRS Eichholz																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740794030002: Beschaffung EDV GS Sommerhofen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	6.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	6.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
740794030003: Beschaffung EDV GS Klostergarten											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
740794030004: Beschaffung EDV GS Gartenstraße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
740794030005: Beschaffung EDV GS Königsknoll																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
740794030006: Beschaffung EDV GWRS Goldberg																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
740794030007: Beschaffung EDV GS Hinterweil																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
740794030008: Beschaffung EDV GS Darmsheim																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	5.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
740794030009: Beschaffung EDV GWRS Maichingen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
740794030011: Beschaffung EDV RS Hinterweil																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

I.d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
740794030012: Beschaffung EDV RS am Goldberg																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	17.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	17.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
740794030013: Beschaffung EDV RS Eschenried																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
740794030014: Beschaffung EDV Gymnas. i.d. Pfarrwiesen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740794030015: Beschaffung EDV Stiftungsgymnasium											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000-	14.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	18.000-	14.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	14.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	18.000-	14.000-	0	0	0	0	0	0	0
740794030016: Beschaffung EDV Gymnasium Unterrieden											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.500-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	16.500-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.500-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	16.500-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
740794030017: Beschaffung EDV Martinschule											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZII
TH52

Dezernat II
Sport- und Bäderamt

Verantwortlicher: Thomas Jeggle

Produktgruppen

4210 Förderung des Sports

4240 Bäder

4241 Sportstätten

DEZII
TH52

Dezernat II
Sport- und Bäderamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	9.000	9.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.740.000	1.636.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.500	244.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000	78.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.850.000	2.960.000	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.700	33.800	0
10	= Ordentliche Erträge	4.060.200	4.961.300	0
11	- Personalaufwendungen	1.924.400-	1.888.000-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743.500-	2.427.700-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.236.900-	1.236.900-	0
16	- Transferaufwendungen	1.409.300-	1.384.300-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.910-	143.610-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	7.485.010-	7.080.510-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	3.424.810-	2.119.210-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	3.424.810-	2.119.210-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.424.810-	2.119.210-	0
31	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	500	500	0
32	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	500-	500-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.424.810-	2.119.210-	0

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4210 Förderung des Sports

Produktliste

42.10.01	Sportförderung
42.10.02	Sportveranstaltungen

DEZII **Dezernat II**
TH52 **Sport- und Bäderamt**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	0
10	= Ordentliche Erträge	500	500	0
11	- Personalaufwendungen	67.600-	56.500-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000-	52.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
	42710010 Repräsentation	5.000-	3.000-	0
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	17.000-	22.000-	0
	42710050 Veranstaltungen	15.000-	15.000-	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	1.000-	0
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	10.000-	10.000-	0
16	- Transferaufwendungen	888.500-	863.500-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	882.500-	857.500-	0
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	6.000-	6.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.260-	41.260-	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	5.000-	0
	44430000 Versicherungen	60-	60-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	26.000-	26.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.046.360-	1.013.260-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	1.045.860-	1.012.760-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	1.045.860-	1.012.760-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.045.860-	1.012.760-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.045.860-	1.012.760-	0

Erläuterungen

42710090 Sonstiger bes. Verw.- und Betriebsaufwand	10.000-
Bewegungsförderung Kinder und Jugendliche: Teilprojekt Motoriktests (in 2012 nicht umgesetzt)	
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	882.500-

<i>davon</i>	
Zuschüsse sonstige Förderung	305.000-
Zuschüsse Benutzungsentgelte	270.000-
Zuschüsse sportliche Veranstaltungen	20.000-
Zuschüsse Beschaffungen und Investitionen (bisher Finanzhaushalt)	25.000-
Zuschuss Energiekosten VfL Sindelfingen	10.000-
Zuschuss Feriensportprogramm	4.000-
Erstattung außerschulische Nutzung Schulsport- und Festhallen (Einnahme bei Einrichtungen)	248.500-
44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-
Sportentwicklungsplanung (in 2012 nicht umgesetzt) und Entwicklung Betreiber-/Organisationsstrukturen	
4453000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	26.000-
außerschulische Nutzung Sporthalle ZV Goldberg Gymnasium	

DEZII **Dezernat II**
TH52 **Sport- und Bäderamt**
4240 **Bäder**

Produktliste

42.40.01	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern
42.40.02	Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern
42.40.03	Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern
42.40.04	Bereitstellung/Betrieb von Freizeitbädern
42.40.05	Bereitstellung/Betrieb von Spezialeinrichtungen (z.B. Sauna)

DEZII
TH52
4240

Dezernat II
Sport- und Bäderamt
Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.570.000	1.466.000	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.570.000	1.466.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.000	214.000	0
	34110000 Mieten und Pachten	214.000	127.000	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	80.000	80.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.000	7.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	78.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	88.000	78.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.850.000	2.960.000	0
	36510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	1.850.000	2.960.000	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.600	8.900	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.600	8.900	0
10	= Ordentliche Erträge	3.818.600	4.726.900	0
11	- Personalaufwendungen	1.653.900-	1.616.600-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378.000-	2.074.000-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	350.000-	365.000-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	150.000-	150.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	23.000-	23.000-	0
	42410010 Aufwendungen Strom	315.000-	294.000-	0
	42410020 Aufwendungen Heizung	530.000-	531.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	280.000-	280.500-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	11.500-	8.500-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	343.000-	229.500-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	112.000-	20.500-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	27.500-	10.000-	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	30.000-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	7.000-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12.000-	11.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000-	10.000-	0
	42710010 Repräsentation	3.000-	0	0
	42710050 Veranstaltungen	30.000-	0	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	54.000-	50.000-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	41.000-	41.000-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	43.000-	43.000-	0
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	4.000-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	886.400-	886.400-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	886.400-	886.400-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
16	- Transferaufwendungen	205.800-	205.800-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	205.800-	205.800-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.850-	94.350-	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	3.000-	3.000-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	50.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.500-	35.000-	0
	44430000 Versicherungen	2.350-	2.350-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.000-	4.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	5.220.950-	4.877.150-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	1.402.350-	150.250-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	1.402.350-	150.250-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.402.350-	150.250-	0
31	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	500	500	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	500	500	0
32	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	500-	500-	0
	51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	500-	500-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.402.350-	150.250-	0

Erläuterungen

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.570.000
<i>davon</i>	
Eintrittsgelder Freibad	245.000
Entgelte Vereine / Schulen Freibad	5.000
Eintrittsgelder Schwimmhalle	905.000
Entgelte Vereine Schwimmhalle	30.000
Entgelte Schulen Schwimmhalle	30.000
Einnahmen Solarien Schwimmhalle	5.000
Einnahmen Hot-Whirl-Pools Schwimmhalle	15.000
Sonstige Entgelte Schwimmhalle	15.000
Eintrittsgelder Sauna	314.000
Einnahme Solarien Sauna	5.000
Entgelte Wäscheverleih Sauna	1.000
34880000 Erstattung von übrigen Bereichen	88.000
<i>davon</i>	
Erstattung Landessportverband	3.000
Erstattung Trägerverein GHB Maichingen	20.000
Erstattung Trägerverein HB Klostergarten	65.000

36510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	1.850.000
<i>davon</i>	
Netto-Dividende Stadtwerke für das GJ 2012	800.000
Kapitalertragssteuererstattung für GJ 2009-2011	1.050.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	315.000-
<i>davon</i>	
baulich-technische Anlagen Badezentrum	200.000-
bauliche Anlagen Freibad	40.000-
baulich-technische Anlagen GHB Maichingen	25.000-
baulich-technische Anlagen HB Klostersgarten	25.000-
baulich-technische Anlagen Sauna	25.000-
42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	150.000-
Becken und technische Anlagen Freibad	
42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen / Waren	41.000-
<i>davon</i>	
Freibad	3.000-
Hallenbad Badezentrum (Shop)	20.000-
Sauna Badezentrum (Saunabar)	18.000-
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	43.000-
<i>davon</i>	
Freibad (Wasseraufbereitung)	24.000-
Badezentrum (Wasseraufbereitung u. Saunamittel)	10.000-
Sauna	9.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	205.800-
<i>davon</i>	
GHB Maichingen	134.400-
HB Klostersgarten	71.400-
44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-
Bäderkonzept / Marktanalyse	35.000-
Beteiligungen Bäder BGA (Steuerberatungskosten)	15.000-
42450000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	112.000-
Fremdvergabe Grundreinigung Badezentrum	67.000-
Fremdvergabe Grundreinigung Freibad	5.000-
Fremdvergabe Grundreinigung Sauna	40.000-

DEZII **Dezernat II**
TH52 **Sport- und Bäderamt**
4241 **Sportstätten**

Produktliste

- | | |
|----------|--|
| 42.41.01 | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen
bis 27 m x 45 m |
| 42.41.02 | Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen |
| 42.41.03 | Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen |

DEZII
TH52
4241

Dezernat II
Sport- und Bäderamt
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	9.000	9.000	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	9.000	9.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	170.000	170.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.000	170.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	29.000	29.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.100	24.900	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.100	24.900	0
10	=	Ordentliche Erträge	241.100	233.900	0
11	-	Personalaufwendungen	202.900-	214.900-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.500-	301.700-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	65.000-	65.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	97.000-	110.000-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	16.500-	16.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	20.000-	20.000-	0
		42410010 Aufwendungen Strom	22.000-	15.000-	0
		42410020 Aufwendungen Heizung	20.000-	18.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	27.000-	16.000-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.500-	1.200-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.000-	1.500-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.000-	13.000-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	5.500-	4.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.000-	15.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	500-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.000-	6.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	350.500-	350.500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	350.500-	350.500-	0
16	-	Transferaufwendungen	315.000-	315.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	315.000-	315.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.800-	8.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.800-	4.000-	0
		44430000 Versicherungen	5.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.000-	4.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.217.700-	1.190.100-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	976.600-	956.200-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	976.600-	956.200-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	976.600-	956.200-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	976.600-	956.200-	0

Erläuterungen

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	315.000 -
<i>davon</i>	
Zuschüsse für Pflege und Bewirtschaftung von an Vereine überlassene Sportanlagen	147.000
Sporthalle Glaspalast	168.000
44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000 -
Entwicklung Betreibermodell Sportzentren und Entwicklung Raumprogramm Hochbauten	

DEZII
TH52

Dezernat II
Sport- und Bäderamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.365.000-	1.755.000-	0	0	6.475.000-	7.735.000-	6.650.000-	8.530.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.500-	85.500-	0	0	72.000-	112.000-	82.000-	27.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	15.000-	50.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.496.500-	1.890.500-	0	0	6.562.000-	7.862.000-	6.747.000-	8.557.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.496.500-	1.890.500-	0	0	6.562.000-	7.862.000-	6.747.000-	8.557.000-

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

752421040000: Invest.zuschüsse Sportförderrichtlinie

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	50.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	50.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0

752424020005: Ozonanlage Badezentrum

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-	75.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-	75.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-	75.000-
17 =	Saldo gesamt	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-	75.000-

752424020011: Sanierung Badezentrum

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000-	245.000-	0	275.000-	1.000.000-	780.000-	3.220.000-	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	210.000-	245.000-	0	275.000-	1.000.000-	780.000-	3.220.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	210.000-	245.000-	0	275.000-	1.000.000-	780.000-	3.220.000-	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	210.000-	245.000-	0	275.000-	1.000.000-	780.000-	3.220.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
752424020013: Schließanlage Badezentrum																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	
752424020014: Glasfaseranschluss Badezentrum																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	
752424020015: Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	345.000-	0	0	1.535.000-	0	1.620.000-	0	0	310.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	50.000-	0	0	0	345.000-	0	0	1.535.000-	0	1.620.000-	0	0	310.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	345.000-	0	0	1.535.000-	0	1.620.000-	0	0	310.000-	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	50.000-	0	0	0	345.000-	0	0	1.535.000-	0	1.620.000-	0	0	310.000-	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
752424020017: Freibad Erweiterung Kiosk Süd																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	
752424020018: Freibad Werkstatt/Lager/Wohngebäude																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	
752424030000: Geräte, Ausstattung Freibad																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
752424030001: Geräte, Ausstattung Badezentrum																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
752424120002: Kunstrasenspielfeld Sindelfingen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	720.000-	720.000-	0	720.000-	0	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	720.000-	720.000-	0	720.000-	0	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	720.000-	720.000-	0	720.000-	0	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	720.000-	720.000-	0	720.000-	0	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	0	0	0	0	
752424120003: Kunstrasenspielfeld Maichingen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	600.000-	0	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	600.000-	600.000-	0	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	600.000-	0	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	600.000-	600.000-	0	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
752424120004: Kunstrasenspielfeld Darmsheim																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	
752424120005: Glaspalast Instandsetzungsmaßnahmen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	1.600.000-	0	1.600.000-	2.200.000-	3.000.000-	5.000.000-	12.000.000-	0	0	0	12.000.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	200.000-	0	0	0	1.600.000-	0	1.600.000-	2.200.000-	3.000.000-	5.000.000-	12.000.000-	0	0	0	12.000.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	1.600.000-	0	1.600.000-	2.200.000-	3.000.000-	5.000.000-	12.000.000-	0	0	0	12.000.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	200.000-	0	0	0	1.600.000-	0	1.600.000-	2.200.000-	3.000.000-	5.000.000-	12.000.000-	0	0	0	12.000.000-	0	0	
752424120006: Ausbau/Sanierung Allmendstadion Match																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000-	100.000-	100.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	100.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000-	100.000-	100.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000-	100.000-	100.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	100.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000-	100.000-	100.000-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424120007: Sanierung Funktionsgeb. Allmendstadion											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	50.000-	450.000-	0	0	550.000-	50.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	50.000-	0	0	50.000-	450.000-	0	0	550.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	50.000-	450.000-	0	0	550.000-	50.000-
17 =	Saldo gesamt	0	50.000-	0	0	50.000-	450.000-	0	0	550.000-	50.000-
752424120008: Zusätzl. Funktionsgebäude Allmendstadion											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	800.000-	900.000-	0	0	1.800.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	100.000-	0	800.000-	900.000-	0	0	1.800.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	800.000-	900.000-	0	0	1.800.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	100.000-	0	800.000-	900.000-	0	0	1.800.000-	0
752424120009: Neue Sportfreifläche Allmend											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	1.200.000-	0	0	1.350.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	150.000-	1.200.000-	0	0	1.350.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	1.200.000-	0	0	1.350.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	150.000-	1.200.000-	0	0	1.350.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
752424120010: Parkplatzflächen Allmendstadion																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	
752424120011: Funktionsgebäude am Glaspalast																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	750.000-	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	750.000-	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	750.000-	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	750.000-	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	
752424120012: Erdverlegung Hochspannungsleitung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
752424120013: Neue Sportfreiflächen beim Glasplast											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	1.100.000-	0	0	0	1.250.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	150.000-	0	1.100.000-	0	0	0	1.250.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	1.100.000-	0	0	0	1.250.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	150.000-	0	1.100.000-	0	0	0	1.250.000-	0
752424120014: Rückbau Floschenstadion											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	1.250.000-	0	1.300.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000-	1.250.000-	0	1.300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	1.250.000-	0	1.300.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	50.000-	1.250.000-	0	1.300.000-	0
752424120017: Funktionsertücht. Umkleide Glaspalast											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	150.000-	0	0	0	200.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	50.000-	0	150.000-	0	0	0	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	150.000-	0	0	0	200.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	50.000-	0	150.000-	0	0	0	200.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424120018: Niederspannungshauptverteilung Glasp.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	210.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	210.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	210.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	210.000-	0
752424130000: Erwerb von Sportgeräten für Sportanlagen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	4.500-	0	10.000-	50.000-	20.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	4.500-	4.500-	0	10.000-	50.000-	20.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	4.500-	0	10.000-	50.000-	20.000-	5.000-	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	4.500-	4.500-	0	10.000-	50.000-	20.000-	5.000-	0	0
752424130001: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Sportani.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	5.000-	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	5.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	5.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
752424130002: Skating-Trendsportger. Skateranlagen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
752424130003: Geräte, Ausstattung Glaspalast (Amt 20)																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
752424130004: Geräte, Ausstattung Glaspalast																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011		Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
752795230000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH 52																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-
17	= Saldo gesamt	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-

Dezernat III

Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Verantwortliche: BM Dr. Corinna Clemens

TH60	Bau- und Grünflächenamt
TH61	Amt für Stadtplanung und Umwelt
TH62	Baurechts- und Vermessungsamt
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft

Die Planansätze der Ortschaftsverwaltungen Maichingen und Darmsheim sind im TH60, TH62 und TH65 mit Kostenstellen vertreten. Ihnen wurden zu den jeweiligen Produkten, zu denen sie Leistungen erbringen, Kostenstellen zur Bewirtschaftung eingerichtet.

Die Aufstellung der einzelnen Kostenstellenberichte der Ortschaftsverwaltungen befinden sich unter der Rubrik Ortschaftsverwaltungen.

DEZIII

Dezernat III

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	193.100	206.700	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.186.300	2.187.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952.500	1.758.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.300	314.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	227.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.160.300	1.225.600	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.827.500	5.918.900	0
11	-	Personalaufwendungen	10.007.760-	9.968.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.245.050-	8.991.650-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.973.600-	5.973.600-	0
16	-	Transferaufwendungen	1.507.000-	1.278.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.027.600-	5.050.600-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	32.761.010-	31.261.850-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	26.933.510-	25.342.950-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	26.933.510-	25.342.950-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	60.000	60.000	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.000	120.000	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	26.813.510-	25.222.950-	0
31	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	137.000	150.500	0
32	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	70.500-	78.000-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	66.500	72.500	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	26.867.010-	25.270.450-	0

DEZIII
TH60

Dezernat III
Bau- und Grünflächenamt

Verantwortlicher: Walter Kremp

Produktgruppen

1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
5110-060	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen *
5450-060	Straßenreinigung/Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470-060	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540-060	Naturschutz und Landschaftspflege
5610-060	Umweltschutzmaßnahmen
5730-060	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

* Mit Gemeindestraßen sind alle Straßen in der Baulast der Stadt gemeint. Das sind außer den innerörtlichen Straßen auch die Landes- und Kreisstraßen in der geschlossenen Ortslage und die Gemeindeverbindungsstraßen auf der gesamten Gemarkung.

DEZIII
TH60

Dezernat III
Bau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	122.500	134.500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	870.000	840.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.000	212.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.000	208.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	227.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.085.200	1.154.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.511.700	2.776.000	0
11	-	Personalaufwendungen	3.218.160-	3.216.700-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.576.600-	5.035.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.618.700-	4.618.700-	0
16	-	Transferaufwendungen	1.478.000-	1.249.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898.000-	3.972.300-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	18.789.460-	18.091.700-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	16.277.760-	15.315.700-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	16.277.760-	15.315.700-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	60.000	60.000	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.000	120.000	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	16.157.760-	15.195.700-	0
31	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	132.500	132.000	0
32	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	66.000-	65.500-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	66.500	66.500	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	16.211.260-	15.249.200-	0

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Bau- und Grünflächenamt**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produktliste

11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung
im Bereich Grünanlagen

DEZIII
TH60
1125

Dezernat III
Bau- und Grünflächenamt
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.000	35.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	9.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.000	35.000	0
11	- Personalaufwendungen	1.305.300-	1.258.800-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.500-	826.500-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000-	5.000-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	674.500-	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	50.000-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	25.000-	50.000-	0
	42410010 Aufwendungen Strom	3.000-	500-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.000-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.000-	1.000-	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.000-	500-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	90.000-	90.000-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	9.000-	9.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	0
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	15.000-	15.000-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	60.000-	25.000-	0
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	20.000-	624.500-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	78.000-	78.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	78.000-	78.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.000-	122.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.000-	13.000-	0
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	21.000-	21.000-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	88.000-	88.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.468.800-	2.285.300-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	2.424.800-	2.250.300-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	2.424.800-	2.250.300-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.424.800-	2.250.300-	0
31	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	500	0	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	500	0	0
32	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	500-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	500-	0	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.424.800-	2.250.300-	0

Erläuterungen

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	
Gebäudeunterhaltung	
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	674.500-
<i>davon</i>	
-Grundschule Darmsheim, KSP halb öffentlich, 2. BA	50.000-
-Goldbach, Erneuerung Holzbrücken, weitere Brücke	25.000-
-Rotbühl und Goldberg, Rekultivierung (Öko-Konto)	30.000-
-Alte Friedhöfe, Erneuerung Wege	45.000-
-Gymnasium Unterrieden, Erneuerung Pausenhof	30.000-
-Abenteuerspielplatz, Instandsetzung	20.000-
-Öffentliche Sportanlagen, Instandsetzung, Ballfanggitter	20.000-
-Öffentliche Bolzplätze, Instandsetzung, Beläge	20.000-
-Kneippanlage, Teufelslochweg, Instandsetzung	45.000-
-Straßenbäume, Sanierung	70.000-
-Herstellung Keltengrab, Maßnahme Stadtjubiläum	22.000-
-Jugendfarm, Erneuerung Zäune	15.000-
-Jugendhaus/Stadtteilhaus Nord, Beläge	10.000-
-Martinsschule, Instandsetzung, Treppenanlage	10.000-
-Stiftsgymnasium, Instandsetzung Treppenanlage	10.000-
-Begleitende Tiefbaumaßnahmen, Stadtjubiläum	20.000-
-Begleitende Maßnahmen Stadthallenpark, Stadtjubiläum	7.500-
-Grünanlagen und KSPs, Sicherheitskontrolle Lichtmasten	25.000-
-Verbesserung Angebote für Kinder Quartier Königsknoll	50.000-
-Beauftragung Fremdfirmen	150.000-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	
Gutachtenerstellung	

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Bau- und Grünflächenamt**
5110-060 **Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung TH60**

Produktliste

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche
Maßnahmen nach Sonderprogrammen

DEZIII
TH60
5110-060

Dezernat III
Bau- und Grünflächenamt
Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung TH60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
11	-	Personalaufwendungen	72.200-	95.900-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400-	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.700-	2.700-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	77.100-	99.800-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	76.100-	98.800-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	76.100-	98.800-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	76.100-	98.800-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	76.100-	98.800-	0

DEZIII Dezernat III
TH60 Bau- und Grünflächenamt
5380 Abwasserbeseitigung

Produktliste

53.80.08 Abwasserbeseitigung

DEZIII
TH60
5380

Dezernat III
Bau- und Grünflächenamt
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	160.000	0
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	108.000	115.000	0
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	42.000	45.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	227.000	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	227.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	150.000	387.000	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	150.000	387.000	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	150.000	387.000	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	150.000	387.000	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	150.000	387.000	0

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Bau- und Grünflächenamt**
5410 **Gemeindestraßen**

Produktliste

54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

DEZIII
TH60
5410

Dezernat III
Bau- und Grünflächenamt
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	101.000	109.000	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	101.000	109.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	15.000	0
	34110000 Mieten und Pachten	35.000	15.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	41.000	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	9.000	9.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	25.000	25.000	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.000	7.000	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.010.700	1.067.100	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.010.700	1.067.100	0
10	= Ordentliche Erträge	1.189.200	1.233.600	0
11	- Personalaufwendungen	824.200-	951.000-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315.900-	3.095.400-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.727.000-	2.552.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	300-	300-	0
	42310000 Mieten und Pachten	185.000-	185.000-	0
	42410010 Aufwendungen Strom	3.000-	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	3.000-	4.000-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	2.100-	0
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	390.000-	346.000-	0
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	6.000-	6.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.777.100-	2.777.100-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.777.100-	2.777.100-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356.500-	2.437.400-	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.300-	9.200-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	950.000-	950.000-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.397.000-	1.478.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	9.273.700-	9.260.900-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	8.084.500-	8.027.300-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	8.084.500-	8.027.300-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	8.084.500-	8.027.300-	0
31	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	120.000	120.000	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	120.000	120.000	0
32	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	65.000-	65.000-	0
	51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	65.000-	65.000-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	55.000	55.000	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.029.500-	7.972.300-	0

Erläuterungen

42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.697.000-
<i>davon</i>	
Unterhaltung Straßen, Wege, Radwege	130.000-
Belagsarbeiten Unterhaltungsaufwand	70.000-
Unterhaltung Brücken	1.500.000-
Unterhaltung Signalanlagen	100.000-
Verkehrszeichen, Wegweiser, Straßenmarkierung	270.000-
Sanierung Feldwege	12.000-
	85.000-
Summe	2.167.000-
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	80.000-
Sanierung Straßenbeleuchtung	40.000-
Sanierung Beleuchtungsmasten	200.000-
Unterhaltung Straßenbäume/Verkehrsgrün (Bewirtschaftet durch Stadtgrün) - Anmietung Hubsteiger - Standortverbesserungen Straßenbäume - Entwicklungspflege / Wässergänge - Rückschnitt Lichtraumprofil - Erhaltung der Verkehrssicherheit	210.000-
Summe	530.000-

42310000 Mieten und Pachten	
Verkehrsrechner – Mietpreis einschl. Service und Wartung	

42710090 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	390.000-
<i>davon</i>	
Stromkosten Lichtsignalanlagen	50.000-
Stromkosten Straßenbeleuchtung	340.000-

44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	950.000-
<i>davon</i>	
Inanspruchnahme ZVTBS:	
Straßen, Wege, Brücken	240.000-
Signalanlagen	220.000-
Verkehrszeichen, Markierung	110.000-
Straßenbeleuchtung	375.000-

San. Baumstandorte (Stadtgrün)	5.000-
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	
Kostenanteil Straßenentwässerung	

DEZIII Dezernat III
TH60 Bau- und Grünflächenamt
5450-060 Straßenreinigung/Winterdienst TH60

Produktliste

54.50.02 Winterdienst

DEZIII
TH60
5450-060

Dezernat III
Bau- und Grünflächenamt
Straßenreinigung/Winterdienst TH60

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	89.200-	74.600-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.000-	1.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.000-	808.000-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	800.000-	800.000-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	8.000-	8.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	898.200-	883.600-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	898.200-	883.600-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	898.200-	883.600-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	898.200-	883.600-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	898.200-	883.600-	0

Erläuterungen

44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	800.000-
davon	
Inanspruchnahme ZV TBS	
Winterdienst	700.000-
Straßeneinläufe	90.000-
Streumaterial für Stadtgrün	10.000-

DEZIII Dezernat III
TH60 Bau- und Grünflächenamt
5460 Parkierungseinrichtungen

Produktliste

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

DEZIII
TH60
5460

Dezernat III
Bau- und Grünflächenamt
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	7.000	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.000	131.500	0
	34110000 Mieten und Pachten	126.000	131.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.000	3.000	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200	14.300	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.200	14.300	0
10	= Ordentliche Erträge	138.200	155.800	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.200-	159.500-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	63.000-	51.000-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.000-	10.000-	0
	42310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.000-	0
	42410010 Aufwendungen Strom	34.000-	29.100-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	800-	350-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	250-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.500-	15.500-	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	44.000-	44.000-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	11.900-	8.300-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	920.000-	920.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	920.000-	920.000-	0
16	- Transferaufwendungen	60.000-	60.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000-	60.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000-	65.000-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	68.000-	65.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.224.200-	1.204.500-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	1.086.000-	1.048.700-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	1.086.000-	1.048.700-	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	60.000	60.000	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.000	60.000	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.026.000-	988.700-	0
31	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	500	500	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	500	500	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
32	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	500-	500-	0
	51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	500-	500-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.086.000-	1.048.700-	0

Erläuterungen

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Parkentgelte Tiefgarage Stiftsgymnasium	
34110000 Mieten und Pachten	126.000
<i>davon</i>	
Tiefgarage Marktplatz	85.000
Tiefgarage Stiftsgymnasium	15.000
Tiefgarage Stadthalle	10.000
Tiefgarage Nikolaus-Lenau-Platz	16.000
38110000 Erträge aus internen Leistungen	
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	
Kostenerstattung für ½ Stunde gebührenfreies Parken in der Tiefgarage Marktplatz (Zahlung von 5710 Wirtschaftsförderung über 5460 Parkierungseinrichtungen an die Stadtwerke als Betreiber der Tiefgarage)	

DEZIII Dezernat III
TH60 Bau- und Grünflächenamt
5470-060 Verkehrsbetriebe/ÖPNV TH60

Produktliste

54.70.02 Bereitstellung eines zentralen Omnibusbahnhofes

DEZIII
TH60
5470-060

Dezernat III
Bau- und Grünflächenamt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV TH60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300-	6.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.000-	4.000-	0
		42410010 Aufwendungen Strom	1.500-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	200-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.500-	2.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	2.000-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.500-	2.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	8.800-	8.000-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	8.300-	7.500-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	8.300-	7.500-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	8.300-	7.500-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.300-	7.500-	0

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Bau- und Grünflächenamt**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Produktliste

55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

DEZIII
TH60
5510

Dezernat III
Bau- und Grünflächenamt
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.300	69.600	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	69.300	69.600	0
10	= Ordentliche Erträge	69.300	69.600	0
11	- Personalaufwendungen	140.600-	123.000-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.600-	497.000-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	493.000-	360.000-	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	0
	42310000 Mieten und Pachten	35.500-	35.500-	0
	42410010 Aufwendungen Strom	30.000-	24.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.000-	15.000-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.000-	11.000-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	500-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	0
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	100-	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20.000-	20.000-	0
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	29.000-	29.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	421.200-	421.200-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	421.200-	421.200-	0
16	- Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000-	8.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.100-	404.500-	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	600-	600-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.500-	3.900-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	400.000-	400.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.610.500-	1.453.700-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	1.541.200-	1.384.100-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	1.541.200-	1.384.100-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.541.200-	1.384.100-	0
31	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	10.000	10.000	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	10.000	10.000	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.531.200-	1.374.100-	0

Erläuterungen

42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	493.000-
<i>davon</i>	
Unterhaltung öffentliche Grünanlagen Vergabe der Jahrespflegearbeiten in Darmsheim/ Maichingen/ Hinterweil und Sifi-Nord Instandsetzungsarbeiten in Grünanlagen und Einrichtungen Neupflanzungen und Anwachspflege (Wässern) Vergabe der Pflegearbeiten des Regiebetriebs in Spitzenzeiten an Firmen	370.000-
Unterhaltung Brunnenanlagen	3.000-
Unterhaltung Spielplätze Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit Reparaturen von Spielgeräten, Instandhaltung von Flächen und Ausstattung, ca. 75 Spielplätze und 45 öffentliche Bolzplätze	120.000-
42730000 Aufwendung für bezogene Leistungen und Waren	
Bekämpfungsmaßnahmen Eichenprozessionsspinner Präventive Spritzungen aller städt. Eichen im Stadtbereich	
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	29.000-
<i>davon</i>	
Erstellung von Grünflächenplänen Topografische Aufnahmen von städt. Grünflächen für das Grünflächenkataster durch das Vermessungsamt	5.000-
Aufwand für Werkverträge (z.B. Baumkontrollen) Architektenbeauftragungen u.ä.	10.000-
Auswertung Luftbilder Beitrag von Stadtgrün an der Überfliegung 2013 (durch Vermessungsamt)	4.000-
Sicherheitskontrolle Lichtmasten auf Grünanlagen und KSP	10.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Bau- und Grünflächenamt**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl.Gewässer/Wasserb.**

Produktliste

55.20.01	Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

DEZIII
TH60
5520

Dezernat III
Bau- und Grünflächenamt
Gewässerschutz/Öffentl.Gewässer/Wasserb.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.000	3.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.000	3.000	0
11	-	Personalaufwendungen	90.910-	8.700-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.100-	64.100-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	75.000-	52.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	400-	400-	0
		42410010 Aufwendungen Strom	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	11.000-	10.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	226.700-	226.700-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	226.700-	226.700-	0
16	-	Transferaufwendungen	100.000-	127.000-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	100.000-	127.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	29.500-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	4.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	900-	400-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.000-	25.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	535.710-	456.000-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	532.710-	453.000-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	532.710-	453.000-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	532.710-	453.000-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	532.710-	453.000-	0

Erläuterungen

42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	75.000-
davon	
Gehölzpflege, Bachbegleitgehölz	40.000-
Gewässerreinigung, Entfernung von Ablagerungen zur Sicherung Hochwasser-abfluss, Entsorgen von Müll, Beseitigung Undichtigkeiten Eisweiher	35.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Bau- und Grünflächenamt**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktliste

55.30.01	Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
55.30.04	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.07	Einäscherungen
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus-/Umbettungen
55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen

DEZIII
TH60
5530

Dezernat III
Bau- und Grünflächenamt
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.000	2.000	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	2.000	2.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	858.000	828.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480.000	480.000	0
		33210010 PRAP Grabnutzungsgebühren nicht FinHH-re	365.000	335.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	30.000	30.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	890.000	860.000	0
11	-	Personalaufwendungen	479.900-	506.900-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.500-	299.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	24.500-	49.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	65.000-	65.000-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	0
		42410010 Aufwendungen Strom	25.000-	20.000-	0
		42410020 Aufwendungen Heizung	40.000-	40.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	15.000-	15.000-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.000-	5.000-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	20.000-	20.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	70.000-	70.000-	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	10.500-	11.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	195.000-	195.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	195.000-	195.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000-	88.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	3.000-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	80.000-	80.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.046.400-	1.088.900-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	156.400-	228.900-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	156.400-	228.900-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	156.400-	228.900-	0
31	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	1.500	1.500	0
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	1.500	1.500	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.500	1.500	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	154.900-	227.400-	0

Erläuterungen

33210000 Benutzungsgebühren- und ähnliche Entgelte
Grabherstellung, Grabeinfassungen, Hallenbenutzung

33210010 PRAP Grabnutzungsgebühren
Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren

Weitere Anmerkungen:

Nach dem neuen Haushaltsrecht, müssen Grabnutzungsrechte periodengerecht abgegrenzt werden. Das bedeutet, dass die im Jahr 2013 verkauften Grabnutzungsrechte, nicht im Jahr 2013 voll ertragswirksam werden, sondern über die Laufzeit der Grabnutzungsrechte in 25 gleichen Teilbeträgen in die Ergebnisrechnung einfließen.

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	24.500-
davon	
Gebäudeunterhaltung	24.500-

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Bau- und Grünflächenamt**
5540-060 **Naturschutz und Landschaftspflege TH60**

Produktliste

55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts- (schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
55.40.04	Vogelschutzinformationszentrum (VIZ)

DEZIII
TH60
5540-060

Dezernat III
Bau- und Grünflächenamt
Naturschutz und Landschaftspflege TH60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	19.500	23.500	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.000	8.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.500	15.500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	4.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.500	30.500	0
11	-	Personalaufwendungen	118.200-	146.600-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.500-	64.500-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000-	1.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	60.000-	40.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	0
		42410010 Aufwendungen Strom	1.000-	1.000-	0
		42410020 Aufwendungen Heizung	8.000-	8.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.500-	3.500-	0
		42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.000-	1.000-	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	4.000-	4.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	400-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	400-	400-	0
16	-	Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000-	20.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500-	2.500-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.500-	3.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	229.100-	237.500-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	202.600-	207.000-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	202.600-	207.000-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	202.600-	207.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	202.600-	207.000-	0

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Bau- und Grünflächenamt**
5610-060 **Umweltschutzmaßnahmen TH60**

Produktliste

56.10.01	Altlasten
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz

DEZIII
TH60
5610-060

Dezernat III
Bau- und Grünflächenamt
Umweltschutzmaßnahmen TH60

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.550-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300-	16.300-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	16.000-	16.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600-	5.600-	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	4.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.400-	1.400-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	36.450-	21.900-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	36.450-	21.900-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	36.450-	21.900-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	36.450-	21.900-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	36.450-	21.900-	0

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Bau- und Grünflächenamt**
5730-060 **Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH60**

Produktliste

57.30.12 Zweckverband Flugfeld

DEZIII
TH60
5730-060

Dezernat III
Bau- und Grünflächenamt
Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH60

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	84.100-	51.200-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300-	5.300-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	100-	100-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	5.000-	5.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	300-	0
16	- Transferaufwendungen	1.290.000-	1.034.000-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.290.000-	1.034.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800-	800-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.380.500-	1.091.600-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	1.380.500-	1.091.600-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	1.380.500-	1.091.600-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.380.500-	1.091.600-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.380.500-	1.091.600-	0

Erläuterungen

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.290.000-
<i>davon</i>	
Betriebskostenumlage an ZV Flugfeld	1.037.000-
Verlustausgleich ZV Flugfeld	253.000-

DEZIII
TH60

Dezernat III
Bau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.000	1.074.000	0	0	575.000	240.000	40.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.000	1.074.000	0	0	575.000	240.000	40.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.121.000-	6.988.500-	0	5.650.000-	7.484.000-	4.042.000-	1.595.000-	7.616.300-
						davon 2014 1.350.000- 2017 ff. 4.300.000-				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.000-	99.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	334.000-	334.000-	0	0	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	100.000-	122.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.690.000-	7.543.500-	0	5.650.000-	7.933.000-	4.491.000-	2.044.000-	7.950.300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.333.000-	6.469.500-	0	5.650.000-	7.358.000-	4.251.000-	2.004.000-	7.950.300-

DEZIII Dezernat III
TH60 Bau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								

760112520001: Kamin für Ölheizluftgebläse

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	0

760112520002: Kfz Unterstände Betriebshof

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0

760112530000: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	80.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	80.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	80.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
760511010000: Zuweis. v. Bund/Land SSP Viehweide *																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	10	
6	= Summe Einzahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	
17	= Saldo gesamt	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	
760511010001: Zuweis. v. Bund/Land ASP Marktplatz *																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	245.000	0	355.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	245.000	0	355.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0	
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	245.000	0	355.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0	
17	= Saldo gesamt	0	0	245.000	0	355.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0	
760511020000: SSP Viehw.: Bürgertr. u. H.-Th.-Platz *																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
760511040000: Gew. v. Zuschüssen an Priv. SSP Viehw. *																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	
760541010000: Neubau Allmendstr. Zuweisung v. Land																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	
6 =	Summe Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	
17 =	Saldo gesamt	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	
760541010003: Umbau Calwer Brücke Zuw. v. Land																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	
6 =	Summe Einzahlungen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	
17 =	Saldo gesamt	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR	10								
760541010004: Kostenbeteil. Signalanl. Eschenbr.Str.																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000	0	0	
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000	0	0	
17	= Saldo gesamt	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000	0	0	
760541010005: Kreisverkehr Berl./Schwenn.Str.																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	
760541010006: Verkehrslast.ausgleich § 27 Abs. 1 FAG																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	42.000	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	0	48.000	42.000	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.000	42.000	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo gesamt	0	48.000	42.000	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
760541010007: Beseit. Übergang Austrafe Zuw. v. Land																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000	
6	= Summe Einzahlungen	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000	
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000	
17	= Saldo gesamt	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000	
760541020000: Herstellungskosten Allmendstraße																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	
13	= Summe Auszahlungen	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	
17	= Saldo gesamt	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	
760541020001: Erschließungskosten Allmendacker I																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000-	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	468.000-	0	0	0	0	0	2.268.000-	2.268.000-	800.000-	800.000-	
13	= Summe Auszahlungen	0	800.000-	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	468.000-	0	0	0	0	0	2.268.000-	2.268.000-	800.000-	800.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	468.000-	0	0	0	0	0	2.268.000-	2.268.000-	800.000-	800.000-	
17	= Saldo gesamt	0	800.000-	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	468.000-	0	0	0	0	0	2.268.000-	2.268.000-	800.000-	800.000-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
760541020002: Beseit. Bahnübergang Austr. Herstellkost																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000-	0	280.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000-	0	280.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000-	0	280.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000-	0	280.000-	
760541020004: Erschließung Baugebiet Grünäcker																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	30.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0	210.000-	0	10.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	10.000-	30.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0	210.000-	0	10.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	30.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0	210.000-	0	10.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	10.000-	30.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0	210.000-	0	10.000-	
760541020005: Straßenbau Eich Nord																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	35.000-	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	60.000-	0	35.000-	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	35.000-	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	60.000-	0	35.000-	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020007: Ortskern Maichingen Sanierung Straßen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0	130.000-	30.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	30.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0	130.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0	130.000-	30.000-
17	= Saldo gesamt	0	30.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0	130.000-	30.000-
760541020008: Kreisverk. Berliner/Schwenninger Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	400.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	400.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	400.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020010: Erschließung Straßen Innerer Bühl Mitte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	100.000-	1.200.000-	1.200.000-	100.000-	100.000-	31.300-	1.581.300-	50.000-
					davon 2014 1.200.000- 2015 0 2016 0 2017 ff. 0						
13 =	Summe Auszahlungen	0	50.000-	100.000-	1.200.000-	1.200.000-	100.000-	100.000-	31.300-	1.581.300-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	100.000-	1.200.000-	1.200.000-	100.000-	100.000-	31.300-	1.581.300-	50.000-
17 =	Saldo gesamt	0	50.000-	100.000-	1.200.000-	1.200.000-	100.000-	100.000-	31.300-	1.581.300-	-50

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
760541020013: Umgestaltung Marktplatz ASP *																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.242.000-	150.000-	150.000-	2.000.000-	1.150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.542.000-	1.242.000-	1.242.000-	
					davon																
					2014																
					150.000-																
					2015																
					0																
					2016																
					0																
					2017 ff.																
					0																
13 =	Summe Auszahlungen	0	1.242.000-	150.000-	150.000-	2.000.000-	1.150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.542.000-	1.242.000-	1.242.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.242.000-	150.000-	150.000-	2.000.000-	1.150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.542.000-	1.242.000-	1.242.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	1.242.000-	150.000-	150.000-	2.000.000-	1.150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.542.000-	1.242.000-	1.242.000-	

* Erläuterung zu Inv.Auftrag Nr. 760541020013: Bund-Länderprogramm Innenentwicklung – Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (ASP)

760541020014: Herstellungskosten Calwer Bogen																					
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020015: Umgestaltung westl. Lange Straße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0
760541020016: Verkehrsverbesserungen f. Behinderte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
760541020017: Umgestaltung Domo/Webschule											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-	330.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	330.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-	330.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	330.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-	330.000-
17 =	Saldo gesamt	0	330.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-	330.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020018: Umgestaltung Schmale Gasse											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0
760541020019: Umgestaltung Laurentius Straße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0
760541020020: Verkehrsverbesserung Stadtgebiet											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR	10								
760541020021: Neubau Schwippe Brücke Kirchgasse																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	50.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	50.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	0	
760541020022: Lärmschutz Bahn Allmendäcker																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920.000-	0	700.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	700.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920.000-	0	700.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	700.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920.000-	0	700.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	700.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920.000-	0	700.000-	
760541020023: San. Lärmschutzwand Ernst-Barlach-Str.																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020024: Sanierung Brücken allgemein											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	165.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	165.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	165.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	165.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
760541020025: Radwege Infrastruktur											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	30.000-	0	0	0	50.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	20.000-	0	30.000-	0	0	0	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	30.000-	0	0	0	50.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	20.000-	0	30.000-	0	0	0	50.000-	0
760541020027: Umrüstung Signalanlagen Eschenbrunnlestr											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0	110.000-	60.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0	110.000-	60.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0	110.000-	60.000-
17 =	Saldo gesamt	0	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0	110.000-	60.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
760541020028: Erschließung Mittelpfad-Nord																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	0	0	
760541020029: Signalanlagen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	200.000-	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	100.000-	200.000-	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	200.000-	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	100.000-	200.000-	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	
760541020030: Verkehrszeichen, Wegweisung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.000-	5.000-	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	5.000-	5.000-	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
760541020031: Stichweg Schadenwasenstraße																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0	60.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0	60.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0	60.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0	60.000-	0	
760541020033: Erneuerung Steg über Schwippe Löche																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	
760541020034: Sanierung Brücke Eschenbrünnlestr																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020035: Ausbau Weiherstraße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	90.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	90.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	90.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	90.000-	0
760541020036: Kostenbet. Netzkonzepion Ost A 81											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.300.000-	0	0	0	4.300.000-	4.300.000-	0
					davon						
					2014						
					2015						
					2016						
					2017 ff.						
					-4.300.000						
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	4.300.000-	0	0	0	4.300.000-	4.300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.300.000-	0	0	0	4.300.000-	4.300.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	4.300.000-	0	0	0	4.300.000-	4.300.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020037: Erhöhung Randsteine Bushaltestellen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
760541020038: Maßnahmen zur Busbeschleunigung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	30.000-	0	0	0	0	1.500.000-	1.570.000-	40.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	40.000-	30.000-	0	0	0	0	1.500.000-	1.570.000-	40.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	30.000-	0	0	0	0	1.500.000-	1.570.000-	40.000-
17 =	Saldo gesamt	0	40.000-	30.000-	0	0	0	0	1.500.000-	1.570.000-	40.000-
760541020039: Erschließung Hölderle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-	0

*Erläuterung zu Inv.Auftrag Nr. 760541020038: 2012/13 Eschenbrünnlestr./Tilsiter Str.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020040: Ausbau "Am Feger"											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	140.000-	50.000-	0	0	200.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	10.000-	0	140.000-	50.000-	0	0	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	140.000-	50.000-	0	0	200.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	10.000-	0	140.000-	50.000-	0	0	200.000-	0
760541020041: Beleuchtung Stiftskirche											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0
760546020000: Sanierung Tiefgarage Marktplatz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	450.000-	50.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	450.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	450.000-	50.000-
17 =	Saldo gesamt	0	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	450.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
760546020001: Parkscheinautomaten																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	
760546020002: Umfeld S-Bahnhaltestellen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	600.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	600.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	600.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	600.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	600.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	600.000-	
760551010002: Kostenbet. Spielplätze Allemendäcker																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
760551020007: Investitionen Kinderspielflächen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	200.000-	200.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	180.000-	200.000-	200.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	200.000-	200.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	180.000-	200.000-	200.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	
760551020012: Öffentl. Grün- u. Freiflächen Allmendäcker																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	1.400.000-	500.000-	500.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	1.400.000-	500.000-	500.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	1.400.000-	500.000-	500.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	1.400.000-	500.000-	500.000-	
760551020013: Bepflanzung Lärmschutzwahl Siedlen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	
17 =	Saldo gesamt	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
760551020015: Öffentl. Grün- u. Parkanl. Inn. Bühl Mitte																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	50.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.000-	15.000-	15.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	15.000-	50.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.000-	15.000-	15.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	50.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.000-	15.000-	15.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	15.000-	50.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.000-	15.000-	15.000-	
760551020017: Sanierung öffentliche Grünanlagen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	
760551020020: Abdicht. See bei HB Maichingen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000-	20.000-	20.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	20.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000-	20.000-	20.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000-	20.000-	20.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	20.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000-	20.000-	20.000-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
760551020021: Erschließung Herrenwäldesberg Naturpark																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	100.000-	100.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	100.000-	100.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	100.000-	100.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	100.000-	100.000-	
760551020022: Sanierung Rath. Vorplatz Süd																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-	50.000-	50.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-	50.000-	50.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-	50.000-	50.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-	50.000-	50.000-	
760551020028: Neugestaltung Bachplatz																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
760551020030: Altbachgrund Versorgung/Andockstation																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	
760551020031: Altbachgrund Zulaufteich																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	
760551020032: Dorfplatz Darmsheim																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-	310.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-	310.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-	310.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-	310.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
760551030000: Geräte, Ausstattung Öffentliches Grün																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	
760551040000: Zuschuss Reg. f. Naturparkprogr. Herrenw																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	50.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	160.000	160.000	50.000	
6 =	Summe Einzahlungen	0	50.000	50.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	160.000	160.000	50.000	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	160.000	160.000	50.000	
17 =	Saldo gesamt	0	50.000	50.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	160.000	160.000	50.000	
760552020000: Sanierung Schwippeverdolung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	150.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	400.000-	400.000-	320.000-	320.000-	100.000-	100.000-	1.320.000-	1.320.000-	1.320.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	150.000-	150.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	400.000-	400.000-	320.000-	320.000-	100.000-	100.000-	1.320.000-	1.320.000-	1.320.000-	1.320.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	150.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	400.000-	400.000-	320.000-	320.000-	100.000-	100.000-	1.320.000-	1.320.000-	1.320.000-	1.320.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	150.000-	150.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	400.000-	400.000-	320.000-	320.000-	100.000-	100.000-	1.320.000-	1.320.000-	1.320.000-	1.320.000-	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
760552020001: Entschlammung Klostersee																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-	750.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-	750.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-	750.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-	750.000-	
760552020002: Sanierung Murkenbachverdolung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-	0	
760552020003: Sanierung Bleichgrabenverdolung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
760552020004: Tiefbrunnen Klingelbrunnen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	225.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	75.000-	225.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	75.000-	225.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	75.000-	225.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
760552040000: Umlage Wasserverband Schwippe																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	92.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	92.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	92.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	92.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
760553020001: Erschließung neuer Grabfelder																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
760553020002: Erweiterung Burghaldenfriedhof n. Westen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	250.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	250.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	250.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	250.000-	
760553020005: Außenanlagen Friedhöfe Maich Urnenwand																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	160.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	160.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	160.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	160.000-	0	0	0	
760553020007: Neubau Urnenwand Alter Friedhof Darmsh.																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
760553020011: Friedhof Darmsheim Dachsanierung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95.000-	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	95.000-	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000-	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	95.000-	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	
760553020012: Friedhof Burghalde Neubau WC																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	20.000-	0	110.000-	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	20.000-	0	20.000-	0	110.000-	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	20.000-	0	110.000-	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	20.000-	0	20.000-	0	110.000-	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	
760553020013: Friedhof Maichingen Kleinaussegnung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
760553020014: Alter Friedhof Sindelf Wiederinbetriebn.																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	
760553020015: Zellenbeleuchtung Friedhof Maichingen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	
760553030000: Geräte, Ausstattung Bestattungswesen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760554030000: Geräte, Ausstattung VIZ											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
760561020000: Beseitigung Altlasten											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0
760573040000: Kapitalumlage Zweckverband Flugfeld											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	334.000-	334.000-	0	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	334.000-	334.000-	0	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	334.000-	334.000-	0	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	334.000-	334.000-	0	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-	0	0

DEZIII
TH61

Dezernat III
Amt für Stadtplanung und Umwelt

Verantwortlicher: Thomas Leonhardt

Produktgruppen

5110-061	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5450-061	Straßenreinigung/Winterdienst
5540-061	Naturschutz und Landschaftspflege
5610-061	Umweltschutzmaßnahmen

DEZIII
TH61

Dezernat III
Amt für Stadtplanung und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	65.600	67.200	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	600	600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	94.700	96.300	0
11	-	Personalaufwendungen	999.800-	1.047.400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.000-	380.300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	600-	0
16	-	Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	998.100-	947.100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.461.500-	2.400.400-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.366.800-	2.304.100-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	2.366.800-	2.304.100-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.366.800-	2.304.100-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.366.800-	2.304.100-	0

DEZIII
TH61
5110-061

Dezernat III
Amt für Stadtplanung und Umwelt
Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung TH61

Produktliste

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

DEZIII
TH61
5110-061

Dezernat III
Amt für Stadtplanung und Umwelt
Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung TH61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.000	15.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.500	15.500	0
11	-	Personalaufwendungen	772.600-	826.500-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.400-	251.900-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.400-	1.400-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.900-	6.400-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	1.000-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.100-	1.100-	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	300.000-	242.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	600-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	600-	600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	7.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500-	6.500-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.092.600-	1.086.000-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.077.100-	1.070.500-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	1.077.100-	1.070.500-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.077.100-	1.070.500-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.077.100-	1.070.500-	0

Erläuterungen

42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	300.000,-
davon	
Stadtplanung, Wettbewerbe - Gesamtstadt mit allen Stadtteilen - Testentwürfe	11.000,-
Verkehrsplanung - Allgemeine verkehrsplanerische Fragestellung für das Gesamtnetz Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan - Umsetzung von Einzelmaßnahmen aus VEP, aktuell: GE Sifi-Ost, Anschl. BAB 81 - Radverkehrskonzept (konzeptionelle Überarbeitung des Gesamtnetzes u.a. Verkehrskonzeption um Badezentrum)	50.000,-

