

Große Kreisstadt Sindelfingen

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2015**

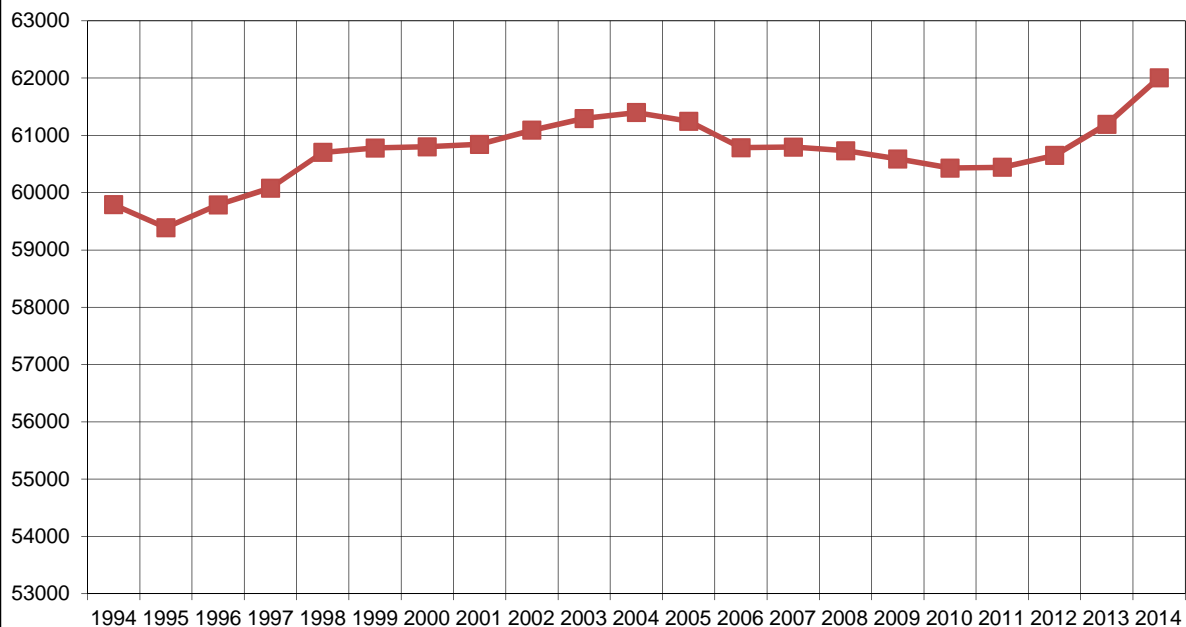
INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	3
<u>Einwohnerentwicklung</u>	7
<u>Haushaltssatzung</u>	9
<u>Allgemeine Bemerkungen</u>	11
<u>Vorbericht</u>	31
<u>Grundsätze für den Haushaltsvollzug</u> Budgets und Deckungsfähigkeiten	61
<u>Gesamthaushalt</u>	69
Gesamtergebnishaushalt	71
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	72
Gesamtfinanzhushalt	73
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	74
<u>Teilhaushalte</u>	75
Dezernat I Soziales, Verwaltung und Wirtschaftsförderung	77
Dezernat I Teilergebnishaushalt	78
TH10 Hauptamt	79
TH10 Hauptamt Teilergebnishaushalt	80
TH10 Hauptamt Teilfinanzhaushalt	104
TH10 Hauptamt Investitionsübersicht	105
TH14 Rechnungsprüfungsamt	108
TH14 Rechnungsprüfungsamt Teilergebnishaushalt	109
TH50 Amt für soziale Dienste	114
TH50 Amt für soziale Dienste Teilergebnishaushalt	115
TH50 Amt für soziale Dienste Teilfinanzhaushalt	140
TH50 Amt für soziale Dienste Investitionsübersicht	141
TH80 Oberste Gemeindeorgane	143
TH80 Oberste Gemeindeorgane Teilergebnishaushalt	144
TH80 Oberste Gemeindeorgane Teilfinanzhaushalt	147
TH80 Oberste Gemeindeorgane Investitionsübersicht	148
Dezernat II Finanzen, Öffentliche Ordnung, Kultur, Bildung, Betreuung und Sport	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	211
TH32 Ordnungs- und Standesamt Investitionsübersicht	212
TH40 Amt für Kultur	213
TH40 Amt für Kultur Teilergebnishaushalt	214
TH40 Amt für Kultur Teilfinanzhaushalt	243
TH40 Amt für Kultur Investitionsübersicht	244
TH42 Amt für Bildung und Betreuung	252
TH42 Amt für Bildung und Betreuung Teilergebnishaushalt	253
TH42 Amt für Bildung und Betreuung Teilfinanzhaushalt	276
TH42 Amt für Bildung und Betreuung Investitionsübersicht	277
TH52 Sport- und Bäderamt	373
TH52 Sport- und Bäderamt Teilergebnishaushalt	374
TH52 Sport- und Bäderamt Teilfinanzhaushalt	387
TH52 Sport- und Bäderamt Investitionsübersicht	388
Dezernat III Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen	408
Dezernat III Teilergebnishaushalt	409
TH60 Tiefbauamt	410
TH60 Tiefbauamt Teilergebnishaushalt	411
TH60 Tiefbauamt Teilfinanzhaushalt	431
TH60 Tiefbauamt Investitionsübersicht	432
TH61 Amt für Stadtplanung	474
TH61 Amt für Stadtplanung Teilergebnishaushalt	475
TH61 Amt für Stadtplanung Teilfinanzhaushalt	482
TH61 Amt für Stadtplanung Investitionsübersicht	483
TH62 Baurechts- und Vermessungsamt	485
TH62 Baurechts- und Vermessungsamt Teilergebnishaushalt	486
TH62 Baurechts- und Vermessungsamt Teilfinanzhaushalt	498
TH62 Baurechts- und Vermessungsamt Investitionsübersicht	499
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft	500
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Teilergebnishaushalt	501
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Teilfinanzhaushalt	521
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Investitionsübersicht	522
TH67 Amt für Grün und Umwelt	529
TH67 Amt für Grün und Umwelt Teilergebnishaushalt	530
TH67 Amt für Grün und Umwelt Teilfinanzhaushalt	556
TH67 Amt für Grün und Umwelt Investitionsübersicht	557
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	603
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz Teilergebnishaushalt	604
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz Teilfinanzhaushalt	613
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz Investitionsübersicht	614
TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft	621
TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt	622
TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzhaushalt	627
TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft Investitionsübersicht	628

Ortschaftsverwaltungen	629
Ortschaftsverwaltung Maichingen	630
Ortschaftsverwaltung Maichingen Kostenstellenberichte	631
Ortschaftsverwaltung Maichingen Investitionsübersicht	650
Ortschaftsverwaltung Darmsheim	654
Ortschaftsverwaltung Darmsheim Kostenstellenberichte	655
Ortschaftsverwaltung Darmsheim Investitionsübersicht	670
<u>Mittelfristiger Finanzplan</u>	673
<u>Stellenplan</u>	683
<u>Anlagen</u>	693
Anlage 1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	695
Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	699
Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel	703
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	707
Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	711
Anlage 6a Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Eigenbetriebe)	715
• Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Sindelfingen	724
Anlage 6b Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der wichtigsten Beteiligungen:	729
• Wohnstätten Sindelfingen GmbH	731
• Stadtwerke Sindelfingen GmbH	761
• Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH	779
• Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH (CCBS)	792
• Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH	804
Anlage 7a Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkt- gruppen zu den Teilhaushalten	807
Anlage 7b Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	813
Anlage 8 Übersicht über Steuerkraft und Umlagen 2014 – 2018	819
Anlage 9 Kommunalen Finanzausgleich (FAG 2015)	823
Anlage 10 Steuereinnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1984 – 2015	829
Anlage 11 Schulleiterbudgets 2015	835
Anlage 12 Steuern, Gebühren, Entgelte und Beiträge	839