<i>diese Planungskosten lösen mindestens die 10-fache Bausumme im Amt 60 aus</i>		
<p>Verkehrsentwicklung Maichingen/Darmsheim Verkehrskonzepte - Bearbeitung amtsintern mit externer Zuarbeit/ Unterstützung/Beauftragung - auf Grund der Veränderungen der Verkehrsinfrastruktur - B 464 (hier sind vorher-nachher-Zählungen erforderlich) - S 60 - Umfahrung Magstadt - Allmendstraße - Nordumfahrung</p>		15.000,-
<p>Stadtentwicklung allgemein - Gesamtstädtisches Nutzungskonzept FNP „Teiländerung Windenergie“ - B-Plan Westlich Klostergarten - Entwicklung Waldenbacher Straße Gutachten zu Verkehr und Lärm - Stadtentwicklung Sifi-Ost - Stadtentwicklung Unterrieden/Floschen B-Pläne, Gutachten zu Lärm, Klima und Umwelt Siehe Projektauftrag- Umsetzung Baustein Sportstätten im Bereich Unterrieden/Floschen vom 22.06.2012 - Entwicklung Baugebiet Allmendäcker Öffentlichkeitsarbeit , Gestaltungsplanung in Teilbereichen - Entwicklung Röhrenwerk Fa. Schäfer (Häslach) Abschluss B-Plan, Öffentlichkeitsarbeit, Gestaltungsplanung in Teilbereichen - Allgemeine städtebauliche Rahmenplanungen und Konzeptionen, z.B.: Werbeanlagenkonzeption, Konzeption zur Nutzung des öffentlichen Raumes - Masterplan Innenstadt - Stadtentwicklungskonzeption Sindelfingen (Entwicklungsziele für die Gesamtstadt)</p>		124.000,-
<p>Innenstadtentwicklung - Stadtgestaltung, Markplatzgestaltung, Umsetzung Beleuchtungskonzept - Begleitung von Projektentwicklungen - Entwicklungen von Konversionsflächen (z.B. Postareal) - Marktgutachten - Moderation</p>		50.000,-
<p>Rahmenplanung Ortsmitte Darmsheim - Teilortentwicklung im Zuge der anstehenden Veränderungen (Nordumfahrung, Wohngebiet Innerer Bühl Mitte) - Fortschreibung der Rahmenplanung von 1983 - Siedlungs- und Landschaftsentwicklung um Schwippe</p>		15.000,-
<p>Planerische Gestaltung Autobahndeckel A 81</p>		35.000,-

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt für Stadtplanung und Umwelt**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produktliste

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren
einschließlich Denkmalförderung

DEZIII
TH61
5230

Dezernat III
Amt für Stadtplanung und Umwelt
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	600	600	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	600	600	0
10	=	Ordentliche Erträge	600	600	0
11	-	Personalaufwendungen	34.400-	25.800-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300-	5.300-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	400-	400-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	400-	400-	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	4.000-	4.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	40.200-	31.600-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	39.600-	31.000-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	39.600-	31.000-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	39.600-	31.000-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	39.600-	31.000-	0

Erläuterungen

42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen
Stadtsanierung, Denkmalpflege

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt für Stadtplanung und Umwelt**
5450-061 **Straßenreinigung/Winterdienst TH61**

Produktliste

54.50.01 Straßenreinigung

DEZIII
TH61
5450-061

Dezernat III
Amt für Stadtplanung und Umwelt
Straßenreinigung/Winterdienst TH61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
11	-	Personalaufwendungen	10.300-	10.200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500-	33.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	18.500-	18.500-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	15.000-	15.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970.000-	919.000-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	970.000-	919.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.013.800-	962.700-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.012.800-	961.700-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	1.012.800-	961.700-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.012.800-	961.700-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.012.800-	961.700-	0

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt für Stadtplanung und Umwelt**
5540-061 **Naturschutz und Landschaftspflege TH61**

Produktliste

55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

DEZIII
TH61
5540-061

Dezernat III
Amt für Stadtplanung und Umwelt
Naturschutz und Landschaftspflege TH61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.000	12.000	0
11	-	Personalaufwendungen	60.600-	66.600-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100-	19.100-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	300-	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	6.500-	6.500-	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	12.000-	12.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000-	25.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100-	16.100-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.500-	4.500-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600-	600-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.000-	1.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	120.800-	126.800-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	108.800-	114.800-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	108.800-	114.800-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	108.800-	114.800-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	108.800-	114.800-	0

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt für Stadtplanung und Umwelt**
5610-061 **Umweltschutzmaßnahmen TH61**

Produktliste

56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.06	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen, Informationen

DEZIII
TH61
5610-061

Dezernat III
Amt für Stadtplanung und Umwelt
Umweltschutzmaßnahmen TH61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	65.600	67.200	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	55.600	47.200	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	10.000	20.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	65.600	67.200	0
11	-	Personalaufwendungen	121.900-	118.300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.700-	70.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	400-	400-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	1.000-	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	62.000-	68.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.500-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	1.500-	1.500-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	194.100-	193.300-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	128.500-	126.100-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	128.500-	126.100-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	128.500-	126.100-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	128.500-	126.100-	0

DEZIII
TH61

Dezernat III
Amt für Stadtplanung und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.000-	170.000-	0	7.400.000-	45.000-	0	0	7.400.000-
					davon 2017 ff. 7.400.000-				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.400-	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.400-	177.500-	0	7.400.000-	45.000-	0	0	7.400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	267.400-	167.500-	0	7.400.000-	35.000-	0	0	7.400.000-

DEZIII Dezernat III
TH61 Amt für Stadtplanung und Umwelt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761511010000: Naturschutzrechtliche Ausgleichsleistungen											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
761511020001: Naturschutzrechtliche Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761511020002: Renaturierung Buchentalgraben											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.000-	40.000-	0	0	0	0	0	88.000-	48.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	48.000-	40.000-	0	0	0	0	0	88.000-	48.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.000-	40.000-	0	0	0	0	0	88.000-	48.000-
17 =	Saldo gesamt	0	48.000-	40.000-	0	0	0	0	0	88.000-	-48
761511020003: Renaturierung Diebskarrenbach											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.000-	30.000-	0	25.000-	0	0	0	103.000-	48.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	48.000-	30.000-	0	25.000-	0	0	0	103.000-	48.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.000-	30.000-	0	25.000-	0	0	0	103.000-	48.000-
17 =	Saldo gesamt	0	48.000-	30.000-	0	25.000-	0	0	0	103.000-	48.000-
761511020004: Waldumwandlung Löchle/Hornberg											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000-	30.000-	0	10.000-	0	0	0	64.000-	24.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	24.000-	30.000-	0	10.000-	0	0	0	64.000-	24.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	24.000-	30.000-	0	10.000-	0	0	0	64.000-	24.000-
17 =	Saldo gesamt	0	24.000-	30.000-	0	10.000-	0	0	0	64.000-	24.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
761511020009: Impulsprogramm Innenstadt																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	
761511020011: Renaturierung Stumpfen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	12.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	12.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	12.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	12.000-	
761554020002: Ersatzmaßn. Artenschutz Allmendäcker																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761554020003: Gerätehaus Streuobstwiese											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	7.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	7.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	7.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	7.000-	0
761561040000: Kostenbeteiligung Lärmschutzdeckel A 81											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.400.000-	0	0	0	7.400.000-	7.400.000-	0
					davon						
					2014	0					
					2015	0					
					2016	0					
					2017 ff.	0					
					-7.400.000						
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	7.400.000-	0	0	0	7.400.000-	7.400.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.400.000-	0	0	0	7.400.000-	7.400.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	7.400.000-	0	0	0	7.400.000-	7.400.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011		Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
761796130000: Geräte, Ausstattung Stadtplanung																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.500-	10.400-	7.500-	10.400-	10.400-	10.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	7.500-	10.400-	7.500-	10.400-	10.400-	10.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.500-	10.400-	7.500-	10.400-	10.400-	10.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	7.500-	10.400-	7.500-	10.400-	10.400-	10.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZIII
TH62

Dezernat III
Baurechts- und Vermessungsamt

Verantwortlicher: Friedemann Böttiger

Produktgruppen

1126-062	Zentrale Dienstleistungen
1133-062	Grundstücksmanagement
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112	Flurneuordnung (nur investiv)
5210	Bauordnung
5220-062	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

DEZIII
TH62

Dezernat III
Baurechts- und Vermessungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.000	5.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	955.200	985.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	7.800	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.023.000	1.049.000	0
11	-	Personalaufwendungen	1.592.100-	1.570.700-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.300-	18.900-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.200-	11.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.200-	57.200-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.726.800-	1.658.000-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	703.800-	609.000-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	703.800-	609.000-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	703.800-	609.000-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	703.800-	609.000-	0

DEZIII **Dezernat III**
TH62 **Baurechts- und Vermessungsamt**
1126-062 **Zentrale Dienstleistungen TH62**

Produktliste

11.26.09 Vervielfältigungen größer als DIN A4, Plotten, Scannen

DEZIII
TH62
1126-062

Dezernat III
Baurechts- und Vermessungsamt
Zentrale Dienstleistungen TH62

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.900-	6.600-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.500-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.500-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	7.900-	8.100-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	7.900-	8.100-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	7.900-	8.100-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	7.900-	8.100-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.900-	8.100-	0

DEZIII **Dezernat III**
TH62 **Baurechts- und Vermessungsamt**
1133-062 **Grundstücksmanagement TH62**

Produktliste

11.33.02 Kommunale Wertermittlung

DEZIII
TH62
1133-062

Dezernat III
Baurechts- und Vermessungsamt
Grundstücksmanagement TH62

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.500-	53.700-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	15.500-	53.700-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	15.500-	53.700-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	15.500-	53.700-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	15.500-	53.700-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	15.500-	53.700-	0

DEZIII **Dezernat III**
TH62 **Baurechts- und Vermessungsamt**
5111 **Flächen- u. grundstb. Daten u.Grundlagen**

Produktliste

51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.04	Liegenschaftsvermessung
51.11.05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

DEZIII
TH62
5111

Dezernat III
Baurechts- und Vermessungsamt
Flächen- u. grundstb. Daten u. Grundlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	270.000	300.000	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	270.000	300.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000	50.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	7.800	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.300	1.300	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.500	6.500	0
10	= Ordentliche Erträge	327.800	357.800	0
11	- Personalaufwendungen	1.002.900-	947.900-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.400-	12.400-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.000-	3.000-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	400-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	50.000-	3.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	11.200-	11.200-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	11.200-	11.200-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600-	10.700-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	3.000-	3.000-	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000-	7.100-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.086.100-	982.200-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	758.300-	624.400-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	758.300-	624.400-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	758.300-	624.400-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	758.300-	624.400-	0

Erläuterungen

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Entgelte für Vermessungsleistungen

42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren
--

Laserscannerbefliegung

44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten
--

Sitzungsgelder für die Mitglieder des Gutachterausschusses
--

DEZIII **Dezernat III**
TH62 **Baurechts- und Vermessungsamt**
5210 **Bauordnung**

Produktliste

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung

DEZIII **Dezernat III**
TH62 **Baurechts- und Vermessungsamt**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.000	5.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.000	5.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	685.000	685.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	685.000	685.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	1.000	0
		35610000 Bußgelder	5.000	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	695.000	691.000	0
11	-	Personalaufwendungen	566.800-	562.500-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900-	5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	600-	700-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.300-	4.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.600-	46.500-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.600-	46.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	617.300-	614.000-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	77.700	77.000	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	77.700	77.000	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	77.700	77.000	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	77.700	77.000	0

DEZIII
TH62
5220-062

Dezernat III
Baurechts- und Vermessungsamt
Wohnungsbauförd. u. Wohn.versorgung TH62

Produktliste

52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02	Förderung von Wohneigentum
52.20.09	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

DEZIII
TH62
5220-062

Dezernat III
Baurechts- und Vermessungsamt
Wohnungsbauförd. u. Wohn.versorgung TH62

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	0
10	=	Ordentliche Erträge	200	200	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	200	200	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	200	200	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	200	200	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	200	200	0

DEZIII
TH62

Dezernat III
Baurechts- und Vermessungsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.200.000-	200.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000-	62.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.254.000-	262.000-	0	0	305.000-	305.000-	305.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.854.000-	212.000-	0	0	255.000-	255.000-	255.000-	0

DEZIII Dezernat III
TH62 Baurechts- und Vermessungsamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
76251110000: Grundstückserlöse Bodenord. Verfahren																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	50.000	400.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	0	50.000	400.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	400.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	50.000	400.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
76251120000: Grunderwerb Bodenordnung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000-	3.200.000-	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	200.000-	3.200.000-	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	3.200.000-	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	200.000-	3.200.000-	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	
76251130000: Geräte, Ausstattung Vermes. BGA Amt 10																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	27.000-	24.000-	0	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	27.000-	24.000-	0	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.000-	24.000-	0	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	27.000-	24.000-	0	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
76251130001: Geräte, Ausstattung Vermes. BGA Amt 62																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	
13	= Summe Auszahlungen	0	35.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	
17	= Saldo gesamt	0	35.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	
762511220000: Flurbereinigung Sindelfingen (B 464)																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	
13	= Summe Auszahlungen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	
17	= Saldo gesamt	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	

DEZIII
TH65

Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft

Verantwortlicher: Manfred Dittrich

Produktgruppen

1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1133-065	Grundstücksmanagement
3140	Soziale Einrichtungen
5730-065	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

DEZIII
TH65

Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	360.500	361.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674.000	1.494.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.500	83.500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.100	58.600	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.198.100	1.997.600	0
11	-	Personalaufwendungen	4.197.700-	4.133.200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164.150-	3.557.450-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.343.100-	1.343.100-	0
16	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.300-	74.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	9.783.250-	9.111.750-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	7.585.150-	7.114.150-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	7.585.150-	7.114.150-	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	7.585.150-	7.114.150-	0
31	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	4.500	18.500	0
32	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	4.500-	12.500-	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	6.000	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.585.150-	7.108.150-	0

DEZIII
TH65
1124

Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgt.

Produktliste

- | | |
|----------|--|
| 11.24.01 | Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen |
| 11.24.02 | Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude)
(soweit nicht in anderen Produktbereichen) |

DEZIII
TH65
1124

Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgt.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	68.000	70.000	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.000	70.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269.000	1.092.000	0
	34110000 Mieten und Pachten	1.263.000	1.086.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	6.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.500	71.500	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	24.000	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	39.500	39.500	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000	32.000	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.600	40.600	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	40.600	40.600	0
10	= Ordentliche Erträge	1.471.100	1.274.100	0
11	- Personalaufwendungen	3.815.400-	3.694.900-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950.400-	2.559.000-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	960.000-	694.500-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	4.000-	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	19.000-	21.000-	0
	42310000 Mieten und Pachten	163.000-	182.000-	0
	42410010 Aufwendungen Strom	156.500-	118.500-	0
	42410020 Aufwendungen Heizung	338.000-	311.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	36.000-	44.400-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	43.100-	50.000-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	50.700-	37.600-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	765.000-	707.000-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	37.000-	26.400-	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	23.100-	28.100-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	149.000-	149.000-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.500-	9.000-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000-	10.000-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	75.000-	75.000-	0
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	110.000-	90.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	969.300-	969.300-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	969.300-	969.300-	0
16	- Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	4.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	49.800-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.500-	3.500-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.000-	29.800-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.500-	16.500-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	7.789.100-	7.277.000-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	6.318.000-	6.002.900-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	6.318.000-	6.002.900-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	6.318.000-	6.002.900-	0
31	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	2.000	15.000	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	2.000	15.000	0
32	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	2.000-	10.000-	0
	51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	2.000-	10.000-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	5.000	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.318.000-	5.997.900-	0

Erläuterungen

34110000 Mieten und Pachten	1.263.000
<i>davon</i>	
Wohn- und Geschäftsgebäude	1.097.000
Rathaus (Dienstwohnung, Antennenanlage)	16.000
Klosterseehalle	60.000
Gustav-Heinemann-Haus	90.000

34810000 Erstattungen vom Land	
Kostenerstattung für die Unterbringung der Notariate	

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Kostenerstattung Evangelischer Kindergarten Altes Schulhaus Maichingen	

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	960.000-
<i>davon</i>	
Wohn und Geschäftsgebäude	705.000-
Gebäudeunterhaltung	150.000-
Check (E-Check und Trinkwasser-Check)	85.000-
Polizei BVS Maßnahmen	100.000-
Haustechnik	20.000-
Abbruch Bahnhofstraße	110.000-
Abbruch Allmendweg	60.000-
Abbruch Friedrich-Ebert-Halle	30.000-
Abbruch Tübinger Allee 2 H.	50.000-

Baumaßnahmen Wohnstätte an städt.Gebäuden	100.000-
Rathaus	215.000-
Gebäudeunterhaltung	145.000-
Check (E-Check und Trinkwasser-Check)	10.000-
Geräteprüfung	30.000-
Schaltschrank Ausländeramt	30.000-
Sonstige angemietete Räume	5.000-
Gebäudeunterhaltung	5.000-
Bezirksamt Darmsheim	3.000-
Gebäudeunterhaltung	3.000-
Bezirksamt Maichingen	14.000-
Gebäudeunterhaltung	14.000-
Klosterseehalle	18.000-
Gebäudeunterhaltung	18.000-
42310000 Mieten und Pachten	
Miete für Notariatsräume	
42410010 Aufwendungen für Strom	156.500
<i>davon</i>	
Rathaus	130.000
Bezirksämter	6.500
Wohn- und Geschäftsgebäude	20.000
42410020 Aufwendungen für Heizung	338.000
<i>davon</i>	
Rathaus	245.000
Bezirksämter	16.000
Klosterseehalle	2.000
Wohn- und Geschäftsgebäude	75.000
42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	36.000
<i>davon</i>	
Rathaus	8.500
Bezirksämter	500
Klosterseehalle	2.000
Wohn- und Geschäftsgebäude	25.000
42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	43.100
<i>davon</i>	
Rathaus	12.000
Bezirksämter	2.100
Klosterseehalle	4.000
Wohn- und Geschäftsgebäude	25.000
42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	50.700
<i>davon</i>	
Rathaus	9.600
Bezirksämter	6.100
Klosterseehalle	5.000

Wohn- und Geschäftsgebäude	30.000
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	
Kosten der Reinigung durch Unternehmen	
42810000 Aufwand für den Verbrauch von Vorräten	
Kosten für Reinigungsmittel	
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	
Kosten des Energiecontrollings der Stadtwerke Sindelfingen für 17 städtische Verwaltungs- und Schulgebäude	
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	
Mietzuschuss für den Kirchenraum im Inselfest Eichholz	

DEZIII **Dezernat III**
TH65 **Amt für Gebäudewirtschaft**
1133-065 **Grundstücksmanagement TH65**

Produktliste

11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

DEZIII
TH65
1133-065

Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft
Grundstücksmanagement TH65

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.000	156.500	0
		34110000 Mieten und Pachten	160.000	155.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	161.000	156.500	0
11	-	Personalaufwendungen	29.600-	30.500-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000-	50.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.000-	20.000-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.000-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	28.000-	30.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	87.600-	80.500-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	73.400	76.000	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	73.400	76.000	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	73.400	76.000	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	73.400	76.000	0

Erläuterungen

34110000 Mieten und Pachten	160.000
<i>davon</i>	
Pachten für Grundstücke	114.500
Pachten für Werbestandorte	45.000
Fischereipacht	500
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000-
<i>davon</i>	
Grundstücksmanagement	20.000-
Grundstücksunterhaltung	20.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH65 **Amt für Gebäudewirtschaft**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produktliste

31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen
(inkl. Betreuung)

DEZIII
TH65
3140

Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	150.000	150.000	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.000	150.000	0
10	= Ordentliche Erträge	150.000	150.000	0
11	- Personalaufwendungen	27.500-	39.800-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.500-	340.000-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	51.000-	50.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.000-	1.000-	0
	42310000 Mieten und Pachten	65.000-	50.000-	0
	42410010 Aufwendungen Strom	36.000-	40.000-	0
	42410020 Aufwendungen Heizung	60.000-	44.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	15.000-	19.000-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100.000-	72.000-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	15.000-	17.000-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.500-	4.000-	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.000-	9.000-	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	38.000-	34.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.700-	3.700-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.700-	3.700-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000-	11.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.000-	10.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	439.700-	394.500-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	289.700-	244.500-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	289.700-	244.500-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	289.700-	244.500-	0
31	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	1.000	1.000	0
32	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	1.000-	0	0
	51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	1.000-	0	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	1.000	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	289.700-	243.500-	0

Erläuterungen

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für die Nutzung von Obdachlosenunterkünften
42310000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Miete für Obdachlosenunterkünfte
42410010 bis 42490000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Betriebskosten Obdachlosenunterkünfte
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Wohnungsnotfälle Gebäudeunterhaltung

DEZIII
TH65
5730-065

Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft
Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH65

Produktliste

57.30.08	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
57.30.11	Gaststätten

DEZIII
TH65
5730-065

Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft
Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH65

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	142.500	141.500	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.500	141.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.000	245.500	0
	34110000 Mieten und Pachten	244.000	245.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.000	12.000	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.500	18.000	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.500	18.000	0
10	= Ordentliche Erträge	416.000	417.000	0
11	- Personalaufwendungen	325.200-	368.000-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.250-	608.450-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	367.000-	245.500-	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	11.750-	11.250-	0
	42410010 Aufwendungen Strom	69.000-	65.000-	0
	42410020 Aufwendungen Heizung	190.000-	186.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.700-	11.300-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.100-	12.500-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	23.500-	9.700-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.600-	15.100-	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.400-	5.400-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	44.000-	36.000-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.700-	1.700-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.000-	4.000-	0
	42710090 Sonst bes. Ver- und Betriebsaufwand	2.000-	3.500-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	370.100-	370.100-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	370.100-	370.100-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300-	13.200-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.300-	7.200-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.000-	6.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.466.850-	1.359.750-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	1.050.850-	942.750-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	1.050.850-	942.750-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.050.850-	942.750-	0
31	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	1.500	2.500	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	1.500	2.500	0
32	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	1.500-	2.500-	0
	51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	1.500-	2.500-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.050.850-	942.750-	0

Erläuterungen

33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.500
<i>davon</i>		
	Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	100.000
	Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	1.500
	Turn- und Festhalle Maichingen	12.000
	Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	1.500
	Zehntscheuer Darmsheim	2.500
	Turn- und Festhalle Darmsheim	9.000
	Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim	4.000
	Ernst-Schäfer-Haus	12.000
34110000	Mieten und Pachten	244.000
<i>davon</i>		
	Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	16.000
	Altes Rathaus Maichingen	20.000
	Zehntscheuer Darmsheim	7.000
	Haus der Vereine / Alte AOK	77.000
	Ernst-Schäfer-Haus	19.000
	Gaststätten	105.000
42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	367.000-
<i>davon</i>		
	Zehntscheuer	25.000-
	Gebäudeunterhaltung	5.000-
	Anstrich Innen	5.000-
	Bodensanierung	5.000-
	Falldür	5.000-
	E-Check	5.000-
	Turn- und Festhalle Darmsheim	20.000-
	Gebäudeunterhaltung	5.000-
	Vordachsanieerung / Eingang	10.000-
	Bühnenvorhang	5.000-
	Turn- und Festhalle Maichingen	10.000-
	Gebäudeunterhaltung	5.000-

Backhaus	19.000-
Gebäudeunterhaltung	4.000-
Wandabdichtung	15.000-
Löchle	10.000-
Flachdachsanierung	10.000-
Öffentliche Einrichtungen Maichingen	9.000-
Gebäudeunterhaltung	4.000-
Sanierungsplanung LP1	5.000-
Bürgerhaus Maichingen öffentlicher Bereich	26.000-
Gebäudeunterhaltung	16.000-
Sanierungsplanung LP1	10.000-
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich	133.000-
Gebäudeunterhaltung	78.000-
Sanierungsplanung LP1	20.000-
Bühnenboden	20.000-
BVS Sicherheitsplanung	15.000-
Gaststätten	58.000-
Gebäudeunterhaltung	38.000-
Sanierungsplanung Technik Ratskeller	20.000-
Haus der Vereine (alte AOK)	29.000-
Gebäudeunterhaltung	14.000-
WC Anlagen 4	15.000-
Ernst-Schäfer-Haus	28.000-
Gebäudeunterhaltung	8.000-
Modernisierung	20.000-
42410010 Aufwendungen für Strom	69.000
<i>davon</i>	
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	24.000
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	13.000
Turn-und Festhalle Maichingen	5.500
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	4.000
Zehntscheuer Darmsheim	3.000
Turn-und Festhalle Darmsheim	4.000
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim	2.000
Haus der Vereine / Alte AOK	6.000
Ernst-Schäfer-Haus	3.000
Gaststätten	4.500
42410020 Aufwendungen für Heizung	190.000
<i>davon</i>	
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	56.000
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	32.000
Turn-und Festhalle Maichingen	9.000
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	4.000
Zehntscheuer Darmsheim	9.000
Turn-und Festhalle Darmsheim	4.000
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim	1.000
Haus der Vereine / Alte AOK	40.000

Ernst-Schäfer-Haus	12.000
Gaststätten	23.000
42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	11.700
<i>davon</i>	
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	3.000
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	1.500
Turn-und Festhalle Maichingen	800
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	500
Zehntscheuer Darmsheim	300
Turn-und Festhalle Darmsheim	500
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim	500
Haus der Vereine / Alte AOK	1.500
Ernst-Schäfer-Haus	600
Gaststätten	2.500
42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigungen	10.100
<i>davon</i>	
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	2.500
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	700
Turn-und Festhalle Maichingen	600
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	500
Zehntscheuer Darmsheim	500
Turn-und Festhalle Darmsheim	500
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim	300
Haus der Vereine / Alte AOK	2.000
Ernst-Schäfer-Haus	500
Gaststätten	2.000
42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	23.500
<i>davon</i>	
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	7.000
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	4.000
Turn-und Festhalle Maichingen	3.000
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	1.000
Zehntscheuer Darmsheim	500
Turn-und Festhalle Darmsheim	1.000
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim	1.000
Haus der Vereine / Alte AOK	2.000
Ernst-Schäfer-Haus	1.500
Gaststätten	2.500

DEZIII
TH65

Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000-	250.000-	0	0	300.000-	300.000-	0	8.392.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	70.000-	0	0	9.000-	9.000-	12.000-	9.000-
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000-	320.000-	0	0	309.000-	309.000-	12.000-	8.401.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	840.000-	320.000-	0	0	309.000-	309.000-	12.000-	8.401.000-

DEZIII Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
765112420006: Instandsetzungsmaßn. Techniskan. Rathaus																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.592.000-	250.000-	250.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.592.000-	250.000-	250.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.592.000-	250.000-	250.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.592.000-	250.000-	250.000-	
765112420007: Erweiterung Archiv																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230.000-	1.230.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230.000-	1.230.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230.000-	1.230.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230.000-	1.230.000-	0	
765112420009: Rathaus - mittlerer Sitzungssaal																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765112420010: Rathaus - Besprechungsraum Vorbereich											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0
765112420011: Rathaus Aufzüge											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	900.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	900.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	900.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	900.000-	0
765314030000: Wohncontainer Tübinger Allee 58											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	195.000-	0	0	0	0	0	195.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	195.000-	0	0	0	0	0	195.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	195.000-	0	0	0	0	0	195.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	195.000-	0	0	0	0	0	195.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
765573030000: Geräte Ausstattung Turn-Festhalle Maich.																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	6.000-	3.000-	6.000-	3.000-	6.000-	3.000-	6.000-	3.000-	6.000-	3.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	4.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	6.000-	3.000-	6.000-	3.000-	6.000-	3.000-	6.000-	3.000-	6.000-	3.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	6.000-	3.000-	6.000-	3.000-	6.000-	3.000-	6.000-	3.000-	6.000-	3.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	4.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	6.000-	3.000-	6.000-	3.000-	6.000-	3.000-	6.000-	3.000-	6.000-	3.000-	0	0	0	
765573030001: Geräte Ausstattung Bürgerhaus Maichingen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	
765796530000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH65																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	60.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	60.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	0	0	0	

TH90 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlicher: Wolfgang Pflumm

Produktgruppen

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In den Produktgruppen 6110 und 6120 sind derzeit im Produktplan Baden-Württemberg keine einzelnen Produkte ausgewiesen.

TH90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	110.026.500	111.617.000	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.807.000	11.648.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	30.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	902.500	602.500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.412.000	6.792.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	176.181.000	130.689.500	0
11	-	Personalaufwendungen	1.554.000-	2.563.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	154.900-	420.000-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.000-	458.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	106.533.000-	69.780.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000-	200.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	108.561.900-	73.421.000-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	67.619.100	57.268.500	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	67.619.100	57.268.500	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	67.619.100	57.268.500	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	67.619.100	57.268.500	0

TH90
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	110.026.500	111.617.000	0
		30110000 Grundsteuer A	26.500	27.000	0
		30120000 Grundsteuer B	13.100.000	13.100.000	0
		30130000 Gewerbesteuer	55.000.000	60.000.000	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	29.900.000	27.500.000	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.800.000	7.500.000	0
		30310000 Vergnügungssteuer	1.400.000	800.000	0
		30320000 Hundesteuer	120.000	120.000	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.680.000	2.570.000	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.807.000	11.648.000	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.286.000	11.130.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	521.000	518.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.000	30.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.000.000	4.800.000	0
		35820010 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	55.000.000	4.800.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	167.863.500	128.095.000	0
16	-	Transferaufwendungen	106.531.000-	69.778.000-	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	10.257.000-	11.190.000-	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	33.897.000-	16.106.000-	0
		43710010 Zuführung Rückstellung FAG Umlage	5.300.000-	5.800.000-	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	49.677.000-	27.382.000-	0
		43720010 Zuführung Rückstellung Kreisumlage	7.400.000-	9.300.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	106.531.000-	69.778.000-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	61.332.500	58.317.000	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	61.332.500	58.317.000	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	61.332.500	58.317.000	0
33	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	61.332.500	58.317.000	0

Erläuterungen

30310000 Vergnügungssteuer

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2012

31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.286.000
<i>davon</i>	
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	0
Kommunale Investitionspauschale	2.286.000
34820000 Erstattung von Gemeinden und GV	
Ausgleichszahlung der Stadt Böblingen für Grund- und Gewerbesteuer auf Verbandsgebiet des Zweckverbands Flugfeld	
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	
Zahlungswirksame FAG-Umlage	
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	49.677.000-
<i>davon</i>	
Zahlungswirksame Kreisumlage	49.105.000-
Umlage an Region Stuttgart	572.000-

TH90
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.000	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	902.500	602.500	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	900.000	600.000	0
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.000	1.000	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.500	1.500	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.412.000	1.992.000	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	5.600.000	600.000	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	400.000	400.000	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	490.000	0	0
	35820010 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	217.000	0
	35820020 Erträge a.Auflösung v. Rückst.ATZ Sabbat	922.000	775.000	0
10	= Ordentliche Erträge	8.317.500	2.594.500	0
11	- Personalaufwendungen	1.554.000-	2.563.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	154.900-	420.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	154.900-	420.000-	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.000-	458.000-	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	110.000-	110.000-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.000-	10.000-	0
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	338.000-	0
16	- Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	0
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.000-	2.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000-	200.000-	0
	44820000 Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbest.	200.000-	200.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.030.900-	3.643.000-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	6.286.600	1.048.500-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragszuschuss	6.286.600	1.048.500-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	6.286.600	1.048.500-	0
33	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
34	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.286.600	1.048.500-	0

Erläuterungen

35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Nebenforderungen
Überwiegend Verzinsung Gewerbesteuer

35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen
--

Auflösung der Rückstellung für die Leistungszulagen 2011 und 2012 an die Beschäftigten, welche in den Vorjahren nicht zur Auszahlung kam
--

45150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Kassenkreditzinsen gegenüber den in der Einheitskasse enthaltenen Eigenbetrieben und Zweckverbänden, z.B. Eigenbetrieb Stadtentwässerung, ZV Kläranlage, ZV TBS

DEZII
TH90

Dezernat II
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.000	1.246.000	0	0	15.000	10.000	5.000	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	1.246.000	0	0	15.000	10.000	5.000	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	1.246.000	0	0	15.000	10.000	5.000	0

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011		Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
790612050000: Arbeitgeberdarlehen																					
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	30.000	20.000	0	15.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	30.000	20.000	0	15.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000	20.000	0	15.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	30.000	20.000	0	15.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
790612050001: Darlehensrückflüsse sonstige Bauträger																					
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	1.216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ortschaftsverwaltungen

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Verantwortlicher: Ortsvorsteher Wolfgang Leber

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Verantwortlicher: Ortsvorsteher Wolfgang Trefz

Ortschaftsverwaltung Maichingen gesamt

Produktgruppen Ortschaftsverwaltung Maichingen

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1210	Statistik und Wahlen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
2810	Sonstige Kulturpflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
5210	Bauordnung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ortschaftsverwaltung Maichingen gesamt

Ifd. Nr.		Kostenstellenbericht	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	1.200	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	206.000	206.000	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	213.200	215.700	0,00
11	-	Personalaufwendungen	561.500-	587.600-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.550-	56.650-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	146.900-	146.900-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.500-	2.500-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100-	16.800-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	773.550-	810.450-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	560.350-	594.750-	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560.350-	594.750-	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	560.350-	594.750-	0,00

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppen in TH10 (Hauptamt)

1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen (Repräsentation)
1126	Zentrale Dienstleistungen (Boten-, Zustell-, Postdienste)
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Nachrichtenblatt)

Ortschaftsverwaltung Maichingen in TH10

Ifd. Nr.	Kostenstellenbericht		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00
11	-	Personalaufwendungen	56.600-	55.300-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000-	13.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	700-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100-	3.300-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	74.400-	72.300-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	73.400-	71.300-	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.400-	71.300-	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	73.400-	71.300-	0,00

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppe in TH20 (Amt für Finanzen)

5710 Wirtschaftsförderung
(Zuschuss an GHV Maichingen Weihnachtsbeleuchtung)

Ortschaftsverwaltung Maichingen in TH20

Ifd. Nr.	Kostenstellenbericht Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00
16	- Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	1.500-	1.500-	0,00
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500-	1.500-	0,00
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.500-	1.500-	0,00

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppen in TH32 (Ordnungs- und Standesamt)

1210	Statistik und Wahlen (Wahlen)
1222	Einwohnerwesen (Einwohnermeldewesen)
1223	Personenstandswesen (Standesamt)

Ortschaftsverwaltung Maichingen in TH32

Ifd. Nr.	Kostenstellenbericht		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	91.000	91.000	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	91.100	91.000	0,00
11	-	Personalaufwendungen	134.000-	127.300-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200-	10.800-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.200-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	148.200-	140.300-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	57.100-	49.300-	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.100-	49.300-	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	57.100-	49.300-	0,00

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppe in TH40 (Kultur- und Schulamt)

2810 Sonstige Kulturpflege (Heimatspflege)

Ortschaftsverwaltung Maichingen in TH40

Ifd. Nr.	Kostenstellenbericht		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	1.200	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	100	1.400	0,00
11	-	Personalaufwendungen	12.400-	6.600-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	13.000-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	14.400-	20.600-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	14.300-	19.200-	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.300-	19.200-	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	14.300-	19.200-	0,00

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppen in TH50 (Amt für soziale Dienste)

1225	Sozialversicherung (Rentenstelle)
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld, Berechtigungskarte)

Ortschaftsverwaltung Maichingen in TH50

Ifd. Nr.	Kostenstellenbericht Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.500-	24.900-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	700-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	2.200-	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	26.200-	27.800-	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	26.200-	27.800-	0,00
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.200-	27.800-	0,00
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	26.200-	27.800-	0,00

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppe in TH60 (Bau- und Grünflächenamt)

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ortschaftsverwaltung Maichingen in TH60

Ifd. Nr.	Kostenstellenbericht Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.400-	4.000-	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	4.400-	4.000-	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	4.400-	4.000-	0,00
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.400-	4.000-	0,00
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	4.400-	4.000-	0,00

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppe in TH62 (Baurechts- und Vermessungsamt)

5210 Bauordnung

Ortschaftsverwaltung Maichingen in TH62

Ifd. Nr.	Kostenstellenbericht Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.300-	8.900-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	1.100-	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	5.200-	10.400-	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	5.200-	10.400-	0,00
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.200-	10.400-	0,00
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	5.200-	10.400-	0,00

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppen in TH65 (Amt für Gebäudewirtschaft)

1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Verwaltung Gebäude Maichingen)
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Bürgerhaus Maichingen, Turn- und Festhalle Maichingen, sonstige öffentliche Einrichtungen Maichingen)

Ortschaftsverwaltung Maichingen in TH65

Ifd. Nr.	Kostenstellenbericht		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	115.000	115.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	121.000	122.300	0,00
11	-	Personalaufwendungen	228.200-	267.600-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450-	17.950-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	145.600-	145.600-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300-	6.200-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	398.550-	437.350-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	277.550-	315.050-	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.550-	315.050-	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	277.550-	315.050-	0,00

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppe in TH80 (Oberste Gemeindeorgane)

1110 Steuerung (Ortsvorsteher)

Ortschaftsverwaltung Maichingen in TH80

Ifd. Nr.	Kostenstellenbericht Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	97.100-	93.000-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	800-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	600-	600-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	1.800-	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	100.700-	96.200-	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	100.700-	96.200-	0,00
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.700-	96.200-	0,00
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	100.700-	96.200-	0,00

INV_MAICH Investitionen Ortschaftsverw. Maichingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
765573030000: Geräte Ausstattung Turn-Festhalle Maich.																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	5.000-	0	3.000-	0	3.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	
13	= Summe Auszahlungen	0	4.000-	5.000-	0	3.000-	0	3.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	5.000-	0	3.000-	0	3.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	
17	= Saldo gesamt	0	4.000-	5.000-	0	3.000-	0	3.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	
765573030001: Geräte Ausstattung Bürgerhaus Maichingen																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	
13	= Summe Auszahlungen	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	
17	= Saldo gesamt	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	

Ortschaftsverwaltung Darmsheim gesamt

Produktgruppen Ortschaftsverwaltung Darmsheim

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
2810	Sonstige Kulturpflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
5210	Bauordnung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Ortschaftsverwaltung Darmsheim gesamt

Ifd. Nr.		Kostenstellenbericht	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	44.500	43.500	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	50.500	49.500	0,00
11	-	Personalaufwendungen	249.000-	245.900-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500-	7.500-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.900-	2.900-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900-	6.100-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	265.300-	262.400-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	214.800-	212.900-	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.800-	212.900-	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	214.800-	212.900-	0,00

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppen in TH10 (Hauptamt)

1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen (Repräsentation)
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Mitteilungsblatt)

Ortschaftsverwaltung Darmsheim in TH10

Ifd. Nr.	Kostenstellenbericht Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	43.400-	41.800-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	1.000-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.200-	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	44.900-	44.000-	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	44.900-	44.000-	0,00
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.900-	44.000-	0,00
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	44.900-	44.000-	0,00

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppen in TH32 (Ordnungs- und Standesamt)

1210	Statistik und Wahlen (Wahlen)
1220	Ordnungswesen (Gewerbe, Gaststätten, Waffen, Fundsachen)
1222	Einwohnerwesen (Einwohnermeldewesen)
1223	Personenstandswesen (Standesamt)

Ortschaftsverwaltung Darmsheim in TH32

Ifd. Nr.	Kostenstellenbericht		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	29.000	29.000	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	29.000	29.000	0,00
11	-	Personalaufwendungen	46.800-	44.900-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	400-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	48.700-	46.700-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	19.700-	17.700-	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.700-	17.700-	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	19.700-	17.700-	0,00

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppe in TH40 (Kultur- und Schulamt)

2810 Sonstige Kulturpflege (Heimatspflege)

Ortschaftsverwaltung Darmsheim in TH40

Ifd. Nr.	Kostenstellenbericht Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.100-	5.000-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	2.500-	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	8.100-	7.500-	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	8.100-	7.500-	0,00
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.100-	7.500-	0,00
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	8.100-	7.500-	0,00

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppen in TH50 (Amt für soziale Dienste)

1225	Sozialversicherung (Rentenstelle)
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld, Berechtigungskarte)

Ortschaftsverwaltung Darmsheim in TH50

Ifd. Nr.	Kostenstellenbericht Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.500-	17.300-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	300-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	18.000-	18.600-	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	18.000-	18.600-	0,00
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.000-	18.600-	0,00
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	18.000-	18.600-	0,00

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppe in TH62 (Baurechts- und Vermessungsamt)

5210 Bauordnung

Ortschaftsverwaltung Darmsheim in TH62

Ifd. Nr.	Kostenstellenbericht Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.300-	3.500-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.300-	3.900-	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	3.300-	3.900-	0,00
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.300-	3.900-	0,00
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.300-	3.900-	0,00

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppen in TH65 (Amt für Gebäudewirtschaft)

1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Verwaltung Gebäude Darmsheim)
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Zehntscheuer Darmsheim, Turn- und Festhalle Darmsheim, sonstige öffentliche Einrichtungen Darmsheim)

Ortschaftsverwaltung Darmsheim in TH65

Ifd. Nr.		Kostenstellenbericht	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	15.500	14.500	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	21.500	20.500	0,00
11	-	Personalaufwendungen	66.300-	68.300-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100-	3.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.400-	2.400-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	72.300-	74.200-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	50.800-	53.700-	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.800-	53.700-	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	50.800-	53.700-	0,00

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppe in TH80 (Oberste Gemeindeorgane)

1110 Steuerung (Ortsvorsteher)

Ortschaftsverwaltung Darmsheim in TH80

Ifd. Nr.	Kostenstellenbericht Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	67.600-	65.100-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	1.900-	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	70.000-	67.500-	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	70.000-	67.500-	0,00
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.000-	67.500-	0,00
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	70.000-	67.500-	0,00

Mittelfristiger

Finanzplan

**Mittelfristiger Finanzplan -
Ergebnishaushalt -
2013**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	111.617.000	110.026.500	115.407.000	115.307.000	116.677.000
		30110000 Grundsteuer A	27.000	26.500	27.000	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	13.100.000	13.100.000	13.200.000	13.200.000	13.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	60.000.000	55.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	27.500.000	29.900.000	29.900.000	29.600.000	30.500.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.500.000	7.800.000	8.000.000	8.300.000	8.600.000
		30310000 Vergnügungssteuer	800.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		30320000 Hundesteuer	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.570.000	2.680.000	2.760.000	2.660.000	2.730.000
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	22.108.500	13.753.600	13.900.000	16.000.000	20.750.000
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.529.900	8.859.000	8.860.000	8.860.000	8.860.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.535.000	3.884.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.400	953.400	900.000	900.000	900.000
7	+	Finanzerträge	3.948.500	2.890.900	1.800.000	1.500.000	1.400.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.692.700	68.059.100	35.895.000	21.680.000	20.870.000
10	=	Ordentliche Erträge	163.338.000	208.426.500	180.512.000	167.997.000	173.207.000
11	-	Personalaufwendungen	42.844.600-	43.749.670-	46.600.000-	47.800.000-	49.000.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	6.100-	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.297.940-	27.397.380-	24.500.000-	25.000.000-	26.100.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.765.100-	10.500.000-	10.500.000-	10.500.000-	10.500.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	458.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
16	-	Transferaufwendungen	83.000.200-	120.529.650-	117.239.300-	95.239.300-	94.890.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.035.610-	9.277.440-	9.500.000-	9.600.000-	9.700.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	169.401.450-	211.580.240-	208.459.300-	188.259.300-	190.310.300-
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.063.450-	3.153.740-	27.947.300-	20.262.300-	17.103.300-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.063.450-	3.153.740-	27.947.300-	20.262.300-	17.103.300-
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	728.000	162.000	0	0	0
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	104.700-	252.200-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	623.300	90.200-	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.440.150-	3.243.940-	27.947.300-	20.262.300-	17.103.300-
		Rücklagen (zum 31.12.xxxx) auf Basis vorläufigem Ergebnis 2012	29.000.000	25.800.000	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung Erläuterungen

<i>Ertrags- und Aufwandsart</i>	<i>Ansatz 2013 EUR</i>	<i>Planung 2014 EUR</i>	<i>Planung 2015 EUR</i>	<i>Planung 2016 EUR</i>
Sonstige ordentliche Erträge	63.059.100	35.895.000	21.680.000	20.870.000
<i>davon</i>				
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für FAG-Umlage	22.100.000	12.100.000	6.300.000	5.600.000
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Kreisumlage	32.900.000	17.200.000	8.800.000	8.800.000
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Leistungszulage 2011 u. 2012	490.000	-	-	-
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Altersteilzeit	922.000			
Auflösung von Sonderposten	1.629.600	1.595.000	1.580.000	1.470.000
Konzessionsabgaben	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Bußgelder	1.005.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Verzinsung Gewerbesteuer, Säumniszuschläge, Mahngebühren	600.000	600.000	600.000	600.000
Avalprovision	400.000	400.000	400.000	400.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	12.000	0	0	0

<i>Ertrags- und Aufwandsart</i>	<i>Ansatz 2013 EUR</i>	<i>Planung 2014 EUR</i>	<i>Planung 2015 EUR</i>	<i>Planung 2016 EUR</i>
Finanzerträge	2.890.900	1.800.000	1.500.000	1.400.000
<i>davon</i>				
Dividende Stadtwerke Sindelfingen GmbH (in 2013 davon 1.050.000 € Kapitalertragssteuererstattung)	1.850.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000
Zinserträge	939.400	600.000	300.000	100.000
Gewinnausschüttung ZV TBS	100.000	100.000	100.000	100.000

<i>Ertrags- und Aufwandsart</i>
Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen wurden unter Berücksichtigung des Personalmehrbedarfs bei den Kitas und mit einer jährlichen Steigerung von 2,5 % gerechnet.

<i>Ertrags- und Aufwandsart</i>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kürzung von 2013 auf 2014 von 27,1 Mio auf 24,5 Mio und anschließende Preissteigerung von 2 % pro Jahr.

<i>Ertrags- und Aufwandsart</i>	<i>Ansatz 2013 EUR</i>	<i>Planung 2014 EUR</i>	<i>Planung 2015 EUR</i>	<i>Planung 2016 EUR</i>
Transferaufwendungen	120.529.650-	117.239.300-	95.239.300-	94.890.300-
<i>davon</i>				
Gewerbesteuerumlage	10.257.000-	11.200.000-	11.200.000-	11.200.000-
Zahlungswirksame FAG-Umlage	33.897.000-	29.300.000-	19.600.000-	19.000.000-
Zuführung Rückstellung FAG-Umlage	5.300.000-	5.600.000-	5.600.000-	5.600.000-
Zahlungswirksame Kreisumlage	49.105.000-	41.300.000-	28.600.000-	29.700.000-
Zuführung Rückstellung Kreisumlage	7.400.000-	8.800.000-	8.800.000-	8.800.000-
Umlage an Region Stuttgart	572.000-	500.000-	450.000-	400.000-
Umlage an Zweckverband Flugfeld	1.290.000-	1.290.000-	1.290.000-	1.290.000-
Umlagen an sonstige Zweckverbände	763.700-	770.000-	770.000-	770.000-
Zuschüsse an KiTas freier Träger	3.015.000-	3.100.000-	3.200.000-	3.300.000-
Sonstige Zuschüsse im TH 50	3.503.200-	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-
Zuschüsse im TH 40 (Kulturförderung)	568.300-	560.000-	560.000-	560.000-
Zuschüsse im TH 52 (Sportförderung)	1.403.300-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
Zuschüsse an Klinikum Sifi-BB gGmbH	0	6.400.000-	6.700.000-	5.800.000-
Zuschüsse an Eigenbetrieb KH	0	60.000-	90.000-	91.000-
Zuschüsse an sonstige verbundene Unternehmen	2.487.100-	2.490.000-	2.490.000-	2.490.000-

**Mittelfristiger Finanzplan
Erläuterungen - Ergebnishaushalt -
2013**

Förderung ÖPNV	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-
Trägerverein Glaspalast	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-
Trägerverein GHB Maichingen	134.400-	134.400-	134.400-	134.400-
Trägerverein Klostergartenbad	71.400-	71.400-	71.400-	71.400-
Sonstige Transferaufwendungen	84.250-	85.500-	105.500-	105.500-

**Mittelfristiger Finanzplan -
Finanzhaushalt -
2013**

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	157.035.800	157.666.900	0	149.617.000	151.317.000	157.337.000
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	141.891.700-	188.406.040-	0	183.559.300-	163.359.300-	165.410.300-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.144.100	30.739.140-	0	33.942.300-	12.042.300-	8.073.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.171.500	517.000	0	825.000	240.000	40.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.113.000	1.233.000	0	78.000	68.000	68.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.450.000	3.650.000	0	2.800.000	2.300.000	7.800.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	60.000	20.000	0	15.000	10.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.794.500	5.420.000	0	3.718.000	2.618.000	7.913.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.800.000-	7.600.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.548.000-	16.677.000-	17.570.000-	25.264.000-	19.105.000-	19.091.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.820.200-	1.053.700-	0	475.000-	325.000-	298.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.935.000-	334.000-	0	334.000-	334.000-	334.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.314.900-	1.558.400-	0	612.000-	711.500-	712.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.418.100-	27.223.100-	17.570.000-	28.085.000-	21.875.500-	21.835.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.623.600-	21.803.100-	17.570.000-	24.367.000-	19.257.500-	13.922.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.479.500-	52.542.240-	17.570.000-	58.309.300-	31.299.800-	21.995.300-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	0	6.400.000	21.700.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	0	0	300.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	6.400.000	21.400.000
22	=	Finanzierungsmittelbestand	6.479.500-	52.542.240-	17.570.000-	58.309.300-	24.899.800-	600.000-
	=	Liquiditätentwicklung	136.300.000	83.800.000		25.500.000	600.000	0

STADT SINDELFINGEN

Stellenplan 2013

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insge- samt	mit Zu- lagen	ausge- son- dert	mit Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2012	Tats. bes. Stellen 30.06.12	
<u>I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>									
Oberbürgermeister	B 7	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	
Erster Bürgermeister	B 5	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	
Bürgermeister	B 4	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	
Ortsvorsteher	A 15	1,00	1,00				1,00	1,00	Bezirksamt Maichingen DAE (9 % des Grundgehalts)
Ortsvorsteher	A 12	1,00	1,00				1,00	1,00	Bezirksamt Darmsheim DAE (9 % des Grundgehalts)
<u>Höherer Dienst</u>									
Leitender Baudirektor	A 16	1,00	1,00				1,00	1,00	Bau- und Grünflächenamt
Verwaltungsdirektor	A 15	6,00	6,00				6,00	5,00	Amt für Finanzen, Amt für Gebäudewirtschaft, Hauptamt, Ordnungs- und Standesamt (2x), Rechnungsprüfungsamt
Rechtsdirektor	A 15	2,00	2,00				2,00	2,00	Büro d. Oberbürgermeisters (Justitiariat)
Vermessungsdirektor	A 15	1,00	1,00				1,00	1,00	Baurechts- u. Vermess.amt
Oberverwaltungsrat	A 14	7,00	7,00				7,00	6,80	Amt für Finanzen, Baurechts- u. Vermessungsamt, Bau- und Grünflächenamt, Hauptamt, Partnerschaften, Kultur- und Schulamt (2x),
Oberbaurat	A 14	1,00	1,00				1,00	1,00	Amt f. Stadtplanung u. Umwelt
Verwaltungsrat	A 13	5,00	5,00				5,00	4,85	Amt f. Finanzen, Hauptamt, Ordnungs- und Standesamt, Personalrat, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
Vermessungsrat	A 13	1,00	1,00		1,00		1,00	1,00	Baurechts- u. Vermessungsamt

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insge- samt	mit Zu- lagen	ausge- son- dert	mit Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2012	Tats. bes. Stellen 30.06.12	
Gehobener Dienst									
Oberamtsrat	A 13	3,00	3,00				3,00	2,00	Amt f. Finanzen, Datenverarbeitung, Ordnungs- und Standesamt
Vermessungs- oberamtsrat	A 13	1,00	1,00		1,00		1,00	1,00	Baurechts- u. Vermessungsamt,
Amtsrat	A 12	16,25	14,00			1,25	15,25	15,50	Amt f. Finanzen (6,5x), Amt für Gebäudewirtschaft, Arge JobCenter, Büro d. Oberbürgermeisters (Pers. ReferentIn), Hauptamt (3x), Ordnungs- und Standesamt, (DAE 10,23 € mtl.), Rechnungsprüfungsamt (0,5x), 1,25 Leerstellen (beim Hauptamt geführt),
Vermessungsamtsrat	A 12	3,00	3,00		3,00		3,00	2,00	Baurechts- u. Vermessungsamt
Forstamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	Stadtwald
Amtmann	A 11	32,45	25,85			7,60	33,45	26,84	Amt f. Finanzen (4,8x), Amt für Soziale Dienste Baurechts- u. Vermessungsamt (2x), Bau- und Grünflächenamt, Bez.amt Maichingen (0,5x), Datenverarbeitung (2x), Hauptamt (8,0x), Kindertagesstätten (2,5x), Kultur- und Schulamt (0,5x), Ordnungs- u. Standesamt (2,55x), Rechnungsprüfungsamt, 7,6 Leerstellen (beim Hauptamt geführt),
Vermessungsamtman	A 11	2,00	2,00		2,00		2,00	1,48	Baurechts- u. Vermessungsamt
Forstamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	Stadtwald (DAE 30,70 € mtl.)
Oberinspektor	A 10	13,85	11,35			2,00	13,35	9,20	Amt f. Gebäudewirtschaft, Arge JobCenter (2x), Baurechts- u. Vermess.amt (0,85x), Büro d. Oberbürgermeisters (0,5x) Hauptamt (0,5x), Kultur- und Schulamt, Ordnungs- und Standesamt (4x) Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit (0,5x) Stadtarchiv, 2,0 Leerstelle (beim Hauptamt geführt)
Vermessungs- oberinspektor	A 10	1,00	1,00		1,00		1,00		Baurechts- u. Vermessungsamt
Inspektor	A 9	2,30	2,30				2,30	1,19	Amt f. Finanzen (2x0,5), Kultur- und Schulamt (1,3x),

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insge- samt	mit Zu- lagen	ausge- son- dert	mit Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2012	Tats. bes. Stellen 30.06.12	
Mittlerer Dienst									
Forstobersekretär	A 7	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	Bau- und Grünflächenamt
Summe I.		106,85	95,50	6,00	8,00	10,85	106,35	89,86	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Gehobener Dienst									
Oberamtsrat	A 13	1,00	1,00				1,00	1,00	Eigenbetrieb Feuerwehr
Summe II.		1,00	1,00	0,00			1,00	1,00	
Gesamtsumme I und II		107,85	96,50	6,00	8,00	10,85	107,35	90,86	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Lohngruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. bes. Stellen zum 30.06.2012	
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung				
15 Ü	1,00	15 Ü	1,00	1,00
15	5,00	15	5,00	4,00
14	3,00	14	2,00	2,00
13	22,80	13	22,80	20,00
12	4,00	12	4,00	3,75
11	14,70	11	14,70	15,70
10	16,30	10	15,30	12,25
9	63,78	9	64,78	51,49
8	47,20	8	45,20	41,66
7	1,00	7	1,00	1,00
6	112,85	6	114,85	111,10
5	40,94	5	40,94	37,42
4	3,75	4	3,75	3,75
3	3,96	3	3,96	3,12
2Ü	19,49	2Ü	19,49	17,76
2	76,57	2	76,57	58,10
1	0,63	1	0,63	0,34
Zwischensumme I	436,97		435,97	384,44
Sozial- + Erziehungs- dienst				
S 18		S 18		
S 17	1,00	S 17	1,00	0,50
S 16		S 16		
S 15	6,00	S 15	6,00	5,31
S 14		S 14		
S 13Ü	1,00	S 13Ü	1,00	1,00
S 13	1,00	S 13	1,00	1,00
S 12Ü	3,00	S 12Ü	3,00	2,80
S 12	1,00	S 12	1,00	0,50
S 11		S 11		
S 10	26,00	S 10	25,00	21,78
S 9		S 9		
S 8		S 8		
S 7	4,00	S 7	4,00	4,00
S 6	269,00	S 6	211,06	171,80
S 5		S 5		
S 4	7,04	S 4	32,46	27,10
S 3		S 3		
S 2	0,50	S 2	0,50	
Zwischensumme II	319,54		286,02	235,79
Gesamtsumme I.	756,51		721,99	620,23

Entgeltgruppe / Lohngruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. bes. Stellen zum 30.06.2012	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung				
a) Feuerwehr Sindelfingen				
11	1,00	11	1,00	1,00
10	1,00	10	1,00	1,00
9	4,00	9	4,00	3,50
2	0,28	2	0,28	0,28
Summe Feuerwehr	6,28		6,28	5,78
b) Stadtentwässerung				
11	3,00	11	3,00	2,00
10	3,00	10	3,00	3,00
Summe Stadtentwässerung	6,00		6,00	5,00
<u>Gesamtsumme II.</u>	12,28		12,28	10,78
<u>Gesamtsumme I. + II.</u>	768,79		734,27	631,01

ZUSAMMENSTELLUNG DER TEILE A - B

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen darunter					Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	mit Zulagen	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2012	Tats. bes. Stellen zum 30.06.2012	
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
A = Beamte	106,85	95,50	6,00	8,00	10,85	106,35	89,86	
B = Beschäftigte	756,51					721,99	620,23	
Summe	863,36	95,50	6,00	8,00	10,85	828,34	710,09	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
A = Beamte	1,00	1,00				1,00	1,00	
B = Beschäftigte	12,28					12,28	10,78	
Summe	13,28	1,00	0,00	0,00	0,00	13,28	11,78	
III. Stellen insgesamt (I. + II.)								
A = Beamte	107,85	96,50	6,00	8,00	10,85	107,35	90,86	
B = Beschäftigte	768,79					734,27	631,01	
Summe	876,64	96,50	6,00	8,00	10,85	841,62	721,87	

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte (haushaltsrechtlich)

Teilhaus- halt	Bezeichnung	2013			2012		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
80	Oberste Gemeindeorgane	5,35	4,47	9,82	5,35	4,47	9,82
01	Büro des Oberbürgermeisters	2,70	5,60	8,30	2,70	4,60	7,30
10	Hauptamt	25,30	24,57	49,87	25,30	24,57	49,87
14	Rechnungsprüfungsamt	2,50	2,75	5,25	2,50	2,75	5,25
20	Amt für Finanzen	18,30	22,65	40,95	18,30	22,65	40,95
32	Ordnungs- und Standesamt	11,67	32,95	44,62	11,67	32,95	44,62
40	Kultur- und Schulamt	5,90	93,00	98,90	5,90	91,86	97,76
50	Amt für soziale Dienste	3,50	337,57	341,07	3,50	305,19	308,69
52	Sport- und Bäderamt	0,50	35,39	35,89		35,39	35,39
60	Bau- und Grünflächenamt	4,00	57,02	61,02	4,00	57,02	61,02
61	Amt für Stadtplanung und Umwelt	1,00	14,00	15,00	1,00	14,00	15,00
62	Baurechts- und Vermessungsamt	12,88	17,09	29,97	12,88	17,09	29,97
65	Amt für Gebäudewirtschaft	3,05	109,45	112,50	3,05	109,45	112,50
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	10,20		10,20	10,20		10,20
		106,85	756,51	863,36	106,35	721,99	828,34
	Eigenbetrieb Feuerwehr	1,00	6,28	7,28	1,00	6,28	7,28
	Stadtentwässerung		6,00	6,00		6,00	6,00
		107,85	768,79	876,64	107,35	734,27	841,62

Nachrichtlich: Folgende Stellen sind in den o.g. Teilhaushalten enthalten

	Bezirksamt Maichingen	1,00	4,67	5,67	1,00	4,67	5,67
	Bezirksamt Darmsheim	1,00	2,70	3,70	1,00	2,70	3,70

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Oberbürgermeister Beigeordnete			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Einf. Dienst	Summe Stellen (nach d.l.)	Erläuterungen		
		B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11					A 10	A 9
80	Oberste Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00		0,95											5,35	0,6 A 12 DAE (9% d. Grundgehalts); 0,95 A 15 DAE (9% d. Grundgehalts)
01	Büro des Oberbürgermeisters					2,00											2,70	
10	Hauptamt					1,00	2,00	3,00	1,00	3,65	10,65	4,00					25,30	A 15 FaP; 0,4 A 12 DAE (9% d. Grundgehalts); 0,2 A 11 kw
14	Rechnungsprüfungsamt					1,00				1,00							2,50	A 15 FaP
20	Amt für Finanzen					1,00	1,00	1,00	1,00	7,50	5,80		1,00				18,30	A 15 FaP
32	Ordnungs- und Standesamt					2,00		1,00	1,00	1,00	2,67	4,00					11,67	2,0 A 15 FaP; A 12 DAE (10,23 € mtl.); 0,7 A 11 kw
40	Kultur- und Schulaamt							2,00				2,00	1,30				5,90	0,5 A 11 kw
50	Amt für soziale Dienste									1,00	2,50						3,50	
52	Sport- und Bäderamt																0,50	0,5 A 10 kw
60	Bau- und Grünflächenamt					1,00		1,00			1,00			1,00			4,00	A 16 FaP; 1,0 A 11 kw
61	Amt für Stadtplanung und Umwelt							1,00									1,00	
62	Baurechts- und Vermessungsamt					1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,03	1,85					12,88	A 15 FaP
65	Amt für Gebäudewirtschaft					1,05				1,00		1,00					3,05	A 15 FaP; 0,05 A 15 DAE (9% d. Grundgehalts)
90	Allgemeine Finanzwirtschaft									2,00	7,20	1,00					10,20	2,0 x A 12, 7,2 x A 11, 1,0 x A 10, Leerstellen, gem. § 50 LHO kw
	Zwischensumme	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	8,00	6,00	4,00	21,25	35,45	14,85	2,30	0,00	1,00	0,00	106,85	
	Eigenbetrieb Feuerwehr								1,00								1,00	A 13 FaP
	Endsumme	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	8,00	6,00	5,00	21,25	35,45	14,85	2,30	0,00	1,00	0,00	107,85	

Nachrichtlich: Folgende Stellen sind in den o.g. Teilhaushalten enthalten

Bezirksamt Machingen						1,00												A 15 DAE (9% d. Grundgehalts)
Bezirksamt Darmsheim																		A 12 DAE (9% d. Grundgehalts)

FaP= Führung auf Probe für 2 Jahre
kw= künftig wegfallen
DAE= Dienstaufwandsentschädigung

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teilhaush.	Bezeichnung	II. Beschäftigte															Summe Stellen (d. l.)	Erläuterungen								
		Entgeltgruppe																								
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü			2	1	S2 - S18					
80	Oberste Gemeindeorgane							4,00																	4,47	
01	Büro des Oberbürgermeisters		1,00	1,00	1,50			1,00	0,50																5,60	1,0 EG 15 FaP
10	Hauptamt					1,00	1,00	11,70	4,25						0,50										24,57	1,0 EG 5 kw
14	Rechnungsprüfungsamt						1,00																		2,75	
20	Amt für Finanzen						1,00		6,25																22,65	0,75 EG 6 kw
32	Ordnungs- und Standesamt							4,60	8,42																32,95	0,3 EG 8 DAE (mitl. 10,23 €); 0,6 EG 9 DAE (mitl. 10,23 €)
40	Kultur- und Schulamt		1,00		3,00			24,68	3,65						1,63	2,27	0,13	14,51							93,00	1,0 EG 15 FaP; 1,0 EG 5 kw; 0,25 EG 9 kw; 0,5 EG 6 kw
50	Amt für soziale Dienste	1,00			2,00	1,00	2,00	1,70	5,58						6,77	0,86		305,03							337,57	1,0 EG 15 FaP
52	Sport- und Bäderamt		1,00		1,00	1,00	2,00	2,00	6,00						6,60										35,39	1,0 EG 15 FaP; 1,0 EG 11 kw, hier fallen in der Freibadseason zusätzliche Personalkosten für Saisonkräfte an
60	Bau- und Grünflächenamt			2,00	1,50			6,50	3,00	1,00					17,02	3,25									57,02	
61	Amt für Stadtplanung und Umwelt		1,00		7,80	1,00			1,50						0,06										14,00	1,0 EG 15 FaP
62	Baurechts- und Vermessungsamt			1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	3,90						2,69	3,99	73,14	0,50							17,09	
65	Amt für Gebäudewirtschaft		1,00		3,00	1,00	3,00	4,60	4,15						7,58	1,30	0,50								109,45	1,0 EG 5 kw; 1,03 EG 2 kw
	Zwischensumme	1,00	5,00	3,00	22,80	4,00	14,70	63,78	47,20	1,00	112,85	40,94	3,75	3,96	19,49	76,57	0,63	319,54							756,51	
	Eigenbetrieb Feuerwehr							1,00	1,00							0,28									6,28	
	Stadtentwässerung						3,00																		6,00	
	Endsumme	1,00	5,00	3,00	22,80	4,00	17,70	64,78	48,20	1,00	116,85	40,94	3,75	3,96	19,49	76,85	0,63	319,54							768,79	

Nachrichtlich: Folgende Stellen sind in den o.g. Teilhaushalten enthalten

Bezirksamt Machingen								0,77	1,60																4,67	EG 8: DAE (mitl. 10,23 €)
Bezirksamt Darmsheim									1,00																2,70	EG 9: DAE (mitl. 10,23 €)

FaP = Führung auf Probe für 2 Jahre
kw = künftig wegfallend
DAE = Dienstaufwandsentschädigung

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	Summe Stellen (d. l.)	Erfahrungen		
		Entgeltgruppe																				
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13Ü	S 13	S 12Ü	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4			S 3	S 2
40	Kultur- und Schulfach														10,81		3,70				14,51	
50	Amort für soziale Dienste		1,00		6,00		1,00	3,00	1,00		26,00				4,00	258,19	3,34				305,03	
Endsumme		0,00	1,00	0,00	6,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	26,00	0,00	0,00	4,00	269,00	7,04	0,00	0,00	0,50	0,50	319,54	

**Teil D - nachrichtlich -
Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2013	Stellen 2012	zum 30.06.12 tats. besetzt	Erläuterungen
I. Beamtenanwärter					
Inspektoranwärter/innen geh. nichttechn. Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	5	5		
II. Auszubildende					
Sozialpädagogik (B.A.) / Anerkennungspraktikum	Ausbildungsvergütung	5	5		
Sozialwirtschaft (B.A.)	Ausbildungsvergütung	1	1		
Verwaltungsinformatik (B.Sc.)	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	4	4	2	
Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	3	3		
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	16	16	7	
Hauswirtschaftler/in	Ausbildungsvergütung	1	1		
Fachinformatiker/in für Systemintegration		1			
Auszubildende/r praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in (PiA)		17			
Summe II.		55	37	13	
III. Praktikanten					
Umwelt -	fester Satz	2	2		
Bibliotheks -	fester Satz	2	2		
Gartenbau -	fester Satz	2	2		
Kulturamts -	fester Satz	2	2		
Amt f. Finanzen -	fester Satz	3	3		
Masseur -	fester Satz	5	5		
Planungsamts -	fester Satz	1	1		

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2013	Stellen 2012	zum 30.06.12 tats. besetzt	Erläuterungen
Prakt. FGA Jugend-Arb.-Zukunft	fester Satz	3	3		
Pressestellen- / Wirtschaftsförderungs-	fester Satz	1	1		
Justitiariats-	fester Satz	2	2		
Sozial - (Vorprakt./FH/Uni)	fester Satz	3	3		
Schul-, Sport- und Bäderamt	fester Satz	1	1		
Hauptamt	fester Satz	2	2	1	
Vermessungs -	fester Satz	1	1		
Praktikanten Regiebetrieb Kita	fester Satz	26	26	17	
Summe III.		56	56	18	
<u>Summe I. - III.</u>		116	98	31	

Anlagen

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
Gesamt- und Einzelübersicht**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 ff. €
2013	3.870.000	1.100.000	900.000	11.700.000
Summe	3.870.000	1.100.000	900.000	11.700.000
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: (ohne Umschuldung)	0	6.400.000	21.400.000	

Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme	VE 2013 €	zahlungswirksam			2017 ff €
		2014 €	2015 €	2016 €	
740211020013 Generalsanierung HS Klostergarten	2.100.000	2.100.000			
740211020049 Gemeinschaftsschule Maichingen	2.000.000		1.100.000	900.000	
750365020028 Kita Brunnenwiesenstraße Fenstersan.	420.000	420.000			
760541020010 Erschließung Straßen Innerer Bühl Mitte	1.200.000	1.200.000			
760541020013 Umgestaltung Marktplatz ASP	150.000	150.000			
760541020036 Kostenbet. Netzkonzeption Ost A 81	4.300.000				4.300.000
761561040000 Kostenbeteiligung Lärmschutzdeckel A 81	7.400.000				7.400.000

**Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Schulden**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Art	Stand 01.01.2013 €	Stand 31.12.2013 €
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden, Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände	0	0
1.2.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	0	0
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) (Liquiditätsausgleich mit dem ZV TBS)	570.000	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2. + 2.)	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	570.000	0

Nachrichtlich:

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Stand 01.01.2013 €	Stand 31.12.2013 €
3.1 Eigenbetrieb Krankenhaus		
3.1.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.1.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
3.1.3 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</i>	0	0
3.1.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
3.2 Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
3.2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	49.886.000	48.275.000
3.2.3 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</i>	0	0
3.2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
4. Schulden insgesamt		
4.1 <i>Anleihen</i>	0	0
4.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	49.886.000	48.275.000
4.3 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</i>	570.000	0
4.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
Summe (4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4.)	50.456.000	48.275.000

**Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung		
		Vorjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR
		1	2	3	4	5			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	87.745.548							
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0							
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-1.200.000							
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	86.545.548							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-359.869							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf Vorvorjahren	0							
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		136.300.000	83.800.000	25.500.000	600.000			
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 22 GemHVO)	50.104.475	-52.500.000	-58.300.000	-24.900.000	-600.000			
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	136.290.154	83.800.000	25.500.000	600.000	0			

**Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	vorauss.Stand 01.01.2013 €	vorauss. Stand 31.12.2013 €
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.600.000	25.446.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	700.000	610.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.484.000	1.484.000
Rücklagen gesamt	30.784.000	27.540.000

Sowohl die Ergebnisrücklagen als auch die zweckgebundenen Rücklagen zum 01.01.2013 stehen erst nach Feststellung des Jahresabschluss 2012 fest und wurden daher vorläufig vorläufig hochgerechnet.

**Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	vorauss.Stand 01.01.2013 €	vorauss. Stand 31.12.2013 €
1. Rückstellung gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.655.000	823.000
1.2 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Deponien	0	0
1.3 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.4 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellung für nicht ausbezahltes Leistungsentgelt	490.000	0
2.2 Rückstellung für Kreis- und FAG-Umlage	72.500.000	30.200.000
Rückstellungen gesamt	74.645.000	31.023.000

**Wirtschaftspläne/Haushaltspäne der Sondervermögen, für die
Sonderrechnungen geführt werden (Eigenbetriebe)**

- 1. Eigenbetrieb Feuerwehr**
- 2. Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Sindelfingen**

Haushaltsplan 2013

Eigenbetrieb Feuerwehr Sindelfingen

*Aufgrund der Integration der Finanzplanungsdaten
und der mehrjährigen Ergebnisdarstellung
wird zur besseren Lesbarkeit der Haushaltsplan
auf den nächsten Seiten im Querformat abgedruckt.*

Inhaltsverzeichnis

- 1 Haushaltssatzung**

- 2 Gesamthaushalt**
 - 2.1 Gesamtergebnishaushalt
 - 2.2 Gesamtfinanzhaushalt

- 3 Teilhaushalt**
 - 2.1 Teilergebnishaushalt
 - 2.2 Teilfinanzhaushalt
 - 2.3 Investitionsmaßnahmen

- 3 Stellenplan**

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Eigenbetriebs Feuerwehr Sindelfingen für das Haushaltsjahr 2013

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.05.2013 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	461.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-2.011.200
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.549.900
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-1.549.900
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-1.549.900
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	369.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.491.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.122.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-734.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-734.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.856.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.856.600

Der Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -1.856.600 Euro wird durch die Stadt Sindelfingen abgedeckt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf -475.000 EUR.

Sindelfingen, den 14. Mai 2013

Dr. Bernd Vöhlinger
Oberbürgermeister

Gesamt-Ergebnishaushalt

	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	756.714	18.000	110.300	110.000	114.000	114.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Gebühren und ähnliche Abgaben	129.410	150.000	165.000	165.000	170.000	170.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.767	171.000	171.000	171.000	176.000	176.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.762	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	492	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.077.146	349.000	461.300	461.000	475.000	475.000
11 -	Personalaufwendungen	-403.019	-461.600	-489.600	-504.000	-519.000	-535.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.895	-790.800	-644.500	-635.000	-565.000	-576.000
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-493.001	0	-520.100	-520.000	-520.000	-520.000
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen	-8.160	-8.160	-8.200	-8.000	-9.000	-9.000
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.583	-316.640	-348.800	-358.000	-365.000	-372.000
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.699.658	-1.577.200	-2.011.200	-2.025.000	-1.978.000	-2.012.000
19 =	Ordentliches Ergebnis	-622.512	-1.228.200	-1.549.900	-1.564.000	-1.503.000	-1.537.000
20 +/-	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-622.512	-1.228.200	-1.549.900	-1.564.000	-1.503.000	-1.537.000
22 +	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 -	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-622.512	-1.228.200	-1.549.900	-1.564.000	-1.503.000	-1.537.000

Gesamt-Finanzaushalt

	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	333.405	349.000	369.000	369.000	380.000	380.000
2 -	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.099.467	-1.577.200	-1.491.100	-1.505.000	-1.458.000	-1.492.000
3 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-766.061	-1.228.200	-1.122.100	-1.136.000	-1.078.000	-1.112.000
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.000	0	99.000	0	99.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000	0	99.000	0	99.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.018	-651.300	-734.500	-845.000	-355.000	-35.000
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.018	-651.300	-734.500	-845.000	-355.000	-35.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.018	-629.300	-734.500	-746.000	-355.000	64.000
18 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-780.079	-1.857.500	-1.856.600	-1.882.000	-1.433.000	-1.048.000
19 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
21 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22 =	Finanzierungsmittelbestand	-780.079	-1.857.500	-1.856.600	-1.882.000	-1.433.000	-1.048.000

Teilhaushalt 1260 Brandschutz

Der Teilhaushalt besteht aus dem Teilergebnishaushalt, dem Teilfinanzhaushalt, den Investitionsmaßnahmen und den Schlüsselprodukten. Um dem Teilhaushalt auch eine strategische Dimension zu verleihen, sind die mittelfristigen Finanzplanungsdaten integriert worden.

Der **Teilergebnishaushalt** stellt die geplanten Erträge und Aufwendungen dar.

Der **Teilfinanzhaushalt** umfasst die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Er ist die Summe der vielen einzelnen Investitionsmaßnahmen.

Auf die geplanten **Investitionsmaßnahmen** wird detailliert eingegangen. Dabei werden Investitionen oberhalb der örtlichen Wertgrenze (beim Eigenbetrieb Feuerwehr Sindelfingen seit 2007 unverändert bei 10.000 Euro) einzeln unter Angabe der Investitionssumme, der bereit gestellten Haushaltsmittel und der Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre dargestellt. Es werden die Investitionsmaßnahmen (7.3713...) dargestellt, die beim Eigenbetrieb Feuerwehr (Organisationsziffer 37) im Jahr 2013 vorgesehen sind.

Dem Teilhaushalt sind fünf **Schlüsselprodukte** zugeordnet:

Produktliste

- 1.12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 1.12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 1.12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 1.12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 1.12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Der Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (**Budget**). Das Budget umfasst die veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind. Dieses Budget ist dem Verantwortungsbereich Eigenbetrieb Feuerwehr Sindelfingen zugeordnet.

THH1 Teilhaushalt Brandschutz
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	121.453	18.000	110.300	110.000	114.000	114.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.923	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	103.530	0	92.300	92.000	95.000	95.000
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Gebühren und ähnliche Abgaben	129.410	150.000	165.000	165.000	170.000	170.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.410	150.000	165.000	165.000	170.000	170.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.767	171.000	171.000	171.000	176.000	176.000
	34110000 Mieten und Pachten	63.783	62.000	62.000	62.000	64.000	64.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	97.367	105.000	105.000	105.000	108.000	108.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.617	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.762	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.762	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	441.392	349.000	461.300	461.000	475.000	475.000

Erläuterungen

31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Land
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Auflösung der empfangenen Investitionszuweisungen für Gebäude und Fahrzeuge
Neue Kostenersatzsatzung, Sitzungsvorlage folgt im Sommer 2013
Zusammenarbeit mit Böblingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011		Ansatz 2012		Ansatz 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
11	- Personalaufwendungen	-403.019	-403.019	-461.600	-489.600	-504.000	-519.000	-535.000					
	40110000 Beamte	-58.300	-58.300	-57.900	-58.700	-60.000	-62.000	-64.000					
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-245.802	-245.802	-283.700	-312.300	-322.000	-331.000	-341.000					
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-24.014	-24.014	-32.400	-24.600	-25.000	-26.000	-27.000					
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-24.138	-24.138	-27.100	-28.400	-29.000	-30.000	-31.000					
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-50.765	-50.765	-60.500	-65.600	-68.000	-70.000	-72.000					
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.895	-564.895	-790.800	-644.500	-635.000	-565.000	-576.000					
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	-44.156	-44.156	-230.000	-67.500	-132.000	-52.000	-53.000					
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.746	-7.746	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000					
	42210010 Unterhaltung von Funk- und Kommunikation	-87.643	-87.643	-120.000	-50.000	-21.000	-21.000	-21.000					
	42210020 Unterhaltung von Lösch- und allgemeinen Geräten	-34.155	-34.155	-35.000	-45.000	-36.000	-36.000	-37.000					
	42210030 Geräterwartung Zentralwerkstatt	-38.724	-38.724	-48.500	-48.500	-49.000	-51.000	-52.000					
	42410010 Aufwendungen Strom	-29.032	-29.032	-25.000	-30.000	-31.000	-31.000	-32.000					
	42410020 Aufwendungen Wärme	-67.344	-67.344	-62.000	-85.000	-87.000	-89.000	-91.000					
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.546	-11.546	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000					
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-3.595	-3.595	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000					
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000					
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-71.589	-71.589	-72.000	-72.000	-73.000	-75.000	-77.000					
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-4.865	-4.865	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000					
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.945	-1.945	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000					
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-4.561	-4.561	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000					
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.030	-74.030	-50.000	-80.000	-51.000	-52.000	-53.000					
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-30.677	-30.677	-57.000	-62.000	-62.000	-63.000	-64.000					
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-23.380	-23.380	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000	-27.000					

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011		Ansatz 2012		Ansatz 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	-15.240		-15.000		-20.000		-20.000		-21.000		-21.000	
	42720000 Aufwendungen für EDV	-4.041		-1.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	-10.626		-12.000		-25.000		-12.000		-13.000		-13.000	
14	- Planmäßige Abschreibungen	-492.383		0		-520.100		-520.000		-520.000		-520.000	
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-519		0		-400		-1.000		-1.000		-1.000	
	47130000 AfA auf Gebäude	-209.107		0		-209.100		-209.000		-209.000		-209.000	
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-67.557		0		-67.600		-67.000		-67.000		-67.000	
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-199.353		0		-213.700		-214.000		-214.000		-214.000	
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-12.422		0		-24.800		-25.000		-25.000		-25.000	
	47213000 AfA a. Fo. wg. Niederschlagung bzw. AdV	-3.425		0		-4.500		-4.000		-4.000		-4.000	
	47219000 AfA wegen Pauschalwertberichtigung	0		0		0		0		0		0	
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		0		0		0		0		0	
16	- Transferaufwendungen	-8.160		-8.160		-8.200		-8.000		-8.000		-9.000	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-8.160		-8.160		-8.200		-8.000		-8.000		-9.000	
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.583		-316.640		-348.800		-358.000		-365.000		-372.000	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-45.535		-50.000		-50.000		-51.000		-52.000		-53.000	
	44210010 Aufw. f. ehrenamtl. Bereitschaft	-16.919		-17.000		-21.000		-26.000		-27.000		-27.000	
	44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Einsatz	-64.557		-60.000		-90.000		-120.000		-122.000		-125.000	
	44210030 Aufw. f. ehrenamtl. Übung	-15.002		-15.000		-21.000		-26.000		-27.000		-27.000	
	44210040 Aufw. f. ehrenamtl. Funktion	-7.225		-7.340		-18.000		-28.000		-29.000		-29.000	
	44210050 Aufw. f. ehrenamtl. Feuersicherheitswache	-7.039		-6.500		-10.000		-14.000		-14.000		-15.000	
	44210090 Aufw. f. ehrenamtl. Personalgewinnung	0		-80.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
	44293000 Gebühren und Entgelte	-796		-800		-800		-1.000		-1.000		-1.000	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-25.314		-75.000		-73.000		-26.000		-26.000		-27.000	
	44430000 Versicherungen	-974		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-23.422		-24.000		-24.000		-24.000		-25.000		-25.000	

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-23.799	-30.000	-30.000	-31.000	-31.000	-32.000
18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.699.040	-1.577.200	-2.011.200	-2.025.000	-1.978.000	-2.012.000

Erläuterungen

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
2012: Hallentore Maichingen 180.000 Euro; 2013: Absauganlage Maichingen 2.500 Euro, Küche Darmshheim 15.000 Euro;
2014: Hallentore Darmshheim und weitere Sanierungsmaßnahmen Darmshheim

42210010 Unterhaltung von Funk- und Kommunikationsgeräten
Digitale Funkmeldeempfänger 2012: 70.000 Euro; 2013: 30.000 Euro

42210020 Unterhaltung von Lösch- und allgemeinen Geräten
einmaliger Mehrbedarf an Atemluftflaschen, Rettungsflythauben, Atemluftfilter

42510000 Haltung von Fahrzeugen
Erhöhter Reparaturaufwand für 2 HLF´s 30.000 Euro

42610000 Dienst- und Schutzkleidung
Neue Einsatzuniformen (Jacke, Hose, Handschuhe, Helm), Neue Dienstkleidung

42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
einmaliger Mehrbedarf für Neubeschaffung Schaummittel

44210010 Aufwendungen für ehrenamtliche Bereitschaft
Neue Entschädigungssatzung, Sitzungsvorlage folgt im Sommer 2013

44210020 Aufwendungen für ehrenamtlichen Einsatz
Neue Entschädigungssatzung, Sitzungsvorlage folgt im Sommer 2013

44210030 Aufwendungen für ehrenamtliche Übung
Neue Entschädigungssatzung, Sitzungsvorlage folgt im Sommer 2013

44210040 Aufwendungen für ehrenamtliche Funktion
Neue Entschädigungssatzung, Sitzungsvorlage folgt im Sommer 2013

44210050 Aufwendungen für ehrenamtliche Feuersicherheitswache
Neue Entschädigungssatzung, Sitzungsvorlage folgt im Sommer 2013

44310000 Geschäftsaufwendungen
Feuerwehrbedarfsplan (vgl. Sitzungsvorlage 239/2012)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ordentliches Ergebnis	-1.257.648	-1.228.200	-1.549.900	-1.564.000	-1.503.000	-1.537.000
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.257.648	-1.228.200	-1.549.900	-1.564.000	-1.503.000	-1.537.000
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
28 +	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
29 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
30 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
31 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.257.648	-1.228.200	-1.549.900	-1.564.000	-1.503.000	-1.537.000
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0	0

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.000	0	99.000	0	99.000
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000	0	99.000	0	99.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.018	-651.300	-734.500	-845.000	-355.000	-35.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.018	-651.300	-734.500	-845.000	-355.000	-35.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.018	-629.300	-734.500	-746.000	-355.000	64.000

Investitionen 2013

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- zahlungen EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.37 13 01: Beschaffung von Geräten und Ausstattung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-163.500	0	0	0	-58.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	= Summe Auszahlungen	-163.500	0	0	0	-58.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.500	0	0	0	-58.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Saldo gesamt	-163.500	0	0	0	-58.500	0	-35.000	-35.000	-35.000

Nebelgerät, Tauchpumpen, Übungspuppen-Set, Bodenreinigungsmaschine, Elektropprüfgerät, Rettungsplattform LKW, Werkstatt-Set, Atemschutzprüfstand, Masken-Waschmaschine, Server-PC + 7 Arbeitsplätze

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- zahlungen EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.37 13 11: Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen – Löschgruppenfahrzeug Kernstadt										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000	0	0	0	0	0	49.500	0	49.500
6 =	Summe Einzahlungen	99.000	0	0	0	0	0	49.500	0	49.500
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-380.000	0	0	0	-180.000	-200.000	-200.000	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-380.000	0	0	0	-180.000	-200.000	-200.000	0	49.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.000	0	0	0	-180.000	-200.000	-150.500	0	49.500
17 =	Saldo gesamt	-281.000	0	0	0	-180.000	-200.000	-150.500	0	49.500

Ersatzbeschaffung für Löschgruppenfahrzeug Sindelfingen (Baujahr 1983)

Für das Fahrzeug sind 80.000 EUR in 2013 vorgesehen.

Für Aufbau und Geräte sind 100.000 EUR in 2013 vorgesehen.

Für Aufbau und Geräte sind 200.000 EUR als VE in 2013 und Auszahlung in 2014 vorgesehen.

Das Fahrzeug war bereits im Haushaltsplan 2012 als Investition enthalten. Die Beschaffung des Löschgruppenfahrzeugs Maichingen synchronisiert, um Synergieeffekte durch eine gemeinsame Beschaffung der Löschgruppenfahrzeuge zu erzielen.

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- zahlungen EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.37 13 12: Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen – Löschgruppenfahrzeug Maichingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000	0	0	0	0	0	49.500	0	49.500
6	= Summe Einzahlungen	99.000	0	0	0	0	0	49.500	0	49.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-380.000	0	0	0	-180.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-380.000	0	0	0	-180.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.000	0	0	0	-180.000	-200.000	-150.500	0	49.500
17	= Saldo gesamt	-281.000	0	0	0	-180.000	-200.000	-150.500	0	49.500

Ersatzbeschaffung für Löschgruppenfahrzeug Maichingen (Baujahr 1989)

Für das Fahrzeug sind 80.000 EUR in 2013 vorgesehen.

Für Aufbau und Geräte sind 100.000 EUR in 2013 vorgesehen.

Für Aufbau und Geräte sind 200.000 EUR als VE in 2013 und Auszahlung in 2014 vorgesehen.

Das Fahrzeug war bereits im Haushaltsplan 2012 als Investition enthalten. Die Beschaffung wurde mit der Beschaffung des Löschgruppenfahrzeugs Sindelfingen synchronisiert.

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- zahlungen EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.37 13 15: Beschaffung von Datenverarbeitung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-150.000	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
17	= Saldo gesamt	-150.000	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

Einsatzunterstützung und Verwaltungssoftware

Die Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2012 als Investition enthalten. Die Beschaffung wurde geschoben, weil eine Abstimmungsnotwendigkeit zum Digitalfunk (Leitstelle Böblingen) besteht.

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- zahlungen EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.37 13 16: Digitaler Funk										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-169.200	0	0	-19.200	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-169.200	0	0	-19.200	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.200	0	0	-19.200	-150.000	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-169.200	0	0	-19.200	-150.000	0	0	0	0

Die Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2012 als Investition enthalten. Der Ansatz wurde plangemäß übernommen.

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- zahlungen EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
7.37 13 17: Vordach Feuerwehrhaus Darmsheim									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13 = Summe Auszahlungen	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
17 = Saldo gesamt	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Herstellung eines Vordaches am Feuerwehrhaus Darmsheim

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- zahlungen EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
7.37 13 18: Jalousienanlage Sindelfingen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
13 = Summe Auszahlungen	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
17 = Saldo gesamt	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0	0

Beschaffung einer Jalousienanlage am Feuerwehrhaus Sindelfingen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- zahlungen EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.37 13 19: Sanierung Gebäude Darmsheim										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

Dachsanierung am Gebäude Darmsheim

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- zahlungen EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.37 99 49: Beschaffung von Fahrzeugen und Abrollbehältern – mittelfristig –										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-655.000	0	0	0	0	0	-335.000	-320.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	-655.000	0	0	0	0	0	-335.000	-320.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-655.000	0	0	0	0	0	-335.000	-320.000	0
17 =	Saldo gesamt	-655.000	0	0	0	0	0	-335.000	-320.000	0

2014: Ersatzbeschaffung für Tanklöschfahrzeug Darmsheim (Baujahr 1987)

Ersatzbeschaffung für den Lichtmast-Anhänger (Baujahr 1984)

2015: Ersatzbeschaffung für Tanklöschfahrzeug Maichingen (Baujahr 1989)

2016: Keine Beschaffungen vorgesehen

**Städtisches Krankenhaus
Sindelfingen**

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Jahr

2013

Inhaltsübersicht	Seite
1. Festsetzung des Wirtschaftsplans	3
2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013	3
2.1 Trägerschaft	
2.2 Organe der Stadt Sindelfingen	
3. Allgemeine Erläuterungen	4
3.1 Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage	
3.2 Rechtsgrundlagen	
4. Erfolgsplan	5 – 7
4.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan – Erträge	
4.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan – Aufwendungen	
4.3 Voraussichtliches Jahresergebnis 2013	
5. Vermögensplan	7
6. Mittelfristiger Finanzplan	7
7. Stellenplan/ Stellenübersicht	7
Anlagen:	
Erfolgsplan	- Anlage 1 - 9
Vermögensplan	- Anlage 2 - 10
Mittelfristiger Finanzplan	- Anlage 3- 11

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Gemäß der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Städtisches Krankenhaus der Stadt Sindelfingen wird der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Im Erfolgsplan | |
| mit Erträgen in Höhe von | 745.732 € |
| und Aufwendungen in Höhe von | 1.489.604 € |
| 2. Im Vermögensplan | |
| mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 0 € |
| 3. Mit dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigungen) in Höhe von | 0 € |

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013 für das Städtische Krankenhaus Sindelfingen - Immobilienverwaltung

2.1 Trägerschaft

Das Betriebsvermögen des seither in der Trägerschaft der Stadt Sindelfingen befindlichen Städtischen Krankenhauses Sindelfingen wurde zusammen mit dem Betriebsvermögen des Kreiskrankenhauses Böblingen rückwirkend zum 01.01.2006 in die neu gegründete Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH bzw. in die Klinikverbund Südwest GmbH eingebracht. Die Liegenschaften sind im Eigenbetrieb und damit im Vermögen der Stadt Sindelfingen verblieben.

Die Betriebssatzung für den verbleibenden Eigenbetrieb ist zum 01.08.2007 in Kraft getreten.

2.2 Organe der Stadt Sindelfingen

Organe des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss mit der Bezeichnung „Verwaltungsausschuss“ als beschließender Ausschuss und der Betriebsleiter.

2.2.1 Verwaltungsausschuss

Der bisherige Krankenhausausschuss wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 17.07.2007 aufgelöst. Gleichzeitig wurde dessen Zuständigkeiten auf den Verwaltungsausschuss übertragen.

Oberste Organe: Gemeinderat der Stadt Sindelfingen
Oberbürgermeister Dr. Bernd Vöhringer (Vorsitzender)

Verwaltungsausschuss (beschließender Ausschuss):

Vorsitzender: Erster Bürgermeister Christian Gangl

Mitglieder:

CDU:	Wolfgang Baltzer Christa Habisreitering Günter Niebel Thomas Riesch
FWS:	Hasso Bubolz Prof. Dr. Wolfgang Seidel Ulrich Röhm
SPD:	Christine Rebsam-Bender Manfred Stock
Die Grünen:	Hans Grau Sabine Kober
FDP:	Andreas Knapp

2.2.2 Betriebsleiter

Amtsleiter Amt für Finanzen, Herr Wolfgang Pflumm

3. Allgemeine Erläuterungen

3.1 Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage

Die wesentlichen Aufgaben des Eigenbetriebes sind die Verwaltung der Liegenschaften und des liquiden Vermögens. Die anfallenden Instandhaltungen und erforderlichen Investitionen sind vom Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH zu finanzieren.

Die Überlassung der Liegenschaften an die Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH erfolgt pachtfrei.

Der Eigenbetrieb verfügt neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten lediglich über Zinserlöse aus der nach der Fusion dem Eigenbetrieb verbliebenen Liquidität sowie Erbbauzinsen aus einem an die Stadtwerke Sindelfingen verpachteten Heizkraftwerks.

Mit diesen Zinserlösen ist seit dem Jahr 2012 nur noch die Umlage des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg für die Ruhestandsbeamten und deren Hinterbliebenen zu finanzieren, da das letzte verbliebene Darlehen im Laufe des Jah-

res 2011 vollständig zurückbezahlt wurde. Die Zinserlöse reichen jedoch nicht aus, um diese Ausgaben vollständig zu finanzieren, so dass sich die Liquidität kontinuierlich verringert.

3.2 Rechtsgrundlagen

3.2.1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl.S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2009 (GBl.S.185,191) und Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.d.F. vom 07.12.92 (Gbl. S. 776).

3.2.2 Weitere Gesetze

Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV), Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Landess Krankenhausgesetz (LKHG), Handelsgesetzbuch (HGB), Abgrenzungsverordnung (AbgrV) und eine weitere Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen.

3.2.3 Gemeinderecht

Die folgenden Bestimmungen sind insbesondere anzuwenden:

- die §§ 77, 78, 81 Abs. 2, 85 – 89, 91 und 92 der Gemeindeordnung (GemO),
- die §§ 11, 12 Abs. 2 – 4, 27, 31, 32 und 33 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und
- die §§ 26, 27 der Gemeindekassenverordnung (GemKVO).

4. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist nach § 1 Abs. 1 i.V.m § 9 Abs. 1 EigBVO in der Form der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt nach Erträgen und Aufwendungen dargestellt (siehe Anlage 3 dieses Wirtschaftsplanes). Der Eigenbetrieb verfügt nur über wenige Erlöse und Aufwendungen, zumal sich seine Tätigkeit im Wesentlichen auf die Verwaltung der Liegenschaften beschränkt. Die Systematik des bisherigen Erfolgsplanes wurde beibehalten, da die Krankenhausbuchführungsverordnung(KHBV) weiterhin anzuwenden ist.

4.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan - Erträge

GuV Pos. 8 - Sonstige betriebliche Erträge

Erbbauzinsen des an die Stadtwerke verpachteten Grundstücks.

GuV Pos. 12 - Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung

Ausgleichsposten auf der Ertragsseite für Abschreibungen auf Anlagegüter die mit Eigenmitteln vor Inkrafttreten des KHG (01.10.1972) beschafft wurden.

GuV Pos. 13 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG

Diese Position dient der Neutralisierung der Abschreibungen auf die mit Fördermitteln finanzierten Anlagegüter.

GuV Pos. 14 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Darlehensförderung

Wie vorgenannte Pos. 13 aber nur auf mit geförderten Darlehen beschaffte Anlagegüter.

GuV Pos. 24 - Sonstige Zinsen und Erträge

Zinsen für das bei der Stadtverwaltung geführte Bankguthaben.

4.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan - Aufwendungen

GuV Pos. 9 - Personalaufwendungen

Für die ehemaligen Beamten bzw. deren Hinterbliebene sind weiterhin Zahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband zu leisten. Auch der Landkreis Böblingen übernimmt diese Kosten für seine Beamten für die Zeit in der diese für den ehemaligen Eigenbetrieb tätig waren.

GuV Pos. 20 - Abschreibungen

Die GuV-Position zeigt in einer Summe die linearen Abschreibungen der im Eigenbetrieb verbliebenen Anlagegüter einschließlich der Wohnbauten, ungeachtet der unterschiedlichen Finanzierungsquellen. Die anteiligen „nicht geförderten Abschreibungen“ führen zwangsläufig zu einem Jahresfehlbetrag, da diese weder über die wenigen verbliebenen Einnahmen des Eigenbetriebes finanziert, noch über Ausgleichsposten neutralisiert werden können und dürfen.

GuV Pos. 21 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierunter wurden die bis zum Jahr 2010 angefallenen Kosten für die Anlagenbuchhaltung und die Erstellung des Jahresabschlusses sowie dessen Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer ausgewiesen. Im Jahr 2011 wurde der mit dem Klinikverbund Südwest bestehende Vertrag für die Erledigung der Buchhaltung rückwirkend zum 01.01.2009 aufgelöst und die Buchhaltung in die Stadtverwaltung überführt, so dass hierfür keine Zahlungen mehr anfallen.

GuV Pos. 26 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen für sonstiges Fremdkapital

Enthält seit dem Jahr 2012 keine Zinsen mehr, da in 2011 eine Darlehensablösung erfolgt ist.

4.3 Voraussichtliches Jahresergebnis 2013

Folgende Beträge sind aus dem Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 zu erwarten:

Betriebliche Erträge	745.732 €
Betriebliche Aufwendungen	1.489.604 €

Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	743.872 €
davon entfallen auf nicht geförderten Abschreibungen	657.218 €

Die Entscheidung über die Behandlung des Bilanzergebnisses erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2013.

5. Vermögensplan

Das letzte Darlehen wurde im Jahr 2011 komplett zurückbezahlt. Im Jahr 2013 fallen daher keine vermögenswirksamen Geschäftsvorfälle an.

6. Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan

Der Eigenbetrieb wird in den nächsten Jahren hauptsächlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten haben, die Teile der Abschreibungen, nämlich die für gefördertes Anlagevermögen, neutralisieren. Der jährliche Jahresfehlbetrag entsteht hauptsächlich durch die Abschreibungen für das nicht geförderte Anlagevermögen sowie durch die Zahlungen, die für die in Ruhestand befindlichen ehemaligen Mitarbeiter bzw. deren Angehörigen an den kommunalen Versorgungsverband zu leisten sind.

Da die liquiden Mittel im Laufe des Jahres 2014 aufgebraucht sein werden, wird der Eigenbetrieb auf Zuschüsse der Stadt Sindelfingen angewiesen sein. Die Zuschüsse sollen dann jeweils in Höhe der Liquiditätslücke gewährt werden.

7. Stellenplan / Stellenübersicht

Da der verbleibende Eigenbetrieb über keine Mitarbeiter verfügt, entfällt eine Darstellung.

Sindelfingen, Januar 2013

**Städtisches Krankenhaus
Sindelfingen**

**Anlagen
zum Wirtschaftsplan 2013**

Anlage 1:

Erfolgsplan 2013

GuV- Pos. *)	Kto.Nr./ Kto.- Grp.	Bezeichnung des Kontos	Planansatz		Vorläufiges Ergebnis 2011 in €
			2013 in €	2012 in €	
Erträge					
8	57	Sonstige betriebliche Erträge	10.346	10.346	9.866
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0	25.533	25.523
13	490	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Fördermittel nach KHG	730.827	731.610	731.680
13	491	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	3.559	52.721	52.721
14	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsposten für Darlehensförderung	0	22.690	22.685
24	51	Sonstige Zinsen und Erträge	1.000	3.000	6.957
		Zwischensumme Erträge	745.732	845.900	849.432
Aufwendungen					
9	62	Personalaufwendungen - Altersvorsorge	98.000	94.000	93.061,00
20	0760 / 0761	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.391.604	1.502.899	1.504.930
21	69	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	919
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen für sonstiges Fremdkapital	0	0	19.920
		Summe Aufwendungen	1.489.604	1.596.899	1.618.830
Jahresfehlbetrag			-743.872	-750.999	-769.398

Anlage 2:**Vermögensplan 2013**

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Kontos	Planansatz		Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Erläuterungen
		2013	2012		
		in €			
1	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	0	550.000	
	Summe Einnahmen	0	0	550.000	
2	Darlehensverbindlichkeiten (Tilgung)	0	0	550.000	
	Summe Ausgaben	0	0	550.000	

Anlage 3 a:

Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan 2012 – 2016

GuV-Pos.	Kto.Nr./Kto.-Grp.	Bezeichnung des Kontos	Planansatz für das Wirtschaftsjahr				
			2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€
Erträge							
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	60	90	91
8	044/ 045/ 052/ 054/ 057/ 059	Sonstige betriebliche Erträge	10	10	10	10	10
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	26	0	0	0	0
13	0490/ 0491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG	784	735	734	734	734
14	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsposten für Darlehensförderung	23	0	0	0	0
24	51	Sonstige Zinsen und Erträge	3	1	0	0	0
		Summe Erträge	846	746	804	834	835
Aufwendungen							
9	60	Personalaufwendungen	94	98	98	100	101
21	069-073/ 0763/078/ 079	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen für sonstiges Fremdkapital	0	0	0	0	0
20	0760/ 0761	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.503	1.392	1.392	1.369	1.369
		Summe Aufwendungen	1.597	1.490	1.490	1.469	1.470
Jahresfehlbetrag			-751	-744	-686	-635	-635

Anlage 3 b:

Mittelfristiger Finanzplan - Vermögensplan 2012 - 2016

Da das letzte Darlehen im Jahr 2011 vollständig getilgt wurde, fallen seit dem Jahr 2012 keine vermögenswirksamen Geschäftsvorfälle mehr an. Die Darstellung des Mittelfristigen Finanzplans entfällt daher.

**Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen,
an denen die Stadt Sindelfingen mit 50 % oder mehr beteiligt ist:**

- 1. Wohnstätten Sindelfingen GmbH (Beteiligung 100 %)**
Die Stadtbau Sindelfingen GmbH (Beteiligung 50 %) wurde mit Wirkung zum 01.01.2012 mit der Wohnstätten Sindelfingen GmbH verschmolzen
- 2. Stadtwerke Sindelfingen GmbH (Beteiligung 50,10 %)**
- 3. Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH (Beteiligung 51,30 %)**
- 4. Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH (Beteiligung 70 %)**
- 5. Congress Center Böblingen-Sindelfingen GmbH (CCBS)**
(Beteiligung 50 %)
- 6. Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH (Beteiligung 100 %)**

Anmerkung;

Der Wirtschaftsplan beinhaltet i.d.R. Stellenplan, Erfolgsplan, Vermögensplan und Finanzplan.

Der neueste Jahresabschluss beinhaltet Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Lagebericht.

Wohnstätten Sindelfingen GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2013

	Ist	Plan	Plan				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatzerlöse							
aus der Hausbewirtschaftung	28.871	29.275	30.066	30.984	31.868	31.998	32.113
aus Betreuungstätigkeit	425	414	438	450	450	452	452
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	424	420	187	187	189	189	189
Saldo aus Bestandsveränderungen	-147	-33	-65	-67	-68	-83	-90
Sonstige betriebliche Erträge	3.728	546	1.390	883	876	560	272
Aufwend. für die Hausbewirtschaftung	-12.344	-12.403	-14.855	-13.637	-13.660	-13.895	-14.132
für andere Lieferungen und Leistungen	-65	-65	-69	-69	-71	-72	-72
Rohergebnis	20.892	18.154	17.092	18.731	19.584	19.149	18.732
Personalaufwand	-3.704	-3.762	-3.835	-3.900	-3.996	-4.088	-4.168
Abschreibungen	-7.016	-4.560	-4.791	-5.087	-5.096	-4.941	-4.796
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.343	-1.596	-1.286	-1.287	-1.300	-1.322	-1.327
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	182	42	35	35	40	45	45
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.149	-3.950	-3.825	-3.797	-4.010	-4.035	-3.984
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	4.862	4.328	3.390	4.695	5.222	4.808	4.502

Finanzplan

Wohnstätten

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schuldenstand am 01.01.	102.644	99.636	98.643	94.433	90.103	86.041
1 Finanzmittelbestand am 01.01.	12.772	6.791	4.270	5.411	8.957	16.274
Einnahmen:						
2 Mieten Brutto	29.275	30.066	30.984	31.868	31.998	32.113
3 aus Verkauf v. Wohnungen/Häusern	8.070	8.300	4.700	3.500	3.350	
4 aus Betreuungstätigkeit	414	438	450	450	452	452
5 Lieferungen/Leistungen	420	187	187	189	189	189
6 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	42	35	35	40	45	45
7 Gewinnabführung Stadtbau	0	0	0	0	0	0
8 Sonstige Erträge	150	150	150	150	150	150
9 Summe lfd. Einnahmen	38.371	39.176	36.506	36.197	36.184	32.949
Ausgaben:						
10 für die Hausbewirtschaftung	-12.403	-14.855	-13.637	-13.660	-13.895	-14.132
11 aus Lieferungen/Leistungen	-65	-69	-69	-60	0	1
12 betriebliche Ausgaben	-1.361	-1.286	-1.287	-1.300	-1.322	-1.327
13 Personalaufwand	-3.762	-3.835	-3.900	-3.996	-4.088	-4.168
14 Zinsen und ähnliche Ausgaben	-3.950	-3.825	-3.797	-4.010	-4.035	-3.984
15 Lfd. Tilgungen	-4.008	-4.024	-4.210	-4.330	-4.062	-3.994
16 Dividenden	0	0	0	0	0	0
17 Steuern Einkom. u. Ertrag	-50	-50	-50	-50	-50	-50
18 Umsatzsteuer	-70	-70	-70	-70	0	0
19 Summe lfd. Ausgaben	-25.669	-28.014	-27.020	-27.476	-27.452	-27.654
20 Saldo Einnahmen / Ausgaben	12.702	11.162	9.486	8.721	8.732	5.295
21 minus Neubauinvestitionen	-19.683	-16.714	-8.345	-5.175	-1.415	
22 minus Ankauf städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
23 minus Ankauf Grundstücke	0	0	0	0	0	0
25						
26 Saldo Zeile 21 - 25	-19.683	-16.714	-8.345	-5.175	-1.415	0
Saldo Zeile 1+20+26	5.791	1.239	5.411	8.957	16.274	21.569
27 Ablösung von Darlehen	0	-594				
28						
29 neu: KfW-Darl. Denkmale		925				
30 neu: KfW-Darl. Anna-Reich-Str.	1.000	2.700				
Saldo Zeile 27 - 30	1.000	3.031	0	0	0	0
31 Finanzmittelbestand am 31.12.	6.791	4.270	5.411	8.957	16.274	21.569

Bauprojekte

VE	Wohn- Gewer- Häuser be	Plan - Ausgaben -			Ist		Einnahmen		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Kosten Grdst.	Kosten Bau	Gesamt	Stand 1.1.12	Stand 1.1.12	Gesamt Plan	Stand 1.1.12						
In Ausführung														
702	3	133	1.060	1.200	145				400	655				
703														
704														
621	3	125	1.000	1.000	259				660	81				
611	1		640	765	616				-570					
624	5	1.325	1.325	1.556	156				769	400				
622	3	1.500	1.500	63	63				700	737				
636	4	150	1.200	1.350	239				200	911				
Allmendäcker														
671	39	1.480	8.720	10.200	2.108				5.100	3.000				
Allmendäcker														
53	30	1.010	6.190	7.200	1.419				2.900	2.900				
ETW's Haus 5 - 8														
70	12 KH	1.800	3.500	5.300	2.266				2.434	600				
Allmendäcker														
661	11	752	6.920	7.672	0				900	4.100			2.672	
Hide-Coppi-Str. 43														
697	10	2.000	8.100	10.100	2.370				5.000	2.730				
72	9 EFH								-1.500	-3.500				
74	1 BHKW 6 DHH													

In Vorbereitung

673	10	620	1.200	1.325	620				620					
	3	115	700	815	168						800			
Mahdentalstr. 5 - Verkauf ??														
71	7 RHH	666	1.750	2.416	620						100			
Allmendäcker														
Marie-v-Linden-Weg														
	40	1.415	8.500	9.915	1.345				2.550		1.000			
Allmendäcker														
Rosa-Leibfried-Str														
Miebrig - oder ETW's ??														
	158	10.391	52.295	62.703	11.774				5.000		4.000			
Finanzierungsbedarf in T€														
									11.613	8.414	3.772	1.675	-1.935	

Summe Ausgaben:

19.683 16.714 8.472 5.175 1.415

Summe Einnahmen aus Umlaufvermögen:

8.070 8.300 4.700 3.500 3.350 0

	2012		2013		2014		2015	
	Stellen	Personen	Stellen	Personen	Stellen	Personen	Stellen	Personen
Angestellte	39,49	44	38,29	42	38,29	42	38,29	42
Auszubildende	3,00	3	3,00	3	3,00	3	3,00	3
Hauswarthelfer	5,04	21	5,04	21	5,40	22	5,70	23
Reinigungskräfte	15,14	34	15,14	34	15,40	35	15,40	35
Summe	62,67	102	61,47	100	62,09	102	62,39	103

Stand jeweils per 01.01.d.J.
ohne Mitarbeiter/innen in passiver Altersteilzeit

Wohnstätten Sindelfingen GmbH

Auszug aus dem Jahresabschluss 2011

1. Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVSEITE

	2011 €	2011 €	2010 €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		5.098,00	9.804,00
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Wohnbauten	122.855.776,96		119.647.346,32
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	6.875.991,25		6.835.818,10
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	5.274.402,06		4.733.717,34
Bauten auf fremden Grundstücken	34.867,63		38.124,60
Technische Anlagen und Maschinen	5.696,00		8.192,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.552,00		152.125,00
Anlagen im Bau	0,00		3.820.010,28
Bauvorbereitungskosten	470.078,40	135.719.364,30	106.275,33
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	7.791.143,31		7.791.143,31
Wertpapiere des Anlagevermögens	255,65		255,65
Sonstige Ausleihungen	6.309,84	7.797.708,80	12.218,48
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		143.522.171,10	143.155.030,41

	2011 €	2011 €	2010 €
Übertrag:		143.522.171,10	143.155.030,41
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.424.604,99		6.533.057,12
Bauvorbereitungskosten	692.730,36		203.833,53
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	2.269.056,97		2.532.804,46
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	0,00		752.888,17
Unfertige Leistungen	6.376.004,83		6.422.738,67
Andere Vorräte	<u>18.193,74</u>	13.780.590,89	15.542,78
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	87.273,48		80.384,47
Forderung aus Betreuungstätigkeiten	6.112,72		3.741,19
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	139.843,21		520,35
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	420.017,56		733.704,50
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	280,84		0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>110.829,46</u>	764.357,27	51.444,32
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>11.283.944,87</u>	13.131.398,77
Umlaufvermögen insgesamt		25.828.893,03	30.462.058,33
Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten		0,00	2.036,13
Bilanzsumme		<u><u>169.351.064,13</u></u>	<u><u>173.619.124,87</u></u>

PASSIVSEITE

	2011 €	2011 €	2010 €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	26.600.000,00		13.300.000,00
./i. Nennbetrag eigene Anteile	13.300.000,00		
Ausgegebenes Kapital		13.300.000,00	
Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	46.857.713,93	46.857.713,93	44.857.713,93
Bilanzgewinn		4.928.938,01	2.089.767,30
Eigenkapital insgesamt		65.086.651,94	60.247.481,23
Sonderposten mit Rücklageanteil		1.750.000,00	4.286.000,00
Rückstellungen			
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	4.008.139,05		4.527.161,62
Sonstige Rückstellungen	1.406.093,85	5.414.232,90	1.141.862,82

	2011 €	2011 €	2010 €
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	81.341.537,53		87.309.599,62
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.545.356,71		2.687.678,09
Erhaltene Anzahlungen	7.339.087,14		7.354.529,66
Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.866.244,32		4.729.364,91
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	30,24		1.833,95
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	601.833,49		689.253,16
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.540,75		6.232,64
Sonstige Verbindlichkeiten	52.155,80	96.751.785,98	207.716,46
davon aus Steuern:			
Euro	50.548,46		
Vorjahr Euro	206.779,54		
davon im Rahmen sozialer Sicherheit:			
Euro	585,22		
Vorjahr Euro	0,00		
Rechnungsabgrenzungsposten		<u>348.393,31</u>	<u>430.410,71</u>
Bilanzsumme		<u><u>169.351.064,13</u></u> <u>173.619.124,87</u>	

2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011

	2011 €	2011 €	2010 €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	25.878.346,63		25.380.698,86
b) aus Verkauf von Grundstücken	1.347.907,00		2.609.701,45
c) aus Betreuungstätigkeit	424.764,67		405.738,71
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>410.246,49</u>	28.061.264,79	408.543,97
Erhöhung/Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten, sowie unfertigen Leistungen		2.278.549,08	-609.096,42
Sonstige betriebliche Erträge		3.427.133,88	2.041.861,57
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	10.914.360,93		10.874.759,25
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	3.803.681,43		1.979.292,68
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>50.807,21</u>	14.768.849,57	46.806,87
Rohergebnis		18.998.098,18	17.336.589,34
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.908.636,74		2.892.980,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>795.395,52</u>	3.704.032,26	1.076.186,49
davon für Altersversorgung	256.008,60		
Vorjahr	541.266,05		
Übertrag:		<u>15.294.065,92</u>	<u>13.367.422,04</u>

	2011 €	2011 €	2010 €
Übertrag		15.294.065,92	13.367.422,04
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.437.813,44	3.852.608,75
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.067.320,22	1.175.360,34
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		266,53	433,22
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung sonstige Rückstellungen 15.497,03 € (Vj. 4.462,28 €)		160.488,11	67.087,57
Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung sonstige Rückstellungen 13.950,58 € (Vj. 10.730,78 €)		3.502.725,97	3.262.394,50
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.446.960,93*	5.144.579,24
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-311.377,76
Sonstige Steuern		22.279,54	7.927,82
Erträge aus Gewinnabführung		414.489,32	594.482,21
Jahresüberschuss		4.839.170,71	6.042.511,39
Gewinnvortrag		89.767,30	47.255,91
Einstellungen in Gewinnrücklagen			
Einstellungen in anderen Gewinnrücklagen		0,00	4.000.000,00
Bilanzgewinn		<u>4.928.938,01</u>	<u>2.089.767,30</u>

Lagebericht 2011

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

I. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Jahr 2011 war von einer Verschärfung der bereits im letzten Jahr begonnenen Finanzmarktkrise geprägt. Ursache der Krise sind Zweifel an der Zahlungs- und Reformfähigkeit der Staaten an der Peripherie der Eurozone. Griechenland konnte sich 2011 überhaupt nicht mehr an den Kapitalmärkten finanzieren, während dies Italien und Spanien nur zu im Vergleich zu Deutschland deutlich höheren Zinsen gelungen ist. Die Vertrauenskrise sprang auch auf den Bankensektor über. Die Finanzmarktkrise führte Mitte des Jahres auch zu einem schweren Einbruch an den Aktienmärkten. Bisher hat die Schuldenkrise sich nicht auf die Realwirtschaft ausgewirkt, sollten die Banken aber ihre Kreditvergabe einschränken könnte sich die Schuldenkrise auch negativ auf die Realwirtschaft auswirken. Auch ist zu erwarten, dass die verstärkten Sparanstrengungen der Staaten der Euro-Zone sich negativ auf die Wirtschaftsleistung auswirken werden.

Trotz dieser Turbulenzen befindet sich die Wirtschaft Deutschlands und insbesondere Baden-Württembergs zum Jahreswechsel 2011 in glänzender Verfassung. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt dürfte im Jahr 2011 in Baden-Württemberg um rund 4 % gewachsen sein. Damit befindet sich die Wirtschaftsleistung über dem Niveau des Jahres 2008, also vor Ausbruch der ersten Finanzmarktkrise. Für Gesamtdeutschland wird für 2011 ein Wirtschaftswachstum von 3 % erwartet, das damit deutlich höher ausfällt, als noch zu Jahresanfang von den Wirtschaftsforschungsinstituten erwartet.

Hatten im Sommer 2011 die Wirtschaftsforschungsinstitute für 2012 noch ein Wirtschaftswachstum von über 2 % prognostiziert, haben sie Ende des Jahres 2011 ihre Erwartungen deutlich reduziert. Das Ifo-Institut rechnet für 2012 nur noch mit 0,4 % und das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut mit 0,5 % Wachstum. Die Bundesbank hat ihren Ausblick für 2012 auf 0,6 % zurückgenommen, während die Bundesregierung nun von 1 % Wachstum ausgeht. Auch für Baden-Württemberg wird erwartet, dass sich die gesamtwirtschaftliche Dynamik 2012 abschwächt, das statistische Landesamt geht für 2012 von einem Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts in Baden-Württemberg um etwa 1,5 % aus.

Die Lage in der Euro-Zone sieht dagegen düster aus. Das Ifo-Institut nimmt an, dass dort 2012 die Wirtschaft um 0,2 % schrumpft. Motor der Weltwirtschaft werden einmal mehr Länder wie China, Indien und Brasilien sein. Aber auch dort gibt es Anzeichen dafür, dass sich der Boom der vergangenen Jahre abschwächt. Die meisten Prognosen für das globale Wirtschaftswachstum im Jahr 2012 liegen knapp über 3 %.

Zum deutschen Aufschwung haben neben den Exporten und Investitionen auch der private Konsum beigetragen. Im Jahr 2011 werden die Exporte nach einer Branchenprognose erstmalig mehr als 1-Billion-Euro betragen. Für 2012 wird mit einem Exportplus von mindestens 6 % auf 1.139 Milliarden Euro gerechnet.

Im Jahresdurchschnitt 2011 fiel die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland auf unter drei Millionen, die Arbeitslosenquote ging im Jahresdurchschnitt von 7,7 %, auf 7,1 % zurück. Die Zahl der Erwerbstätigen erhöhte sich um mehr als 500.000 auf 41 Millionen. Die Bundesbank erwartet für 2012 eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 7 %. Sie glaubt nicht, dass sich die Erwerbstätigkeit nennenswert abschwächt, vielmehr könne zum Jahresende 2012 die Beschäftigung sogar wieder leicht zunehmen.

Die Verbraucherpreise sind in Deutschland 2011 um durchschnittlich 2,3 % gestiegen. Die Bauleistungspreise erhöhten sich stärker als die Verbraucherpreise. Nach einer Veröffentlichung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg stiegen die Bauleistungspreise im 4. Quartal 2011 für den Neubau von Wohngebäuden gegenüber dem Vorjahresquartal um 3,3 % an. Dabei haben die Preise für Rohbauarbeiten um 3,5 %, für Klempnerarbeiten um 7,0 %, für Zimmer- und Holzbauarbeiten um 6,4 % sowie für Gerüstarbeiten um 4,8 % zugelegt.

Für 2012 rechnet die Bundesbank mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 1,8 %.

Am Jahresende 2011 beträgt der Leitzins der EZB 1,00 % und hat damit wieder das Niveau zu Jahresanfang erreicht. Im April und Juli hatte die EZB den Leitzins um jeweils 0,25 Prozentpunkte angehoben, um ihn wegen der Schuldenkrise und der sich abzeichnenden Wirtschaftsabkühlung im November und Dezember wieder um jeweils 0,25 Prozentpunkte zu senken.

Die Leitzinssenkung wirkte sich positiv auf die für Immobiliendarlehen zu bezahlenden Zinsen aus. Baugeld für zehn Jahre fest war nach Angaben der FMH Finanzberatung noch nie so günstig wie Anfang November 2011. Der Indexwert lag bei 3,17 % effektivem Jahreszins. Finanzierungen bis 50 % und 10jähriger Laufzeit wurden von regionalen Banken sogar schon für 2,80 % angeboten.

Die Gesamtzahl aller Insolvenzen in Deutschland sank 2011 nach einer Veröffentlichung von Creditreform um 6 % auf 160.000, davon betrafen Privatinsolvenzen 102.000 und Firmeninsolvenzen 58.000. Sollte der Gesetzgeber wie geplant, die Wohlverhaltensperiode bei Privatinsolvenzen von 6 auf 3 Jahre absenken, erwartet Creditreform für 2012 einen deutlichen Anstieg der Privatinsolvenzen, weil davon ausgegangen wird, dass viele Privatschuldner den Insolvenzantrag bis zur Herabsetzung der Wohlverhaltensperiode hinauszögern.

Wesentlich für die Nachfrage nach Miet- oder Erwerbsobjekten ist die Bevölkerungsentwicklung. Nach einer im Jahr 2008 veröffentlichten Prognose der Bertelsmann-Stiftung wird die Bevölkerung in Baden-Württemberg bis 2025 auf 10,9 Mio. Menschen anwachsen, das wären 200.000 mehr als heute. Die Bevölkerungsentwicklung ist aber unterschiedlich verteilt im Land. Während die Bevölkerung in Freiburg und Baden-Baden um mehr als 6 % steigen soll, wird in 11 Landkreisen die

Bevölkerung abnehmen, wobei allerdings nur in einem Landkreis (Heidenheim) ein starker Bevölkerungsrückgang zu erwarten ist.

Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist aber vor allem die Zahl der Haushalte. Auf Basis einer zwischen Statistischem Bundesamt und den Statistischen Landesämtern koordinierten Vorausschätzung der Haushalte hat das Statistische Landesamt Baden-Württemberg festgestellt, dass sich die Zahl der Privathaushalte in Baden-Württemberg ausgehend von annähernd 4,95 Mio. im Jahr 2007 (erstes Vorausschätzungsjahr) voraussichtlich auf knapp 5,27 Mio. im Jahr 2020 erhöhen wird. Ursächlich für diese Entwicklung ist vor allem der Trend zu kleineren Haushalten, der sich wahrscheinlich auch künftig fortsetzen wird. Durch die sinkende Alterssterblichkeit und die nach wie vor höhere Lebenserwartung der Frauen ist auch in den kommenden Jahren mit mehr Ein- und Zweipersonenhaushalten zu rechnen. Die Angaben für Baden-Württemberg geben nur einen groben Gesamtrahmen für einen möglichen zukünftigen Wohnungsbedarf an; bei einer kleinräumigeren Betrachtung ist mit deutlichen regionalen Unterschieden zu rechnen.

In Folge der Finanzmarktkrise stieg das Interesse an Immobilienanlagen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stieg in Deutschland von Januar bis September 2011 die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2010 um 21,6 % auf insgesamt 167.700 an. Dabei betrug der Anstieg bei den Mehrfamilienhäusern 26,5 % und bei den Einfamilienhäusern 20,6 %.

II. Unternehmen

Das Stammkapital der Wohnstätten Sindelfingen GmbH beträgt 26.600.000 Euro und wird je zur Hälfte von der Stadt Sindelfingen und der Wohnstätten Sindelfingen GmbH selbst in Form eigener Anteile gehalten.

Beschäftigte

Bei den »Wohnstätten« waren am Jahresende 108 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. In der technischen und kaufmännischen Verwaltung arbeiten 37 Personen, davon 9 in Teilzeit. Im Bereich Hausmeister, Hauswarthelfer und Reinigungskräfte sind 68 Personen, davon 60 in Teilzeit beschäftigt.

Alle angefallenen Arbeiten konnten sachgerecht und ordnungsgemäß abgewickelt werden.

Mit Wirkung zum 01.01.2011 wurde für die Wohnungswirtschaft ein neuer Vergütungsvertrag abgeschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2012 und sieht eine Erhöhung der Gehälter für das Jahr 2012 um 1 Prozent vor.

Berufliche Ausbildung

Jungen Menschen die Chance eines Ausbildungsplatzes zu geben, damit sie mit einer abgeschlossenen und guten Berufsausbildung in ihre Zukunft starten können, gehört ebenfalls zu den Leitbildern eines verantwortungsbewussten Unternehmens.

Für unser Unternehmen ist dies eine gesellschaftspolitische Verpflichtung, der wir uns seit 1960 jedes Jahr aufs Neue stellen, indem wir regelmäßig über unseren eigenen Bedarf hinaus junge Menschen ausbilden. Unseren vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die stets offen mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen die jungen Auszubildenden auf ihrem Berufsweg begleiten, gehört unser Dank und unsere Anerkennung.
Zum Jahresende waren drei junge Menschen bei uns in Ausbildung.

Soziales Management

In unserem Unternehmen besteht schon seit vielen Jahren ein soziales Management. Der Leitgedanke „Die »Wohnstätten« kümmern sich um Menschen, nicht nur um Wohngebäude“ umschreibt kurz aber prägnant die vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten, welchen sich unser Unternehmen stets aufs Neue stellt. Eine wichtige Arbeit, die gleichermaßen den Mietern und dem Unternehmen zugute kommt.

III. Wohnungsmarkt, Immobilienbestand und regionale Besonderheiten

Das Unternehmen ist am Markt Sindelfingen/Böblingen im Bereich Vermietung und Verwaltung der größte Anbieter.

Am Bilanzstichtag befinden sich 3.463 Wohnungen, 23 gewerbliche Einheiten und 3.154 Garagen und 215 Stellplätze im Eigentum der Gesellschaft.

Die gesamte Wohnfläche beträgt zum Bilanzstichtag 269.652 m² (i. Vj.: 266.516 m²).

Der Wohnungsbestand teilt sich auf in 153 Ein-Zimmer-, 636 Zwei-Zimmer-, 2.001 Drei-Zimmer-, 632 Vier-Zimmer- und 41 Fünf-Zimmerwohnungen
Der Anteil der preisgebundenen Wohnungen beträgt dabei aktuell 17 Prozent.

Der Mietwohnungsbestand hat sich im Geschäftsjahr per saldo um 37 Wohnungen erhöht. Die Zunahme erfolgte durch die Fertigstellung der Objekte Bühlallee 1/1–4 mit 38 Wohnungen und Karlstraße 2/4 mit 9 Wohnungen sowie dem Erwerb des Gebäudes Turmgasse 19 mit 2 Wohnungen. Dieser Zunahme steht die Veräußerung von vier Wohnungen und der Abgang von 8 Wohnungen wegen Sanierungsmaßnahmen gegenüber.

IV. Unternehmensbereiche

Die unternehmerische Aktivitäten der „Wohnstätten“ waren in 2011 im Wesentlichen folgende Geschäftsfelder:

- a. Bewirtschaftung, Instandhaltung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes

- b. Erstellung von Wohnungen für den eigenen Bestand
- c. Verkauf von Immobilien aus dem Anlagevermögen
- d. Bauträgergeschäft
- e. Wohnungseigentumsverwaltung
- f. Baubetreuung und Bewirtschaftung von Immobilien für Dritte
- g. Beteiligungen

a. Bewirtschaftung, Instandhaltung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes

Das Kerngeschäft der »Wohnstätten« ist die nachhaltige Vermietung von marktgerechten und guten Wohnungen.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine ständige Instandhaltung, Erneuerung und Verbesserung des Wohnungsbestandes unerlässlich. Wir stellen uns jedes Jahr dieser wichtigen Aufgabe und haben auch im Jahr 2011 wieder in größerem Umfang verschiedenste Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. Einen besonderen Schwerpunkt bildeten die Sanierungsarbeiten in unserem Wohnquartier „Viehweide“ in der Ernst-Barlach-Straße und in den Gebäuden Burghaldenstr. 85 und Pfarrwiesenallee 5.

Für die Bauausführenden wie auch für die Mieter stellen solche umfassenden Maßnahmen, welche im bewohnten Zustand der Wohnungen durchgeführt werden, immer eine besondere Herausforderung dar. Gründliche Bauvorbereitung, rechtzeitige Information und Terminabsprachen zwischen Mietern und Handwerkern, exakte Einhaltung der vorgegebenen Arbeitszeiten sowie laufende Qualitäts- und Endkontrollen sind dabei für alle Beteiligten unerlässlich. Unsere Handwerkerfirmen und Mitarbeiter haben auf diese Weise in den vergangenen Jahren rund 2.200 Wohnungen instand gesetzt. Ihre Kenntnisse und Erfahrungen sind ein stabiles Fundament, solche komplexen Sanierungsmaßnahmen routiniert und unter großer Zufriedenheit unserer Mieter durchzuführen.

Im Berichtsjahr wurden einschließlich der Inanspruchnahme von Rückstellungen insgesamt 4.736 T€ (i. Vj.: 5.902 T€) für die Instandhaltung unseres Bestands gezahlt. Mit geplanten Auszahlungen von rund 5 Mio. Euro wollen wir unser umfangreiches Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm auch in 2012 fortsetzen.

Besonderer Schwerpunkt unserer Unterhaltungsmaßnahmen werden Arbeiten in den Objekten Sommerhofenstr. 205-237 und Pfarrwiesenallee 7-31 sein.

Unter dem Gesichtspunkt, dass bei größeren Instandhaltungsmaßnahmen bewusst Leerstände in Kauf genommen wurden, waren unsere Mietwohnungen im Wesentlichen ständig vermietet. Im Geschäftsjahr 2011 wurden insgesamt 347 (i. Vj.: 251) neue Mietverträge abgeschlossen. 77 Mietverträge entfielen auf Wohnungswechsel innerhalb der »Wohnstätten«/»Stadtbau«.

Die Fluktuationsrate hat sich von 7,5 auf 9,1 Prozent erhöht.

Die Mieten im preisgebundenen Wohnungsbestand blieben im Berichtsjahr unverändert. Bei den nicht preisgebundenen Wohnungen erfolgte bis auf die Anpassung der Staffelmieten keine Mieterhöhung.

Die durchschnittliche monatliche Netto-Kaltmiete im nicht preisgebundenen Wohnungsbestand liegt bei 5,89 €/m²/Wohnfläche zum 31.12.2011 (i. Vj.: 5,92 €/m²). Die Reduzierung der Durchschnittsmiete resultiert aus dem Erwerb städtischer Gebäude. Bei den preisgebundenen Wohnungen liegt die monatliche Netto-Kaltmiete unverändert bei 4,34 €/m² (i. Vj.: 4,34 €/m²).

Die Durchschnittsmiete unseres gesamten Wohnungsbestandes beträgt zum Jahresende 5,62 €/m² (i. Vj.: 5,64 €/m²). Die Spanne der Wohnungsmieten liegt pro Monat zwischen 0,90 und 9,08 € pro Quadratmeter Wohnfläche (i. Vj.: 2,18 - 9,17 €/m²).

b. Sanierung von Denkmale

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung und auf Grundlage strategischer Überlegungen hat die Stadt Sindelfingen an unsere beiden Gesellschaften, die »Wohnstätten« und die »Stadtbau«, Ende 2010 einen Großteil ihrer Wohnungsbestände veräußert. Es handelt sich um insgesamt 34 Wohngebäude/Grundstücke.

Ein großer Teil dieser Gebäude befindet sich in der Altstadt davon stehen sechs unter Denkmalschutz

Bei diesen Gebäude besteht ein erheblicher Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf. Wir haben die Absicht, die erforderlichen Modernisierungsmaßnahmen in den nächsten Jahren mit einem Aufwand von rund 6 Mio. € durchzuführen und um die Sindelfinger Altstadt weiter positiv aufzuwerten.

Im Berichtsjahr wurde das Objekt Sindelfinger Straße 19 in Sindelfingen-Maichingen saniert und das neue Wohnhaus mit rund 220 qm Wohnfläche fertiggestellt.

Bei den Gebäuden Untere Burggasse 5 und Hintere Gasse 10 in der Altstadt von Sindelfingen wurde mit den Sanierungsarbeiten begonnen. In den beiden Gebäuden sollen insgesamt 8 Wohnungen realisiert werden. Die Fertigstellung ist gegen Ende 2012 geplant.

Mit den Sanierungsarbeiten bei den Altstadtobjekte Hintere Gasse 12/14 und Lange Straße 25 wurde in 2011 begonnen. Die Fertigstellung ist auf Anfang 2013 geplant.

c. Erstellung von Immobilien für den eigenen Bestand

In unmittelbarer Nähe zur S-Bahnhaltestelle Ehningen wurden im Baugebiet „Bühl“ vier Gebäude mit 38 Wohnungen und einer Tiefgarage mit 57 Stellplätzen fertiggestellt. Ende Januar 2012 waren alle Wohnungen vermietet.

Im Baugebiet „Allmendäcker“ in Sindelfingen-Maichingen werden gegenüber der S-Bahnhaltestelle auf der Grundlage eines städtebaulichen Wettbewerbs auf dem Grundstück Anna-Reich-Straße 27-31 und Schlüsseläckerplatz 3 insgesamt acht Gebäude erstellt.

Die vier Gebäude am Schlüsseläckerplatz und Anna-Reich-Straße werden ins Anlagevermögen übernommen. Das Raumprogramm beinhaltet ein Ärztehaus mit 4 Fachpraxen, 37 Mietwohnungen und eine Tiefgarage mit 66 Stellplätzen. Mit den Fachärzten bestehen Mietverträge. Die Baumaßnahme wurde im Januar 2012 begonnen, die Fertigstellung ist im September 2013 geplant.

Im Baugebiet „Hölderle“ in Sindelfingen-Darmsheim werden zwei Gebäude an der Robert-Bosch-Straße erstellt. Das Raumprogramm beinhaltet zwei gewerbliche Einheiten und zehn Mietwohnungen. Die Baumaßnahme wird im Februar 2012 begonnen und im September 2013 fertiggestellt.

d. Verkauf von Immobilien aus dem Anlagevermögen

Aus dem Anlagevermögen erfolgte die Veräußerung von vier Wohnungen mit einer Kaufpreissumme von 929 T€. Es handelt sich um zwei Wohnungen aus dem Objekt Bach-Park-Straße und je eine Wohnung aus dem Objekt Mozartstraße und Karlstraße.

e. Bauträgergeschäft

Im Berichtsjahr waren drei Projekte in Planung, welche im Januar/Februar 2012 begonnen wurden.

Im Baugebiet „Allmendäcker“ gegenüber der S-Bahnhaltestelle am Schlüsseläckerplatz/Anna-Reich-Straße werden vier Gebäude mit insgesamt 30 Wohnungen und einer Tiefgarage mit 47 Stellplätzen errichtet. Zum Ende des Berichtsjahres konnten sechs Wohnungen verkauft werden. Der Baubeginn war im Januar 2012 und die Fertigstellung ist im September 2013 geplant.

Im Nane-Wolf-Weg, ebenfalls im Baugebiet „Allmendäcker“, werden 12 Familienhäuser errichtet. Mit der Baumaßnahme wurde im Dezember 2011 begonnen. Die Fertigstellung ist für Juli 2013 vorgesehen.

Im Baugebiet „Hölderle“ in Sindelfingen-Darmsheim werden neun Einfamilienhäuser und sechs Doppelhaushälften erstellt. Der Baubeginn ist im Februar 2012, mit der Fertigstellung ist im September 2013 zu rechnen.

f. Wohnungseigentumverwaltung

Neben der Bewirtschaftung unserer eigenen Wohnungsbestände bieten wir im größeren Umfange auch Dienstleistungen für Eigentümergemeinschaften und Dritte an.

Im Berichtsjahr waren wir von 45 Wohnungseigentümergeinschaften zum Verwalter bestellt. Für diese Gemeinschaften bewirtschafteten und verwalteten wir insgesamt 1.813 Wohnungen, drei gewerbliche Einheiten, 53 sonstige Einheiten und 1.950 Garagen/Stellplätze. Darüber hinaus führten wir für Dritte die Mietverwaltung von 64 Wohnungen, 4 gewerbliche Einheiten und 44 Garagen/Stellplätze aus.

Die Umsätze aus dieser Betreuungstätigkeit betragen Brutto 477 T€.

Die Erstellung der Wirtschaftspläne, die Verwaltungsabrechnungen und die Eigentümerversammlungen haben wir ordnungsgemäß durchgeführt. Bei den ablaufenden Verwalterverträgen wurden die Wohnstätten wieder als Verwalter bestellt.

Neben der eigentlichen Bewirtschaftung und Verwaltung dieser Bestände legen die Wohnstätten besonderen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gemeinschaften und den Verwaltungsbeiräten.

g. Baubetreuung und Bewirtschaftung von Immobilien für Dritte

Im Rahmen einer Baubetreuung erstellen wir Immobilien auf Namen und Rechnung für Dritte. Im Berichtsjahr wurde von unserem Tochterunternehmen der „Stadtbau“ ein Pflegezentrum in Darmstadt/Dagerheim für den evangelischen Diakonieverein erbaut.

Für die Stadtwerke Sindelfingen werden wir im Baugebiet „Hölderle“ in Sindelfingen-Darmstadt ein Blockheizkraftwerk errichten. Mit der Maßnahme wird im Februar 2012 begonnen und die Fertigstellung ist im September 2013 geplant.

Mit Wirkung zum 01.01.2011 haben wir von der Stadt Sindelfingen für 32 Liegenschaften/Gebäude und rund 160 Tiefgaragenplätze die Bewirtschaftung übernommen. Der Umsatz aus diesem Geschäftsfeld beträgt Brutto 29 T€.

h. Beteiligungen

Unsere Gesellschaft ist alleinige Gesellschafterin der Stadtbau Sindelfingen GmbH.

Mit unserem Tochterunternehmen besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Durch die Bestellung eines gemeinsamen Geschäftsführers wurde die »Stadtbau« ab dem 01.01.2002 in die »Wohnstätten« integriert und der Personalbestand übernommen.

Die wirtschaftliche Entwicklung der »Stadtbau« verlief auch im Jahr 2011 positiv. Von unserem Tochterunternehmen erhalten wir auf der Grundlage des Ergebnisabführungsvertrages einen Betrag von 415 T€ (i. Vj.: 595 T€).

Aufsichtsrat und die Gesellschafter beabsichtigen die Verschmelzung der Stadtbau Sindelfingen GmbH auf das Vermögen ihrer Alleingesellschafterin, den Wohnstätten Sindelfingen GmbH in Form eines „up-stream-merger“.

Es besteht das Ziel die Verschmelzung auf den Stichtag 01.01.2012 durchzuführen.

B. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die wirtschaftliche Lage der »Wohnstätten« war im Berichtsjahr solide und stabil.

I. Vermögenslage

Die Vermögens- und Finanzverhältnisse zum Jahresabschluss lassen sich wie folgt darstellen:

	31.12.2010	31.12.2011
	T€	T€
Anlagevermögen	143.155	143.522
Umlaufvermögen	30.462	25.829
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2	0
Bilanzsumme	173.619	169.351
Verbindlichkeiten	102.986	96.752
Rückstellungen und 6b-Rücklage	9.955	7.164
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	431	348
Eigenkapital	60.247	65.087

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr per Saldo um 4.268 T€ verringert.

Das Anlagevermögen hat sich per Saldo um 367 T€ erhöht. Die Erhöhung setzt sich wie folgt zusammen:

Durch planmäßige Abschreibungen von 3.902 T€, steuerrechtliche Abschreibungen aufgrund der Übertragung eines Sonderpostens mit Rücklageanteil (§6b EStG) von 2.536 T€ und den Verkauf von vier Wohnungen mit 693 T€ hat es sich im Wesentlichen verringert.

Dieser Verringerung steht insbesondere eine Zunahme des Anlagevermögens durch den Erwerb von 2 Gebäuden in der Turmgasse 19 und Hinteren Gasse 12/14 mit 470 T€, die Fertigstellung von 38 Mietwohnungen in der Bühlallee mit 2.179 T€ und die Übernahme von 9 Wohnungen, 1 Gaststätte und 15 TG-Stellplätzen aus dem Objekt Karlstraße aus dem Umlaufvermögen mit 2.812 T€ gegenüber.

Das Umlaufvermögen hat sich per Saldo um 4.633 T€ verringert.
Ursache dafür sind im Wesentlichen eine Reduzierung der Grundstücke mit grundstücksgleichen Rechten ohne Bauten durch die Umwidmung des Bauprojekts Stichstraße 437 T€ ins Anlagevermögen.
Die Bauvorbereitungskosten haben sich im Wesentlichen durch Planungskosten für die Projekte Anna-Reich-Straße in Maichingen und Hölderle in Darmsheim mit 512 T€ erhöht.

Bei den Grundstücken und grundstücksgleichen Rechte mit unfertigen Bauten ergab sich per Saldo eine Verringerung von 264 T€ im Wesentlichen durch die Fertigstellung und Übernahme von 9 Wohnungen und einer gewerblichen Einheit aus dem Objekt Karlstraße in das Anlagevermögen und der Übergabe einer Wohnung und eines Sportstudios an die Erwerber.

Die Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten haben sich durch die Übergabe von drei Wohnungen an die Erwerber mit 688 T€ und der Übernahme von fünf TG-Stellplätzen ins Anlagevermögen verringert.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit 139 T€ resultieren aus Guthaben der Umlageabrechnungen der Stadtwerke.

Die flüssigen Mittel haben sich insbesondere durch den Beginn der Baumaßnahmen im "Allmendäcker" um 1.847 T€ verringert.

Auf der Kapitalseite hat sich das Eigenkapital durch den Jahresüberschuss 2011 um 4.839 T€ erhöht.

Der Sonderposten mit Rücklageanteil (§6b EStG) hat sich durch die Verwendung von 2.536 T€, wie auch die Bauinstandhaltungsrückstellungen um 519 T€ für Baumaßnahmen vermindert.

Die „sonstigen Rückstellungen“ haben sich per Saldo um 264 T€ erhöht, insbesondere durch die Rückstellung für Avalgebühren an die Stadt Sindelfingen mit 177 T€ und Rückstellungen für Instandhaltungskosten um 88 T€.

Die Verbindlichkeiten haben sich per Saldo um 6.234 T€ im Wesentlichen durch planmäßige Tilgungen mit 2.913 T€ und außerplanmäßige Tilgungen mit 3.159 T€ verringert.

Die Eigenkapitalquote beträgt 38,94 Prozent.

II. Finanzlage

Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital. Den Zahlungsverpflichtungen konnte stets uneingeschränkt nachgekommen werden. Die Durchführung aller begonnenen Maßnahmen ist gesichert.

III. Ertragslage

Die Ertragslage des Unternehmens ist weiterhin nahezu ausschließlich von den Erträgen aus der Hausbewirtschaftung geprägt. Insgesamt ist die Ertragslage als nachhaltig zufriedenstellend zu bezeichnen. Die durchschnittliche Wohnraummiete beträgt bei den freien Mieten 5,89 €/m²; bei den preisgebundenen Wohnungen liegt sie im Durchschnitt bei 4,34 €/m². Somit liegt die Miethöhe bei den »Wohnstätten« noch deutlich unter den Werten des aktuellen Mietspiegels der Städte Böblingen/Sindelfingen.

Der Verzicht der »Wohnstätten« zur Anpassung ihrer preisfreien Mieten an die Durchschnittswerte des Mietspiegels beläuft sich auf ca. 80 Cent pro Quadratmeter Wohnfläche. Der sich daraus ergebende mögliche Mehrertrag von rund 2 Mio. Euro pro Jahr dokumentiert in eindrucksvoller Weise die satzungsmäßige Aufgabenstellung der »Wohnstätten«, breite Bevölkerungsschichten mit preiswertem Wohnraum zu versorgen.

Damit diese Erträge auch in Zukunft nachhaltig erwirtschaftet werden können, investiert die Wohnstätten in hohem Maße in die Modernisierung und Instandhaltung des Wohnungsbestandes. Die Spanne des Investitionsvolumen der vergangenen sieben Jahre lag bei 18 - 34 Euro je Quadratmeter Wohnfläche/Jahr.

Im Geschäftsjahr 2011 wurde ein Gesamtumsatz von 28.061 T€ aus folgenden Bereichen erzielt:

Hausbewirtschaftung	25.878 T€
Verkauf von Grundstücken	1.348 T€
Betreuungstätigkeit (Netto)	425 T€
andere Lieferungen und Leistungen	410 T€

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung haben sich per Saldo um 498 T€ erhöht. Ursache hierfür ist eine Steigerung der Sollmieten durch eine Zunahme des Wohnungsbestandes und durch die Entwicklung der Staffelmieten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich von 2.042 T€ auf 3.427 T€ erhöht. Ursache dafür waren im Wesentlichen die Übertragung des Sonderpostens mit Rücklageanteil (§ 6b EStG) mit 2.536 T€, die Verwendung von Rückstellungen für Bauinstandhaltung mit 519 T€ und der Verkauf von 4 Wohnungen aus dem Anlagevermögen mit 236 T€.

Die Abschreibungen haben sich von 3.853 T€ auf 6.438 T€ insbesondere durch steuerrechtliche Abschreibungen von 2.536 T€ aufgrund der Übertragung des Sonderpostens mit Rücklageanteil erhöht.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge haben sich durch die aktuelle Kassenlage um 93 T€ erhöht.

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen haben sich per Saldo um 240 T€ erhöht. Ursache dafür sind im Wesentlichen Avalgebühren an die Stadt Sindelfingen.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 4.839.170,71 € (i. Vj.: 6.042.511,39 €). Zuvor wurde durch die Bildung von Rückstellungen den Erfordernissen des laufenden Geschäfts mit 709 T€ Rechnung getragen.

IV. Kennzahlen zur Vermögensstruktur, Finanzlage und Ertragslage

	2011	2010	2009	2008	2007
Vermögensstruktur					
Eigenkapitalquote (in %)	38,9	35,9	58,5	56,6	43,9
Anlagenintensität (in %)	84,7	82,5	54,0	53,7	60,8
Anlagendeckungsgrad (in %)	113,3	115,8	111,2	101,2	97,0
Finanzlage					
Cashflow (in T€)	7.850	8.615	10.064	39.984	25.441
Zinsquote (in %)	16,3	16,4	17,1	14,7	10,9
Ertragslage					
Gesamtkapitalrentabilität (in %)	4,9	5,4	2,3	15,0	11,4
Eigenkapitalrentabilität (in %)	7,3	9,7	1,7	23,5	24,0

C. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Wir beurteilen die Entwicklung des Unternehmens für 2012 und 2013 positiv. Unser Angebot von Wohnungen ist breit diversifiziert und die Ertragslage wird aufgrund von weiteren geplanten Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in den nächsten Jahren stabil bleiben. Unsere Bestandsqualität wird sich dadurch weiter verbessern und dadurch die Leerstände weiter auf einem niedrigen Niveau verbleiben.

II. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Nach Einschätzung der Geschäftsführung wird sich das Umfeld der geschäftlichen Betätigung des Unternehmens im Jahr 2012 nicht wesentlich verändern. Die vorhandene Kapitalausstattung erlaubt, die im mittelfristigen Finanzplan mit Stand vom Oktober 2011 vorgesehenen Maßnahmen zu bewältigen.

Obwohl die Bevölkerung in Deutschland im Gesamten in den nächsten Jahren schrumpfen wird, ist prognostiziert, dass die Zahl der Haushalte weiter ansteigen wird. Für den Landkreis Böblingen wird weiterhin ein leichtes Bevölkerungswachstum bis 2020 prognostiziert.

Trotz der positiven Nachfrageaussichten bestehen Risiken darin, dass der Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnungsbedürfnissen der unterschiedlichen Personen- und Haushaltsgruppen nicht mehr entsprechen könnte und deshalb nachhaltig nicht oder nur schwer zu vermieten wäre. Ebenfalls negative Auswirkungen könnten sich durch Veränderungen bei den Mietern durch z. B. Arbeitslosigkeit, Unsicherheiten am Arbeitsplatz sowie familiäre Veränderungen ergeben. Die Folge hiervon wären lange Leerstandszeiten, sinkende Mieten und Mietausfälle. Unser Unternehmen hat deshalb in den vergangenen Jahren erhebliche finanzielle Mittel in die Instandhaltung und Modernisierung seiner Wohnungsbestände investiert; ebenso in Energie einsparende Maßnahmen. Für alle unsere Wohngebäude wurden auf der Basis der tatsächlichen Verbrauchswerte Energieausweise erstellt. Der durchschnittliche Verbrauch an Primärenergie aller unserer Gebäude liegt bei 10,5 bis 11,5 Liter und entspricht damit den Anforderungen an einen Neubau aus dem Jahr 2005.

Neben der hohen Wohnqualität unserer Wohnungen und den laufenden Instandhaltungsmaßnahmen weist unser Wohnungsbestand auch eine breite Mischung von verschiedenen Wohnungsgrößen und -typen auf, welche auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Personen- und Haushaltsgruppen ausgelegt sind. Dies sind gute Voraussetzungen dafür, unsere Wohnungen in der Zukunft gut vermieten zu können.

Mit Blick auf eine ausgewogene, sozialverträgliche Belegung der Wohnquartiere sind wir auch bereit, bei einem Mieterwechsel temporär einzelne Wohnungsleerstände bewusst in Kauf zu nehmen. In Ergänzung dazu werden auch regelmäßig wirtschaftlich nicht mehr sanierungsfähige Wohnungen abgebrochen und durch neue Mietwohnungen ersetzt.

Bei Gewerbeimmobilien besteht das Risiko darin, dass bei Kündigung eines Mietverhältnisses nicht sofort ein Anschlussmieter gefunden werden kann oder eine Anschlussvermietung nur zu einem niedrigeren Mietpreis möglich ist.

Dieses Risiko besteht bei unserem Unternehmen nur in einem geringen Maße. Der Anteil der Mieterträge aus gewerblichen Einheiten beträgt gegenüber den gesamten Mieterträgen nur 0,8 Prozent.

Mit Blick auf die derzeitigen bekannten Informationen zur aktuellen Finanz- und Wirtschaftslage kann für die Zukunft jedoch ein latentes Mietausfallrisiko nicht ausgeschlossen werden. Eine Aussage, wie hoch dieses Mietausfallrisiko einzuschätzen ist, kann nur schwer getroffen werden. Wir werden den Mietbereich weiterhin als Schwerpunkt in unser Risikomanagement integrieren, um rechtzeitig Ausfallrisiken vorbeugen zu können.

In den vergangenen Jahren haben sich die steuerlichen Rahmenbedingungen für den Erwerb von Immobilien durch Eigennutzer wie auch von Kapitalanlegern durch den Wegfall der Eigenheimzulage und der degressiven Afa deutlich verschlechtert. Die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Sorgen um einen sicheren Arbeitsplatz haben die Situation im Wesentlichen nicht verbessert. Dennoch hat sich die Nachfrage nach neuen und auch gebrauchten Immobilien mit Blick auf die Stabilität des Euro und des derzeitigen Zinsniveaus in den letzten Monaten belebt.

Unser Unternehmen wird aber auch weiterhin nur dort neue Bauträgermaßnahmen beginnen, wo die Rahmenbedingungen stimmen. In Sindelfingen-Maichingen im Baugebiet „Allmendäcker“ und im Baugebiet „Hölderle“ in Sindelfingen-Darmsheim erstellen wir in 2012/2013 insgesamt 30 Eigentumswohnungen, 21 Einfamilienhäuser und 6 Doppelhaushälften. Die Lage dieser beiden Baugebiete ist gut. Am Wohnungsmarkt besteht derzeit ein sehr großes Angebot an Immobilien. Hieraus resultiert das Risiko einer längerfristigen Vermarktung. Ein existentielles Risiko aus diesen beiden Baumaßnahmen ist für unsere Gesellschaft nicht gegeben.

Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens wird durch dauerhafte Erlöse aus allen Geschäftsbereichen zu jeder Zeit gegeben sein. Die von unserem Unternehmen benötigten Finanzmittel können durch den Cashflow oder durch die Aufnahme von Kreditmitteln aufgebracht werden. Ausreichende, nicht in Anspruch genommene Kreditlinien seitens der Kreditinstitute sind vorhanden.

Risiken bestehen generell durch die Zinsentwicklung. Im Rahmen unseres Risikomanagements haben wir das Zinsänderungsrisiko unserer Darlehen mit langfristigen Zinsbindungsfristen breit gestreut und es wird deshalb in den nächsten zwei Jahren keine nennenswerte Auswirkung auf unser Jahresergebnis haben.

Das Unternehmen nutzt – mit Ausnahme eines risikolosen Swaps – keine Derivate oder ähnliche Geschäfte zur Zinssicherung.

Die »Wohnstätten« sind nach einer Bewertung durch die Deutsche Bundesbank als „notenbankfähig“ eingestuft.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der permanent an aktuelle Änderungen angepasst wird und als Basis für die Geldmitteldisposition dient.

Die Gesellschaft verfügt über ein effizientes Mahnwesen; Forderungsausfälle sind die Ausnahme.

Risiken, die den Bestand des Unternehmens gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Die branchenüblichen Risiken, welche untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden sind, werden durch ein der Größe unserer beiden Unternehmen angemessenes Instrumentarium zur Risikoerkennung und -abschätzung begrenzt.

Wir haben angemessene und sachgerechte Versicherungen abgeschlossen.

Die Gesellschaft kann die ihr zugedachten Aufgaben auch weiterhin in vollem Umfang erfüllen. Die Geschäftsführung geht auch in Zukunft von dem Fortbestand der Gesellschaft sowie einer positiven Gesamtentwicklung aus.

Der bisherige Verlauf des Geschäftsjahres 2012 lässt erwarten, dass die Ziele des Wirtschaftsplans für 2012 und 2013 eingehalten werden können und ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden kann.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

Sindelfingen, den 11. Februar 2012



»Wohnstätten« und »Stadtbau« auf einen Blick - 2011

	»Wohnstätten« 85. Geschäftsjahr	»Stadtbau« 42. Geschäftsjahr	konsolidiert 2011	konsolidiert 2010
Bilanzsumme (€)	169.351.064	23.462.247	185.022.168	190.353.920
Anlagevermögen (€)	143.522.171	21.309.011	157.034.939	157.363.027
Eigenkapital (€)	65.961.651	7.502.427	73.464.078	69.892.908
Quote in %	38,94%	32,00%	39,71%	36,72%
Mitarbeiterzahl:	108	0	108	107
Vollzeit	36	0	36	36
Teilzeit	9	0	9	9
gewerblich	60	0	60	60
Azubis	3	0	3	2
Umsatzerlöse (€)	28.061.265	3.006.768	31.068.033	31.932.627
aus der Hausbewirtschaftung	92,22%	99,54%	92,92%	88,64%
aus Verkauf von Grundstücken	4,80%	0,00%	4,34%	8,77%
aus Betreuungstätigkeit	1,51%	0,00%	1,37%	1,27%
aus and. Lieferungen und Leistungen	1,47%	0,46%	1,37%	1,32%
Abschreibungen (€)	6.437.813	578.070	7.015.883	4.435.679
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen (€)	3.502.726	646.688	4.149.414	3.935.038
Personalaufwand (€)	3.704.032	0	3.704.032	3.655.167
Instandhaltungsaufwand (€)	4.735.539	781.687	5.517.226	7.268.628
Instandhaltungsaufwand (€) pro qm/WFL	18	23	18	24
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.446.961	414.534	4.839.171	6.042.511
Bautätigkeit: (Bauvolumen)	63	0	63	68
Baufertigstellung (Wohnungen/Häuser)	50	0	50	17
Bauüberhang (Wohnungen/Häuser)	13	0	13	51
Bestand an:				
eigenen Mietwohnungen	3.463	523	3.986	3.954
eigenen Garagen/Stellplätzen	3.369	242	3.611	3.536
eigenen gewerblichen Einheiten	23	4	27	29
sonstigen Immobilien	0	2	2	2
verwalteten Wohnungen	1.877	0	1.877	1.856
verwalteten Garagen/Stellplätzen	1.994	0	1.994	1.975
verwalteten gewerblichen Einheiten	7	0	7	7

Stadtwerke Sindelfingen GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2013

Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB
Wirtschaftsplan 2013

	2013	2012	Vorjahresvergleich		2011	Plan-Ist-Vergleich	
	PLAN Tsd. €	PLAN Tsd. €	Abweichung absolut	%	IST Tsd. €	Abweichung absolut	%
1. Umsatzerlöse (o.EnergieSt)	75.448	70.133	5.315	7,6	70.564	4.884	6,9
2. Bestandsveränderungen					-21	21	-100,0
3. andere aktiv.Eigenleistung.	219	220	-1	-0,4	219		
4. sonstige betriebl.Erträge	2.091	2.007	84	4,2	2.575	-484	-18,8
Erlöse Gesamt	77.759	72.360	5.398	7,5	73.338	4.420	6,0
5. Materialaufwand	49.437	44.195	5.242	11,9	43.835	5.602	12,8
a) Aufwendungen für RHB	45.515	40.429	5.086	12,6	41.763	3.751	9,0
b) Aufwendungen f.bez.Leist.	3.922	3.766	157	4,2	2.072	1.851	89,3
6. Personalaufwand	5.626	5.241	385	7,3	5.138	488	9,5
a) Löhne und Gehälter	4.431	4.151	280	6,7	4.020	411	10,2
b) soziale Abgaben/Altersvers.	1.195	1.090	105	9,6	1.118	77	6,9
7. Abschreibungen	7.039	6.914	125	1,8	6.337	703	11,1
8. sonst.betriebl.Aufwendungen	6.603	6.798	-194	-2,9	7.803	-1.200	-15,4
a) Konzessionsabgabe/GE	2.857	3.150	-293	-9,3	2.924	-68	-2,3
b) sonst.betriebl.Aufwendungen	3.746	3.647	98	2,7	4.879	-1.133	-23,2
Betriebsergebnis	9.053	9.212	-159	-1,7	10.225	-1.172	-11,5
9. Erträge aus Beteiligungen	55	20	35	175,0	78	-23	-29,3
10. Erträge aus Finanzanlagen	12	345	-333	-96,5	2	10	503,7
11. sonst.Zinsen/ähnl.Erträge	30	23	7	30,4	48	-18	-37,9
12. Afa Finanzanl./Wertpap./UV					40	-40	-100,0
13. Zinsen u. ähnl.Aufwendungen	2.908	3.423	-515	-15,1	3.280	-372	-11,3
Ergebnis d.g. Geschäftstätigk.	6.243	6.177	65	1,1	7.033	-791	-11,2
14. außerord.Erträge							
15. außerord.Aufwendungen							
außerordentliches Ergebnis							
16. Steuern v. Eink./Ertr.	1.873	1.875	-2	-0,1	2.299	-426	-18,5
17. sonstige Steuern	63	81	-17	-21,6	233	-170	-72,8
JAHRESÜBERSCHUSS	4.306	4.221	85	2,0	4.501	-195	-4,3

Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Erfolgsplan - 5-Jahres-Vorschau

	2013	2014	2015	2016	2017
1. Umsatzerlöse (o. EnergieSt)	75.448	75.597	77.905	79.321	80.506
2. Bestandsveränderungen					
3. andere aktiv. Eigenleistung.	219	121	121	121	121
4. sonstige betriebl. Erträge	2.091	1.928	1.987	1.982	2.011
Erlöse Gesamt	77.759	77.646	80.013	81.424	82.638
5. Materialaufwand	49.437	48.280	50.330	51.422	52.545
a) Aufwendungen für RHB	45.515	46.193	48.268	49.367	50.498
b) Aufwendungen f. bez. Leist.	3.922	2.087	2.062	2.055	2.047
6. Personalaufwand	5.626	5.683	5.712	5.795	5.827
a) Löhne und Gehälter	4.431	4.476	4.499	4.564	4.589
b) soziale Abgaben/Altersvers.	1.195	1.207	1.213	1.231	1.238
7. Abschreibungen	7.039	7.132	7.092	7.025	7.002
8. sonst. betriebl. Aufwendungen	6.603	6.700	6.672	6.754	6.730
a) Konzessionsabgabe/GE	2.857	3.101	3.095	3.115	3.102
b) sonst. betriebl. Aufwendungen	3.746	3.599	3.577	3.639	3.628
BETRIEBSERGEBNIS	9.053	9.851	10.207	10.428	10.534
9. Erträge aus Beteiligungen	55	-320	-320	-320	-320
10. Erträge aus Finanzanlagen	12	2	4	4	4
11. sonst. Zinsen/ähnl. Erträge	30	36	34	34	34
12. Afa Finanzanl./Wertpap. UV					
13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.908	3.154	3.140	3.112	3.075
FINANZERGEBNIS	-2.811	-3.436	-3.422	-3.394	-3.357
ERGEBNIS d.g. Geschäftstätigk.	6.243	6.415	6.785	7.034	7.177
14. außerord. Erträge					
15. außerord. Aufwendungen					
außerordentliches ERGEBNIS					
16. Steuern v. Eink./Ertr.	1.873	1.925	2.036	2.110	2.153
17. sonstige Steuern	63	11	25	24	26
JAHRESÜBERSCHUSS	4.306	4.480	4.725	4.900	4.998

Stadtwerke Sindelfingen GmbH		FINANZPLAN 2013 - 2017										GESAMTPLANUNG		
		2013	2014	2015	2016	2017	MITTELHERKUNFT		2013	2014	2015	2016	2017	
Bereich		T€	T€	T€	T€	T€	Bereich	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Zusammenfassung aller erforderlichen Investitionsbeträge für Anlageerneuerungen, Anlagenweiterungen und Neuanlagen für das Jahr 2013 und Grobplanungen für die Jahre 2014 - 2017.														
Interne Dienstleistungen		1.045	675	690	705	700	Regelabschreibungen insgesamt							
Strom		1.565	1.836	1.891	1.947	1.980	- davon erwirtschaftet -	7.039	7.132	7.092	7.025	7.002		
Gas		1.455	1.165	1.193	1.217	1.220	Abschreibung auf Anlagenabgänge	63	140	140	140	140		
Wasser		1.940	1.580	1.595	1.611	1.600	Zugang Baukostenzuschüsse							
Fernwärme		3.305	880	920	950	970	und Hausanschlusskostenbeiträge	1.000	900	900	900	900		
Kraftwerke		530	500	500	500	500	Kapitalzuführung Gesellschafter							
Externe Dienstleistungen & Beteiligungen		50	60	60	70	80	Jahresergebnis	4.306	4.480	4.725	4.900	4.998		
Investitionen Gesamt		9.890	6.696	6.849	7.000	7.050								
Auflösung Ertragszuschüsse		750	739	773	771	771	Tilgungen Mitarbeiterdarlehen	6	6	6	6	6		
Darlehensumschichtungen		0	873	1.107	1.107	1.107	Darlehensumschichtungen	0	873	1.107	1.107	1.107		
Darlehensstilgungen		5.408	7.465	7.355	6.488	6.488	Darlehensaufnahmen	5.787	5.355	5.584	4.845	4.869		
Gewinnausschüttung		2.153	2.240	2.362	2.450	2.499								
Mittelbedarf		18.201	18.013	18.446	17.816	17.915	Mittelherkunft	18.201	18.013	18.446	17.816	17.915		

Stadtwerke Sindelfingen GmbH	Finanzplan 2013 Zusammenfassung										
	Invest. in T€	Betriebszweige in T€								Kraftw.	Ext. Dienstl.
		Int. Dienstl.	Strom	Gas	Wasser	Fernw.					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke und Gebäude	155	125	0	0	0	0	0	0	0	0	30
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.560	0	0	0	250	1.800	510	0			
4. Netzverteilungsanlagen											
4.1. Netzleittechnik, Fernwirk-, Meß- u. Regeltechnik	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Netze	5.360	470	1.340	1.200	1.450	900	0	0	0	0	0
4.3. Hausanschlüsse	1.130	0	175	225	150	580	0	0	0	0	0
4.4. Meßeinrichtungen / Zähler	75	0	30	10	15	20	0	0	0	0	0
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung:	465	305	20	20	75	5	20	20	5	20	20
7. Beteiligungen und Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	9.890	1.045	1.565	1.455	1.940	3.305	530	50			

Personalplan 2013						
Bereich/Abteilung	Mitarbeiter			Vollzeitstellen ³⁾		
	IST Dez-2011	IST Okt-2012	PLAN 2013	IST Dez-2011	IST Okt-2012	PLAN 2013
Geschäftsführung	1	1	1	1,00	1,00	1,00
Sekretariat Geschäftsleitung	1	1	1	1,00	1,00	1,00
Controlling/Regulierungsmanagement	3	3	3	2,59	2,59	2,59
Marketing/Vertrieb - Contracting Kundenbetreuung/Abrechnung	13	13	14	12,28	12,28	13,28
Finanz- und Rechnungswesen ¹⁾	8	8	8	7,05	7,90	7,90
Personalwesen	1	1	1	1,00	0,77	0,77
Materialwirtschaft/Einkauf, Zähler/Messtechnik, Lager, Ablesung/Botendienste, Parkierung	12	11	11	11,77	11,00	11,00
Telekommunikation, EDV/GDV	6	7	7	4,94	5,94	5,94
Kraftwerke/Fernwärme mit Planung/Contracting	10	11	12	9,50	10,50	11,50
Netzbetrieb mit Planung, Arbeitsvorbereitung, Technisches Netzmanagement	12	13	15	11,27	12,27	14,27
Sekretariat Werkbetrieb	2	2	2	1,21	1,21	1,21
Gasversorgung/Wasserversorgung ²⁾	17	17	17	16,14	16,14	16,14
Stromversorgung, NLT/MSR ²⁾	11	11	11	11,00	11,00	11,00
Gesamt	97	99	103	90,75	93,60	97,60
Enthalten sind:						
Teilzeitbeschäftigte	10	12	12			
- davon geringfügig beschäftigt	1	1	1			
Altersteilzeit	3	2	2			
Elternzeit, Wehr-/Zivildienst	2	3	4			
Befristet	13	8	2			
¹⁾ Inkl. Kaufmännische Auszubildende	0	0	0			
²⁾ Inkl. Techn. Auszubildende (S, G/W)	1	1	1			
³⁾ = Vollzeitstellen ohne Elternzeit, Wehrdienst						

Stadtwerke Sindelfingen GmbH

Auszug aus dem Jahresabschluss 2011

Stadtwerke Sindelfingen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2011 (01.01. bis 31.12.)

	EURO	EURO	EURO	EURO	Vorjahr EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	75.925.089,16			74.044.472,69		
abzüglich Strom-/Erdgassteuer	<u>-5.360.940,90</u>	70.564.148,26		<u>-5.690.143,80</u>	68.454.328,89	
2. Verminderung des Bestands an nicht abgerechneten Leistungen		-20.786,89			-120.845,33	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		219.491,75			220.370,66	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2.575.414,51</u>	73.338.267,63		<u>2.250.266,33</u>	70.804.120,55
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	41.763.417,40			40.494.256,19		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.071.606,82</u>	43.835.024,22		<u>2.182.488,50</u>	42.676.744,69	
6. Personalaufwand						
a) Entgelte	4.020.154,28			3.778.592,13		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 308.680,62 € Vorjahr: 283.702,29 €	<u>1.117.992,45</u>	5.138.145,73		<u>1.025.202,16</u>	4.803.794,29	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.336.843,20			6.124.064,03	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>7.802.923,31</u>	63.112.937,46		<u>7.203.085,61</u>	60.807.688,62
9. Erträge aus Beteiligungen		77.796,82			60.045,98	
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.987,86			2.701,84	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		48.279,39			6.992,62	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		40.229,00			158.976,75	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon 13.437,00 € aus Aufzinsung von Rückstellungen		<u>3.275.724,31</u>	3.191.889,24		<u>3.236.838,77</u>	3.326.074,18
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit			7.033.440,93			6.670.357,75
15. Außerordentliche Aufwendungen			0,00			10.237,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			2.298.991,88			1.937.564,82
17. Sonstige Steuern			<u>233.053,70</u>			<u>244.891,56</u>
18. Jahresüberschuss			<u>4.501.395,35</u>			<u>4.477.564,37</u>

Lagebericht der Stadtwerke Sindelfingen GmbH

1. Unternehmensaktivitäten und Rahmenbedingungen

Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH konzentriert sich mit ihren Aktivitäten auf die Geschäftsfelder Strom, Gas, Wasser und Fernwärme sowie energie- und kommunalnahe Dienstleistungen auf den Wertschöpfungsstufen Handel, Verteilung und Vertrieb.

1.1 Wirtschaftliche Lage

Die deutsche Wirtschaft erlebte 2011 ein weiteres sehr wachstumsstarkes Jahr. Während die Entwicklung in den ersten drei Quartalen ausgesprochen dynamisch verlief, schwächte sich die gesamtwirtschaftliche Leistung im Jahresschlussquartal leicht ab.

Die deutsche Konjunktur wird sich auch zu Beginn dieses Jahres vorerst noch verhalten entwickeln. Allerdings sendet die spürbare Zunahme der Bestellungen in der Industrie im Dezember (+1,7 %) trotz der leichten Abschwächung im vierten Quartal insgesamt (-1,4 %) ein positives Signal.

1.2 Absatzentwicklung

Die Stromabgabe liegt mit rd. 251,3 Mio. kWh um 2,2 % über dem Vorjahreswert. Ohne die über SüdWestStrom verkaufte Strommenge hat sich die Stromabgabe um 9,7 Mio kWh oder 4,3 % gesenkt.

Die Strom-Durchleitung liegt mit 69,4 Mio. kWh um 6,5 Mio. kWh über dem Vorjahreswert.

Die Gasabgabe sank um ca. 16,2 % von 267,8 Mio. kWh auf insgesamt 224,4 Mio. kWh an.

Im Berichtsjahr wurden 35,8 Mio. kWh Gas durchgeleitet (Vorjahr: 26,6 Mio. kWh).

Die Wasserabgabe liegt unverändert bei 3,7 Mio. cbm.

Der Verkauf von Fernwärme konnte um rd. 8,4 % auf 141,4 Mio. kWh weiter gesteigert werden.

Die nutzbare Dampfabgabe liegt mit 13,5 Mio. kWh um 24,5 % niedriger als im Vorjahr.

Im Unternehmensbereich Fernwärme erhöhte sich der Absatz auf 154,8 Mio. kWh (+ 4,5 %).

1.3 Umsatzerlöse und Ergebnisse

Die Umsatzerlöse erreichten im Geschäftsjahr 2011 rd. 70.564 T€ (ohne Strom- und Erdgassteuer) und liegen damit um 2.110 T€ über dem Vorjahresniveau.

Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen:

	2011 T€	2010 T€	+ / - T€
- Stromnetz ¹⁾	4.216	3.644	+ 572
- Stromhandel (davon 9.234 T€ Netzentgelt eigenes Netz)	33.926	32.312	+ 1.614
- Gasnetz ¹⁾	395	241	+ 154
- Gashandel (davon 3.629 T€ Netzentgelt eigenes Netz)	11.436	12.336	- 900
- Wasser	8.203	7.983	+ 220
- Fernwärme, Dampf	11.468	10.434	+ 1.034
- externe Dienstleistungen	920	1.504	- 584
Gesamt	70.564	68.454	+ 2.110

¹⁾ Umsatzerlöse ohne interne Verrechnungen

Die Umsatzerlöse im Stromnetz liegen mit 4.216 T€ um 572 T€ über dem Vorjahresniveau. Beim Stromhandel erhöhten sich die Umsatzerlöse (ohne Stromsteuer) um 1.614 T€ auf 33.926 T€.

Im Gasnetz erhöhten sich die Umsatzerlöse von 241 T€ auf 395 T€. Die Umsatzerlöse im Gashandel reduzierten sich um 900 T€ auf 11.436 T€.

Bei der Wasserversorgung liegen die Umsatzerlöse bei rd. 8.203 T€ und erhöhten sich um 220 T€ oder 2,8 %.

Bei der Fernwärme- und Dampfversorgung erhöhte sich der Umsatz um 1.034 T€ auf 11.468 T€. Der Dampfumsatz reduzierte sich bedingt durch den niedrigeren Absatz um rd. 340 T€ auf 788 T€.

Der Umsatz der externen Dienstleistungen reduzierte sich um 584 T€ auf 920 T€. Ursache hierfür war vor allem der Rückgang der erbrachten Leistungen an die ARGE Telekommunikation Flugfeld und der Fernwärme Transportgesellschaft.

Jahresergebnisse (nach Steuern) nach Geschäftsbereichen

	2011 T€	2010 T€	+ / - T€
- Stromnetz	+ 761	+ 1.034	- 273
- Stromhandel	+ 1.484	+ 1.480	+ 4
- Gasnetz	+ 398	+ 266	+ 132
- Gashandel	+ 506	+ 102	+ 404
- Wasserversorgung	+ 447	+ 624	- 177
- Fernwärmeversorgung ¹⁾	+ 855	+ 934	- 79
- externe Dienstleistungen	+ 50	+ 38	+ 12
Gesamt	+ 4.501	+ 4.478	+ 23

¹⁾ einschl. Dampfversorgung sowie Kraftwerke und Erzeugungsanlagen

Im Geschäftsjahr 2011 haben alle Geschäftsbereiche mit einem positiven Ergebnis zu dem Jahresüberschuss von rd. 4.501 T€ beigetragen.

Der Jahresüberschuss erhöhte sich um 23 T€ auf rd. 4.501 T€.

2. Darstellung der Lage der Gesellschaft

2.1 Vermögenslage

	2011 T€	2010 T€	+ / - T€
Anlagevermögen	107.606	102.871	+ 4.735
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten	15.756	21.804	- 6.048
	123.362	124.675	- 1.313
Eigenkapital	33.478	28.976	+ 4.502
Sonderposten/Ertragszuschüsse	5.945	5.896	+ 49
Rückstellungen	2.975	2.136	+ 839
Verbindlichkeiten	80.964	87.667	- 6.703
Gesamt	123.362	124.675	- 1.313

Investition und Finanzierung

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 4.735 T€ ist auf Investitionen von insgesamt 11.260 T€ zurückzuführen, welche durch Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Geschäftsjahr in Höhe von 6.337 T€ teilweise kompensiert wurden.

Im Geschäftsjahr 2011 wurden in die Sparte Strom 2.412 T€, in die Erneuerung des Wasserrohrnetzes 1.279 T€ und weitere 1.430 T€ in die Erneuerung und den Ausbau der Netze, Hausanschlüsse und übrigen Versorgungseinrichtungen im Gasbereich investiert. Außerdem wurden in den Ausbau der Fernwärmeleitungen bzw. Hausanschlüsse rd. 1.349 T€ und in den Kommanditanteil Baltic Windpark Beteiligungen GmbH & Co. KG 2.984 T€ investiert.

Eigenkapitalstruktur

Der Anteil des nominellen Eigenkapitals (ohne den gemäß Gewinnverwendungsvorschlag an die Gesellschafter auszuschüttenden hälftigen Jahresüberschuss 2011 von rd. 2.251 T€) an der Bilanzsumme beträgt 25,3 % (Vj. 21,4 %). Das Verhältnis Eigenkapital (ohne den hälftigen Jahresüberschuss 2011) zu langfristigem Fremdkapital liegt bei 1:2,2, (Vj. 1:2,6).

2.2 Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung der Gesellschaft sieht wie folgt aus:

	2011	2010
	T€	T€
Jahresüberschuss	+ 4 501	+ 4 478
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 6 377	+ 6 124
./. + Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	+ 907	- 614
Veränderung des Netto-Umlaufvermögens	+ 1 088	- 2 686
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+12 873	+ 7 302
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+ 5	+ 29
./. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagevermögen und Finanzanlagen	- 12 361	- 7 091
+ Einzahlungen aus Darlehensrückzahlungen	+ 1 226	+ 20
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 11 130	- 7 042
+ Einstellung in Gewinnrücklagen (BilMoG)	-	+ 8
./. Auszahlungen an Gesellschafter	-	-
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	+ 4 728	+ 7 905
./. Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	- 8 108	- 5 768
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 3 380	+ 2 145
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 1 637	+ 2 405

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit im Jahr 2011 reichte nicht aus, um den Mittelabfluss aus dem Investitionsbereich abzudecken. Insgesamt minderte sich der Finanzmittelfonds der Gesellschaft um 1 637 T€ auf - 807 T€ (liquide Mittel 1.703 T€ abzüglich kurzfristige Bankverbindlichkeiten 2.510 T€).

2.3 Ertragslage

Dem Anstieg der Umsatzerlöse um 2.110 T€ stehen um 1.158 T€ höhere Materialaufwendungen gegenüber.

Die Personalaufwendungen erhöhten sich auf rd. 5.138 T€. Die Zinsaufwendungen erhöhten sich um 43 T€ auf 3.280 T€. Sonstige betriebliche Aufwendungen erhöhten sich um 600 T€ auf 7.803 T€. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen betragen 6.337 T€.

Mit dem erwirtschafteten Jahresergebnis von 4.501 T€ (Vj. 4.478 T€, + 23 T€) verringerte sich die Eigenkapitalrentabilität von 15,5 % auf 13,4 %, die Umsatzrentabilität ist mit 6,4 % wie im Vorjahr konstant geblieben.

3. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft mit Prognose- und Risikobehricht

3.1 Maßnahmen des Gesetzgebers und der Regulierungsbehörden

Für die Gasnetzentgelte wurde im Jahr 2011, auf Basis der Daten aus dem Jahr 2010 ein Antrag bei der Landesregulierungsbehörde Baden-Württemberg gestellt. Dieser Antrag und die Genehmigung sind maßgeblich für die Höhe der Netzentgelte 2013 bis 2017.

Im Jahr 2012 muss ein Stromnetzentgeltantrag auf Basis der Daten des Jahres 2011 gestellt werden. Dieser Antrag wird 2013 durch die Landesregulierungsbehörde Baden-Württemberg beschieden und regelt die Höhe der Netzentgelte der Jahre 2014 bis 2018.

Wir erwarten trotz steigenden Kostendruckes durch die Landesregulierungsbehörde höhere Erlösobergrenzen im Gas- und Stromnetz.

Einige der seit Jahren offenen Rechtsstreitigkeiten mit der Landesregulierungsbehörde Baden-Württemberg wurden im Jahr 2011 entschieden. In der Frage der Anerkennung der Jahre 2007 und 2008 bei den Erweiterungsfaktoren haben die Gerichte in unserem Sinn entschieden. Die Frage nach der Nachvollziehbarkeit der Effizienzwertermittlung

hat das Oberlandesgericht in Stuttgart gegen uns, im Sinne der Regulierungsbehörde entschieden. Einige Stadtwerke aus Süddeutschland bringen diesen Punkt jetzt zur endgültigen Entscheidung zum Bundesgerichtshof.

Ende des Jahres 2011 hat der Bundesgerichtshof einen weiteren Punkt gegen die Netzbetreiber in Deutschland beschlossen. In seinem Urteil vom 28.06.2011 hat der Bundesgerichtshof noch die Unzulässigkeit des sogenannten generellen sektoralen Produktivitätsfortschritt (GSP) erklärt. Unabhängig von der individuellen Kostensenkungsvorgabe (dem Effizienzwert) musste dieser zusätzlich jährlich eingespart werden. Dem liegt die Annahme zu Grunde, dass ehemals unregulierte monopolistische Wirtschaftsbereiche höhere Produktivitätssteigerungen erzielen können als der Durchschnitt der Gesamtwirtschaft. Konkret führte das zu einer jährlichen Senkung der Erlösobergrenze von 1,25 %, für die zweite Regulierungsperiode sind 1,5 % geplant. Ende des Jahres hat aber der Bundesgerichtshof die rückwirkende Regelung des GSP durch den Gesetzgeber akzeptiert.

3.2 Risiken der Gesellschaft

Auch im Jahr 2011 wurde gemäß dem Risiko-Handbuch der Gesellschaft die Risikoerhebung durchgeführt. Die Risiken der Gesellschaft wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Zu den größten Risiken sind zu zählen:

Die Beteiligung an der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG. An dem Kohlekraftwerk in Lünen sind wir mit 3,96 MW bzw. 0,53 % beteiligt. Der wirtschaftliche Erfolg von Kraftwerken hängt vom sogenannten Spread ab, d.h. der Differenz zwischen dem Kohlepreis und den Strompreisen. Dieser Spread hat sich deutlich eingeeengt und damit müssen wir in den ersten beiden Jahren mit einem Verlustrisiko von 0,7 Mio. Euro rechnen. Das Kohlekraftwerk wird im Jahr 2013 an Netz gehen.

Die Verhältnisse auf den Strom- und Gasmärkten haben erhebliche Auswirkungen auf die Risikolage des Unternehmens. Gerade die letzten Jahre zeigten, dass die entscheidenden Parameter wie Strom- und Gaspreise ganz erheblichen Preisschwankungen un-

terliegen können. Die fortschreibende Liberalisierung der Strom- und Gasmärkte sowie das Auftreten neuer Anbieter mit der einhergehenden Intensivierung des Wettbewerbs können auch in den kommenden Jahren zu Kundenverlusten führen.

Die Sparte Telekommunikation der Fernwärme Transportgesellschaft mbH (FTG), einem gemeinsamen Tochterunternehmen der Stadtwerke Sindelfingen GmbH und der Stadtwerke Böblingen, erwirtschaftet weiterhin Verluste. Diese konnten aber planmäßig verringert werden und bewegen sich in der erwarteten Höhe. Den Verlusten in der Sparte Telekommunikation stehen weiterhin Gewinne in der Sparte Fernwärme der der Fernwärme Transportgesellschaft mbH gegenüber.

In den Erschließungsgebieten Flugfeld, in Grafenau und im Baugebiet Allmendäcker tätigen wir teilweise erhebliche finanzielle Vorleistungen. Hier besteht ein Risiko in der Aufsiedlungsgeschwindigkeit, die nicht in unserem Einflussbereich liegt.

Aufgrund von Insolvenzen besteht bei Kleinkunden aber auch bei Industrie- und Gewerbekunden und bei Bauträgern das Risiko von Forderungsausfällen. Durch Bonitätsprüfungen und ein optimiertes Mahn- und Sperrwesen reduzieren wir dieses Risiko.

Durch diese Risiken und weitere festgestellte Risiken ist der Fortbestand des Unternehmens aber nicht gefährdet.

3.3 Ausblick

Das Ergebnis des 1. Quartal 2012 übertrifft die Erwartungen des Wirtschaftsplanes. Wir erwarten, dass das Jahresergebnis 2012 besser wird als das gute Ergebnis 2011. Für das Jahr 2013 rechnen wir mit einem nahezu ähnlichen Ergebnis wie 2012.

Die Fernwärme Transportgesellschaft mbH (FTG), ein gemeinsames Tochterunternehmen der Stadtwerke Sindelfingen und der Stadtwerke Böblingen agiert weiter sehr erfolgreich am Markt. Mit der Wärmelieferung an die Kunden wurde im Laufe des Jahres 2010 begonnen. Schon im ersten kompletten Lieferjahr 2011 konnte in der Fernwärme-

sparte der FTG ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet werden. Die amerikanischen Streitkräfte wurden mit ihrer Panzerkaserne als weiterer Kunde gewonnen. Die Wärmeversorgung der Panzerkaserne ist ab Herbst 2013 vorgesehen. Mit weiteren Kunden, unter anderem mit dem neuen Böblinger Center (BBC) auf dem ehemaligen Gelände des Busbahnhofes oder der Volksbank AG führt die FTG intensive Gespräche. Die Verluste in der Sparte Telekommunikation konnten planmäßig verringert werden. Weiterhin wird sich die Anzahl der Telekommunikationskunden durch Neuanschlüsse auf dem „Flugfeld“, dem Neubaugebiet „Allmendäcker“ sowie in der „Landhaussiedlung“ im Jahr 2012 mehr als verdoppeln.

Die Fernwärmesparte der Stadtwerke entwickelt sich sehr erfreulich weiter. Mit dem Möbelgeschäft Hofmeister stehen wir kurz vor Vertragsabschluss. Mit weiteren Kunden, so z.B. bei der Erschließung des Gebietes Am Feger stehen wir in Verhandlungen.

Im Bereich des Wärmecontracting werden weitere Projekte in 2012 und 2013 umgesetzt.

Die Gesellschaft ist im regionalen Markt sehr gut positioniert. Definierte Unternehmensziele sind die Übernahme und der Betrieb von leitungsgebundenen Energie- und Wasserversorgungsnetzen in der Region und die Ausweitung der Vertriebs- und Handelsaktivitäten in den Kerngeschäftsfeldern Strom, Gas, Wasser und Fernwärme sowie die Ausweitung energie- und kommunalnaher Dienstleistungen.

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet.

Sindelfingen, 28.03.2012

van Bergen
(Geschäftsführer)

Dr. Hoffmann
(Geschäftsführer)

Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH

Wirtschaftsplan 2013

Der Wirtschaftsplan 2013 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH

Auszug aus dem Jahresabschluss 2011

Bilanz der Klinikum Sindelfingen-Böblingen gmbH, Sindelfingen,

zum 31. Dezember 2011

Aktiva	Stand am 31.12.2011 <u>EUR</u>	Stand am 31.12.2010 <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	<u>2.828.594,18</u>	<u>2.904.670,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.011.311,00	17.487.715,00
2. Technische Anlagen	9.494.132,00	5.895.025,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	21.480.407,89	17.870.645,89
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.231.748,55</u>	<u>4.513.180,09</u>
	<u>56.217.599,44</u>	<u>45.766.565,98</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	42.750,35	42.750,35
2. Sonstige Ausleihungen	<u>18.074,20</u>	<u>23.074,36</u>
	<u>60.824,55</u>	<u>65.824,71</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.713.571,79	3.715.811,51
2. Unfertige Leistungen	1.360.982,71	1.526.750,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>0,00</u>	<u>61.108,16</u>
	<u>5.074.554,50</u>	<u>5.303.669,67</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.240.385,79	22.166.203,18
2. Forderungen an Gesellschafter	5.783.180,82	3.518.069,06
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinan- zierungsrecht (davon nach der BPfIV/KHEntgG EUR 1.687.800,00; i. V. EUR 807.360,00)	1.687.800,00	3.086.060,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.710.876,30	9.601.752,18
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>732.014,13</u>	<u>1.073.688,90</u>
	<u>40.154.257,04</u>	<u>39.445.773,32</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>13.125,75</u>	<u>5.339.217,63</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>14.597,33</u>	<u>22.943,33</u>
	<u>104.363.552,79</u>	<u>98.848.664,64</u>

Passiva	Stand am 31.12.2011 EUR	Stand am 31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000,00	3.000.000,00
II. Kapitalrücklage	13.627.301,18	13.627.301,18
III. Gewinnrücklagen		
Zweckgebundene Gewinnrücklagen	3.319.298,32	3.319.298,32
IV. Verlustvortrag	-1.350.655,45	-487.204,47
V. Jahresfehlbetrag	-3.669.490,72	-863.450,98
	<u>14.926.453,33</u>	<u>18.595.944,05</u>
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	10.437.361,89	9.034.936,11
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.970.011,00	2.817.105,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	62.914,00	91.997,00
	<u>15.470.286,89</u>	<u>11.944.038,11</u>
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	143.130,00	158.720,00
2. Sonstige Rückstellungen	13.596.153,13	12.379.433,71
	<u>13.739.283,13</u>	<u>12.538.153,71</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.871.447,06	29.213.390,23
2. Erhaltene Anzahlungen	3.595,86	359,95
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.479.447,52	5.755.352,38
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.248.767,60	611.955,97
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BpflV/KHEntgG EUR 957.575,28; i. V. EUR 857.109,00)	958.553,53	2.818.064,78
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	527.747,01	15.088.228,90
7. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern EUR 1.030.173,60 i. V. EUR 1.053.446,33)	3.099.443,50	2.282.847,50
	<u>60.189.002,08</u>	<u>55.770.199,71</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>38.527,36</u>	<u>329,06</u>
	<u>104.363.552,79</u>	<u>98.848.664,64</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH, Sindelfingen,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011

	2 0 1 1 EUR	2 0 1 0 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	110.783.899,66	106.856.800,57
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.845.083,73	1.836.372,49
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.126.662,50	3.197.039,35
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	8.130.025,51	7.188.500,74
5. Verminderung (i. V. Erhöhung) des Bestands an unfertigen Leistungen	-165.767,29	84.719,00
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10.	2.432.051,63	1.559.319,56
7. Sonstige betriebliche Erträge	<u>39.222.947,16</u>	<u>43.733.444,69</u>
	<u>165.374.902,90</u>	<u>164.456.196,40</u>
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	61.510.245,56	60.546.133,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung EUR 4.545.394,10; i. V. EUR 4.542.729,32)	14.982.113,95	14.868.318,34
	<u>76.492.359,51</u>	<u>75.414.451,87</u>
9. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.908.273,38	26.353.988,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>25.080.069,88</u>	<u>22.002.210,72</u>
	<u>50.988.343,26</u>	<u>48.356.199,01</u>
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem KHG EUR 2.628.964,61 ; i. V. EUR 6.082.563,61)	2.628.964,61	6.082.563,61
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.332.783,23	2.273.341,68
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.928.133,19	6.542.218,94
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	1.121.104,42	1.092.055,25
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.973.386,35	5.853.039,61
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>33.012.974,87</u>	<u>35.619.382,45</u>
Übertrag	<u>-2.179.650,86</u>	<u>-65.245,44</u>

	2 0 1 1 EUR	2 0 1 0 EUR
Übertrag	-2.179.650,86	-65.245,44
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	132.606,61	274.498,95
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	223.669,98
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.469.651,73	977.597,08
	<u>-1.337.045,12</u>	<u>-926.768,11</u>
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.516.695,98	-992.013,55
20. Außerordentliche Erträge	0,00	346.733,00
21. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	66.181,00
22. Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>280.552,00</u>
23. Steuern (davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 147.742,00; i. V. EUR 146.184,00)	<u>152.794,74</u>	<u>151.989,43</u>
24. Jahresfehlbetrag	<u>-3.669.490,72</u>	<u>-863.450,98</u>



**Lagebericht der Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH, Sindelfingen,
für das Geschäftsjahr 2011**

Wesentliche Entwicklungen und Vorfälle im Geschäftsjahr

Im Geschäftsjahr 2011 waren die Auswirkungen der anhaltend ungünstigen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Krankenhäuser deutlich zu spüren und schlugen sich auch entsprechend in der Ergebnisentwicklung nieder. Die Tarifabschlüsse aus dem Jahr 2009 wirkten auch im Geschäftsjahr 2011 noch nach, eine Gegenfinanzierung dieser Steigerungen von verbundweit rund TEUR 1.343 konnte nur teilweise durch Mehrleistungen erreicht werden. Im Klinikum Sindelfingen-Böblingen wurden im Jahr 2011 aufgrund von Tarifsteigerungen rd. TEUR 707 mehr ausbezahlt als im Vorjahr. Zusätzlich belasten die dringend erforderlichen Modernisierungsmaßnahmen und Investitionen zunehmend das Ergebnis, da die vom Land Baden-Württemberg im Rahmen der dualen Finanzierung bereitgestellten Fördermittel nicht zur Deckung aller erforderlichen Investitionsmaßnahmen ausreichen. Insgesamt führten diese Bedingungen für die Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH zu einem negativen Jahresergebnis von TEUR -3.669. Nach wie vor ist das Ergebnis ohne Berücksichtigung der Investitionstätigkeit im Klinikum Sindelfingen-Böblingen mit TEUR + 2.128 deutlich positiv und Nachweis einer soliden Wirtschaftlichkeit des Klinikums.

Die zum Jahresbeginn 2011 etablierte Klinik für Elektrophysiologie konnte im ersten Jahr ihres Bestehens das Ziel, einen positiven Beitrag für das Klinikum Sindelfingen-Böblingen zu leisten, mehr als erfüllen. Für das Jahr 2011 kann mit 228 ambulanten Behandlungskontakten und 709 stationären Fällen mit einem Case-Mix-Volumen von rd. 1.065 Punkten eine positive Bilanz gezogen werden. Es wird davon ausgegangen, dass dieser positive Trend im Jahr 2012 fortgeführt werden kann und durch Leistungssteigerungen eine weitere Verbesserung des Beitrags zum Gesamtergebnis erzielt werden kann.

Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit wurde am 9. November 2011 die neue Intensivstation in Sindelfingen in Betrieb genommen. Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 5,8 Millionen Euro stammen 3,5 Millionen Euro aus dem Konjunkturpaket II der Bundesregierung. Durch eine Ausweitung von 16 auf 25 Intensiv- und Intermediate-Care-Betten kann die Patientenversorgung deutlich und nachhaltig verbessert werden. Der Standort Sindelfingen verfügt nun über eine hochmoderne Intensivstation auf dem neuesten Stand der Technik. Während der Bau des neuen Intensivbereiches bereits abgeschlossen ist, steht die Fertigstellung des neuen Eingangsbereiches mit Patientencafeteria noch aus. Diese ist für Mitte des Jahres 2012 geplant.

In der Medizinischen Klinik I - Hämatologie-Onkologie wurden 2011 erstmalig erfolgreich autologe periphere Blutstammzelltransplantationen durchgeführt. In 2012 ist von einer Zunahme dieser hochspezialisierten Leistungen auszugehen. Um eine optimale Versorgung der Leukämiepatienten zu gewährleisten, ist der Umbau der ehemaligen Intensivstation zu einer Transplantationsstation geplant.



Im Zentrum für Alterstraumatologie werden zunehmend ältere und multimorbide Patienten behandelt. Insbesondere durch die aktivierende Pflege und die enge Zusammenarbeit von Pflege, ärztlichem Dienst und Therapeuten konnte eine Steigerung der geriatrischen Komplexbehandlungen erreicht werden. Die Etablierung von Standards und die Vereinheitlichung der Dokumentation unterstützen diesen Prozess. Auch in 2012 wird mit einem weiteren Anstieg geriatrischer Komplexbehandlungen gerechnet.

Aufwands- und Ertragsentwicklung

Im Geschäftsjahr konnte das Case-Mix-Punkte-Volumen um +4,2 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden, wobei sowohl die Anzahl der stationär behandelten Patienten (+0,5 %) als auch die Behandlungskomplexität bzw. die Fallschwere (+3,7 %), der so genannte Case-Mix-Index, zunahm. Die Verweildauer wurde von 6,0 auf 5,8 Tage weiter reduziert. Die Anzahl der Behandlungstage nahm dabei um -1,6 % von 195.460 auf 192.357 Tage ab.

Im Vergleich zum Vorjahr konnten die **Erlöse aus Krankenhausleistungen** (Erlöse für stationäre Patienten) um +3,7 % bzw. um TEUR +3.927 gesteigert werden. Die Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses gingen dagegen um -2,2 % bzw. -TEUR 70 zurück. Dies liegt vor allem daran, dass Linksherzkatheteruntersuchungen für Herrenberger Patienten seit dem Jahr 2011 nicht mehr im Klinikum Sindelfingen-Böblingen, sondern in den Kreiskliniken Calw durchgeführt werden. Die Nutzungsentgelte aus der ärztlichen Nebentätigkeit stiegen um +13,1 % bzw. +TEUR 942. Dieser Effekt ist in erster Linie auf die verstärkte Integration von Chefarzt abrechnungen in die interne Honorarabrechnung zurückzuführen, die bisher extern über die PVS abgewickelt wurde. Zudem haben in Sindelfingen-Böblingen im Vergleich zum Vorjahr 140 Patienten mehr eine wahlärztliche Behandlung in Anspruch genommen. Weiterhin sind im Jahr 2011 auch Nutzungsentgelte aus dem Bereich der neu etablierten Klinik für Elektrophysiologie hinzugekommen. Die Erlöse aus Wahlleistungen stiegen um +0,5 % bzw. +TEUR 9.

Bei den **übrigen betrieblichen Erträgen** ergibt sich der Rückgang in Höhe von -TEUR 1.158. Dies liegt vor allem an der Ausgliederung der Zytostatika-Versorgung in das Medizinische Versorgungszentrum. Bei gegenüber dem Vorjahr nahezu unveränderter Konzernverrechnung ergab sich ein weiterer Rückgang bei den neutralen Erträgen um -73,5 %, -TEUR 3.695. Dies liegt unter anderem an einem Rückgang der Erträge aus der Auflösung anderer Rückstellungen in Höhe von -92,0 %, -TEUR 825, hier insbesondere bei den Rückstellungen für Instandhaltung, sowie einer Abnahme der Erträge für Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre um -49,3 %, -TEUR 398. Hinzu kam ein Rückgang der Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen in Höhe von -97,7 %, -TEUR 1.728. Dies liegt vor allem an einer Verbesserung der Altersstruktur durch Abbau der Altforderungen. Wurden im Jahr 2009 noch TEUR 2.329 wertberichtigt, so waren dies im Jahr 2011 nur noch TEUR 521.



Gegenüber dem Vorjahr sind die gesamten **Personalaufwendungen**, also die Summe aus den direkten Personalaufwendungen (+TEUR 1.078 bzw. +1,4 %) sowie den bezogenen Personalleistungen (+TEUR 1.394 bzw. +11,4 %), um insgesamt +2,8 % bzw. +TEUR 2.472 gestiegen. Der Anstieg resultiert aus Aufwendungen aus Überstunden in Höhe von ca. TEUR 1.090. Hinzu kamen Tarifierhöhungen in Höhe von ca. +TEUR 707. Gegenüber diesen Mehrausgaben wurde das Personal in Sindelfingen und Böblingen um ca. -22 VK gegenüber dem Vorjahr reduziert. Daher ist die Personalkostensteigerung hauptsächlich auf den Ärztlichen Dienst zurückzuführen, der um vier VK angewachsen ist und um +TEUR 1.538 höhere Personalkosten aufweist.

Der **Materialaufwand** stieg gegenüber dem Vorjahr um +3,4 % bzw. +TEUR 1.239. Die Aufwendungen für Energie und Brennstoffe werden nun komplett über die Energieversorgungsgesellschaft bezogen. Die bezogenen Leistungen für Energie stiegen daher gegenüber dem Vorjahr um +43,0 %, +TEUR 1.071. Dies entspricht weitestgehend dem Rückgang im Kontenbereich 671000-672200 für Strom, Fernwärme und Gas in Höhe von -TEUR 935. Die Aufwendungen für Wasser sanken gegenüber dem Vorjahr um -15,9 %, -TEUR 87, so dass bei Gesamtbeurteilung die Aufwendungen für Wasser-, Energie- und Brennstoffe um +1,22 %, +TEUR 48 angestiegen sind.

Der **medizinische Sachbedarf** hingegen stieg um +2,31 % bzw. +TEUR 562 gegenüber dem Vorjahr. Die Erhöhung lag demnach ca. -1,2 Prozentpunkte unter der Steigerungsrate der Erlöse aus stationären und ambulanten Leistungen (+3,50 %).

Hauptsächlich verantwortlich für den Anstieg sind die Kosten im **ärztlichen und pflegerischen Verbrauchsmaterial** (+TEUR 893, +29,9 %), was auf eine Leistungsausweitung bei Linksherzkathetereingriffen in Sindelfingen durch die zu Beginn 2011 etablierte Elektrophysiologie zurückzuführen ist. Bei den **Arzneimitteln** ist gegenüber 2010 ein Rückgang um -TEUR 578 zu verzeichnen. Dies liegt an der Verschiebung onkologischer Patienten in das Medizinische Versorgungszentrum.

Die **Abschreibungen** auf nicht gefördertes Anlagevermögen haben sich entsprechend der Investitionstätigkeit um +TEUR 1.061 auf TEUR 4.641 erhöht. Hier kommt die nicht ausreichende Fördermittelfinanzierung erforderlicher Investitionen zum Ausdruck.

Der Anteil der im Jahr 2011 getätigten Investitionen, die aus Eigen- bzw. Fremdkapital finanziert wurden beträgt 78 %. Damit liegt der Anteil der nicht geförderten Investitionen um 18 Prozentpunkte über dem Wert von 2010.

Die **Instandhaltungsaufwendungen** stiegen um insgesamt +7,6 % bzw. +TEUR 410.

Der **übrige Betriebsaufwand** verminderte sich um -1,1 % bzw. -TEUR 259. Maßgeblich dafür ist ein Rückgang der **Aufwendungen aus der Konzernverrechnung** in Höhe von -16,6 %, -TEUR 857.

Das **neutrale Ergebnis** ist insgesamt um -TEUR 646 zurückgegangen. Dies errechnet sich auf der einen Seite aus einem Rückgang der neutralen Erträge um -73,5 %, -TEUR 3.695 und auf der anderen Seite aus einem Rückgang der neutralen Aufwendungen um -47,4 %, -TEUR 3.049.

Die Abnahme des **Finanzergebnisses** um -TEUR 633 ist auf die Aufnahme von Fremdkapital im Zusammenhang mit den gestiegenen Investitionen zurückzuführen.



Vermögens- und Finanzlage

Sowohl am Standort Böblingen als auch am Standort Sindelfingen wurden im Geschäftsjahr erhebliche Investitionen getätigt. Das **Sachanlagevermögen** ist insgesamt um +22,8 % angestiegen. Die Finanzierung der Investitionstätigkeit wurde im Geschäftsjahr zunächst vollständig aus dem Betrieb selbst heraus vorgenommen. Eine Umfinanzierung durch eine entsprechende Darlehensaufnahme erfolgt im Folgejahr. In SIBB belief sich das Gesamtinvestitionsvolumen im Jahr 2011 auf ca. TEUR 17.700. Davon wurden ca. TEUR 13.800 aus Eigen- bzw. Fremdkapitalmitteln getätigt. Der Anteil nicht geförderter Investitionen betrug im Jahr 2011 somit rd. 78%. Das sind rd. 18 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2010, als der Anteil der nicht geförderten Investitionen rd. 60 % betrug. Stammten im Jahr 2010 bei einem Investitionsvolumen von TEUR 16.300 noch rd. TEUR 6.491 aus Fördermitteln und Zuschüssen, so waren dies im Jahr 2011 bei dem angesprochenen Investitionsvolumen von rd. TEUR 17.700 nur rd. TEUR 3.900

Die **Anlagen im Bau** reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um -72,7 %. Dies ist vor allem auf die abgeschlossenen Arbeiten der Intensivstation, den Abschluss der Arbeiten bei der Erneuerung der Elektroversorgung sowie der Fenster- und Fassadearbeiten in Böblingen zurückzuführen. Eine entsprechende Erhöhung erfolgt im Rahmen der Aktivierung korrespondierend bei den entsprechenden Sachanlagepositionen.

Im Geschäftsjahr ergab sich eine deutliche Erhöhung um +18,4 % bzw. +TEUR 4.074 bei den **Außenständen aus Lieferungen und Leistungen**. Zurückzuführen ist diese Erhöhung im Wesentlichen auf ein im Vergleich zum Vorjahr höheres Abrechnungsvolumen insgesamt (+TEUR 1.010), der im Geschäftsjahr erfolgten Übernahme von Chefarztabrechnungen (+TEUR 562) sowie auf die Prüfungstätigkeit durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (+TEUR 2.640). Hierbei entfallen auf eine durch das Klinikum Sindelfingen-Böblingen durchgeführte Nachkodierung im Zuge einer internen Prüfung rd. TEUR 350, auf nachträglich vorgenommene Verrechnungen für das Jahr 2010 durch den MDK rd. TEUR 1.850 und auf eine Erhöhung des Verrechnungsvolumens rd. TEUR 440.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** stiegen gegenüber dem Vorjahr um +57,0% bzw. +TEUR 16.658 an. Dabei sind TEUR 8.966 auf die Neuaufnahme eines Darlehens für die Investitionstätigkeit im Jahr 2010 zurückzuführen. TEUR 8.520 stellen lediglich eine zum Stichtag bestehende kurzfristige Erhöhung des Betriebsmittelkredits dar.

Hinsichtlich der Finanzlage ist das Klinikum Sindelfingen-Böblingen über das zentrale Cash-Pooling des Klinikverbunds abgesichert. Auch vor dem Hintergrund der erwarteten negativen Ergebnisse in den kommenden Jahren ist die Zahlungsfähigkeit durch den im Rahmen des Cash-Pooling bei der Sparkasse Pforzheim-Calw hinterlegten und von den Gesellschaftern verbürgten Betriebsmittelkredit sichergestellt.

Bezüglich der Vermögenslage ist aufgrund der ausreichenden Ausstattung der Gesellschaft mit Eigenkapital auch bei den erwarteten negativen Jahresergebnissen nicht mit einer gefährdenden Situation zu rechnen.



Zukünftige Entwicklung – Chancen und Risiken

Für die Krankenhäuser steht das Jahr 2012 weiterhin unter dem Einfluss der Einsparvorgaben des GKV-Finanzierungsgesetzes von 2010. Vor dem Hintergrund eines für das Jahr 2011 erwarteten Defizits der gesetzlichen Krankenversicherung in Höhe von rd. -11 Mrd. Euro wurde damals beschlossen, dass die für die Preisentwicklung für Krankenhausleistungen maßgebliche Veränderungsrate in 2011 um 0,25 % und in 2012 um 0,5 % gekürzt wird. Bei einer vom Bundesgesundheitsministerium für 2012 festgelegten Veränderungsrate von 1,98 % beträgt die Obergrenze für die Fortschreibung des Landesbasisfallwerts für 2012 demnach 1,48 %. Mittlerweile haben sich die Einnahmen der Krankenkassen deutlich besser entwickelt als vermutet. So erzielten die Krankenkassen über den Gesundheitsfonds im ersten Halbjahr 2011 einen Überschuss von rd. 2,9 Mrd. Euro. Die Krankenhäuser hatten gehofft, dass im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens für das GKV-Versorgungsstrukturgesetz, das zum 01.01.2012 in Kraft getreten ist, zumindest die Absenkung der Veränderungsrate zurückgenommen wird. Eine entsprechende Beschlussempfehlung ist durch die Bundesratsausschüsse erfolgt. Bekanntermaßen lehnte die Bundesregierung jedoch die Vorschläge der Länder vollumfänglich ab. Die Krankenhäuser hoffen nun, dass diese Maßnahme im zu verabschiedenden Psychiatrie-Entgelt-Gesetz umgesetzt wird.

Neben der Veränderungsrate wirkt insbesondere der Degressionseffekt aufgrund von landesweit vereinbarten Mehrleistungen absenkend auf den Landesbasisfallwert. Dagegen erhöht die Einpreisung des Pflegeförderprogramms den Landesbasisfallwert rechnerisch, wengleich den Kliniken dadurch faktisch nicht mehr Mittel als im vorangegangenen Jahr zufließen. Nach Berücksichtigung aller Effekte für 2012 konnte von den Vertragsparteien ein Landesbasisfallwert von 3.020,65 Euro für Baden-Württemberg vereinbart werden.

Von der bereits bestehenden Angleichung der Landesbasisfallwerte an einen einheitlichen Bundesbasisfallwertkorridor wird Baden-Württemberg auch im Jahr 2012 nicht tangiert werden, da der landesweite Basisfallwert den oberen Korridorrand wegen der die Obergrenze bestimmenden Veränderungsrate nicht überschreiten kann. Für 2012 beträgt der einheitliche Bundesbasisfallwert 2.991,53 Euro, der obere Korridorwert beträgt 3.066,32 Euro, die untere Korridorgrenze liegt bei 2.954,14 Euro.

Erlössteigerungen über die Preissteigerungsrate hinaus sind wie in den vergangenen Jahren lediglich durch Mehrleistungen möglich. Hier wirkt jedoch der zweite wesentliche Einschnitt durch das GKV-Finanzierungsgesetz. Dieser besteht darin, dass für die mit den Krankenkassen vereinbarten Mehrleistungen ein Zwangsrabatt gewährt werden muss. Für die in 2011 vereinbarten Mehrleistungen beträgt dieser 30 %. In 2012 muss von einem Rabatt in ähnlicher Größenordnung ausgegangen werden.

Mit Wirkung ab dem 01.07.2011 war für den ärztlichen Dienst ein neuer Tarifvertrag abzuschließen. Am 21.01.2012 einigten sich die Tarifparteien auf einen linearen Anstieg um 2,9% sowie eine Einmalzahlung in Höhe von 440 Euro. Zudem wurde die Struktur der Entgelttabelle an drei Positionen für Assistenz-, Ober- und leitende Oberärzte um eine weitere Stufe erweitert. Insgesamt wird mit einer tarifbedingten Personalkostensteigerung im ärztlichen Dienst in 2012 von ca. 3,5% gerechnet.



Der Tarifvertrag für die nicht-ärztlichen Berufsgruppen wurde mit Wirkung zum 01.03.2012 neu geschlossen. Demnach erhalten die Beschäftigten zum 01.03.2012 eine Entgeltsteigerung von 3,5 %, zum 01.01.2013 nochmals 1,4 % und zum 01.08.2013 ebenfalls 1,4 %. Auszubildende und Praktikanten erhalten ab dem 01.03.2013 eine Erhöhung der Entgelte um 50 Euro und ab dem 01.08.2013 um weitere 40 Euro. Zudem ist eine Anpassung des Urlaubsanspruchs für die Beschäftigten durchzuführen.

Neben diesen Mehraufwendungen steigen insbesondere die Aufwendungen aus Abschreibungen und Zinsen für nicht durch Förder- oder Trägermittel gedeckte Investitionen kontinuierlich an. Dies resultiert einerseits aus der notwendigen Erhaltung der Bausubstanz, andererseits aus der Weiterentwicklung der medizinischen Angebotsstruktur, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Entsprechend hoch bleibt auch der nicht-investive Instandhaltungsaufwand bestehen.

Es ist offensichtlich, dass unter diesen Bedingungen die Mehraufwendungen, die auf die Krankenhäuser in 2012 zukommen werden, nicht durch die im Rahmen der aktuellen Krankenhausfinanzierung möglichen Erlössteigerungen gedeckt werden können. Diese bewusste Unterfinanzierung erfolgt, obwohl die Krankenhausstruktur in Baden-Württemberg nach den Zahlen des RWI-Instituts nachweislich außerordentlich effizient ist. Die Krankenhauskosten betragen demnach pro Einwohner landesweit 717 Euro. Damit ist Baden-Württemberg das günstigste Bundesland. Im Bundesdurchschnitt liegen die Krankenhauskosten bei 803 Euro pro Einwohner.

Risikomanagement

Die Gesellschaft verfügt über ein Risikomanagementsystem, das durch eine systematische Erfassung und aktive Steuerung von Risiken das Ziel verfolgt, die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Risiken zu reduzieren und nicht vermeidbare Schäden so gering wie möglich zu halten. Methodisch basiert das Risikomanagement-System auf dem sogenannten COSO Enterprise Risk Management-Framework, das einen international anerkannten Standard für ein unternehmensweites Risikomanagementsystem darstellt. Es umfasst neben Markt- und Konjunkturrisiken auch Betriebsrisiken, die anhand der Schadenshöhe und der Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet werden. Zur Beherrschung der Risiken werden Maßnahmen zur Risikoabwälzung, -vermeidung und -verringerung festgelegt. Die Überwachung der Risiken erfolgt periodisch abgegrenzt (mindestens jährlich) durch eine Berichterstattung und ggf. Neubewertung durch die Risikoverantwortlichen. Eine Prüfung der Bewertungen erfolgt durch ein zentrales Risikocontrolling. Der Risikobericht für das Geschäftsjahr wurde zum 15.12.2011 fertiggestellt und soll in der zweiten Aufsichtsratsrunde in 2012 dem Aufsichtsrat vorgelegt werden.

Nachtragsbericht

Nach Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2011 haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet, über die an dieser Stelle zu berichten wäre.



Ausblick

Vor dem Hintergrund des umfangreichen Sanierungs- und Modernisierungsbedarfs der beiden Betriebsstätten Böblingen und Sindelfingen hat die Geschäftsführung im Auftrag der Gesellschafter zu Beginn des Jahres 2011 eine Untersuchung von Handlungsoptionen für die Standortentwicklung des Klinikums vorgelegt, in dessen Ergebnis eine räumliche Zusammenführung der beiden Standorte mittel- bis langfristig wirtschaftlicher wäre als der Weiterbetrieb der zwei getrennten Standorte. Das Land Baden-Württemberg hat signalisiert, dass es grundsätzlich einer zukunftsweisenden Weiterentwicklung der beiden Krankenhausstandorte gegenüber offen ist. Aktuell wird ein externes Gutachten erstellt, das unter Berücksichtigung aller Handlungsoptionen die hinsichtlich Patientenversorgung und Wirtschaftlichkeit beste Variante zur Weiterentwicklung des Klinikums Sindelfingen-Böblingen dezidiert ermitteln soll. Mit dem Ergebnis des externen Gutachtens ist im zweiten Quartal 2012 zu rechnen.

Die Ergebnisentwicklung für 2012 hängt maßgeblich von den gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen, dem Ausgang der Budget- und Entgeltverhandlung mit den Kostenträgern sowie der tatsächlichen Leistungsentwicklung ab. Der Termin für die Budget- und Entgeltverhandlungen wurde auf den 26.06.2012 festgelegt. Weiterhin besteht eine Unterfinanzierung, insbesondere der Tarifsteigerungen, sowie eine bei weitem nicht ausreichende Investitionsförderung, die mit Leistungs- bzw. Umsatzsteigerungen kaum mehr kompensiert werden können.

Trotz der stetigen Leistungszuwächse reichen die Erlöse nicht aus, um ein ausgeglichenes Jahresergebnis einschließlich der Aufwendungen für die eigenfinanzierten Investitionen (Abschreibungen, Zinsen, Leasing) zu erreichen. Für das Geschäftsjahr 2012 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -5,51 Mio. Euro erwartet. Ohne Berücksichtigung der negativen Effekte aus der Investitionstätigkeit liegt das prognostizierte Ergebnis bei +1,37 Mio. Euro. Die Jahresergebnisprognose ohne Berücksichtigung der nicht geförderten Abschreibung liegt bei -0,48 Mio. Euro. Dabei wird von einer Steigerung der Abschreibungen auf Anlagevermögen gegenüber 2011 von TEUR 414 ausgegangen.

Bezüglich der Prognose der Jahresergebnisse für die Jahre 2013-2016 wird davon ausgegangen, dass aufgrund der prognostizierten, nicht geförderten Abschreibungen auf Anlagevermögen auch bis zum Jahr 2016 nicht mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen ist.

Um den Entwicklungen entgegenzuwirken, richtet sich die Strategie der Geschäftsführung neben der ständigen Überprüfung von Wirtschaftlichkeitspotenzialen in sämtlichen Betriebsbereichen schwerpunktmäßig auf Maßnahmen, die die Marktposition des Klinikums Sindelfingen-Böblingen stärken, das notwendige Wachstum fördern und die Erlöse sichern.



Es muss an dieser Stelle noch einmal hervorgehoben werden, dass unter den gegebenen gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen der immer noch bestehende erhebliche Nachholbedarf für bauliche und betriebliche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen bei dem gerade in der Region Stuttgart/Tübingen stark ausgeprägten Verdrängungswettbewerb zukünftig nicht mehr allein aus den laufenden Mitteln des Krankenhausbetriebes erwirtschaftet werden kann. Im Jahr 2013 werden deshalb die strategischen und strukturellen Weichen so zu stellen sein, dass das Klinikum Sindelfingen-Böblingen in Zukunft die Position eines wirtschaftlich starken Zentralklinikums für den Klinikverbund Südwest einnehmen kann.

Sindelfingen, 19. Juni 2012

Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH
Geschäftsführung

Dr. Elke Frank

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2013

Der Wirtschaftsplan 2013 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Auszug aus dem Jahresabschluss 2011

BILANZ

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH Sindelfingen

ZUM

31. Dezember 2011

PASSIVA

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.929,00	19.135,00		50.000,00	50.000,00
II. Sachanlagen					713.638,58-	710.653,17-
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.929,00	19.135,00		663.638,58	660.653,17
		<u>6.929,00</u>	<u>19.135,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. fertige Erzeugnisse und Waren		5.815,80	10.806,71		17.050,00	37.300,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	350,00					
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.462,47</u>	1.812,47	95.229,59		56.970,25	10.116,13
		<u>1.812,47</u>	<u>95.229,59</u>		<u>886.239,62</u>	<u>893.816,56</u>
		<u>54.119,27</u>	<u>175.130,30</u>		<u>943.209,87</u>	<u>903.932,69</u>
Übertrag		<u>54.119,27</u>	<u>175.130,30</u>	Übertrag	<u>960.259,87</u>	<u>941.232,69</u>

BILANZ

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH Sindelfingen

zum

31. Dezember 2011

AKTIVA	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Übertrag	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA
Übertrag		54.119,27	175.130,30			960.259,87	941.232,69	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		233.162,83	95.799,10					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.339,19	9.650,12		- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 1.185,78 (Euro 2.441,96) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 886.239,62 (Euro 893.816,56)			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		663.638,58	660.653,17					
		<u>960.259,87</u>	<u>941.232,69</u>			<u>960.259,87</u>	<u>941.232,69</u>	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH Sindelfingen

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>94.639,13</u>	<u>88.572,82</u>
2. Gesamtleistung		94.639,13	88.572,82
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	50,00		335,29
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	800,00		10,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		496,50
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>9.038,64</u>	9.888,64	<u>4.219,85</u> <u>5.061,64</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	341.782,81		355.398,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>70.455,56</u>	412.238,37	<u>76.041,88</u> <u>431.440,03</u>
- davon für Altersversorgung Euro 4.714,20 (Euro 3.418,20)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		26.842,78	42.125,65
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	58.865,85		57.603,90
Übertrag	58.865,85	334.553,38-	57.603,90 379.931,22-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH Sindelfingen

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	58.865,85	334.553,38-	379.931,22- 57.603,90
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	84.326,75		84.883,13
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	12.927,46		11.594,07
ad) Werbe- und Reisekosten	78.911,88		73.611,40
ae) verschiedene betriebliche Kosten	145.252,75		103.407,14
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00		135,00
		380.284,69	331.234,64
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.201,20	523,26
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1,71	10,57
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		713.638,58-	710.653,17-
10. Jahresfehlbetrag		713.638,58	710.653,17

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH verfolgt eine öffentliche Zwecksetzung. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Sindelfingen. Mit der Begleitung von Existenzgründern, der Beratung von örtlichen und auswärtigen Unternehmen, der Vermarktung von Grundstücken und Immobilien, der Erarbeitung von Entwicklungskonzepten sowie dem Einsatz von Marketing-Instrumenten erfüllt die Wirtschaftsförderung Sindelfingen ihren Auftrag.

Darstellung der Lage

Das Jahr 2011 war das fünfte und vierte volle Geschäftsjahr der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH. Veränderungen im Gesellschafterkreis wurden nicht vorgenommen. Allerdings hat Herr Dr. Olaf Krüger seine Geschäftsführertätigkeit zum 16.01.2012 bei der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH beendet. Mit der Suche nach einem Nachfolger wurde eine Personalberatung beauftragt. Bis dieser Nachfolger gefunden ist und die Position des Geschäftsführers eingenommen hat, wird Herr Thorsten Flink die Geschäftsführung interimsmäßig ab 16.01.2012 übernehmen. Der Geschäftsbesorgungsvertrag mit City Marketing Sindelfingen e.V. über die Betreuung und Unterhaltung der Geschäftsstelle des City Marketing sowie die Durchführung des Citymarketings und Citymanagements bestand fort.

Wie in den Vorjahren, so stellte auch im Jahr 2011 die einzelbetriebliche Betreuung ansässiger wie auch ansiedlungswilliger Unternehmen im Zusammenhang mit diversen Fragestellungen einen Schwerpunkt der Tätigkeit dar. Es konnten insgesamt vier städtische Gewerbeflächen vermarktet werden. Davon wurden zwei Grundstücke zur Erweiterung bestehender Betriebsstätten, eines zur Verlagerung und eines zur Neuansiedlung eines Unternehmens genutzt. Durch die Vermarktung dieser Flächen konnten etwa 150 Arbeitsplätze am Standort Sindelfingen langfristig gesichert und ca. 80 Arbeitsplätze neu geschaffen werden. Mit einem weiteren Unternehmen wurden weitgehende Gespräche über eine Erweiterung in Sindelfingen geführt, die vermutlich 2012 zu einem Abschluss kommen, und zur Veräußerung einer weiteren städtischen Gewerbefläche führen könnten. Zudem wurden innerstädtische Entwicklungsareale fachlich begleitet. Speziell für das Areal Feger Nord konnte ein Investor und Projektentwickler gefunden und unterstützt werden. Im Jahr 2012 sind die Abschlüsse der Kaufverträge und der Baubeginn avisiert. Dieses Projekt erfüllt eine wichtige Funktion für die Verknüpfung der innerstädtischen Einkaufslagen, liegt es doch in Scharnierlage zwischen den beiden bedeutenden Polen der Innenstadt: S-Bahnhalte/Busbahnhof/Stern-Center sowie dem Marktplatz. Außerdem wurde das Bauvorhaben der Firma Hofmeister beratend begleitet. Auf einem etwa 38.000 m² großen Grundstück einer ehemaligen Gewerbebrache wird bis Ende 2013 ein modernes Möbelhaus mit etwa 400 neuen Arbeitsplätzen errichtet.

Die seit 2009 bestehenden Informationsveranstaltungen zur Vernetzung der lokalen Wirtschaft wurden fortgesetzt. Dabei fanden die Veranstaltungsreihe „Wirtschaft im Gespräch“ sowie der „Sindelfinger Immobiliendialog“ jeweils dreimal statt. Ergänzt wurden diese Veranstaltungen durch die neuen Formate „IN Sindelfingen“, bei dem ein lokales Unternehmen als Gastgeber fungiert und sich gemeinsam mit einem weiteren, kleinen Unternehmen, welches aufgrund seiner Größe nie als Gastgeber in Frage käme, den Gästen vorstellt, sowie dem „Netzwerktreffen Innenstadt“. Das Netzwerktreffen ging aus dem 2009 initiierten Geschäftsstraßenmanagement hervor. Gegenüber dem Ansatz des Geschäftsstraßenmanagements wurde seitens der Akteure der Innenstadt nicht die nötige Akzeptanz aufgebracht. Allerdings kristallisierte sich der Wunsch nach einer Austauschplattform heraus, dem mit dem Netzwerktreffen Rechnung getragen wird. Zudem beteiligte sich die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH an der Organisation des ersten Medien-Meetings des Landkreises Böblingen. Kooperationspartner waren die Wirtschaftsförderung des Landkreises Böblingen sowie die Wirtschaftsförderungen der übrigen drei großen Kreisstädte Böblingen, Herrenberg und Leonberg. Erneuter Höhepunkt war der Sindelfinger Unternehmertreff mit hochkarätigen Referenten und mehr als 300 geladenen Gästen. Um dem Bedürfnis der lokalen Wirtschaft nach Vernetzung und regelmäßigem Austausch nachzukommen, ist eine Fortführung dieser Veranstaltungsformate angedacht und erforderlich.

Im Jahr 2011 hat die Wirtschaftsförderung Sindelfingen zu einer Gewerbegebietsversammlung für das Gewerbegebiet Maichingen eingeladen, um sich gemeinsam mit den ansässigen Betrieben und Immobilieneigentümern mit Konzepten und Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Gewerbegebietes zu beschäftigen. In regelmäßigen Abständen sollen die Gewerbegebietsversammlungen für die Gebiete Mittelpfad, Sindelfingen-Ost, Maichingen und Darmsheim auf mögliche Probleme hinweisen sowie die langfristige und nachhaltige Aufwertung des Gewerbegebietes sicherstellen.

Gemeinsam mit der Röhm Verlag und Medien GmbH & Co. KG wurde der digitale Einkaufs- und Freizeitführer „SindelfingenCity.de“ entwickelt und online gestellt. Das Portal soll insbesondere zur Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels und der Gastronomie im Medienzeitalter beitragen.

Zu den Voraussetzungen einer erfolgreichen Standortvermarktung gehört die Bereitstellung lokaler und regionaler Struktur- und Wirtschaftsdaten. Im Jahr 2011 hat die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH mit Unterstützung der BulwienGesa AG zum dritten Mal einen Büromarktreport erstellt. Damit verbunden ist das Ziel, die Markttransparenz zu erhöhen und so dem Bedürfnis von Investoren und Projektentwicklern nach mehr Sicherheit Rechnung zu tragen sowie bestehende Planungen und Projekte zu unterstützen. Der Einzelhandelskompass wurde in 2011 nicht neu erstellt. Sowohl Büromarktreport als auch Einzelhandelskompass werden künftig nur noch im zweijährigen Turnus aktualisiert, da das Marktgeschehen, so haben die ersten Untersuchungen gezeigt, dies erlaubt. Beide Publikationen wenden sich an Investoren, Immobilieneigentümer und Mietinteressenten und dienen der Positionierung im Standortmarketing allgemein. Um über aktuelle Entwicklungen am Standort zeitnah und aktuell berichten zu können, wird weiterhin ein monatlicher elektronischer Newsletter, der sich hoher Akzeptanz bei den Unternehmen erfreut, erstellt und versendet.

Bei ihrer Gründung ist der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH der Auftrag mit auf den Weg gegeben worden, mittels neuer Konzepte und Strategien den Standort Sindelfingen fortzuentwickeln und dabei die Branchenstruktur weiter zu diversifizieren. Im Rahmen der Konversion eines etwa 10 ha großen, überwiegend in Besitz eines Privateigentümers befindlichen Gewerbeareals bietet sich zum Einen die Möglichkeit, dringend benötigte, neue Gewerbebauplätze für ansässige und ansiedlungsinteressierte Unternehmen zu schaffen und zum Anderen eine zukunftsorientierte Branche zu adressieren. Dazu wurde bereits im Jahr 2010 seitens der Wirtschaftsförderung eine Untersuchung zur Realisierung eines Zentrums für kleine und mittlere Unternehmen aus dem Bereich der Umwelttechnologie auf dieser Fläche durchgeführt. Das Konzept wurde im Jahr 2011 gemeinsam mit dem Eigentümer um die Idee eines dezentralen Versorgungssystems (für Energie, Wärme, Kühlung, etc.) ergänzt. Angesichts der dynamischen Entwicklung der Umwelttechnik- und Energiebranche auch bzw. v.a. vor dem Hintergrund der national eingeleiteten Energiewende, werden dieser Branche gute Wachstumschancen bescheinigt, die zu einer nachhaltigen Diversifikation der monostrukturierten Wirtschaft Sindelfingens beitragen können. Zudem wurden potenzielle Partner sowie Multiplikatoren für die Entwicklung angesprochen, die sich vom bisherigen Konzept überzeugt zeigten.

Eine weitere Maßnahme zur strategischen Entwicklung des Standortes ist die Beteiligung der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH an dem Projekt und Förderprogramm „Modellregion Elektromobilität: Verbundvorhaben Elektromobile Stadt – Integration elektromobiler Konzepte in die Stadtgestaltung“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS). Das Projekt wurde bereits im Jahr 2010 begonnen und konnte am 30.09.2011 erfolgreich abgeschlossen werden. Ziele des Projekts waren v.a. die Integration elektromobiler Konzepte und Infrastruktur in die Stadtgestaltung sowie die Öffentlichkeit über das Thema Elektromobilität zu informieren. Im Rahmen des Projektes wurden in der Stadt Sindelfingen fünf öffentliche und halb-öffentliche Ladesäulen für Elektrofahrzeuge aufgebaut. Außerdem wurde gemeinsam mit den Stadtwerken Sindelfingen ein Abrechnungssystem entwickelt. Es wurden weiterhin Informationsveranstaltungen für Unternehmen und Bürger organisiert und zu guter Letzt kamen fünf Elektrofahrzeuge im Sindelfinger Stadtgebiet zum Einsatz. Die Ausgaben der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH für das Projekt wurden vom BMVBS zu 30 Prozent gefördert.

Im Geschäftsbereich Stadtmarketing und Tourismus bildete das Automobiljahr einen Schwerpunkt der Aktivitäten. So wurde der gemeinsame Auftritt mit dem Stadtmarketing Böblingen e.V. auf der CMT 2011, der Internationalen Ausstellung für Caravan, Motor und Tourismus, vom Meilenwerk – Forum für Fahrkultur als automobilen Standpartner umrahmt. Des Weiteren wurde das Thema Automobiljahr u.a. durch eine Beteiligung am Böblinger/Sindelfinger Autosalon in der Messe Sindelfingen, die öffentliche Veranstaltung „Sindelfingen mobil“ auf dem Marktplatz und eine Beteiligung an den einschlägigen Publikationen der Stuttgart Regio Marketing in Szene gesetzt. Ferner wurde das Konzept von Elektro-Fahrradtouren, welches sich an Tagestouristen und die Sindelfinger Einwohnerschaft zum Einstieg ist das Thema Elektrofahrräder wendet, entwickelt und mit lokalen Fahrradhändlern umgesetzt. Die Touren waren so erfolgreich, dass andere Städte das Konzept angefragt haben und eine Ausweitung des Touren-Angebots für das Jahr 2012 fest vorgesehen ist. Das Programm aus dem

Jahr 2010 zum 20-jährigen Bestehen des Sommerhofenparks wurde im Jahr 2011 unter dem Motto „Immer sonntags im Park“ leicht überarbeitet wieder aufgelegt. Eine Verstetigung dieses Programms in Kooperation mit dem Regiebetrieb Stadtgrün der Stadt Sindelfingen wird angestrebt. Das Angebot an Stadt- und Themenführungen wurde gemeinsam mit dem Kultur- und Schulamt der Stadt Sindelfingen ausgebaut. Eine offizielle Broschüre dazu, die auch erstmalig Werksführungen im Mercedes-Benz Werk Sindelfingen und im Meilenwerk – Forum für Fahrkultur beinhaltet, wurde aufgelegt. Auch der Hotel- und Gastronomieführer „Hotel & Gastronomie 2011 – Zu Gast in Sindelfingen“ wurde aktualisiert und veröffentlicht. Die Vorbereitungen zum 750-Jahr-Jubiläum der Stadt Sindelfingen im Jahr 2013 rundeten das Aufgabenprofil des Geschäftsbereichs Stadtmarketing und Tourismus im Jahr 2011 ab. Alle Maßnahmen im Geschäftsbereich Stadtmarketing und Tourismus fußen auf dem 2009 erarbeiteten Stadtmarketing- und Tourismuskonzept. Hierbei gilt es, die Wettbewerbsvorteile der Stadt Sindelfingen weiterhin zielgruppenspezifisch zu vermarkten und neue, attraktive Angebote für diese Zielgruppen zu schaffen.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr Abschlagszahlungen auf die Verlustdeckung seitens der Stadt Sindelfingen gemäß dem Liquiditätsbedarf der Gesellschaft und entsprechend dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2011 erhalten. Der Jahresfehlbetrag in 2011 beträgt 713.638,58 Euro. Die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten der Gesellschaft im Jahr 2011 werden durch den Verlustausgleich der Stadt Sindelfingen abgedeckt. Es konnten Umsatzerlöse in Höhe von 94.639,13 Euro durch den Geschäftsbesorgungsvertrag mit City Marketing Sindelfingen e.V., das Mitwirken in einem nationalen Fördermittelprojekt sowie der Beteiligung privater Partner an der Erstellung verschiedener Produkte erzielt werden. Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gesichert.

Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH verfolgt eine öffentliche Zwecksetzung. Ihren strukturpolitischen Leistungen in den Bereichen Existenzgründung, Bestandsentwicklung, Akquisition und Konzeptentwicklung stehen keine oder nur geringe Erträge gegenüber. Da die Stadt Sindelfingen als Hauptgesellschafterin für die Verluste aus dem operativen Geschäft eintritt und die Gesellschaft keine eigenwirtschaftlichen Produkte entwickelt, sind dennoch keine Risiken für die Gesellschaft erkennbar.

In einem sich weiter verschärfenden globalen Standortwettbewerb um Unternehmen, Investoren und Fachkräfte, erhält ein stringentes Standortmarketing eine zunehmend höhere Bedeutung. Mit der Bündelung der Kompetenzen aus den Bereichen Wirtschaftsförderung, City-Marketing und Tourismus vertritt die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH einen konzeptionell umfassenden Ansatz, um den Standort Sindelfingen zu profilieren und seine Attraktivität für Unternehmen, Einwohner und Besucher zu steigern.

Die Gesellschaft sieht weiterhin berechtigte Chancen durch die Umsetzung ihrer bereits eingeleiteten Strategien, ihrem Gesellschaftszweck in vollem Umfang gerecht zu werden. Die Standortkommunikation wird kontinuierlich weiterentwickelt. Erste Maßnahmen der vorliegenden Konzepte konnten umge-

setzt werden. Die positive konjunkturelle Entwicklung hat sich im Jahr 2011 fortgesetzt, beförderte Ansiedlungserfolge und führte zu Erweiterungen ansässiger Betriebe. Aufbauend auf den Stärken des Wirtschaftsstandorts Sindelfingen gilt es, Zukunftsfelder zu entwickeln, die zur Diversifikation des Standorts beitragen können. Themenfelder wie nachhaltige Mobilität oder Umwelttechnik sind Beispiele hierfür.

Prognosebericht


Für das Geschäftsjahr 2012 rechnet die Gesellschaft laut Ansatz im Wirtschaftsplan 2012 mit Umsätzen in Höhe TEUR 79 und einem Jahresfehlbetrag von TEUR 743, auf den die Stadt Sindelfingen gemäß Liquiditätsbedarf der Gesellschaft Abschlagszahlungen für die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten leistet. Der Ausgleich des Jahresfehlbetrags erfolgt nach Feststellung des Jahresabschlusses. In diesem erwarteten Ergebnis sind noch nicht die Auswirkungen auf das Personalbudget durch den Wechsel in der Geschäftsführung berücksichtigt. Auch die Kosten für die Personalberatung, die größtenteils jedoch bereits in 2011 verbucht wurden, wurden in den Jahresfehlbetrag nicht direkt einbezogen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich der Jahresfehlbetrag nicht erhöht, da die Einsparungen durch das zumindest zeitweise eingesparte Geschäftsführergehalt die Restkosten für die Personalberatung übersteigen dürften.

Im darauffolgenden Geschäftsjahr 2013 ist von einem ähnlichen Ergebnis wie im Jahr 2012 auszugehen. Auch für das Jahr 2013 sind wieder Abschlagszahlungen der Stadt Sindelfingen für die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten der Gesellschaft vorgesehen. Allerdings wird dann wieder mit einem vollen Geschäftsführergehalt für das gesamte Geschäftsjahr gerechnet.

Nachtragsbericht

Seit Beginn des Geschäftsjahres 2012 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, von denen ein wesentlicher Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft zu erwarten ist.

Sindelfingen, 30.03.2012



Thorsten Flink
Geschäftsführer

**Congress-Center Böblingen/Sindelfingen GmbH
(CCBS)**

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2013

1. Stellenplan 2013

Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH

ABTEILUNG	POSITION/PLANSTELLEN	2011		2012		2013		Erklärungen
		PERSONEN	%	PERSONEN	%	PERSONEN		
Geschäftsführung	Geschäftsführer	1	100	1	100	1	100	
A. Kaufm. Abteilung	<u>Leitung Geschäftsab. kaufm. Verwaltung</u>	2	100	1	65	1	65	Prüfvermerk
	Sachbearbeiterin (Personal)	3	85	1	65	1	65	Prüfvermerk
	Sachbearbeiterin Rechnungswesen	4	80	1	60	1	60	Prüfvermerk
	Sachbearbeiterin Rechnungswesen	5	75	1	75	1	75	Prüfvermerk
	Sachbearbeiter Controlling	6	100	1	100	1	100	Prüfvermerk
B. Marketing	<u>Sachbearbeiter/in</u>	7	100	---	---	---	---	Stelle wurde in C eingegliedert
C. Veranstaltungsorganisation	<u>Leitung Geschäftsveranstaltungen und Marketing</u>	8	100	1	100	1	100	
	Sachbearbeiter VA-Orga+neue GF	9	100	1	100	1	100	
	Sachbearbeiterin VA-Orga	10	100	1	100	1	100	
	Sachbearbeiterin VA-Orga	11	100	1	100	1	100	
	Sachbearbeiterin VA-Orga+ Klassik+ABO	12	100	1	100	1	100	
	Sachbearbeiterin Marketing + VA-Orga	7	---	1	100	1	100	
	Sachbearbeiterin VA-Orga	13	100	1	100	---	---	
	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste	14	70	1	70	1	100	
	Sachbearbeiter/in Eventplanung	13	---	---	---	1	50	
	D. Techn. Abteilungen	<u>Leitung VA Technik KH</u>	15	100	1	100	1	100
Veranst. Techniker KH		16	100	1	100	1	100	
Veranst. Techniker (KH + SH)		17	100	1	100	1	100	
<u>Leitung VA Technik SH</u>		18	100	1	100	1	100	
Veranst. Techniker SH		19	100	---	---	---	---	
Veranst. Techniker SH		20	100	1	100	1	100	
Veranst. Techniker SH		21	100	1	100	1	100	
<u>Leitung Haustechnik KH (AL)</u>		22	100	---	---	---	---	Umwidmung nach 22a (2012)
<u>Leiter Facilitybereich KH</u>		22a	---	1	100	1	100	Umwidmung von 23
Haustechnik KH		23	100	---	---	---	---	
Haustechnik KH		24	100	1	100	1	100	
Reinigungskraft		25	100	1	100	1	100	
Reinigungskraft		26	78	1	78	1	78	
<u>Leiter Haustechnik (SH) + IT</u>		27	100	1	100	1	100	
Haustechnik SH		28	100	1	100	1	100	
Haustechnik SH		29	100	1	100	1	100	*) KW-Vermerk nach Ruhestand
Reinigungskraft		30	100	1	100	1	100	
Reinigungskraft	31	50	1	50	1	50		
Reinigungskraft	32	---	---	---	---	---	Umwidmung in 26	
Servicekraft	33	50	---	---	---	---	Wegfall ab 01.08.2011	
Summe	Planstellen	32		29		29		
	umgerechnet auf Vollzeit	29,48		26,98		26,78		
Altersteilzeit	Sachbearbeiterin (ATZ)	14	70	1	70	1	70	(Freistellungsphase) bis 30.04.13
	Reinigungskraft (ATZ)	30	100	1	100	1	100	(Freistellungsphase) bis 31.07.16
Auszubildende/Praktikanten/Studenten								
	B.A.-Studenten Kongressmanagement	1		1		2		
	Praktikant/in	0		1		1		
	Auszubildende (Kaufm. Bereich)	1		0		1		
	Auszubildende (Bereich VA-Technik)	3		4		4		
	Summe	5		6		8		

*) KW = Künftig Wegfall

Erfolgsplan 2013

Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH

Planungsstand 31.08.2012		IST-STAND	PLAN	IST-STAND	IST-STAND	Hoch-	Wirt.-PLAN
ERTRÄGE		RE / Jahresab-	Ansatz	August	zum PLAN	rechnug	Ansatz
Kontenart		schluss 2011	2012	2012	2012	in €	2013
		In €	In €	In €	In %		In €
1.10	Umsatzerlöse						
1.11	Mieteinnahmen (Miete, Garderobe)	1.132.318	1.263.000	773.115	61,21%	1.263.000	1.295.000
1.12	Eintrittsgelder (Eigenveranstaltungen)	35.738	55.000	36.955	67,19%	55.000	55.000
1.13	Provisionen / Sonstige Erl. aus Veranstalt. Ticketbeteiligung	4.277	1.000	0	0,00%	1.000	1.000
1.14	Baumoval (bis 05/2011 unter 1.11)	12.068	0	0		0	0
1.15	Tiefgarage (bis 05/2011 unter 1.11 u. 1.21)	36.601	37.000	25.214	68,15%	37.000	43.000
1.16	Pachteinnahmen Gastro	173.350	175.000	106.401	60,80%	175.000	155.750
1.17	Nebenk. Gastro (Verw.kost. Gastro)	89.704	90.500	61.671	68,15%	90.500	87.500
1.18	Skonti	0	0	0	0,00%	0	0
1.19	Neue Geschäftsfelder inkl. Festplatz	0	65.000	0	0,00%	23.000	75.000
	Summe Umsatzerlöse	1.484.056	1.686.500	1.003.356	59,49%	1.644.500	1.712.250
1.20	Sonst. Erträge						
1.21	Sonst. Mieteinn. Pavillon, Stellplätze Kfz und Wohng. KH	8.058	20.400	14.492	71,04%	22.000	20.400
1.22	Periodenfremde Erträge	0	0	0		0	0
1.23	Rep.- & Wartungskost. erst. Stadt BB / Sifi	14.688	35.000	21.409	61,17%	35.000	35.000
1.24	Sonstiges (Erl. aus weiterb. Kost., Stromerstatt. TG BB)	45.931	22.600	11.779	51,66%	22.800	22.800
1.25	Erstatt. Ausbau Büroräume (Hauptverwaltung)	0	0	0	0,00%	0	0
	Summe Sonst. Erträge	68.676	78.200	47.679	60,97%	79.800	78.200
1.30	Summe Zinserträge	3.025	1.800	431	23,96%	800	800
	Summe Erträge	1.555.757	1.766.500	1.051.467	59,62%	1.726.100	1.791.250
AUFWENDUNGEN							
Kontenart							
2.10	Materialeinwand und bezogene Leistungen						
2.11	Energie	329.795	317.000	184.584	58,23%	317.000	320.000
2.12	Reparaturen & Wartungen	198.389	220.000	142.361	64,71%	210.000	220.000
2.13	Müll (& Reinigung & Winterdienst)	21.003	25.000	17.317	69,27%	25.000	24.000
2.14	Bestandsveränderungen	-6.044	2.000	0	0,00%	2.000	0
2.15	Veranstaltungskosten (inkl. Fremdpersonal, Gagen, Honorare)	129.590	135.000	118.397	87,70%	209.000	199.000
2.16	Baumoval (bis 05/2011 unter 2.22)	18.940	0	0	0,00%	0	0
2.17	Tiefgarage (bis 05/2011 berücksichtigt, in 2.11+2.12+2.53+2.74)	20.996	20.000	16.050	80,25%	20.000	20.000
	Summe Materialeinwand und bezogene Leistungen	710.679	719.000	478.708	66,58%	783.000	783.000
2.20	Pacht Kongresshalle + Pavillon und Stadthalle +TG	175.798	175.798	117.198	66,67%	175.798	175.798
2.30	Personalaufwand						
2.31	Löhne und Gehälter	1.120.194	1.220.000	748.758	61,37%	1.220.000	1.260.850
2.32	Aushilfen	131.581	130.000	78.613	60,47%	93.212	50.000
2.33	Sozialversicherungen Festangestellte	218.699	248.900	142.518	57,26%	248.900	257.200
2.34	Sozialversicherung Aushilfen	29.517	39.000	17.443	44,73%	21.963	15.000
2.35	Betriebliche Altersversorgung Festang.	93.000	93.100	61.574	66,14%	93.100	98.200
2.36	Betriebliche Altersversorgung Aushilfen	10.333	9.100	5.329	58,56%	7.000	3.500
2.37	Fortbildung, Schulung	6.296	25.000	4.505	18,02%	18.000	20.000
2.38	Berufsgenossenschaft	2.856	6.100	2.044	33,50%	3.000	3.000
2.39	Sonstiger Personalaufwand	7.855	6.600	1.619	24,53%	3.000	6.600
	Summe Personalaufwand	1.619.432	1.777.800	1.062.401	59,76%	1.708.175	1.712.150
2.40	Summe Abschreibungen	107.339	125.000	57.600	46,08%	120.000	125.000
2.50	Verwaltungsaufwand						
2.51	Mitgliedsbeiträge	6.700	8.000	7.810	97,62%	8.000	8.000
2.52	Versicherungen	31.876	31.000	23.800	76,77%	31.000	31.000
2.53	Sonstiges (Büromat., Fachlit., Porto, Telef.)	82.123	71.000	51.026	71,87%	71.000	71.000
	Summe Verwaltungsaufwand	120.700	110.000	82.636	75,12%	110.000	110.000
2.60	Vertriebsaufwand						
2.61	Werbung	68.729	85.000	58.837	69,22%	82.000	75.000
2.62	Sonstiges (Reisek., Bewirt., Repräsent.)	14.690	25.000	6.707	26,83%	15.000	20.000
	Summe Vertriebsaufwand	83.419	110.000	65.544	59,59%	97.000	95.000
2.70	Sonstiger Aufwand						
2.71	Kfz Kosten	8.958	28.000	4.801	17,15%	10.000	28.000
2.72	Externe Lohn- u. Gehaltsabr. / Finanzbuchh.	39.652	30.500	19.062	62,50%	30.500	25.000
2.73	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0,00%	0	0
2.74	Sonstiges (Rechtsber., Leasing, Jahresabschluss, etc.)	114.912	70.000	40.284	57,55%	70.000	65.000
2.75	Ausbau Büroräume (Hauptverwaltung)	0	0	0		0	0
	Summe Sonstiger Aufwand	163.522	128.500	64.146	49,92%	110.500	118.000
2.80	Summe Zinsaufwand/Bankgeb.	1.061	1.000	827	82,68%	1.000	1.000
2.90	Summe nicht abzugsf. Vorsteuer	0	0	0	0,00%	0	0
	Summe Aufwand	2.981.949	3.147.098	1.929.061	61,30%	3.105.473	3.119.948
	Gesamtergebnis	-1.426.192	-1.380.598	-877.594	63,57%	-1.380.373	-1.328.698

Vermögensplan 2013

Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH

Mittelherkunft (Einnahmen)

Kapitaleinlage/Verlustübernahme Stadt Böblingen 2013	664.000
Kapitaleinlage/Verlustübernahme Stadt Sindelfingen 2013	664.000
Rückstellungen aus dem Wirtschaftsjahr 2012	0
Abschreibungen auf Sachanlagen 2013	125.000
Entnahme aus Kapitalrücklage	<u>0</u>
Summe:	<u>1.453.000</u>

Mittelverwendung (Ausgaben)

Zuführung zur CCBS Kapitalrücklage/Fehlbetrag 2013	1.328.000
Rückstellungen aus dem Wirtschaftsjahr 2012	0
Neu-/Ersatzbeschaffung Technik	50.000
Neu-/Ersatzbeschaffung Marketing/Vertrieb	18.000
Neu-/Ersatzbeschaffung IT	15.000
Neu-/Ersatzbeschaffung Gastronomie	35.000
Werkzeuge	<u>7.000</u> <u>125.000</u>
Summe:	<u>1.453.000</u>

Mittelfristige Finanzplanung

Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH

Planungsstand 31.08.2012		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
ERTRÄGE		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kontenart		2013	2014	2015	2016	2017
		in €	in €	in €	in €	in €
1.10	Umsatzerlöse					
1.11	Mieteinnahmen (Miete, Garderobe)	1.295.000	1.325.000	1.335.000	1.345.000	1.345.000
1.12	Eintrittsgelder (Eigenveranstaltungen)	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.13	Provisionen / Sonstige Erl. aus Veranstalt. Ticketbeteiligung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.14	Baumoval	0	0	0	0	0
1.15	Tiefgarage	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1.16	Pachteinnahmen Gastro	155.750	180.000	182.000	185.000	185.000
1.17	Nebenk. Gastro (Verw.kost. Gastro)	87.500	90.500	90.500	90.500	90.500
1.18	Skonti	0	0	0	0	0
1.19	Neue Geschäftsfelder inkl. Festplatz	75.000	100.000	115.000	155.000	155.000
	Summe Umsatzerlöse	1.712.250	1.799.500	1.828.500	1.879.500	1.909.500
1.20	Sonst. Erträge					
1.21	Sonst. Mieteinn. Pavillon, Stellplätze Kfz und Wohng. KH	20.400	20.400	20.400	32.400	32.400
1.22	Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
1.23	Rep.- & Wartungskost.erst. Stadt BB / Sifi	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.24	Sonstiges (Erl. aus weiterb. Kost., Stromerstatt. TG BB)	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
1.25	Erstatt. Ausbau Büroräume Hauptverwaltung	0	0	0	0	0
	Summe Sonst. Erträge	78.200	78.200	78.200	90.200	90.200
1.30	Summe Zinserträge	800	800	800	800	800
	Summe Erträge	1.791.250	1.878.500	1.906.500	1.970.500	2.000.500
AUFWENDUNGEN						
Kontenart						
2.10	Materialaufwand und bezogene Leistungen					
2.11	Energie	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
2.12	Reparaturen & Wartungen	220.000	230.000	240.000	240.000	240.000
2.13	Müll (& Reinigung & Winterdienst)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.14	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
2.15	Veranstaltungskosten (inkl. Fremdpersonat, Gagen, Honorare)	199.000	210.000	220.000	220.000	220.000
2.16	Baumoval	0	0	0	0	0
2.17	Tiefgarage	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Materialaufwand und bezogene Leistungen	783.000	804.000	824.000	824.000	824.000
2.20	Pacht Kongresshalle + Pavillon und Stadthalle +TG	175.798	175.798	175.798	175.798	175.798
2.30	Personalaufwand					
2.31	Löhne und Gehälter	1.280.850	1.228.400	1.232.400	1.236.500	1.238.800
2.32	Aushilfen	50.000	30.000	20.000	0	0
2.33	Sozialversicherungen Festangestellte	257.200	250.600	251.400	252.200	252.700
2.34	Sozialversicherung Aushilfen	15.000	9.000	8.000	0	0
2.35	Betriebliche Altersversorgung Festang.	96.200	93.700	94.000	94.300	94.500
2.36	Betriebliche Altersversorgung Aushilfen	3.500	2.100	1.400	0	0
2.37	Fortbildung, Schulung, Messebesuch	20.000	23.000	22.000	22.000	22.000
2.38	Berufsgenossenschaft	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
2.39	Sonstiger Personalaufwand	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Summe Personalaufwand	1.712.150	1.646.400	1.638.900	1.614.700	1.617.700
2.40	Summe Abschreibungen	125.000	127.000	130.000	135.000	140.000
2.50	Verwaltungsaufwand					
2.51	Mitgliedsbeiträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.52	Versicherungen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2.53	Sonstiges (Büromat., Fachlit., Porto, Telef.)	71.000	71.000	70.000	70.000	70.000
	Summe Verwaltungsaufwand	110.000	110.000	109.000	109.000	109.000
2.60	Vertriebsaufwand					
2.61	Werbung	75.000	105.000	85.000	100.000	85.000
2.62	Sonstiges (Reisek., Bewirt., Repräsent.)	20.000	25.000	25.000	23.000	25.000
	Summe Vertriebsaufwand	95.000	130.000	110.000	123.000	110.000
2.70	Sonstiger Aufwand					
2.71	Kfz Kosten	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.72	Externe Lohn- u. Gehaltsabr. / Finanzbuchh.	25.000	21.000	18.000	18.000	18.000
2.73	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2.74	Sonstiges (Rechtsber., Leasing, Jahresabschluss, etc.)	65.000	60.000	50.000	50.000	50.000
2.75	Ausbau Büroräume Hauptverwaltung	0	0	0	0	0
	Summe Sonstiger Aufwand	118.000	109.000	96.000	96.000	96.000
2.80	Summe Zinsaufwand/Bankgeb.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.90	Summe nicht abzugsf. Vorsteuer	0	0	0	0	0
	Summe Aufwand	3.119.948	3.103.198	3.082.698	3.078.498	3.073.498
	Gesamtergebnis	-1.328.698	-1.224.698	-1.177.198	-1.107.998	-1.072.998

**Congress-Center Böblingen/Sindelfingen GmbH
(CCBS)**

Auszug aus dem Jahresabschluss 2011

BILANZ NACH VERLUSTVERRECHNUNG (UNGEPRÜFT)

Congress Center Böblingen Sindelfingen GmbH
Sindelfingen

zum

31. Dezember 2011

PASSIVA

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		239.078,32	265.940,50	Übertrag		876.394,40	1.152.737,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	131.208,77		183.410,72				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>40.144,86</u>		<u>34.811,73</u>				
		171.353,63	218.222,45				
- davon gegen Gesellschafter EUR 575,79 (EUR 8.964,22)							
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 400,00 (EUR 400,00)							
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		455.404,51	660.637,25				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>27.985,95</u>	<u>8.223,15</u>				
		<u>893.822,41</u>	<u>1.153.023,35</u>			<u>893.822,41</u>	<u>1.153.023,35</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten						<u>17.428,01</u>	<u>285,73</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

**Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH
Sindelfingen**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>1.491.202,46</u>	<u>1.480.188,65</u>
2. Gesamtleistung		1.491.202,46	1.480.188,65
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) sonstige ordentliche Erträge	54.087,64		104.025,29
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	467,00		1.080,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100,00		554,00
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>6.005,49</u>		<u>13.896,91</u>
		60.660,13	119.556,20
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.193,82-		7.482,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>129.384,25</u>		<u>96.190,72</u>
		124.190,43	103.672,72
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.239.757,08		1.284.233,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>351.875,25</u>		<u>372.375,77</u>
		1.591.632,33	1.656.609,50
- davon für Altersversorgung EUR 102.387,57 (EUR 107.218,95)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		107.887,46	87.012,57
Übertrag		<u>271.847,63-</u>	<u>247.549,94-</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH
Sindelfingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		271.847,63-	247.549,94-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	539.527,49		509.508,94
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	36.649,15		31.373,96
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	231.007,93		225.456,16
ad) Fahrzeugkosten	10.100,54		14.734,21
ae) Werbe- und Reisekosten	78.788,97		54.145,18
af) verschiedene betriebliche Kosten	257.569,34		255.583,46
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00		0,00
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00		20.326,25
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>3.211,25</u>		<u>4.664,50</u>
		1.156.856,67	1.115.792,66
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.024,77	58,90
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.060,82</u>	<u>1.573,96</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>1.426.740,35-</u>	<u>1.364.857,66-</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u>1.426.740,35</u>	<u>1.364.857,66</u>

Lagebericht

des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2011

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Im Wirtschaftsjahr 2011 stieg die Nachfrage nach Veranstaltungsräumen insgesamt weiter an (Quelle MICEAG). Das CCBS konnte dabei seine regionale Stellung behaupten.

Während die Stadthalle auf hohem Niveau weiter gewachsen ist, bestehen für die Einmietungen in der Kongresshalle noch Potenziale. Das liegt an verschiedenen Faktoren, einerseits am hart umkämpften Markt besonders in Böblingen, aber auch an der speziellen umfeldbedingten Situation. Erschwerend kommt hinzu, dass beide Veranstaltungshäuser über keine ausreichenden eigenen variablen Räume und über keine direkte Hotelkapazität verfügen. Gerade die fehlende Hotelanbindung und die erhöhten Übernachtungspreise bei Messezeiten der Landesmesse, erschweren unsere Attraktivität für einzelne Veranstaltungen. Das Vermietungsgeschäft konzentriert sich auf die großen Säle, Foyers, kleinen Säle und in Sindelfingen auf einen Konferenzraum.

Der Trend, dass kleine Veranstaltungen bis 200 Teilnehmer in Hotels stattfinden, weil dort die Gewinne nicht zwischen Vermietung und Gastronomie getrennt erbracht werden müssen setzt sich fort. Dass CCBS wird darauf reagieren.

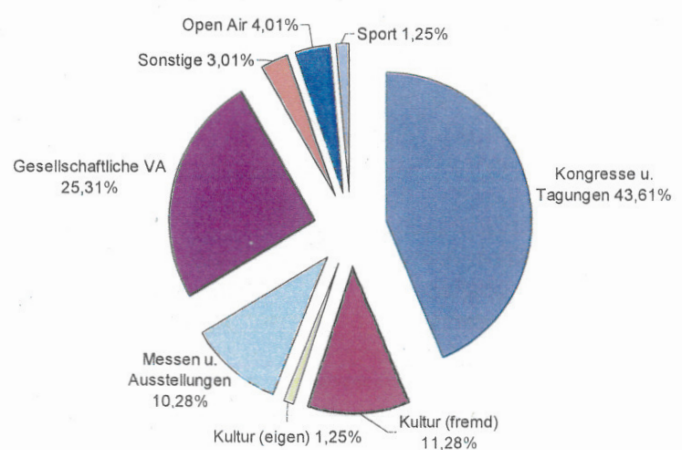
Erfreulich haben sich die Kooperationen mit den Kulturämtern zu den größten Kinder- und Schülerveranstaltungen der Region mit bis zu 900 Besuchern entwickelt. Die erste gemeinsame Saison im Regional-ABO der Städte Böblingen, Leonberg und Sindelfingen ist erfolgreich zu Ende gegangen und wird in der Saison 2012/2013 fortgesetzt.

Die Kooperation von Veranstaltungshäusern der Region wurde innerhalb Stuttgart Regio weiter gefestigt.

Geschäftsverlauf

Insgesamt waren die Einrichtungen unserer beiden Häuser an 521 Tagen (71%) belegt. (Mögliche Maximalbelegung an 730 Tagen). Das ist ein guter Wert, wenn man bedenkt, dass wir saisonalen Einflüssen unterliegen und von Mitte September bis Ende Juni unsere hauptsächliche Belegung stattfindet. Die Umsatzerlöse (TEUR 1.491 inkl. Eintrittsgelder, Pachteinnahmen und Nebenkosten) konnten gehalten und sogar geringfügig (um 0,74%) ggü. dem Vorjahr (TEUR 1.480) gesteigert werden. Die reinen Umsatzerlöse aus Veranstaltungen (Umsatzerlöse ohne Pachteinnahmen und Nebenkosten: TEUR 1.216) sind um 1,34% höher ausgefallen wobei der durchschnittliche Umsatz pro Veranstaltung im Vergleich zum Vorjahr um 5,91% gestiegen ist. Das nebenstehende Schaubild zeigt die stattgefundenen Veranstaltungen in 2011 nach Veranstaltungstypen (in %) an.

Veranstaltungen 2011



Den größten Anteil unserer Belegungen mit ca. 44% stellen die Kongresse und Tagungen, gefolgt von gesellschaftlichen Veranstaltungen 25%, Kulturveranstaltungen ca. 13%, sowie Messen und Ausstellungen mit ca. 10%.

Aufgrund unserer bisherigen Struktur und den freien Kapazitäten, sehen wir noch weitere Wachstumschancen. Zusätzlich erhöhen die geplante Abo-Reihe mit Leonberg und die Kooperationen mit den Kulturämtern unserer beiden Städte die Belegung an Kulturveranstaltungen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag in 2011 bei einem Jahresverlust von rd. TEUR 1.427 und damit deutlich (ca. TEUR 71) niedriger als im Wirtschaftsplan (TEUR 1.498) vorgesehen. Dies gelang durch Kosteneinsparungen und erste Veränderung von Prozessen, sowie der Nutzung von Fremdleistungen. Weitere Veränderungen bei den Geschäftsfeldern, firmenübergreifende Aufgabenerledigungen und einem noch weiter verbesserten Umgang mit Ressourcen werden zu weiteren Ergebnisverbesserungen führen. Die beiden auseinander liegenden Örtlichkeiten zeigen allerdings Grenzen bei der Synergienutzung auf. Bei einem entstehenden Verlust sind die beiden Gesellschafter, die Städte Böblingen und Sindelfingen verpflichtet, diesen auszugleichen.

Lage der Gesellschaft

Die Lage der Gesellschaft ist geordnet.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 1.491 verteilen sich wie folgt:

Raumvermietung (inkl. Pauschalen u. Eintrittsgelder) 47,12%, Technik/Material u. Mobiliar 18,82%, Personal 12,77%, sonstige veranstaltungsbezogene Erlöse 2,85% und 18,45% auf Pachteinahmen (inkl. Nebenkosten).

Finanzlage/Liquidität

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2011 durch die Bereitstellung von Abschlagszahlungen durch die Gesellschafter stets gewährleistet.

Eine permanente Liquiditätsvorausschau zeigt frühzeitig finanziellen Handlungsbedarf auf. Eine konsequente Verfolgung offener Posten und eine zeitnahe Rechnungsstellung sichern die Liquidität zusätzlich.

Nachtragsbericht

Nach dem Abschluss des Geschäftsjahres 2011 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die zu einer anderen als der erfolgten Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geführt hätten.

Risikobericht

Mitentscheidend dafür, ob die Umsatz- und Ergebnisziele in 2012 erreicht werden können, sind die wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Besucher und Kunden, die Entwicklung der Preise für Eventereignisse, die Unterstützung um notwendige Veränderungsprozesse umsetzen zu dürfen sowie die Bereitschaft unserer Gesellschafter zu Investitionen bei der Modernisierung unserer Gebäude und Anlagen.

Die Umsatzausweitung wollen wir auch durch eine konsequente Zielgruppenorientierung erreichen, da wir uns in einem gesättigten Marktsegment befinden. Risiken aus Bürgschaften oder Rechtsstreitigkeiten sind nicht vorhanden.

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2012 erwarten wir insgesamt weiter steigende Umsatzerlöse und eine fortschreitende Reduzierung des Abmangels auf unter 1,4 Millionen.

Dieser Trend der Reduzierung des Abmangels und damit der notwendigen Verlustübernahmen durch die Gesellschafter soll sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Für das Wirtschaftsjahr 2013 ist eine weitere Reduzierung des Abmangels geplant.

Die CCBS GmbH bündeln ihre Kräfte, gehen Allianzen und Kooperationen an, versuchen die Organisation flexibel und effizient zu gestalten, um sich an die Veränderungen des Marktes schneller anpassen zu können. Ein Baustein ist die saisonale Ausrichtung bei Personalverträgen und der Urlaubsgestaltung, sowie die temporäre Konzentration für bauliche Maßnahmen und die Durchführung von Wartungen und Instandhaltungen.

Mit gemeinsamer Zielausrichtung der beiden Veranstaltungsstätten, strategischer Marktbearbeitung und Gewinnung von Neukunden, Pflege der Stammkunden, aber vor allem einem ganzheitlichen Verständnis von Kunden- und Besucherorientierung stellt sich die Gesellschaft den jeweiligen Anforderungen.

Sindelfingen, den 15. Mai 2012



Geschäftsführer
Georg Sommer

Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH

Auszug aus dem Jahresabschluss 2011

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011
der
Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH
71065 Sindelfingen

	<u>2011</u>		<u>2010</u>
	€		€
1. sonstige betriebliche Erträge	71.469,24		924,84
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	././ 7.529,72	././	18.662,51
3. Zinsen und ähnliche Erträge	613,38		472,20
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	././ <u>36,19</u>	././	<u>49,30</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	<u>64.516,71</u>	././	<u>17.314,77</u>

LAGEBERICHT

der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011

Status und Rahmenbedingungen

Die beiden Städte Sindelfingen und Böblingen hatten in einer gemeinsamen Aufsichtsratssitzung der beiden Hallen-GmbHs am 7. Juli 2008 beschlossen ihre Veranstaltungsgesellschaften Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH (SVG GmbH) und CongressCentrum Böblingen GmbH (CCB GmbH) zum 01. Januar 2009 zusammenzulegen und den Geschäftsbetrieb und alle Bestandteile wie z.B. das Anlage- und Betriebsvermögen, Personal, Verträge zum gleichen Tage auf die neu gegründete CCBS zu übertragen.

Vertretung

Die Vertretung der SVG wurde in Personalunion vom Geschäftsführer der CCBS, Herrn Georg Sommer, wahrgenommen. Dieser war im Geschäftsjahr zum Geschäftsführer der SVG GmbH bestellt.

Geschäftsbetrieb

Die SVG hat den Geschäftsbetrieb zum 01.01.2009 übertragen.

Investitionen

Im Geschäftsjahr wurden keine Investitionen getätigt.

Geschäftsverlauf/Ergebnisentwicklung

Aufgrund der Übertragung des Geschäftsbetriebs zum 01.01. 2009 sind in 2011 keine Umsätze mehr getätigt worden.

Das Jahresergebnis schließt mit einem operativen Ergebnis von 64.516,71 €.

Das Ergebnis wird im Wesentlichen von der Auflösung einer Rückstellung für Abfindungs- und Urlaubsansprüche von Mitarbeitern in Höhe von 71.437,30 € aus der Zeit vor der Übertragung des Geschäftsbetriebs bestimmt.

Bilanz

Flüssigen Mitteln/Bankguthaben von 89.549,59 € stehen kurzfristige Verbindlichkeiten von 26.325,05 € und sonstige Rückstellungen in Höhe von 10.460,10 € gegenüber.

Bei den Rückstellungen handelt es sich um die Rückstellung für die Abschlusserstellung und -prüfung sowie für Rückforderungsansprüche.

Lage und Liquidität der Gesellschaft

Die Lage der Gesellschaft ist geordnet, die Liquidität im Geschäftsjahr war gewährleistet.

Ausblick:

Ob die Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH als Gesellschaft bestehen bleibt oder aufgelöst wird, wird im Laufe des Jahres 2012 zu klären sein.

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Bilanzstichtag nicht eingetreten.

Sindelfingen, im April 2012

Georg Sommer
Geschäftsführer

**Übersicht über die
Zuordnung der Produktbereiche
und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten**

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung					
11.10	Steuerung	TH 80	Oberste Gemeindeorgane	11.10.01	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	TH 10	Hauptamt	11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
				11.11.02	Geschäftsführung für sonstige Gremien
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	TH 20	Amt für Finanzen	11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
				11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
				11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)
		TH 01	Büro des Oberbürgermeisters	11.12.05	Strategie OB-Büro
11.13	Rechnungsprüfung	TH 14	Rechnungsprüfungsamt	11.13.01	Rechnungsprüfung
				11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfung und Prüfungen
11.14	Zentrale Funktionen	TH 10	Hauptamt	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
				11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
				11.14.03	Gesamtpersonalrat
				11.14.04	Schwerbehindertervertretung
				11.14.06	Repräsentation
		TH 01	Büro des Oberbürgermeisters	11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
11.20	Organisation und EDV	TH 50	Amt für soziale Dienste	11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
				11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement
		TH 01	Büro des Oberbürgermeisters	11.14.11	Persönlicher Referent; Bürgerreferent
		TH 10	Hauptamt	11.20.01	Organisationsberatung
				11.20.02	Kundenbetreuung/Benutzerservice EDV
				11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
				11.20.04	Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
				11.20.05	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
11.21	Personalwesen	TH 10	Hauptamt	11.21.01	Personalbedarfsdeckung
				11.21.02	Personalbetreuung
				11.21.03	Ausbildung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				11.21.04	Fortbildung
				11.21.05	Bezügeabrechnung
				11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
				11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
				11.21.08	Personalabordnung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	TH 20	Amt für Finanzen	11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
				11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe)
				11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
				11.22.04	Konzessionsverträge und -abgaben
				11.22.05	Zahlungsverkehr, einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
				11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
				11.22.07	Zwangweise Einziehung von Forderungen
				11.22.08	Abwicklung von Geld und Sachspenden
11.23	Justizariat	TH 01	Büro des Oberbürgermeisters	11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik u. Verwaltungsspitze
				11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
				11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
				11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen
				11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	TH 65	Amt für Gebäudewirtschaft	11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
				11.24.02	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	TH 60	Bau- und Grünflächenamt	11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.26	Zentrale Dienstleistungen	TH 10	Hauptamt	11.26.01	Zentraler Einkauf
				11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
				11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
		TH 40	Kultur- und Schulamt	11.26.04	Zentrale Registratur
		TH 32	Ordnungs- und Standesamt	11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
				11.26.07	Zentrale Vergabestelle
		TH 10	Hauptamt	11.26.08	Kantine
		TH 62	Baurechts- und Vermessungsamt	11.26.09	Großformatkopie, Plotten, Scannen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	TH 10	Hauptamt	11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
				11.30.02	Internetangebot
				11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
				11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
				11.30.05	Pressearbeit
11.32	Abgabewesen	TH 20	Amt für Finanzen	11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
				11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
				11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
				11.32.05	Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen inkl. Globalber.
				11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33	Grundstücksmanagement	TH 20	Amt für Finanzen	11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
		TH 62	Baurechts- und Vermessungsamt	11.33.02	Kommunale Wertermittlung
		TH 65	Amt für Gebäudewirtschaft	11.33.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für externe Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen)
				11.33.04	Verwaltung unbauter Grundstücke für externe Nutzer

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen	TH 32	Ordnungs- und Standesamt	12.10.01	Staatliche Statistiken und Zensus
				12.10.02	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
				12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
12.20	Ordnungswesen	TH 32	Ordnungs- und Standesamt	12.20.01	Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren
				12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
				12.20.04	Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
				12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
				12.20.06	Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
				12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
				12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
12.21	Verkehrswesen	TH 32	Ordnungs- und Standesamt	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (inklusive Planung und Verkehrssicherung)
				12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen u. Erlaubnisse
				12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
				12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
				12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisse
12.22	Einwohnerwesen	TH 32	Ordnungs- und Standesamt	12.22.01	Meldeangelegenheiten
				12.22.02	Erteilen von Ausweisen und sonstigen Dokumenten
				12.22.04	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden
				12.22.05	Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
				12.22.07	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
				12.22.08	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
				12.22.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
				12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
12.23	Personenstandswesen	TH 32	Ordnungs- und Standesamt	12.23.01	Beurkundung von Geburten
				12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
				12.23.03	Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
				12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
				12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
				12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern
				12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
				12.23.08	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
				12.23.09	Behördliche Namensänderungen
				12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
12.25	Sozialversicherung	TH 50	Amt für soziale Dienste	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.60	Brandschutz	TH 20	Amt für Finanzen	12.60.06	Verlustrausgleich EigB Feuerwehr
12.80	Katastrophenschutz	TH 32	Ordnungs- und Standesamt	12.80.01	Katastrophenabwehr
				12.80.02	Bevölkerungsschutz

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben					
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	TH 40	Kultur- und Schulamt	21.10.01 21.10.02 21.10.03 21.10.04 21.10.06 21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen Bereitstellung und Betrieb von Realschulen Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	TH 40	Kultur- und Schulamt	21.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
21.40	Schülerbezogene Leistungen	TH 40	Kultur- und Schulamt	21.40.01 21.40.02	Schülerbeförderung Fördermaßnahmen für Schüler
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	TH 40	Kultur- und Schulamt	21.50.01 21.50.02 21.50.03	Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitarbeit, Aktionen und Veranstaltungen Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo					
25.20	Kommunale Museen	TH 40	Kultur- und Schulamt	25.20.01 25.20.02 25.20.03 25.20.04 25.20.05 25.20.06 25.20.07	Museumgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Präsentation von Dauerausstellungen Präsentation von Sonderausstellungen Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien Betrieb eines Museumsshops Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art
25.21	Archiv	TH 40	Kultur- und Schulamt	25.21.01 25.21.02 25.21.03 25.21.04	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände Benutzerdienste Erforschung und Vermittlung der Orts- und Ladesgeschichte Beratung und Unterstützung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen					
26.10	Theater	TH 40	Kultur- und Schulamt	26.10.02	Sprechtheater
				26.10.05	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
				26.10.06	Kinder- und Jugendtheater
				26.10.07	Sonderveranstaltungen
26.20	Musikpflege	TH 40	Kultur- und Schulamt	26.20.04	Förderung der Musik
26.30	Musikschulen	TH 40	Kultur- und Schulamt	26.30.01	Elementarer Unterricht
				26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
				26.30.03	weitere Unterrichtsangebote
				26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
				26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
				26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen
Produktbereich 27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen					
27.10	Volkshochschulen	TH 40	Kultur- und Schulamt	27.10.10	Sonstige Service und Sachleistungen
27.20	Bibliotheken	TH 40	Kultur- und Schulamt	27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
				27.20.02	Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
				27.20.03	Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
				27.20.04	Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
				27.20.05	Bereitstellung von Informationsdiensten
				27.20.06	Programmarbeit
				27.20.07	Führungen
Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege					
28.10	Sonstige Kulturpflege	TH 40	Kultur- und Schulamt	28.10.01	Kulturförderung (ohne Musikförderung)
				28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
				28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 31 - Soziale Hilfen					
31.40	Soziale Einrichtungen	TH 65	Amt für Gebäudewirtschaft	31.40.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	TH 50	Amt für soziale Dienste	31.60.01	Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	TH 50	Amt für soziale Dienste	31.80.01	Gewährung von Wohngeld
				31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
				31.80.06	Leistungen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe	TH 50	Amt für soziale Dienste	31.90.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagempfänger
				31.90.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	TH 50	Amt für soziale Dienste	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
				36.20.02	Jugendsozialarbeit
				36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
				36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	TH 50	Amt für soziale Dienste	36.50.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen
				36.50.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinricht.
				36.50.03	Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen
				36.50.04	Förderung von Kindern in altergemischten Gruppen in Tageseinrichtungen
				36.50.06	Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege
36.80	Kooperation und Vernetzung	TH 50	Amt für soziale Dienste	36.80.01	Kooperation und Vernetzung
				36.80.02	Stadtteilarbeit

Produktbereich 42 - Sport und Bäder					
42.10	Förderung des Sports	TH 52	Sport- und Bäderamt	42.10.01	Sportförderung
				42.10.02	Sportveranstaltungen
42.40	Bäder	TH 52	Sport- und Bäderamt	42.40.01	Bereitstellung Betrieb von Freibädern
				42.40.02	Bereitstellung Betrieb von Hallenbädern
				42.40.03	Bereitstellung von Gruppenbädern
				42.40.04	Bereitstellung Betrieb von Freizeitbädern
				42.40.05	Bereitstellung und Betrieb von Spezialeinrichtungen (z.B. Sauna)

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.41	Sportstätten	TH 52	Sport- und Bäderamt	42.41.01	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27x45 m
				42.41.02	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
				42.41.03	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung					
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	TH 61	Amt für Stadtplanung und Umwelt	51.10.01	Stadtentwicklung
				51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
				51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
				51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
				51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
				51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
				51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
				51.10.08	Verkehrsplanungen
		TH 60	Bau- und Grünflächenamt	51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
		TH 61	Amt für Stadtplanung und Umwelt	51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
				51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
				51.10.12	Städtebauliche Verträge
				51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
				51.10.14	Stellungsnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	TH 62	Baurechts- und Vermessungsamt	51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
				51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
				51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
				51.11.04	Liegenschaftsvermessungen
				51.11.05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
				51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
				51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
				51.11.08	Umgangungsverfahren nach Baugesetz und sonstigen Ordnungsmaßnahmen
				51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
				51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse (Gutachterausschuss)
				51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen					
52.10	Bauordnung	TH 62	Baurechts- und Vermessungsamt	52.10.01	Bauvoranfragen
				52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
				52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
				52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
				52.10.05	Entscheidung im verfahrensfreien Bereich
				52.10.06	Bautechnische Prüfung
				52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
				52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
				52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
				52.10.11	Führen und Bereitstellen des Baulastenbuchs einschließlich Auskünfte
				52.10.12	Allgemeine Bauberatung
				52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
		TH 50	Amt für soziale Dienste	52.20.02	Förderung von Wohneigentum
				52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
				52.20.06	Vermittlung von Wohnraum
				52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
		TH 62	Baurechts- und Vermessungsamt	52.20.09	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	TH 61	Amt für Stadtplanung und Umwelt	52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung					
53.50	Kombinierte Versorgung	TH 20	Amt für Finanzen	53.50.01	Erträge aus Konzessionsabgaben
53.80	Abwasserbeseitigung	TH 60	Bau- und Grünflächenamt	53.80.08	Abwasserbeseitigung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54.10	Gemeindestraßen	TH 60	Bau- und Grünflächenamt	54.10.01	Bereitstellung Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
				54.10.02	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung
				54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
				54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischen Ausstattung
54.50	Straßenreinigung/ Winterdienst	TH 61	Amt für Stadtplanung und Umwelt	54.50.01	Straßenreinigung
		TH 60	Bau- und Grünflächenamt	54.50.02	Winterdienst (Geh- und Radwege)
54.60	Parkierungseinrichtungen	TH 60	Bau- und Grünflächenamt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	TH 32	Ordnungs- und Standesamt	54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
		TH 60	Bau- und Grünflächenamt	54.70.02	Bereitstellung eines zentralen Omnibusbahnhofs

Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	TH 60	Bau- und Grünflächenamt	55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
				55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
				55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
55.20	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	TH 60	Bau- und Grünflächenamt	55.20.01	Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
				55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
				55.20.03	Erstellen und Umsetzen von Konzepten zum Gewässerschutz
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	TH 60	Bau- und Grünflächenamt	55.30.01	Bereitstellung von Reihengräbern
				55.30.02	Bereitstellung von Wahlgäbern
				55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
				55.30.04	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
				55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
				55.30.06	Erdbestattungen
				55.30.07	Einäscherungen
				55.30.08	Urnenbeisetzungen
				55.30.09	Aus-/Umbettungen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	TH 60	Bau- und Grünflächenamt	55.30.11	Friedhofgärtnerische Leistungen
		TH 61	Amt für Stadtplanung und Umwelt	55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
		TH 60	Bau- und Grünflächenamt	55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
		TH 20	Amt für Finanzen	55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzepten zum Naturschutz
55.50	Forstwirtschaft			55.40.04	Vogelinformationszentrum
				55.50.01	Holzproduktion
				55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
				55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
				55.50.04	Dienstleistung für Dritte
55.51	Landwirtschaft	TH 20	Amt für Finanzen	55.51.12	Maßnahmen zur Tierzucht

Produktbereich 56 - Umweltschutz					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	TH 60	Bau- und Grünflächenamt	56.10.01	Alllasten
				56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
				56.10.03	Erstellen und Umsetzen von Konzepten zum Bodenschutz
		TH 61	Amt für Stadtplanung und Umwelt	56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
				56.10.06	Erstellen und Umsetzen von Konzepten zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
				56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung
				56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen, Informationen
57.10	Wirtschaftsförderung	TH 20	Amt für Finanzen	57.10.06	Verlustausgleich Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus					
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	TH 32	Ordnungs- und Standesamt	57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten
		TH 65	Amt für Gebäudewirtschaft	57.30.07	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
		TH 20	Amt für Finanzen	57.30.08	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
		TH 65	Amt für Gebäudewirtschaft	57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
				57.30.10	Congress Center Böblingen-Sindelfingen GmbH (CCBS)
				57.30.11	Gaststätten
		TH 60	Bau- und Grünflächenamt	57.30.12	Zweckverband Flugfeld

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		TH 20	Amt für Finanzen	57.30.13	Zweckverband Technische Betriebsdienste Böblingen/Sindelfingen
57.50	Tourismus	TH 40	Kultur- und Schulamt	57.50.07	Gästeinformation (i-Punkt)
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	TH 90	Allg. Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH 90	Allg. Finanzwirtschaft	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Übersicht über die
Zuordnung der Erträge und Aufwendungen
zu Produktbereichen und Produktgruppen**

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	0	3.370.600	3.575.500	0
-	Aufwendungen	0	20.169.300-	21.385.170-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	16.798.700-	17.809.670-	0
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	0	1.228.000	1.276.600	0
-	Aufwendungen	0	3.987.500-	4.249.000-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	2.759.500-	2.972.400-	0
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
-	Aufwendungen	0	1.229.000-	1.122.100-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	1.229.000-	1.122.100-	0
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	0	4.468.300	4.058.400	0
-	Aufwendungen	0	11.828.200-	12.659.370-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	7.359.900-	8.600.970-	0
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	0	28.400	24.400	0
-	Aufwendungen	0	1.171.800-	768.300-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	1.143.400-	743.900-	0
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
+	Erträge	0	1.024.600	1.024.600	0
-	Aufwendungen	0	1.853.000-	1.898.400-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	828.400-	873.800-	0
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	0	58.800	58.800	0
-	Aufwendungen	0	1.665.100-	1.709.100-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	1.606.300-	1.650.300-	0
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	0	32.500	421.500	0
-	Aufwendungen	0	811.300-	1.793.300-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	778.800-	1.371.800-	0
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	0	202.000	199.300	0
-	Aufwendungen	0	1.548.200-	1.497.900-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	1.346.200-	1.298.600-	0
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	0	8.895.100	9.688.700	0
-	Aufwendungen	0	21.200.890-	24.145.720-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	12.305.790-	14.457.020-	0
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	0	8.844.400	9.445.400	0

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		1	2	3	4
-	Aufwendungen	0	18.184.390-	20.719.320-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	9.339.990-	11.273.920-	0
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	0	4.961.300	4.060.200	0
-	Aufwendungen	0	7.080.510-	7.485.010-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	2.119.210-	3.424.810-	0
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder					
+	Erträge	0	4.726.900	3.818.600	0
-	Aufwendungen	0	4.877.150-	5.220.950-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	150.250-	1.402.350-	0
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	0	233.900	241.100	0
-	Aufwendungen	0	1.190.100-	1.217.700-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	956.200-	976.600-	0
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	0	374.300	344.300	0
-	Aufwendungen	0	2.168.000-	2.255.800-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	1.793.700-	1.911.500-	0
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	0	692.800	696.800	0
-	Aufwendungen	0	747.400-	763.900-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	54.600-	67.100-	0
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	0	3.587.000	3.150.000	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	3.587.000	3.150.000	0
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung					
+	Erträge	0	387.000	150.000	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	387.000	150.000	0
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	0	1.397.900	1.335.900	0
-	Aufwendungen	0	12.886.200-	12.967.100-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	11.488.300-	11.631.200-	0
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	0	1.542.200	1.519.400	0
-	Aufwendungen	0	3.951.600-	4.127.470-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	2.409.400-	2.608.070-	0
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	0	860.000	890.000	0
-	Aufwendungen	0	1.088.900-	1.046.400-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	228.900-	156.400-	0
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	0	67.200	65.600	0
-	Aufwendungen	0	215.200-	230.550-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	148.000-	164.950-	0

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		1	2	3	4
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	0	717.500	703.500	0
-	Aufwendungen	0	4.672.950-	5.057.950-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	3.955.450-	4.354.450-	0
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	0	130.689.500	176.181.000	0
-	Aufwendungen	0	73.421.000-	108.561.900-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	57.268.500	67.619.100	0
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	0	128.095.000	167.863.500	0
-	Aufwendungen	0	69.778.000-	106.531.000-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	58.317.000	61.332.500	0
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	0	2.594.500	8.317.500	0
-	Aufwendungen	0	3.643.000-	2.030.900-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	1.048.500-	6.286.600	0

**Übersicht über
Steuerkraft und Umlagen
2012 - 2016**

Steuerkraftmesszahlen, Steuerkraftsummen, FAG 2012 - 2016 (€)						
	2012	2013	2014	2015	2016	
Grundsteuer A + B	6.659.000	6.762.000	6.701.000	6.752.000	6.804.000	
Gewerbesteuer	25.738.000	81.191.000	77.038.000	48.594.594	47.027.000	
Gewerbesteuerumlage	-6.301.000	-19.598.000	-18.330.000	-11.562.162	-11.189.000	
Anteil Einkommensteuer	24.793.000	26.419.000	28.960.000	28.080.000	28.080.000	
Anteil Umsatzsteuer	5.456.000	5.760.000	5.935.000	6.247.000	6.434.000	
Familienleistungsausgleich	2.650.000	2.493.000	2.598.000	2.510.000	2.585.000	
Steuerkraftmesszahl	58.995.000	103.027.000	102.902.000	80.621.432	79.741.000	
Schlüsseluweisungen mangelnde Steuerkraft	9.774.000	24.026.000	9.389.000	0	0	
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0	1.830.000	0	0	0	
Steuerkraftsumme	68.769.000	128.883.000	112.291.000	80.621.432	79.741.000	
Bedarfsmesszahl	71.296.000	79.110.000	81.326.000	83.421.000	88.756.000	
Schlüsseluweisungen mangelnde Steuerkraft lfd.Jahr	8.600.000	0	0	1.900.000	6.300.000	
FAG-Umlage Zahlungsmittelabfluss laufendes Jahr	16.106.000	33.897.000	29.264.000	19.560.000	19.011.000	
v.H.	23,420	26,300	26,060	24,260	23,840	
Kreisumlage Zahlungsmittelabfluss laufendes Jahr	27.027.000	49.105.000	41.324.000	28.621.000	29.664.000	
v.H.	39,30	38,10	36,80	35,50	37,20	
<i>Finanzplanung Landkreis BB (Haushalt 2012)</i>	39,30	38,10	36,80	35,50	37,20	
Summe Umlagen (Zahlungsmittelabfluss)	43.133.000	83.002.000	70.588.000	48.181.000	48.675.000	

Bildung von Rückstellungen FAG 2012 - 2016					
in Euro	2012	2013	2014	2015	2016
FAG-Umlage (Zahlungsmittelabfluss laufendes Jahr)	16.106.000	33.897.000	29.300.000	19.600.000	19.000.000
FAG-Umlage (Zuführung zur Rückstellung)	13.100.000	5.300.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
FAG-Umlage (Auflösung der Rückstellung)	-1.800.000	-22.100.000	-13.100.000	-6.300.000	-5.600.000
FAG-Umlage (Nettobelastung Ergebnishaushalt)	27.406.000	17.097.000	21.800.000	18.900.000	19.000.000
Kreisumlage (Zahlungsmittelabfluss laufendes Jahr)	27.027.000	49.105.000	41.300.000	28.600.000	29.700.000
Kreisumlage (Zuführung zur Rückstellung)	18.600.000	7.400.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
Kreisumlage (Auflösung der Rückstellung)	-3.000.000	-32.900.000	-18.600.000	-8.800.000	-8.800.000
Kreisumlage (Nettobelastung Ergebnishaushalt)	42.627.000	23.605.000	31.500.000	28.600.000	29.700.000
Summe Zuführung zur Rückstellung	31.700.000	12.700.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000
Summe Auflösung der Rückstellung	-4.800.000	-55.000.000	-31.700.000	-15.100.000	-14.400.000
Saldo Zuführung / Auflösung Rückstellung	26.900.000	-42.300.000	-17.300.000	-700.000	0
Summe Zahlungsmittelabfluss laufendes Jahr (Belastung Finanzhaushalt)	43.133.000	83.002.000	70.600.000	48.200.000	48.700.000
Summe Nettobelastung Ergebnishaushalt einschließlich Saldo Rückstellungen	70.033.000	40.702.000	53.300.000	47.500.000	48.700.000

**Kommunaler Finanzausgleich
Zuweisungen und Umlagen im Jahr 2013**

Kommunaler Finanzausgleich - Zuweisungen

Sachkonten	Bezeichnung	Bemessungsgrundlage / Berechnung	Ansatz 2013 €
31410000	Zuweisungen für Inspektorenanwärter/innen	3 Anwärter/innen x 3.708 €	11.000
31410000	Sachkostenbeiträge Grundschulförderklassen	64 Schüler/innen x 375 €	24.000
31410000	Sachkostenbeiträge Werkrealschüler/innen	470 Schüler/innen x 1.119 €	525.000
31410000	Sachkostenbeiträge Realschüler/innen	1520 Schüler/innen x 568 €	863.000
31410000	Sachkostenbeiträge Gymnasialschüler/innen	2131 Schüler/innen x 599 €	1.276.000
31410000	Sachkostenbeiträge Martinsschule	120 Schüler/innen x 1.625 €	195.000
31310000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten	14,3 km x 6.200 €	88.000
31310000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	5 km x 2.600 €	13.000
760541010006	Investitionspauschale Unterhaltung Straßen	5.085 ha x 8,40 €	42.000
31110000	Schlüsselzuw.nach mangelnder Steuerkraft	Steuerkraftmesszahl > Bedarfsmesszahl	
31110000	Kommunale Investitionspauschale	45.732 Einw. (gewichtet) x 50,00 €	2.286.000
31310000	Zuweisungen Große Kreisstadt	60.650 Einwohner/innen x 8,59 €	521.000
30510000	Familienleistungsausgleich	429.000.000 € x 0,0062462	2.680.000
31410000	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)	1.180 Kinder (gewichtet) x 2.549,00 €	3.009.000
31410000	Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)	238 Kinder (gewichtet) x 12.852,00 €	3.057.000
Summe Erträge			14.590.000

Kommunale Finanzausgleich - Umlagen

Sachkonten	Bezeichnung	Bemessungsgrundlage/Berechnung	Ansatz 2013 €
43710000	Finanzausgleichsumlage	<p>Steuerkraftsumme x Umlagesatz 128.883.046 € x 26,300 v.H. Rückstellung für 2015 Auflösung der Rückstellung aus 2011</p>	<p>33.897.000 5.300.000 -22.100.000 17.097.000</p>
43720000	Kreisumlage	<p>Steuerkraftsumme x Umlagesatz 128.883.046 € x 38,10 v.H. Rückstellung für 2015 Auflösung der Rückstellung aus 2011</p>	<p>49.105.000 7.400.000 -32.900.000 23.605.000</p>
43720000	Umlage an Region Stuttgart	<p>Verbandsumlage gesamt x Sindelfinger Anteil 15.965.600 € x 3,58 %</p>	572.000
Summe Aufwendungen			41.274.000

**Steuereinnahmen,
Allgemeine Zuweisungen
und Umlagen**

1982 - 2013

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
	€	€	€	€	€	€	€	€
Steuern, allg. Zuweisungen								
Grundsteuer	3.122.127	3.577.115	3.622.153	3.611.312	3.680.368	4.171.806	4.090.389	4.893.317
Gewerbesteuer	96.846.809	101.577.435	92.289.038	115.614.766	136.552.335	109.042.130	73.675.489	71.063.272
Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.738.550	17.985.413	18.686.974	19.525.664	20.694.307	21.344.765	22.308.506	24.521.429
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	38.485	56.928	56.179	54.830	53.092	51.503	50.181	136.616
Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen vom Land	787.309	794.329	909.964	1.043.025	914.412	935.107	926.274	1.030.870
Schlüsseluweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	118.533.280	123.991.220	115.564.308	139.849.597	161.894.514	135.545.311	101.050.839	101.645.504
Umlagen								
Gewerbesteuerumlage	25.825.816	19.638.304	15.990.671	20.045.988	24.485.246	18.140.299	17.453.806	7.831.903
FAG-Umlage	14.553.447	14.305.156	15.123.529	16.883.418	18.503.525	22.399.314	26.480.222	27.470.295
Kreisumlage	17.378.528	18.344.259	19.393.701	20.966.988	19.926.873	24.122.339	28.517.163	24.086.689
Umlage an Verband Region Stuttgart	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	57.757.791	52.287.719	50.507.902	57.896.394	62.915.644	64.661.952	72.451.191	59.388.887
Differenz Steuern/Umlagen	60.775.489	71.703.501	65.056.406	81.953.203	98.978.870	70.883.359	28.599.648	42.256.617

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
	€	€	€	€	€	€	€	€
Steuern, allg. Zuweisungen								
Grundsteuer	5.432.160	6.204.510	7.255.972	8.609.741	9.053.962	9.407.894	9.530.893	9.618.880
Gewerbesteuer	77.455.532	76.432.755	28.810.222	23.785.669	26.307.608	27.908.140	26.789.117	27.550.217
Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.575.728	26.749.743	28.810.925	27.824.887	26.333.894	25.992.742	24.840.036	21.944.878
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	220.455	228.958	248.278	297.613	294.639	272.789	236.493	323.728
Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	1.696.041	1.627.982
Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.086.645	1.208.268	1.232.979	1.178.190	949.855	971.693	887.587	739.745
Schlüsseluweisungen	0	0	0	0	2.821.597	4.294.466	3.205.154	1.915.195
Summe	107.770.520	110.824.234	66.358.376	61.696.100	65.761.555	68.847.724	67.185.321	63.720.625
Umlagen								
Gewerbesteuerumlage	11.353.943	11.510.427	3.543.266	2.404.839	3.664.480	6.139.307	5.638.334	5.400.356
FAG-Umlage	19.942.689	18.884.819	19.588.887	14.836.613	14.641.345	10.031.491	10.612.569	11.240.025
Kreisumlage	17.764.431	16.093.901	16.991.799	14.777.218	16.610.583	13.329.710	15.327.337	16.121.955
Umlage an Verband Region Stuttgart	0	0	0	0	0	96.094	155.426	174.605
Summe	49.061.063	46.489.147	40.123.952	32.018.670	34.916.408	29.596.602	31.733.666	32.936.941
Differenz Steuern/Umlagen	58.709.457	64.335.087	26.234.424	29.677.430	30.845.147	39.251.122	35.451.655	30.783.684

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	€	€	€	€	€	€	€	€
Steuern, allg. Zuweisungen								
Grundsteuer	9.872.310	9.923.739	10.562.642	11.060.821	11.751.850	13.133.634	11.618.486	12.621.807
Gewerbesteuer	33.253.707	39.165.027	43.988.619	36.987.395	24.445.127	52.914.159	72.695.542	25.887.257
Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.913.931	25.753.612	25.416.936	24.421.255	24.262.716	24.129.477	22.931.532	22.750.555
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.077.177	5.351.599	5.056.773	4.978.274	4.903.250	4.931.294	4.926.460	4.952.316
Sonstige Steuern	317.500	311.408	316.449	311.689	307.820	320.509	320.490	282.826
Familienleistungsausgleich	1.609.354	1.654.941	1.735.440	1.673.533	1.857.143	1.921.180	1.882.700	1.885.417
Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.092.789	1.443.431	2.016.799	1.545.054	1.300.930	1.236.262	5.892.354	1.053.885
Schlüsseluweisungen	4.419.068	6.040.918	3.612.357	1.053.126	2.915	0	4.407.115	14.989
Summe	79.555.836	89.644.675	92.706.015	82.031.147	68.831.751	98.586.515	124.674.679	69.449.052
Umlagen								
Gewerbesteuerumlage	7.590.147	8.496.514	10.659.891	9.051.465	5.039.092	16.017.855	15.769.442	5.763.337
FAG-Umlage	11.690.150	12.381.737	14.662.784	11.208.851	11.589.287	17.243.517	16.905.961	12.306.458
Kreisumlage	18.465.895	19.584.847	21.203.684	16.687.754	17.201.590	25.333.932	29.212.839	20.730.387
Umlage an Verband Region Stuttgart	164.310	150.504	184.252	229.833	280.022	257.879	204.230	291.959
Summe	37.910.501	40.613.602	46.710.611	37.177.903	34.109.991	58.853.183	62.092.472	39.092.141
Differenz Steuern/Umlagen	41.645.335	49.031.073	45.995.404	44.853.244	34.721.760	39.733.332	62.582.207	30.356.911

	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Steuern, allg. Zuweisungen								
Grundsteuer	12.739.902	12.876.230	12.893.817	13.000.834	12.966.366	13.108.694	13.127.000	13.126.500
Gewerbesteuer	39.290.130	47.427.742	33.065.819	-7.469.758	32.945.404	102.602.680	60.000.000	55.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.677.350	26.484.054	29.790.447	26.521.008	26.427.312	28.545.612	28.959.600	29.900.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.213.177	5.829.008	6.037.115	6.733.596	6.774.409	7.194.336	7.308.138	7.800.000
Sonstige Steuern	382.026	422.570	504.818	547.052	541.665	1.658.181	920.000	1.520.000
Familienleistungsausgleich	1.901.807	2.124.017	2.169.072	2.221.144	2.997.076	2.663.934	2.570.000	2.680.000
Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.458.703	2.359.798	2.823.099	2.184.077	2.980.312	3.905.706	3.048.000	2.807.000
Schlüsselzuweisungen	0	9.032.725	7.805.676	3.155.489	9.615.996	26.178.808	8.600.000	0
Summe	84.663.095	106.556.144	95.089.863	46.893.442	95.248.540	185.857.951	124.532.738	112.833.500
Umlagen								
Gewerbesteuerumlage	7.474.589	9.462.073	5.867.930	-1.400.077	6.296.125	19.600.508	11.190.000	10.257.000
FAG-Umlage	15.228.203	15.142.613	12.913.632	12.264.234	18.517.504	30.862.596	16.106.000	33.897.000 *
Kreisumlage	24.517.676	23.313.021	20.839.311	20.678.432	28.840.625	48.720.253	27.027.000	49.105.000 *
Umlage an Verband Region Stuttgart	295.112	229.400	240.428	304.579	265.642	164.550	355.000	572.000
Summe	47.515.580	48.147.107	39.861.301	31.847.168	53.919.896	99.347.907	54.678.000	93.831.000
Differenz Steuern/Umlagen	37.147.515	58.409.037	55.228.562	15.046.274	41.328.644	86.510.044	69.854.738	19.002.500

* in den Jahren 2012 und 2013 Zahlungsmittelabfluss, d.h. ohne Rückstellungen

Schulleiterbudgets

2013

Übersicht über die Schulleiterbudgets 2013 der Sindefinger Schulen

Sachkonten	Bezeichnung	GS Darmsheim	GS Gartenstraße	GS Hinterweil	GS Klostergarten	GS Königsknoll	GS Sommerhofen	Gem.S Eichholz	GWRS Goldberg	GWRS Maichingen
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.900	1.900	1.900
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	2.300	2.300
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100	4.700	4.800	5.800	6.900	10.000	12.000	15.000	14.500
42750000	Lernmittel	9.800	14.700	14.900	18.000	21.600	31.400	37.800	47.300	45.400
44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.800	3.400	3.200	3.500	3.900	4.600	5.000	6.000	5.300
Summe Ergebnis-HH:		18.600	26.100	26.200	30.600	35.700	49.300	58.600	72.500	69.400
Investitionen Finanz-HH:		4.200	5.900	5.500	6.400	***32600	9.900	11.200	11.700	***37000
Schulbudget gesamt:		22.800	32.000	31.700	37.000	35.700	59.200	69.800	84.200	69.400

Sachkonten	Bezeichnung	HS Klostergarten*	RS Eschenried	RS am Goldberg	RS Hinterweil	Gymnasium in den Pfarrwiesen	Stifts-gymnasium	Gymnasium Unterrieden	Martins-schule	GESAMT
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	900	26.900
42510000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.900	1.900	2.300	2.300	1.900	2.000	800	30.100
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	13.000	15.700	17.000	15.000	26.200	26.800	3.600	194.100
42750000	Lernmittel	0	38.000	46.100	49.900	44.000	76.800	78.600	10.900	585.200
44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.100	5.600	5.600	5.100	7.400	7.400	3.500	77.400
42760090	Sonst. bes. schul. Aufwendungen**	0	0	0	0	0	0	0	900	900
Summe Ergebnis-HH:		0	59.900	71.200	76.700	68.300	114.200	116.700	20.600	914.600
Investitionen Finanz-HH:		0	9.500	10.800	10.800	9.500	14.300	15.600	6.400	131.700
Schulbudget gesamt:		0	69.400	82.000	87.500	77.800	128.500	132.300	27.000	1.046.300

* Schulbetrieb läuft nur noch bis einschließlich Schuljahr 2011/2012

** Sachkonto existiert nur für den Bereich der Förderschule für Testmaterial zum Besuch einer Regelschule

*** Inkl. 24.900 € für Schultraktor

**Steuern, Gebühren
Entgelte und Beiträge**

Steuern, Gebühren, Entgelte und Beiträge

I. Steuern

1. Grundsteuer

Grundsteuer A	Hebesatz	250 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz	360 v.H.

2. Gewerbesteuer

Hebesatz	370 v.H.
----------	----------

3. Hundesteuer

-Satzung vom 17.12.1996, zuletzt geändert am 18.07.2000-

3.1	für den ersten Hund ab 01.01.2002	96,00 €
3.2	für jeden weiteren Hund ab 01.10.2002	192,00 €
3.3	Zwingergebühr ab 01.01.2002	96,00 €
3.4	für Hund mit Begleithundeprüfung ab 01.01.2002	
	für den ersten Hund	48,00 €
	für jeden weiteren Hund	96,00 €

4. Vergnügungssteuer

-Satzung vom 29.06.2010-

4.1 Die Steuer beträgt je angefangenen Kalendermonat für

(a) Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte

in Spielhallen i. S. v. § 33 i Abs. 1 der Gewerbeordnung
ohne Gewinnmöglichkeit 65,- €/Gerät

an sonstigen Aufstellorten (z. B. Schankwirtschaften)
ohne Gewinnmöglichkeit 32,50 €/Gerät

unabhängig vom Aufstellort für Geräte, mit denen Gewalttätigkeiten
gegen Menschen, Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges,
pornografische oder die Würde des Menschen verletzende Prakti-
ken und ähnliches dargestellt werden 1.000,- €/Gerät

Für Geräte mit mehr als einer Spieleinrichtung gelten diese Sätze je Spieleinrich-
tung.

(b) Sexdarbietungen nach § 1 Abs. 2 c je Sitzplatz 50,- €

(c) Bordelle, bordellartigen Betrieben nach § 1 Abs. 2 e
je Prostituiertenplatz (Zimmer) 150,- €

4.2 Die Steuer beträgt

- | | |
|---|--------|
| (a) bei Sex- und Erotikmessen je Besucher pro Tag | 5,- € |
| (b) bei Swingerclubs, FKK-Clubs und dergleichen je Besucher pro Tag | 25,- € |

4.3 Der Steuersatz beträgt

- | | |
|---|------|
| (a) für Vergnügungen durch die entgeltliche Benutzung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten aus dem Einspielergebnis Bruttokasse | 20 % |
| (b) bei Wettbüros auf die Wetteinsätze | 10 % |

II. Gebühren

1. Abwassergebühr

-Abwassersatzung vom 08.07.1986, zuletzt geändert am 29.01.2013 mit Wirkung ab 01.01.2013-

Schmutzwassergebühr: je m ³ Wasserverbrauch (Frischwassermaßstab)	1,46 €
Niederschlagswassergebühr: je m ² versiegelte Fläche	0,43 €

2. Wasserzins

Verbrauchsgebühr: je m ³ Wasserverbrauch (inkl. MwSt)	2,45 €
--	--------

3. Bestattungsgebühren

-Bestattungsgebührenordnung vom 14.12.1993, zuletzt geändert am 19.07.2005-

3.1 Wahlgräber

3.1.1 Erwerb oder erneuter Erwerb eines Grabnutzungsrechts gem. §§ 7 und 8 Friedhofsordnung

a) in den allgemeinen Abteilungen

- | | |
|--|---------|
| - für ein Einzelgrab | 2.300 € |
| - für ein Doppelgrab | 4.600 € |
| - für ein Urnengrab | 1.600 € |
| - für ein Urnengrab mit gärtnerischer Gesamtgestaltung | 2.900 € |
| - für eine Urnennische | 1.600 € |
| - für ein Einzelgrab an der Natursteinmauer | 2.600 € |
| - für ein Doppelgrab an der Natursteinmauer | 5.200 € |

b) in den besonderen Abteilungen

- | | |
|----------------------|---------|
| - für ein Doppelgrab | 9.000 € |
|----------------------|---------|

3.1.2 Verlängerung des Grabnutzungsrechts gem. § 7 Abs. 3 Friedhofsordnung

a) in den allgemeinen Abteilungen

- | | |
|----------------------|---|
| - für ein Einzelgrab | anteilig von Ziff. 3.1.1 im Verhältnis der Verlängerung der Ruhezeit. |
| - für ein Doppelgrab | |
| - für ein Urnengrab | |

b) in den besonderen Abteilungen

- | | |
|----------------------|---|
| - für ein Doppelgrab | Angefangene Monate werden voll gerechnet. |
|----------------------|---|

3.2 Überlassung von Reihengrabstätten gem. § 6 Friedhofsordnung	
3.2.1 bei Erdbestattungen	700 €
3.2.2 bei Aschenbeisetzung	700 €
3.2.3 bei Rasengräbern	750 €
3.2.4 bei Kindergräbern	
- bis zum 2. Lebensjahr (Ruhezeit 8 Jahre)	200 €
- 2. – 10. Lebensjahr (Ruhezeit 16 Jahre)	300 €
3.3 Ausheben und Eindecken eines Grabes	
3.3.1 für Verstorbene bis zum 2. Lebensjahr	100 €
3.3.2 für Verstorbene vom 2. bis zum 10. Lebensjahr	300 €
3.3.3 für Verstorbene ab dem vollendeten 10. Lebensjahr	550 €
3.3.4 für ein doppeltiefes Grab	650 €
3.3.5 für eine Aschenbeisetzung	110 €
3.4 Inanspruchnahme Leichenträger	je Träger 40 €
3.5 Benutzung Aufbahrungsraum mit Grundausschmückung (tägl.)	45 €
3.6 Benutzung der Friedhofshalle mit Grundausschmückung	200 €
3.7 Benutzung der Kühlräume/Sektionsraum	
3.7.1 Benutzung der Kühlzellen (täglich)	60 €
3.7.2 Benutzung des Sektionsraumes (täglich)	60 €
3.8 Herstellen der Grabeinfassung	
3.8.1 Sandstein (Burghaldenfriedhof)	
Grabeinfassung Reihen- und Einzelgrab	300 €
Grabeinfassung Doppelkaufgrab	455 €
Grabeinfassung Urnengrab	165 €
3.8.2 Waschbeton (Waldfriedhof Maichingen)	
Grabeinfassung Reihen- und Einzelgrab	195 €
Grabeinfassung Doppelkaufgrab	290 €
Grabeinfassung Urnengrab	75 €
3.8.3 Gamser Gneis (Friedhof Aidlinger Weg, Darmsheim)	
Grabeinfassung Reihen- und Einzelgrab	375 €
Grabeinfassung Doppelkaufgrab	525 €
Grabeinfassung Urnengrab	200 €
3.9 Ausgraben und Umbetten von Leichen, Gebeinen und Urnen	
3.9.1 Umbetten von Leichen und Gebeinen	1.500 €
3.9.2 Umbetten von Urnen	200 €
3.9.3 Ausgraben von Leichen und Gebeinen	900 €
3.9.4 Ausgraben von Urnen	135 €
3.10 Genehmigung zur Errichtung oder Änderung eines Grabmals	50 €
3.11 Einebnen von Gräbern	
3.11.1 Einebnung von Einzelgrabstätten	200 €
3.11.2 Einebnung von Doppelgrabstätten	250 €
3.11.3 Einebnung von Urnengrabstätten	130 €
3.12 Namenstafel	50 €

4. Marktgebühren

-Satzung vom 03.05.1983, zuletzt geändert am 30.11.2004-

Die Marktgebühren betragen pro Markttag:

	bis 3,50 lfm	bis 4,50 lfm	über 4,50 lfm
4.1 für den Wochenmarkt dienstags und donnerstags:			
- für Dauererlaubnisinhaber	1,30 €	1,80 €	2,20 €
- für Tageserlaubnisinhaber	1,60 €	2,20 €	2,60 €
4.2 für den Wochenmarkt samstags:			
- für Dauererlaubnisinhaber	1,60 €	2,00 €	2,40 €
- für Tageserlaubnisinhaber	1,90 €	2,30 €	2,80 €
4.3 für den Wochenmarkt in Sindelfingen-Darmsheim:			
- für Dauererlaubnisinhaber	0,80 €	1,20 €	1,60 €
- für Tageserlaubnisinhaber	0,90 €	1,40 €	1,80 €
4.4 für den Jahrmarkt:			
- für Imbissstände		5,00 €	
- für alle anderen Stände		4,00 €	

5. Waaggebühren

-Waaggebührenordnung vom 16.12.1986, zuletzt geändert am 17.07.2001-

5.1 Bodenwaagen		
- für das Wiegen von Fahrzeugen und Gegenständen mit einem Bruttogewicht		
bis 3.000 kg		3,00 €
bis 5.000 kg		4,00 €
bis 10.000 kg		5,00 €
bis 15.000 kg		6,00 €
über 15.000 kg		8,00 €
- für das Trieren		
Bruttogewicht bis 5.000 kg		1,50 €
Bruttogewicht über 5.000 kg		2,00 €
5.2 Viehwagen		
- für 1 Stück Großvieh		2,50 €
- für 1 Stück Kleinvieh		2,00 €

6. Backgebühren

-Satzung vom 16.12.1986, zuletzt geändert am 17.07.2001-

je Backstelle

6.1 für die Benutzung des Holzbackofens	2,50 €
6.2 für die Benutzung des Elektrobackofens	4,50 €

7. Parkgebühren

7.1	Parken an Parkuhren und Parkautomaten -Rechtsverordnung vom 17.07.2001-	
7.1.1	Parkgebührenzone 1 -Innenstadt-	0,20 € je angefangene 15 Minuten
7.1.2	Parkgebührenzone 2 -restliches Stadtgebiet-	0,20 € erste 30 Minuten 0,10 € je weitere 15 Minuten
7.2	Parken in der Tiefgarage Marktplatz -Gemeinderatsbeschluss vom 16.05.2006- seit 01.01.2007 Betriebsführung durch die Stadtwerke Sindelfingen GmbH	
7.2.1	erste 30 Minuten mit Sindelfingen-Card	frei
7.2.2	ab der 31. Minute je Minute mit Sindelfingen-Card	0,02 € (inkl. MwSt.)
7.2.3	ab 19.00 Uhr pauschal	1,00 € (inkl. MwSt.)
7.2.4	für Dauerparker im III. UG	45,00 € (inkl. MwSt.)
7.3	Parken in der Tiefgarage Stadthalle, Tiefgarage Stiftsgymnasium, auf dem Parkplatz an der Stadthalle, Parkplatz Floschenstadion und in der Schiller- und Burghaldenstraße -Gemeinderatsbeschluss vom 17.07.2001-	
7.3.1	in der Zeit von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr:	
	- erste 30 Minuten	0,20 €
	- weitere 15 Minuten	0,10 €
	- Tagesparkschein	1,50 €
7.3.2	Abendtarif ab 18.00 Uhr	
	- pauschal	1,00 €

8. Kindertagesstättegebühren

-Satzung vom 20.07.1999, zuletzt geändert am 27.03.2012- gültig ab 01.09.2012

Für den Besuch der Kindertagesstätten werden Gebühren erhoben. Die Gebühr richtet sich nach dem Alter des Kindes, der Betreuungszeit sowie die Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie.

Für die Betreuung der Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr wird die Gebühr wie folgt berechnet:

Betreuungszeiten:	1 Kind unter 18 Jahren in der Familie	2 Kinder unter 18 Jahren in der Familie	3 Kinder unter 18 Jahren in der Familie	4 Kinder unter 18 Jahren in der Familie
Früh: 6.30 – 7.30 Uhr	20,00 €	17,00 €	13,50 €	10,50 €
Regelbetreuung: 8.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00	86,00 €	73,00 €	58,50 €	44,00 €

Betreuungszeiten:	1 Kind unter 18 Jahren in der Familie	2 Kinder unter 18 Jahren in der Familie	3 Kinder unter 18 Jahren in der Familie	4 Kinder unter 18 Jahren in der Familie
Verlängerte Öffnungszeiten:				
7.30 – 14.00 Uhr	89,50 €	76,00 €	61,50 €	45,50 €
Ganztags:				
7.30 – 16.00 Uhr	116,00 €	98,50 €	80,00 €	59,50 €
Spät:				
16.00 – 17.30 Uhr	30,00 €	25,50 €	20,00 €	15,50 €
Höchstsatz	166,00 €	141,00 €	113,50 €	85,50 €

Für die Betreuung der Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr wird die jeweilige Gebühr in doppelter Höhe berechnet.

Zusätzlich wird eine Verpflegungsgebühr für die wahlweise Verpflegung des Kindes von 86,00 € erhoben.

Sind mehrere Kinder einer Familie in einer Kindertagesstätte betreut, wird für das zweite Kind die Gebühr um 25%, für das dritte Kind um 50% ermäßigt. Für jedes weitere Kind ist keine Gebühr zu entrichten. Dies gilt nicht für die Verpflegungsgebühr.

Für Inhaber der Berechtigungskarte werden die Gebühren um 50 % ermäßigt.

Die Gebühr für die Betreuung von Schulkindern beträgt ab dem 01.09.2012:

Betreuungszeit:	1 Kind unter 18 Jahren in der Familie	2 Kinder unter 18 Jahren in der Familie	3 Kinder unter 18 Jahren in der Familie	4 Kinder unter 18 Jahren in der Familie
12.00 – 17.30 Uhr	82,00 €	69,00 €	55,50 €	42,00 €
Schulkind früh	20,00 €	18,00 €	15,00 €	11,00 €

9. Schule für Musik, Theater und Tanz -Unterrichtsentgelte-

-Schulgeldordnung und Schulgeldtarife vom 19.07.2005-

Bearbeitungsgebühr fällig bei An- und Ummeldung	10,00 €
Ensembleteilnahme ohne Hauptfach Musiktheorie/Gehörbildung ohne Hauptfach	Monatsbetrag 15,50 € / 14,00 €*
Früherziehung Instrumentenkarussell	33,00 € / 29,70 €*
Tanz- und Musiktheater	40,00 € / 36,00 €*

Hauptfachunterricht

	1 Schüler	2 Schüler	3 Schüler	4 Schüler	
Kombi 15	x	x	45 min	60 min	43,00 € / 39,00 €*
Kombi 20	x	40 min	60 min	80 min	49,50 € / 44,50 €*
Kombi 25	25 min	50 min	75 min	x	61,00 € / 54,50 €*
Kombi 30	30 min	60 min	x	x	72,00 € / 65,00 €*

Einzelunterricht auf Wunsch	45 min	118,50 € / 107,00 €* 101,00 € / 91,00 €* 134,00 € / 120,50 €*
Einzelunterricht auf Begabtenförderbasis	45 min	
(nur auf Nachweis durch Vorspiel)	60 min	
<u>Erwachsenenzuschlag 25%</u>		

Instrumentenmiete

1. Jahr	15,50 €
2. Jahr	26,00 €

Ermäßigungen

Mehrfächerermäßigung: 15%

Familienermäßigung: ab 2 Familienmitgliedern je 15%, drei je 20%, vier und mehr je 25%

Sozialermäßigung: je SchülerIn 30%

* Ermäßigte Tarife (z.Zt. 10%) für Sindelfinger EinwohnerInnen

10. Badegebühren und Entgelte

-Entgeltordnung vom 18.10.2011, gültig ab 01.01.2012-

10.1 Badezentrum und Freibad	
Einzelkarte Erwachsene	4,00 €
Einzelkarte Ermäßigte	2,80 €
Abendtarif Freibad ab 17:00 Uhr	2,80 €
Familien-/Kleingruppenkarte	12,00 €
Inhaber der städt. Berechtigungskarte	8,50 €
Sommer-Saison-Karte Erwachsene / ermäßigt	80,00 €/56,00 €
Sommer-Saison-Karte Kinder und Jugendliche / ermäßigt	40,00 €/28,00 €
Familien-Saison-Tarif Freibad	
Erwachsene / ermäßigt	56,00 €/40,00 €
1. und 2. Kind / ermäßigt je	28,00 €/20,00 €
ab 3. Kind	frei
Gruppen (ab 20 Personen)	
Einmaleintritt pro Person Ermäßigung auf den gewählten Tarif	15%

10.2 Hallenbad Klostergarten

-wird nur noch von Schulen und Vereinen benutzt-

11. Stadtbibliothek

-Satzung vom 29.04.2003, zuletzt geändert am 27.03.2012-

11.1 Jahresgebühr für Leseausweis	
Erwachsene	16,00 €
Fachschüler, Studenten, Azubis, Bundeseinheitlicher Freiwilligendienst, Freiwillige im sozialen Jahr	8,00 €
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	gebührenfrei
Schüler der allgemeinbildenden Schulen, Inhaber der Berechtigungskarte oder der Jugendleitercard der Stadt	gebührenfrei
Sindelfingen, Sindelfinger Schulen und Kindertagesstätten	gebührenfrei

Partnerkarte für (Ehe-)Paare mit demselben Wohnsitz	24,00 €
RegionalCard Bibliotheken Böblingen und Sindelfingen	24,00 €
Tageskarte für einmaliges Ausleihen von maximal 4 Medien	3,00 €

11.2 Versäumnis und Mahngebühren

ab dem 1. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	1,00 €/Medium
ab dem 8. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	2,00 €/Medium
ab dem 15. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	3,00 €/Medium
Mahnbrief in der 3. Woche nach Ablauf der Ausleihfrist	5,00 €
ab dem 29. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	Rechnung über Wiederbeschaffungswert der ausgeliehenen Medien + 7,00 € Bearbeitungsgebühr

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre erhalten 50% Ermäßigung auf die Versäumnisgebühren

11.3 Sonstige Gebühren

Ausstellung eines Ersatzausweises	
Erwachsene	6,00 €
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre	3,00 €
Vormerkung	1,00 €/Medium
Fernleihe	3,00 €/Medium
Internetbenutzung:	
mit Jahres- oder Tageskarte	kostenlos
pro angefangene 10 min	0,50 €
Ersatz von beschädigten Behältnissen von AV-Medien (CD, DVD, Video, MC):	
je nach Medium	0,50 € bis 3,00 €/Medium
Verlust von Beilagen zum Medium	1,50 €

12. Weitere Gebühren

Für die Benutzung folgender Einrichtungen bzw. die Inanspruchnahme folgender Leistungen werden ebenfalls Benutzungsgebühren bzw. Entgelte erhoben:

- Odeon in der Musikschule
- Sauna und med. Bäder (Badezentrum)
- Stadien und Spielfelder
- Schulsport und Turnhallen
- Turn-/Festhalle Maichingen
- Turn-/Festhalle Darmsheim
- für die Sondernutzungen öffentl. Straßen
- für verlässliche Grundschulen

Die Darstellung der Gebühren im Einzelnen wäre zu umfangreich. Es wird auf die einschlägigen Gebührenordnungen verwiesen.

III. Beiträge

1. Erschließungsbeitrag

-Satzung vom 23. Oktober 2007, zuletzt geändert am 29.06.2010-

- 1.1 Die Stadt Sindelfingen erhebt Erschließungsbeiträge nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes sowie nach Maßgabe der Erschließungsbeitragssatzung für öffentliche
 1. zum Anbau bestimmte Straßen und Plätze (Anbaustraßen),
 2. zum Anbau bestimmte, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Wege (Wohnwege).
- 1.2 Die beitragsfähigen Erschließungskosten werden nach den tatsächlichen Kosten für die einzelne Erschließungsanlage ermittelt. Die Gemeinde kann die beitragsfähigen Erschließungskosten für bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage ermitteln oder diese Kosten für mehrere erstmals herzustellende Anbaustraßen und/oder Wohnwege, die für die städtebaulich zweckmäßige Erschließung der Grundstücke eine Abrechnungseinheit bilden, insgesamt ermitteln.
- 1.3 Die beitragsfähigen Erschließungskosten umfassen die anderweitig nicht gedeckten Kosten für
 1. den Erwerb von Flächen für die Erschließungsanlagen, die Ablösung von Rechten an solchen Flächen sowie für die Freilegung der Flächen,
 2. die erstmalige endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen einschließlich der Einrichtungen für ihre Entwässerung und Beleuchtung und des Anschlusses der Straßen, Wege und Plätze an bestehende öffentliche Straßen, Wege oder Plätze,
 3. die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen,
 4. die durch die Erschließungsmaßnahme veranlassten Fremdfinanzierungskosten,
 5. Ausgleichsmaßnahmen, die durch den Eingriff in Natur und Landschaft durch die Erschließungsanlagen verursacht werden,
 6. den Wert der aus dem Vermögen der Gemeinde bereitgestellten Sachen und Rechte; maßgebend ist der Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung;
 7. die vom Personal der Gemeinde erbrachten Werk- und Dienstleistungen.

Die Erschließungskosten umfassen auch die Kosten für in der Baulast der Gemeinde stehende Teile der Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Landes- oder Kreisstraße; bei der Fahrbahn sind die Erschließungskosten auf die Teile beschränkt, die über die Breite der anschließenden freien Strecken hinausgehen.

- 1.4 Die Stadt Sindelfingen trägt 5% der beitragsfähigen Erschließungskosten.

2. Abwasserbeitrag

-Abwassersatzung vom 08.07.1986, zuletzt geändert am 13.12.2011-

Beitragssatz	
a) je m ² Grundstücksfläche	1,29 €
b) je m ² Geschossfläche	4,25 €

Investitionsübersicht

Gesamt

DEZI **Dezernat I**
TH01 **Büro des Oberbürgermeisters**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
701790130001: Geräte, Ausstat. Büro d. Oberbürgermeister											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710112030000: Investitionen Datenverarbeitung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	130.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	130.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	130.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
710791030000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH10											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750362040001: Zuschuss Ev. Kirchengem. Eichholzer Täle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	28.800-	0	0	0	0	0	0	28.800-	28.800-
13 =	Summe Auszahlungen	0	28.800-	0	0	0	0	0	0	28.800-	28.800-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.800-	0	0	0	0	0	0	28.800-	28.800-
17 =	Saldo gesamt	0	28.800-	0	0	0	0	0	0	28.800-	28.800-

750365010000: Zuweisung vom Land Ausbau Krippenplätze

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	320.000	180.000	0	250.000	0	0	0	750.000	320.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	320.000	180.000	0	250.000	0	0	0	750.000	320.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	320.000	180.000	0	250.000	0	0	0	750.000	320.000
17 =	Saldo gesamt	0	320.000	180.000	0	250.000	0	0	0	750.000	320.000

750365020001: Neue Fluchtwege KiTa's

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	135.000-	0	0	0	0	0	135.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	135.000-	0	0	0	0	0	135.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	135.000-	0	0	0	0	0	135.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	135.000-	0	0	0	0	0	135.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750365020002: Sicherheitsmaßn. KiTa Brunnenwiesenstr.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	309.000-	0	0	0	0	0	389.000-	80.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	80.000-	309.000-	0	0	0	0	0	389.000-	80.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	309.000-	0	0	0	0	0	389.000-	80.000-
17 =	Saldo gesamt	0	80.000-	309.000-	0	0	0	0	0	389.000-	80.000-
750365020003: Erweiterungskonzept KiTa's											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	267.000-	357.000-	0	732.000-	563.000-	191.000-	4.387.000-	6.497.000-	267.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	267.000-	357.000-	0	732.000-	563.000-	191.000-	4.387.000-	6.497.000-	267.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	267.000-	357.000-	0	732.000-	563.000-	191.000-	4.387.000-	6.497.000-	267.000-
17 =	Saldo gesamt	0	267.000-	357.000-	0	732.000-	563.000-	191.000-	4.387.000-	6.497.000-	267.000-
750365020005: Dachsanierung verschiedene KiTa's											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	580.000-	150.000-	0	0	0	0	0	730.000-	580.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	580.000-	150.000-	0	0	0	0	0	730.000-	580.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	580.000-	150.000-	0	0	0	0	0	730.000-	580.000-
17 =	Saldo gesamt	0	580.000-	150.000-	0	0	0	0	0	730.000-	580.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750365020006: Herstellungskosten Hochbau Krippenplätze											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	685.000-	1.680.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0	7.365.000-	685.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	685.000-	1.680.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0	7.365.000-	685.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	685.000-	1.680.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0	7.365.000-	685.000-
17 =	Saldo gesamt	0	685.000-	1.680.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0	7.365.000-	685.000-
750365020007: Herstellungskosten Außenanl. neue KiTas											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	830.000-	180.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	180.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	830.000-	180.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	830.000-	180.000-
17 =	Saldo gesamt	0	180.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	830.000-	180.000-
750365020013: Neubau Zentrallager Friedrich-Ebert-Str.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
17 =	Saldo gesamt	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750365020014: Ausbau Schülerbetreuung GS Kloostergarten											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
17 =	Saldo gesamt	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
750365020015: Ausbau Schülerbetreuung Martinsschule											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
17 =	Saldo gesamt	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
750365020017: Ausbau Schülerbetreuung GS Sommerhofen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
17 =	Saldo gesamt	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750365020023: Sanierung KiTa Stelle Roter Berg											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	419.000-	0	0	0	0	0	0	419.000-	419.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	419.000-	0	0	0	0	0	0	419.000-	419.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	419.000-	0	0	0	0	0	0	419.000-	419.000-
17 =	Saldo gesamt	0	419.000-	0	0	0	0	0	0	419.000-	419.000-
750365020026: Kita Kindervilla Wittmann Vordach											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0
750365020027: Kita Allmendäcker Ausstattung u. Außenanl											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	0	130.000-	130.000-	0	0	390.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	130.000-	0	230.000-	130.000-	0	0	490.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	230.000-	130.000-	0	0	490.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	130.000-	0	230.000-	130.000-	0	0	490.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
750365020028: Kita Brunnenwiesenstraße Fenstersan.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	420.000-	420.000-	0	0	0	490.000-	0
					davon 2014 420.000- 2015 0 2016 0 2017 ff. 0						
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	70.000-	420.000-	420.000-	0	0	0	490.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	420.000-	420.000-	0	0	0	490.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	70.000-	420.000-	420.000-	0	0	0	490.000-	0
750365030000: Geräte, Ausstattung u. Fahrzeuge											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750365030001: Ausstattung der KiTa's mit Neuen Medien											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	0
750365040000: 20 Krippenpl.Lev.KiTa Mai. Laurentiusstr.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
17 =	Saldo gesamt	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
750365040001: Neue KiTagruppe Pflegeh. Burghaldenstr.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	53.000-	53.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	53.000-	53.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	53.000-	53.000-
17 =	Saldo gesamt	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	53.000-	53.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
750365040003: 20 KrippenLev.KiTa Mai. Landhausiedl.																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	559.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559.200-	0	0	
13	= Summe Auszahlungen	0	0	559.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559.200-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	559.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559.200-	0	0	
17	= Saldo gesamt	0	0	559.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559.200-	0	0	

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720113210000: Erschließungsbeiträge											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	1.200.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	1.200.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0	0

720113310000: Verkauf bebauter Grundstücke											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720113310001: Verkauf unbebauter Grundstücke											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.900.000	3.000.000	0	2.500.000	2.000.000	7.500.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	4.900.000	3.000.000	0	2.500.000	2.000.000	7.500.000	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.900.000	3.000.000	0	2.500.000	2.000.000	7.500.000	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	4.900.000	3.000.000	0	2.500.000	2.000.000	7.500.000	0	0	0
720113320001: Baureifmachung bebaute Grundstücke											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
720113320003: Erschließungsk. unbebaute Grundstücke											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000-	400.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	100.000-	400.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	400.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	100.000-	400.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720113320004: Baureifmachung unbebaute Grundstücke											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
720113320005: Ankauf unbebauter Grundstücke											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000.000-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	2.000.000-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	2.000.000-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
720113320006: Ankauf bebauter Grundstücke											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.100.000-	3.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	3.100.000-	3.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.100.000-	3.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	3.100.000-	3.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720126040000: Investitionszuschuss Eigb Feuerwehr											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	630.000-	643.500-	0	321.000-	420.000-	420.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	630.000-	643.500-	0	321.000-	420.000-	420.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	630.000-	643.500-	0	321.000-	420.000-	420.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	630.000-	643.500-	0	321.000-	420.000-	420.000-	0	0	0
720535060000: Erhöhung städt. Beteiligung Stadtwerke											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.601.000-	0	0	0	0	0	0	2.601.000-	2.601.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	2.601.000-	0	0	0	0	0	0	2.601.000-	2.601.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.601.000-	0	0	0	0	0	0	2.601.000-	2.601.000-
17 =	Saldo gesamt	0	2.601.000-	0	0	0	0	0	0	2.601.000-	2.601.000-
720555010001: Zuweisung vom Land Maschinenwege											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720555010002: Naturschutzrechtlicher Ausgleich											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0

720555020000: Neubau Maschinenwege

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

720555020001: Naturschutzrechtliche Maßnahmen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72055020002: Renovierung Forstamt											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	10.000-	10.000-	0	55.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	35.000-	0	0	10.000-	10.000-	0	55.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	10.000-	10.000-	0	55.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	35.000-	0	0	10.000-	10.000-	0	55.000-	0
72055030000: Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Wald *											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000-	10.000-	0	100.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	150.000-	10.000-	0	100.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	10.000-	0	100.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	150.000-	10.000-	0	100.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
720573020000: Instandsetzung Stadthalle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
720792030000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH20																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	14.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe Auszahlungen	0	2.000-	14.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	14.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo gesamt	0	2.000-	14.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73212220001: Sichtschutz Einwohnerwesen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0
732793230000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH32											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	35.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	35.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

DEZII Dezernat II
TH40 Kultur- und Schulamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211020000: Instandsetzungsmaßnahmen GS Sommerhofen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	245.000-	704.000-	72.000-	1.631.000-	2.652.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	245.000-	704.000-	72.000-	1.631.000-	2.652.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	245.000-	704.000-	72.000-	1.631.000-	2.652.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	245.000-	704.000-	72.000-	1.631.000-	2.652.000-	0
740211020001: Außenanlagen GS Sommerhofen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-	0	550.000-	200.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-	0	550.000-	200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-	0	550.000-	200.000-
17 =	Saldo gesamt	0	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-	0	550.000-	200.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
740211020013: Generalsanierung HS Klostergarten																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	2.900.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	300.000-
					davon 2014 2.100.000- 2015 0 2016 0 2017 ff. 0																
13 =	Summe Auszahlungen	0	300.000-	2.900.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	300.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	2.900.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	300.000-
17 =	Saldo gesamt	0	300.000-	2.900.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	-300
740211020020: Außensanierung GMS Eichholz																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211020021: Innensanierung GMS Eichholz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	774.000-	774.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	774.000-	774.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	774.000-	774.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	774.000-	774.000-	0
740211020022: Sanierung Dach GWRS Goldberg											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
17 =	Saldo gesamt	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
740211020023: Techniksanie rung GWRS Goldberg											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	928.000-	928.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	928.000-	928.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	928.000-	928.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	928.000-	928.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211020025: Außenanlagen GWRS Goldberg											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
17 =	Saldo gesamt	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
740211020027: Dachsanierung Sporthalle GWRS Maichingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
17 =	Saldo gesamt	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
740211020030: Sanierung Flachdach RS Hinterweil											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	0	250.000-	0	0	1.803.000-	2.173.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	120.000-	0	250.000-	0	0	1.803.000-	2.173.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	250.000-	0	0	1.803.000-	2.173.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	120.000-	0	250.000-	0	0	1.803.000-	2.173.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211020033: Projektraum RS am Goldberg											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	480.000-	195.000-	0	0	0	0	0	675.000-	480.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	480.000-	195.000-	0	0	0	0	0	675.000-	480.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	480.000-	195.000-	0	0	0	0	0	675.000-	480.000-
17 =	Saldo gesamt	0	480.000-	195.000-	0	0	0	0	0	675.000-	480.000-
740211020035: Instandsetzungsmaßn. Gym.i.d.Pfarrwiesen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
17 =	Saldo gesamt	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
740211020036: Dachsanierung Sporthalle Sommerhofen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
17 =	Saldo gesamt	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211020037: Außenanlagen Gym. in den Pfarrwiesen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0
740211020039: Instandsetzung Stiftsgymnasium											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	250.000-	150.000-	250.000-	850.000-	1.700.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	200.000-	0	250.000-	150.000-	250.000-	850.000-	1.700.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	250.000-	150.000-	250.000-	850.000-	1.700.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	200.000-	0	250.000-	150.000-	250.000-	850.000-	1.700.000-	0
740211020040: Mensaausbau Stiftsgymnasium											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-	130.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-	130.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-	130.000-
17 =	Saldo gesamt	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-	130.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211020041: Instands. Fassade, Dach, Küche Gym. Unter.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
17 =	Saldo gesamt	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
740211020043: Techniksanie rung Gymnasium Unterrieden											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	199.000-	0	0	0	0	0	0	199.000-	199.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	199.000-	0	0	0	0	0	0	199.000-	199.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	199.000-	0	0	0	0	0	0	199.000-	199.000-
17 =	Saldo gesamt	0	199.000-	0	0	0	0	0	0	199.000-	199.000-
740211020044: Innensanie rung Gymnasium Unterrieden											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	95.000-	0	1.325.000-	1.570.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	150.000-	95.000-	0	1.325.000-	1.570.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	95.000-	0	1.325.000-	1.570.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	150.000-	95.000-	0	1.325.000-	1.570.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
740211020046: Außenanlagen GS Königsknoll																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
13 =	Summe Auszahlungen	0	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
17 =	Saldo gesamt	0	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
740211020047: Außenanlagen HS Klostergarten																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	130.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	270.000-	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	20.000-	0	0	0	130.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	270.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	130.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	270.000-	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	20.000-	0	0	0	130.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	270.000-	0	0	0	0
740211020048: Außenanlagen GMS Eichholz																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17 =	Saldo gesamt	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
740211020049: Ausbau GWRs Maichingen z. Ganztagssschule																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	100.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.200.000-	2.200.000-	1.100.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	0	4.325.000-	25.000-				
					davon 2014	0															
					2015	1.100.000-															
					2016	900.000-															
					2017 ff.	0															
13 =	Summe Auszahlungen	0	25.000-	100.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-	1.100.000-	900.000-	900.000-	900.000-	0	4.325.000-	25.000-					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	100.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-	1.100.000-	900.000-	900.000-	900.000-	0	4.325.000-	25.000-					
17 =	Saldo gesamt	0	25.000-	100.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-	1.100.000-	900.000-	900.000-	900.000-	0	4.325.000-	25.000-					

740211020056: GS Sommerhofen Techniksanieierung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421.000-	1.421.000-	0				
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421.000-	1.421.000-	0				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421.000-	1.421.000-	0				
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421.000-	1.421.000-	0				

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211020057: GS Sommerhofen Innensanierung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.634.000-	1.634.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.634.000-	1.634.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.634.000-	1.634.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	1.634.000-	1.634.000-	0
740211020058: GS Klostergarten Sanierung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	173.000-	0	0	483.000-	605.000-	0	1.261.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	173.000-	0	0	483.000-	605.000-	0	1.261.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	173.000-	0	0	483.000-	605.000-	0	1.261.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	173.000-	0	0	483.000-	605.000-	0	1.261.000-	0
740211020059: GS Klostergarten Außensanierung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.205.000-	1.205.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.205.000-	1.205.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.205.000-	1.205.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	1.205.000-	1.205.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211020060: GS Klostergarten Techniksanie rung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	507.000-	507.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	507.000-	507.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	507.000-	507.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	507.000-	507.000-	0
740211020061: GS Klostergarten Innensanie rung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	605.000-	605.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	605.000-	605.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	605.000-	605.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	605.000-	605.000-	0
740211020062: GS Gartenstraße Sonnensegel Fangnetz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	269.000-	0	0	0	0	0	269.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	269.000-	0	0	0	0	0	269.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	269.000-	0	0	0	0	0	269.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	269.000-	0	0	0	0	0	269.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211020063: GS Gartenstraße Außensanierung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	940.000-	940.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	940.000-	940.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	940.000-	940.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	940.000-	940.000-	0
740211020064: GS Gartenstraße Techniksanie rung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	145.000-	145.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	145.000-	145.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	145.000-	145.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	145.000-	145.000-	0
740211020065: GS Gartenstraße Innensanierung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.667.000-	1.667.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.667.000-	1.667.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.667.000-	1.667.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	1.667.000-	1.667.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211020066: GS Königsknoll Fassadensanierung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	435.000-	0	0	0	0	1.112.000-	1.547.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	435.000-	0	0	0	0	1.112.000-	1.547.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	435.000-	0	0	0	0	1.112.000-	1.547.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	435.000-	0	0	0	0	1.112.000-	1.547.000-	0
740211020067: GS Königsknoll Elektrosanierung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	235.000-	0	200.000-	0	0	609.000-	1.044.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	235.000-	0	200.000-	0	0	609.000-	1.044.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	235.000-	0	200.000-	0	0	609.000-	1.044.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	235.000-	0	200.000-	0	0	609.000-	1.044.000-	0
740211020068: GS Königsknoll Innensanierung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	897.000-	897.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	897.000-	897.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	897.000-	897.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	897.000-	897.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
740211020069: GS Darmshelm Dachsanierung Pavillion																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000-	0	170.000-	0	170.000-	0	1.456.000-	0	1.456.000-	0	1.456.000-	0	1.456.000-	0	1.626.000-	1.626.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	170.000-	0	170.000-	0	170.000-	0	1.456.000-	0	1.456.000-	0	1.456.000-	0	1.456.000-	0	1.626.000-	1.626.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000-	0	170.000-	0	170.000-	0	1.456.000-	0	1.456.000-	0	1.456.000-	0	1.456.000-	0	1.626.000-	1.626.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	170.000-	0	170.000-	0	170.000-	0	1.456.000-	0	1.456.000-	0	1.456.000-	0	1.456.000-	0	1.626.000-	1.626.000-	0	
740211020070: GS Darmshelm Elektroanierung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	1.204.000-	0	1.204.000-	0	1.204.000-	0	1.204.000-	0	1.234.000-	1.234.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	1.204.000-	0	1.204.000-	0	1.204.000-	0	1.204.000-	0	1.234.000-	1.234.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	1.204.000-	0	1.204.000-	0	1.204.000-	0	1.204.000-	0	1.234.000-	1.234.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	1.204.000-	0	1.204.000-	0	1.204.000-	0	1.204.000-	0	1.234.000-	1.234.000-	0	
740211020071: GS Darmshelm Innensanierung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	338.000-	0	338.000-	0	338.000-	0	338.000-	0	338.000-	338.000-	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	338.000-	0	338.000-	0	338.000-	0	338.000-	0	338.000-	338.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	338.000-	0	338.000-	0	338.000-	0	338.000-	0	338.000-	338.000-	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	338.000-	0	338.000-	0	338.000-	0	338.000-	0	338.000-	338.000-	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211020073: GMS Eichholz Techniksanie rung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	841.000-	841.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	841.000-	841.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	841.000-	841.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	841.000-	841.000-	0
740211020074: GWRS Goldberg Außensanierung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.357.000-	1.357.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.357.000-	1.357.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.357.000-	1.357.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	1.357.000-	1.357.000-	0
740211020075: GWRS Goldberg Innensanierung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.034.000-	1.034.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.034.000-	1.034.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.034.000-	1.034.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	1.034.000-	1.034.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211020076: FS Goldberg Außensan. Dach u. Fassade											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	2.334.000-	2.534.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	200.000-	0	0	0	0	2.334.000-	2.534.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	0	2.334.000-	2.534.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	200.000-	0	0	0	0	2.334.000-	2.534.000-	0
740211020077: FS Goldberg Techniksanie rung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	1.204.000-	1.234.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	30.000-	0	0	0	0	1.204.000-	1.234.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	1.204.000-	1.234.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	30.000-	0	0	0	0	1.204.000-	1.234.000-	0
740211020078: FS Goldberg Innensanie rung Verdunkelung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	68.000-	0	0	0	0	2.330.000-	2.398.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	68.000-	0	0	0	0	2.330.000-	2.398.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	68.000-	0	0	0	0	2.330.000-	2.398.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	68.000-	0	0	0	0	2.330.000-	2.398.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211020079: FS Hinterweil Techniksanie rung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	955.000-	955.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	955.000-	955.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	955.000-	955.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	955.000-	955.000-	0
740211020080: FS Hinterweil Innensanie rung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.847.000-	1.847.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.847.000-	1.847.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.847.000-	1.847.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	1.847.000-	1.847.000-	0
740211020081: Pfarwiesengymnasium Außensanie rung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.928.000-	3.928.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.928.000-	3.928.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	3.928.000-	3.928.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	3.928.000-	3.928.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211020082: Stiftsgymnasium Techniksanie rung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.594.000-	1.594.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.594.000-	1.594.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.594.000-	1.594.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	1.594.000-	1.594.000-	0
740211020083: Stiftsgymnasium Innensanie rung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.184.000-	2.184.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.184.000-	2.184.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.184.000-	2.184.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	2.184.000-	2.184.000-	0
740211020084: Gymnasium Unterrieden Außensanie rung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.667.000-	4.667.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.667.000-	4.667.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.667.000-	4.667.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	4.667.000-	4.667.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211020085: Gymnasium Unterrieden Techniksanieerung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	0	0	0	0	1.798.000-	1.928.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	130.000-	0	0	0	0	1.798.000-	1.928.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	0	1.798.000-	1.928.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	130.000-	0	0	0	0	1.798.000-	1.928.000-	0
740211020086: Gymnasium Unterrieden Innensanieerung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	330.000-	0	0	0	0	1.140.000-	1.470.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	330.000-	0	0	0	0	1.140.000-	1.470.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000-	0	0	0	0	1.140.000-	1.470.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	330.000-	0	0	0	0	1.140.000-	1.470.000-	0
740211020088: GS Königsknoll Abstellraum											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211020089: Pfarwiesengymnasium Sporthalle Dachsan.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0	300.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0	300.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0	300.000-	0
740211030000: Geräte, Ausstattung GS Sommerhofen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.100-	9.900-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	9.100-	9.900-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.100-	9.900-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	9.100-	9.900-	0	0	0	0	0	0	0
740211030001: Geräte, Ausstattung GS Klostergarten											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.700-	6.400-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.700-	6.400-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.700-	6.400-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	5.700-	6.400-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211030002: Geräte, Ausstattung GS Gartenstraße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.200-	5.900-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	6.200-	5.900-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.200-	5.900-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	6.200-	5.900-	0	0	0	0	0	0	0

740211030003: Geräte, Ausstattung GS Königsknoll *											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.400-	32.600-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	7.400-	32.600-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.400-	32.600-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	7.400-	32.600-	0	0	0	0	0	0	0

* Erläuterung zu Inv.Auftrag Nr. 740211030003: inkl. 24.900 € Schultraktor

740211030004: Geräte, Ausstattung GS Hinterweil											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.200-	5.500-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	6.200-	5.500-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.200-	5.500-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	6.200-	5.500-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211030005: Geräte, Ausstattung GS Darmsheim											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	4.200-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	4.500-	4.200-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	4.200-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	4.500-	4.200-	0	0	0	0	0	0	0
740211030007: Geräte, Ausstattung GMS Eichholz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	11.200-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	10.000-	11.200-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	11.200-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	10.000-	11.200-	0	0	0	0	0	0	0
740211030008: Geräte, Ausstattung GWRS Goldberg											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.800-	11.700-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	10.800-	11.700-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.800-	11.700-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	10.800-	11.700-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
740211030009: Geräte, Ausstattung GWRS Maichingen *																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.100-	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	12.100-	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.100-	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	12.100-	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* Erläuterung zu Inv.Auftrag Nr. 740211030009: inkl. 24.900 € Rasentraktor:

740211030010: Geräte, Ausstattung RS Hinterweil																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.400-	10.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	10.400-	10.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.400-	10.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	10.400-	10.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

740211030011: Geräte, Ausstattung RS am Goldberg																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	10.000-	10.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	10.000-	10.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211030012: Geräte, Ausstattung RS Eschenried											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.500-	9.500-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	9.500-	9.500-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.500-	9.500-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	9.500-	9.500-	0	0	0	0	0	0	0
740211030013: Geräte, Ausstattung Gym. i.d.Pfarrwiesen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.800-	9.500-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	10.800-	9.500-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.800-	9.500-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	10.800-	9.500-	0	0	0	0	0	0	0
740211030014: Geräte, Ausstattung Stiftsgymnasium											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.600-	14.300-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	14.600-	14.300-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.600-	14.300-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	14.600-	14.300-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211030015: Geräte, Ausstattung Gym. Unterrichten											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.700-	15.600-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	16.700-	15.600-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.700-	15.600-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	16.700-	15.600-	0	0	0	0	0	0	0
740211030017: Bewegliche Anlagegüter Gymnasien Amt 65											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
740211040000: Kapitalumlage SV Dagersheim-Darmsheim											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	51.000-	35.700-	0	26.000-	26.500-	27.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	51.000-	35.700-	0	26.000-	26.500-	27.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	51.000-	35.700-	0	26.000-	26.500-	27.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	51.000-	35.700-	0	26.000-	26.500-	27.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740211040001: Kapitalumlage SV Goldberg Gymnasium											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	210.000-	205.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	210.000-	205.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	210.000-	205.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	210.000-	205.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
740212020001: Martinsschule Außensanierung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	973.000-	973.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	973.000-	973.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	973.000-	973.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	973.000-	973.000-	0
740212020002: Martinsschule Techniksanie rung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	510.000-	510.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	510.000-	510.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	510.000-	510.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	510.000-	510.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740212020003: Martinsschule Innensanierung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	116.000-	116.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	116.000-	116.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	116.000-	116.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	116.000-	116.000-	0
740212030000: Investitionen Martinsschule											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.200-	6.400-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	6.200-	6.400-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.200-	6.400-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	6.200-	6.400-	0	0	0	0	0	0	0
740252020000: Instandsetzungsmaßnahmen Galerie/Oktogon											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	1.100.000-	4.000.000-	0	5.350.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	250.000-	1.100.000-	4.000.000-	0	5.350.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	1.100.000-	4.000.000-	0	5.350.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	250.000-	1.100.000-	4.000.000-	0	5.350.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740252030000: Geräte, Ausstattung Galerie											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0
740252030001: Geräte, Ausstattung Stadtmuseum											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
740252030002: Geräte, Ausstattung Haus der Handweberei											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740252030003: Neugestaltung Ausstellung Stadtmuseum											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	250.000-	250.000-	0	700.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	200.000-	250.000-	250.000-	0	700.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	250.000-	250.000-	0	700.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	200.000-	250.000-	250.000-	0	700.000-	0
740252030004: Anschaffung Kunstgegenstände Galerie											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
740263030000: Geräte, Ausstattung SMTT											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	30.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	30.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740272020000: Sanierungsmaßnahmen Stadtbibliothek											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0	0	200.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0	0	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0	0	200.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0	0	200.000-	0
740272030000: Geräte, Ausstattung Bibliothek											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
740272030001: Einrichtung Transponder techn. Bibliothek											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-	140.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-	140.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-	140.000-
17 =	Saldo gesamt	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-	140.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740281020000: Stadtgeschichtliches Wegenetz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
740281020001: Pavillon Calwer Straße Vordach											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	0
740794030001: Beschaffung EDV GWRS Eichholz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740794030002: Beschaffung EDV GS Sommerhofen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	6.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	6.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
740794030003: Beschaffung EDV GS Klostergarten											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
740794030004: Beschaffung EDV GS Gartenstraße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740794030005: Beschaffung EDV GS Königsknoll											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
740794030006: Beschaffung EDV GWRS Goldberg											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
740794030007: Beschaffung EDV GS Hinterweil											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740794030008: Beschaffung EDV GS Darmshheim											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	5.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
740794030009: Beschaffung EDV GWRS Maichingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
740794030011: Beschaffung EDV RS Hinterweil											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740794030012: Beschaffung EDV RS am Goldberg											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	17.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	17.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
740794030013: Beschaffung EDV RS Eschenried											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
740794030014: Beschaffung EDV Gymnas. i. d. Pfarwiesen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740794030015: Beschaffung EDV Stiftsgymnasium											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000-	14.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	18.000-	14.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	14.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	18.000-	14.000-	0	0	0	0	0	0	0
740794030016: Beschaffung EDV Gymnasium Unterrieden											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.500-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	16.500-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.500-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	16.500-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
740794030017: Beschaffung EDV Martinschule											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

752421040000: Invest.zuschüsse Sportförderrichtlinie

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	50.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	50.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0

752424020005: Ozonanlage Badezentrum

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-	75.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-	75.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-	75.000-
17 =	Saldo gesamt	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-	75.000-

752424020011: Sanierung Badezentrum

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000-	245.000-	0	275.000-	1.000.000-	780.000-	3.220.000-	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	210.000-	245.000-	0	275.000-	1.000.000-	780.000-	3.220.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	210.000-	245.000-	0	275.000-	1.000.000-	780.000-	3.220.000-	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	210.000-	245.000-	0	275.000-	1.000.000-	780.000-	3.220.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
752424020013: Schließanlage Badezentrum																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	
752424020014: Glasfaseranschluss Badezentrum																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	
752424020015: Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	345.000-	0	1.535.000-	1.620.000-	1.620.000-	1.620.000-	310.000-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	50.000-	0	0	345.000-	0	1.535.000-	1.620.000-	1.620.000-	310.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	345.000-	0	1.535.000-	1.620.000-	1.620.000-	310.000-	0	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	50.000-	0	0	345.000-	0	1.535.000-	1.620.000-	1.620.000-	310.000-	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424020017: Freibad Erweiterung Kiosk Süd											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0
752424020018: Freibad Werkstatt/Lager/Wohngebäude											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	80.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	80.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	80.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	80.000-	0
752424030000: Geräte, Ausstattung Freibad											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424030001: Geräte, Ausstattung Badezentrum											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
752424120002: Kunstrasenspielfeld Sindelfingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	720.000-	0	0	0	0	0	0	720.000-	720.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	720.000-	0	0	0	0	0	0	720.000-	720.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	720.000-	0	0	0	0	0	0	720.000-	720.000-
17 =	Saldo gesamt	0	720.000-	0	0	0	0	0	0	720.000-	720.000-
752424120003: Kunstrasenspielfeld Maichingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-
17 =	Saldo gesamt	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424120004: Kunstrasenspielfeld Darmshheim											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	600.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	600.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	600.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	600.000-	0
752424120005: Glaspalast Instandsetzungsmaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	1.600.000-	2.200.000-	3.000.000-	5.000.000-	12.000.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	200.000-	0	1.600.000-	2.200.000-	3.000.000-	5.000.000-	12.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	1.600.000-	2.200.000-	3.000.000-	5.000.000-	12.000.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	200.000-	0	1.600.000-	2.200.000-	3.000.000-	5.000.000-	12.000.000-	0
752424120006: Ausbau/Sanierung Allmendstadion Maich											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	1.150.000-	100.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	100.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	1.150.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	1.150.000-	100.000-
17 =	Saldo gesamt	0	100.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	1.150.000-	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424120007: Sanierung Funktionsgeb. Allmendstadion											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	50.000-	450.000-	0	0	550.000-	50.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	50.000-	0	0	50.000-	450.000-	0	0	550.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	50.000-	450.000-	0	0	550.000-	50.000-
17 =	Saldo gesamt	0	50.000-	0	0	50.000-	450.000-	0	0	550.000-	50.000-
752424120008: Zusätzl. Funktionsgebäude Allmendstadion											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	800.000-	900.000-	0	0	1.800.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	100.000-	0	800.000-	900.000-	0	0	1.800.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	800.000-	900.000-	0	0	1.800.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	100.000-	0	800.000-	900.000-	0	0	1.800.000-	0
752424120009: Neue Sportfreifläche Allmend											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	1.200.000-	0	0	1.350.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	150.000-	1.200.000-	0	0	1.350.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	1.200.000-	0	0	1.350.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	150.000-	1.200.000-	0	0	1.350.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
752424120010: Parkplatzflächen Allmendstadion																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	
752424120011: Funktionsgebäude am Glaspalast																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	
752424120012: Erdverlegung Hochspannungsleitung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424120013: Neue Sportfreiflächen beim Glasplast											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	1.100.000-	0	0	0	1.250.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	150.000-	0	1.100.000-	0	0	0	1.250.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	1.100.000-	0	0	0	1.250.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	150.000-	0	1.100.000-	0	0	0	1.250.000-	0
752424120014: Rückbau Floschenstadion											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	1.250.000-	0	1.300.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000-	1.250.000-	0	1.300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	1.250.000-	0	1.300.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	50.000-	1.250.000-	0	1.300.000-	0
752424120017: Funktionsertücht. Umkleide Glaspalast											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	150.000-	0	0	0	200.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	50.000-	0	150.000-	0	0	0	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	150.000-	0	0	0	200.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	50.000-	0	150.000-	0	0	0	200.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424120018: Niederspannungshauptverteilung Glasp.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	210.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	210.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	210.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	210.000-	0
752424130000: Erwerb von Sportgeräten für Sportanlagen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	4.500-	0	10.000-	50.000-	20.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	4.500-	4.500-	0	10.000-	50.000-	20.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	4.500-	0	10.000-	50.000-	20.000-	5.000-	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	4.500-	4.500-	0	10.000-	50.000-	20.000-	5.000-	0	0
752424130001: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Sportani.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	5.000-	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	5.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	5.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424130002: Skating-Trendsportger. Skateranlagen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
752424130003: Geräte, Ausstattung Glaspalast (Amt 20)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
752424130004: Geräte, Ausstattung Glaspalast											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752795230000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH 52											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZIII Dezernat III
TH60 Bau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760112520001: Kamin für Ölheizluftgebläse											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-	0
760112520002: Kfz Unterstände Betriebshof											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
760112530000: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	80.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	80.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	80.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
760511010000: Zuweis. v. Bund/Land SSP Viehweide *											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
6	= Summe Einzahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
17	= Saldo gesamt	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
760511010001: Zuweis. v. Bund/Land ASP Marktplatz *											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	245.000	0	355.000	200.000	0	0	800.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	245.000	0	355.000	200.000	0	0	800.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	245.000	0	355.000	200.000	0	0	800.000	0
17	= Saldo gesamt	0	0	245.000	0	355.000	200.000	0	0	800.000	0
760511020000: SSP Viehw.: Bürgertr. u. H.-Th.-Platz *											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
17	= Saldo gesamt	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760511040000: Gew. v. Zuschüssen an Priv. SSP Viehw. *											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
17 =	Saldo gesamt	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
760541010000: Neubau Allmendstr. Zuweisung v. Land											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
17 =	Saldo gesamt	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
760541010003: Umbau Calwer Brücke Zuw. v. Land											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
17 =	Saldo gesamt	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541010004: Kostenbeteil. Signalamtl. Eschenbr.Str.											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46.000	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	46.000	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	46.000	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
17 =	Saldo gesamt	0	46.000	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
760541010005: Kreisverkehr Berl./Schwenn.Str.											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0
760541010006: Verkehrslast.ausgleich § 27 Abs. 1 FAG											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	42.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	48.000	42.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.000	42.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	48.000	42.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541010007: Beseit. Übergang Austrafe Zuw. v. Land											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
17 =	Saldo gesamt	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
760541020000: Herstellungskosten Allmendstraße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
17 =	Saldo gesamt	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
760541020001: Erschließungskosten Allmendacker I											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000-	500.000-	0	500.000-	468.000-	0	0	2.268.000-	800.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	800.000-	500.000-	0	500.000-	468.000-	0	0	2.268.000-	800.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	500.000-	0	500.000-	468.000-	0	0	2.268.000-	800.000-
17 =	Saldo gesamt	0	800.000-	500.000-	0	500.000-	468.000-	0	0	2.268.000-	800.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020002: Beseit. Bahnübergang Austr. Herstellkost											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-	280.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-	280.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-	280.000-
17 =	Saldo gesamt	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-	280.000-
760541020004: Erschließung Baugebiet Grünracker											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	70.000-	0	210.000-	10.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	10.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	70.000-	0	210.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	70.000-	0	210.000-	10.000-
17 =	Saldo gesamt	0	10.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	70.000-	0	210.000-	10.000-
760541020005: Straßenbau Eich Nord											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	35.000-	0	0	0	95.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	60.000-	0	35.000-	0	0	0	95.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	35.000-	0	0	0	95.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	60.000-	0	35.000-	0	0	0	95.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020007: Ortskern Matchingen Sanierung Straßen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0	130.000-	30.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	30.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0	130.000-	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0	130.000-	30.000-
17 =	Saldo gesamt	0	30.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0	130.000-	30.000-
760541020008: Kreisverk. Berliner/Schwenninger Str.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	400.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	400.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	400.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	400.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Geplante	Bisher bereit-
			2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	Gesamtkosten	gestelltes Budget	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
760541020010: Erschließung Straßen Innerer Bühl Mitte													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	100.000-	1.200.000-	1.200.000-	100.000-	100.000-	31.300-	1.581.300-	50.000-		
					davon								
					2014								
					2015	1.200.000-							
					2016	0							
					2017 ff.	0							
13 =	Summe Auszahlungen	0	50.000-	100.000-	1.200.000-	1.200.000-	100.000-	100.000-	31.300-	1.581.300-	50.000-		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	100.000-	1.200.000-	1.200.000-	100.000-	100.000-	31.300-	1.581.300-	50.000-		
17 =	Saldo gesamt	0	50.000-	100.000-	1.200.000-	1.200.000-	100.000-	100.000-	31.300-	1.581.300-	-50		

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020013: Umgestaltung Marktplatz ASP *											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.242.000-	150.000-	150.000-	2.000.000-	1.150.000-	0	0	4.542.000-	1.242.000-
					davon						
					2014						
					2015						
					2016						
					2017 ff.						
13 =	Summe Auszahlungen	0	1.242.000-	150.000-	150.000-	2.000.000-	1.150.000-	0	0	4.542.000-	1.242.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.242.000-	150.000-	150.000-	2.000.000-	1.150.000-	0	0	4.542.000-	1.242.000-
17 =	Saldo gesamt	0	1.242.000-	150.000-	150.000-	2.000.000-	1.150.000-	0	0	4.542.000-	1.242.000-

* Erläuterung zu Inv.Auftrag Nr. 760541020013: Bund-Länderprogramm Innenentwicklung – Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (ASP)

760541020014: Herstellungskosten Calwer Bogen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
17 =	Saldo gesamt	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020015: Umgestaltung westl. Lange Straße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0
760541020016: Verkehrsverbesserungen f. Behinderte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
760541020017: Umgestaltung Domo/Webschule											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-	330.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	330.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-	330.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	330.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-	330.000-
17 =	Saldo gesamt	0	330.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-	330.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020018: Umgestaltung Schmale Gasse											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0
760541020019: Umgestaltung Laurentius Straße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0
760541020020: Verkehrsverbesserung Stadtgebiet											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020021: Neubau Schwippe Brücke Kirchgasse											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	200.000-	0	0	0	250.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	50.000-	0	200.000-	0	0	0	250.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	200.000-	0	0	0	250.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	50.000-	0	200.000-	0	0	0	250.000-	0
760541020022: Lärmschutz Bahn Allmendäcker											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000-	220.000-	0	0	0	0	0	920.000-	700.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	700.000-	220.000-	0	0	0	0	0	920.000-	700.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	700.000-	220.000-	0	0	0	0	0	920.000-	700.000-
17 =	Saldo gesamt	0	700.000-	220.000-	0	0	0	0	0	920.000-	700.000-
760541020023: San. Lärmschutzwand Ernst-Barlach-Str.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	400.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	400.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	400.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	400.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020024: Sanierung Brücken allgemein											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	165.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	165.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	165.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	165.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
760541020025: Radwege Infrastruktur											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	30.000-	0	0	0	50.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	20.000-	0	30.000-	0	0	0	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	30.000-	0	0	0	50.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	20.000-	0	30.000-	0	0	0	50.000-	0
760541020027: Umrüstung Signalanlagen Eschenbrunnlestr											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0	110.000-	60.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0	110.000-	60.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0	110.000-	60.000-
17 =	Saldo gesamt	0	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0	110.000-	60.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020028: Erschließung Mittelpfad-Nord											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-	0
760541020029: Signalanlagen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
760541020030: Verkehrszeichen, Wegweisung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020031: Stichweg Schadenwasenstraße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0
760541020033: Erneuerung Steg über Schwippe Löchle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0
760541020034: Sanierung Brücke Eschenbrunnlestr											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020035: Ausbau Weiherstraße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	90.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	90.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	90.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	90.000-	0
760541020036: Kostenbet. Netzkonzepion Ost A 81											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.300.000-	0	0	0	4.300.000-	4.300.000-	0
					davon						
					2014						
					2015						
					2016						
					2017 ff.						
					-4.300.000						
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	4.300.000-	0	0	0	4.300.000-	4.300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.300.000-	0	0	0	4.300.000-	4.300.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	4.300.000-	0	0	0	4.300.000-	4.300.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020037: Erhöhung Randsteine Bushaltestellen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
760541020038: Maßnahmen zur Busbeschleunigung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	30.000-	0	0	0	0	1.500.000-	1.570.000-	40.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	40.000-	30.000-	0	0	0	0	1.500.000-	1.570.000-	40.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	30.000-	0	0	0	0	1.500.000-	1.570.000-	40.000-
17 =	Saldo gesamt	0	40.000-	30.000-	0	0	0	0	1.500.000-	1.570.000-	40.000-
760541020039: Erschließung Hölderle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-	0

*Erläuterung zu Inv.Auftrag Nr. 760541020038: 2012/13 Eschenbrünnlestr./Tilsiter Str.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020040: Ausbau "Am Feger"											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	140.000-	50.000-	0	0	200.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	10.000-	0	140.000-	50.000-	0	0	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	140.000-	50.000-	0	0	200.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	10.000-	0	140.000-	50.000-	0	0	200.000-	0
760541020041: Beleuchtung Stiftskirche											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0
760546020000: Sanierung Tiefgarage Marktplatz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	450.000-	50.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	450.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	450.000-	50.000-
17 =	Saldo gesamt	0	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	450.000-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760546020001: Parkscheinautomaten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-	0
760546020002: Umfeld S-Bahnhaltstellen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	200.000-	0	0	0	0	0	800.000-	600.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	600.000-	200.000-	0	0	0	0	0	800.000-	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	200.000-	0	0	0	0	0	800.000-	600.000-
17	= Saldo gesamt	0	600.000-	200.000-	0	0	0	0	0	800.000-	600.000-
760551010002: Kostenbet. Spielplätze Allmendäcker											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
17	= Saldo gesamt	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760551020007: Investitionen Kinderspielplätze											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	200.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	180.000-	200.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	200.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	180.000-	200.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
760551020012: Öffentl. Grün- u. Freiflächen Allmendäcker											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	500.000-	0	400.000-	0	0	0	1.400.000-	500.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	500.000-	500.000-	0	400.000-	0	0	0	1.400.000-	500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	500.000-	0	400.000-	0	0	0	1.400.000-	500.000-
17 =	Saldo gesamt	0	500.000-	500.000-	0	400.000-	0	0	0	1.400.000-	500.000-
760551020013: Bepflanzung Lärmschutzwall Siedlen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-
13 =	Summe Auszahlungen	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-
17 =	Saldo gesamt	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760551020015: Öffentl. Grün- u. Parkanl. Inn. Bühl Mitte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	50.000-	0	300.000-	0	0	0	365.000-	15.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	15.000-	50.000-	0	300.000-	0	0	0	365.000-	15.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	50.000-	0	300.000-	0	0	0	365.000-	15.000-
17 =	Saldo gesamt	0	15.000-	50.000-	0	300.000-	0	0	0	365.000-	15.000-
760551020017: Sanierung öffentliche Grünanlagen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
17 =	Saldo gesamt	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
760551020020: Abdicht. See bei HB Maichingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	150.000-	0	0	0	0	0	170.000-	20.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	20.000-	150.000-	0	0	0	0	0	170.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	150.000-	0	0	0	0	0	170.000-	20.000-
17 =	Saldo gesamt	0	20.000-	150.000-	0	0	0	0	0	170.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760551020021: Erschließung Herrenwäldlesberg Naturpark											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	200.000-	100.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	200.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	200.000-	100.000-
17 =	Saldo gesamt	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	200.000-	100.000-
760551020022: Sanierung Rath. Vorplatz Süd											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0	80.000-	50.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0	80.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0	80.000-	50.000-
17 =	Saldo gesamt	0	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0	80.000-	50.000-
760551020028: Neugestaltung Bachplatz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760551020030: Altbachgrund Versorgung/Andockstation											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0
760551020031: Altbachgrund Zulaufteich											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0
760551020032: Dorfplatz Darmsheim											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	310.000-	0	0	350.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	40.000-	310.000-	0	0	350.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	310.000-	0	0	350.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	40.000-	310.000-	0	0	350.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760551030000: Geräte, Ausstattung Öffentliches Grün											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
760551040000: Zuschuss Reg. f. Naturparkprogr. Herrenw											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	50.000	0	60.000	0	0	0	160.000	50.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	50.000	50.000	0	60.000	0	0	0	160.000	50.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	60.000	0	0	0	160.000	50.000
17 =	Saldo gesamt	0	50.000	50.000	0	60.000	0	0	0	160.000	50.000
760552020000: Sanierung Schwippeverdolung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	350.000-	400.000-	320.000-	100.000-	1.320.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	150.000-	0	350.000-	400.000-	320.000-	100.000-	1.320.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	350.000-	400.000-	320.000-	100.000-	1.320.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	150.000-	0	350.000-	400.000-	320.000-	100.000-	1.320.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760552020001: Entschlammung Klostersee											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-
17 =	Saldo gesamt	0	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-
760552020002: Sanierung Murkenbachverdolung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	350.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	350.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	350.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	350.000-	0
760552020003: Sanierung Bleichgrabenverdolung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	120.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	120.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	120.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	120.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760552020004: Tiefbrunnen Klingelbrunnen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	225.000-	0	0	300.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	75.000-	225.000-	0	0	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	75.000-	225.000-	0	0	300.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	75.000-	225.000-	0	0	300.000-	0
760552040000: Umlage Wasserverband Schwippe											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	92.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	92.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	92.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	92.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
760553020001: Erschließung neuer Grabfelder											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760553020002: Erweiterung Burghaldenfriedhof n. Westen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0	350.000-	250.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0	350.000-	250.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0	350.000-	250.000-
17 =	Saldo gesamt	0	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0	350.000-	250.000-
760553020005: Außenanlagen Friedhöfe Maich Urnenwand											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000-	0	0	0	50.000-	0	160.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	110.000-	0	0	0	50.000-	0	160.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	0	0	0	50.000-	0	160.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	110.000-	0	0	0	50.000-	0	160.000-	0
760553020007: Neubau Urnenwand Alter Friedhof Darmsh.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760553020011: Friedhof Darmsheim Dachsanierung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-	0
760553020012: Friedhof Burghalde Neubau WC											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	110.000-	0	0	0	130.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	20.000-	0	110.000-	0	0	0	130.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	110.000-	0	0	0	130.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	20.000-	0	110.000-	0	0	0	130.000-	0
760553020013: Friedhof Matchingen Kleinaussegnung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760553020014: Alter Friedhof Sindelf Wiederinbetriebn.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-	0
760553020015: Zellenbeleuchtung Friedhof Maichingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0
760553030000: Geräte, Ausstattung Bestattungswesen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760554030000: Geräte, Ausstattung VIZ											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
760561020000: Beseitigung Altlasten											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0
760573040000: Kapitalumlage Zweckverband Flugfeld											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	334.000-	334.000-	0	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	334.000-	334.000-	0	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	334.000-	334.000-	0	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	334.000-	334.000-	0	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-	0	0

DEZIII Dezernat III
TH61 Amt für Stadtplanung und Umwelt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761511010000: Naturschutzrechtliche Ausgleichsleistungen											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0

761511020001: Naturschutzrechtliche Maßnahmen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761511020002: Renaturierung Buchentalgraben											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.000-	40.000-	0	0	0	0	0	88.000-	48.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	48.000-	40.000-	0	0	0	0	0	88.000-	48.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.000-	40.000-	0	0	0	0	0	88.000-	48.000-
17 =	Saldo gesamt	0	48.000-	40.000-	0	0	0	0	0	88.000-	-48
761511020003: Renaturierung Diebskarrenbach											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.000-	30.000-	0	25.000-	0	0	0	103.000-	48.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	48.000-	30.000-	0	25.000-	0	0	0	103.000-	48.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.000-	30.000-	0	25.000-	0	0	0	103.000-	48.000-
17 =	Saldo gesamt	0	48.000-	30.000-	0	25.000-	0	0	0	103.000-	48.000-
761511020004: Waldumwandlung Löchle/Hornberg											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000-	30.000-	0	10.000-	0	0	0	64.000-	24.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	24.000-	30.000-	0	10.000-	0	0	0	64.000-	24.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	24.000-	30.000-	0	10.000-	0	0	0	64.000-	24.000-
17 =	Saldo gesamt	0	24.000-	30.000-	0	10.000-	0	0	0	64.000-	24.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761511020009: Impulsprogramm Innenstadt											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0
761511020011: Renaturierung Stumpfen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	12.000-	12.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	12.000-	12.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	12.000-	12.000-
17 =	Saldo gesamt	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	12.000-	12.000-
761554020002: Ersatzmaßn. Artenschutz Allmendäcker											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761554020003: Gerätehaus Streubstwiese											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	7.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	7.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	7.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	7.000-	0
761561040000: Kostenbeteiligung Lärmschutzdeckel A 81											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.400.000-	0	0	0	7.400.000-	7.400.000-	0
					davon						
					2014						
					2015						
					2016						
					2017 ff.						
					-7.400.000						
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	7.400.000-	0	0	0	7.400.000-	7.400.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.400.000-	0	0	0	7.400.000-	7.400.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	7.400.000-	0	0	0	7.400.000-	7.400.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011		Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017 ff.		Geplante Gesamtkosten		Bisher bereit- gestelltes Budget	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
761796130000: Geräte, Ausstattung Stadtplanung																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.500-	10.400-	7.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	7.500-	10.400-	7.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.500-	10.400-	7.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	7.500-	10.400-	7.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZIII Dezernat III
TH62 Baurechts- und Vermessungsamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
762511110000: Grundstückserlöse Bodenord. Verfahren											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	50.000	400.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	50.000	400.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	400.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	50.000	400.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
762511120000: Grunderwerb Bodenordnung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000-	3.200.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	200.000-	3.200.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	3.200.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	200.000-	3.200.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
762511130000: Geräte, Ausstattung Vermes. BGA Amt 10											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	27.000-	24.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	27.000-	24.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.000-	24.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	27.000-	24.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		Ansatz 2013 EUR		VE 2013 EUR		Planung 2014 EUR		Planung 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 ff. EUR		Geplante Gesamtkosten EUR		Bisher bereit- gestelltes Budget EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
76251130001: Geräte, Ausstattung Vermes. BGA Amt 62																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	
13	= Summe Auszahlungen	0	35.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	
17	= Saldo gesamt	0	35.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	
762511220000: Flurbereinigung Sindelfingen (B 464)																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	
13	= Summe Auszahlungen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	
17	= Saldo gesamt	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	

DEZIII Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765112420006: Instandsetzungsmaßn. Techniskan. Rathaus											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	150.000-	0	0	0	0	7.192.000-	7.592.000-	250.000-
13 =	Summe Auszahlungen	0	250.000-	150.000-	0	0	0	0	7.192.000-	7.592.000-	250.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	150.000-	0	0	0	0	7.192.000-	7.592.000-	250.000-
17 =	Saldo gesamt	0	250.000-	150.000-	0	0	0	0	7.192.000-	7.592.000-	250.000-
765112420007: Erweiterung Archiv											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	1.200.000-	1.230.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	30.000-	0	0	0	0	1.200.000-	1.230.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	1.200.000-	1.230.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	30.000-	0	0	0	0	1.200.000-	1.230.000-	0
765112420009: Rathaus - mittlerer Sitzungssaal											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 ff. EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765112420010: Rathaus - Besprechungsraum Vorbereich											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0
765112420011: Rathaus Aufzüge											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	900.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	900.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	900.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	900.000-	0
765314030000: Wohncontainer Tübinger Allee 58											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	195.000-	0	0	0	0	0	195.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	195.000-	0	0	0	0	0	195.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	195.000-	0	0	0	0	0	195.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	195.000-	0	0	0	0	0	195.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 ff.	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereit- gestelltes Budget
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765573030000: Geräte Ausstattung Turn-Festhalle Maich.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	6.000-	3.000-	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	4.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	6.000-	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	6.000-	3.000-	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	4.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	6.000-	3.000-	0	0
765573030001: Geräte Ausstattung Bürgerhaus Maichingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
765796530000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH65											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000-	44.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	60.000-	44.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	44.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	60.000-	44.000-	0	0	0	0	0	0	0