Einwohnerentwicklung 1994 bis 2014



Einwohnerzahlen

30. Juni 1994	59.791	30. Juni 2005	61.248
30. Juni 1995	59.391	30. Juni 2006	60.785
30. Juni 1996	59.788	30. Juni 2007	60.795
30. Juni 1997	60.081	30. Juni 2008	60.732
30. Juni 1998	60.703	30. Juni 2009	60.590
30. Juni 1999	60.781	30. Juni 2010	60.431
30. Juni 2000	60.800	30. Juni 2011	60.444
30. Juni 2001	60.843	30. Juni 2012	60.650
30. Juni 2002	61.091	30. Juni 2013	61.194
30. Juni 2003	61.294	30. Juni 2014	62.006
30. Juni 2004	61.398		

Markungsfläche

	ha	km ²
Überbaute Fläche	1.034	10,34
Wald	2.082	20,82
Übrige Fläche	1.969	19,69
Gesamt	5.085	50,85

Haushaltssatzung 2015

der Stadt Sindelfingen

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55) mit Wirkung ab 20. April 2013 hat der Gemeinderat am

Dienstag, 07. Juli 2015

folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	181.737.896 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-204.476.631 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-22.738.735 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-22.738.735 €
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	-22.738.735 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	180.070.296 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-185.862.731 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-5.792.435 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.905.522 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-17.725.200 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.819.678 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-13.612.113 €

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	-13.612.113 €

§ 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 26.802.950 €

§ 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 2015 ist der vierte 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. Der doppische Haushalt 2015

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:

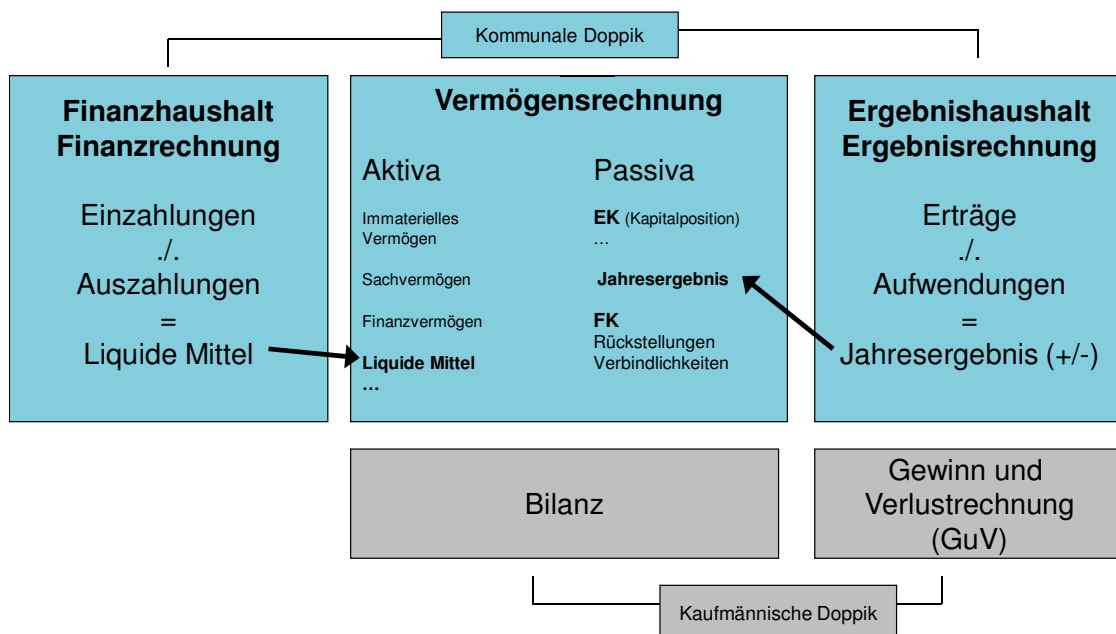
Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen – ohne periodengerechte 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 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 Gesamtfinauzhaushalt (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:

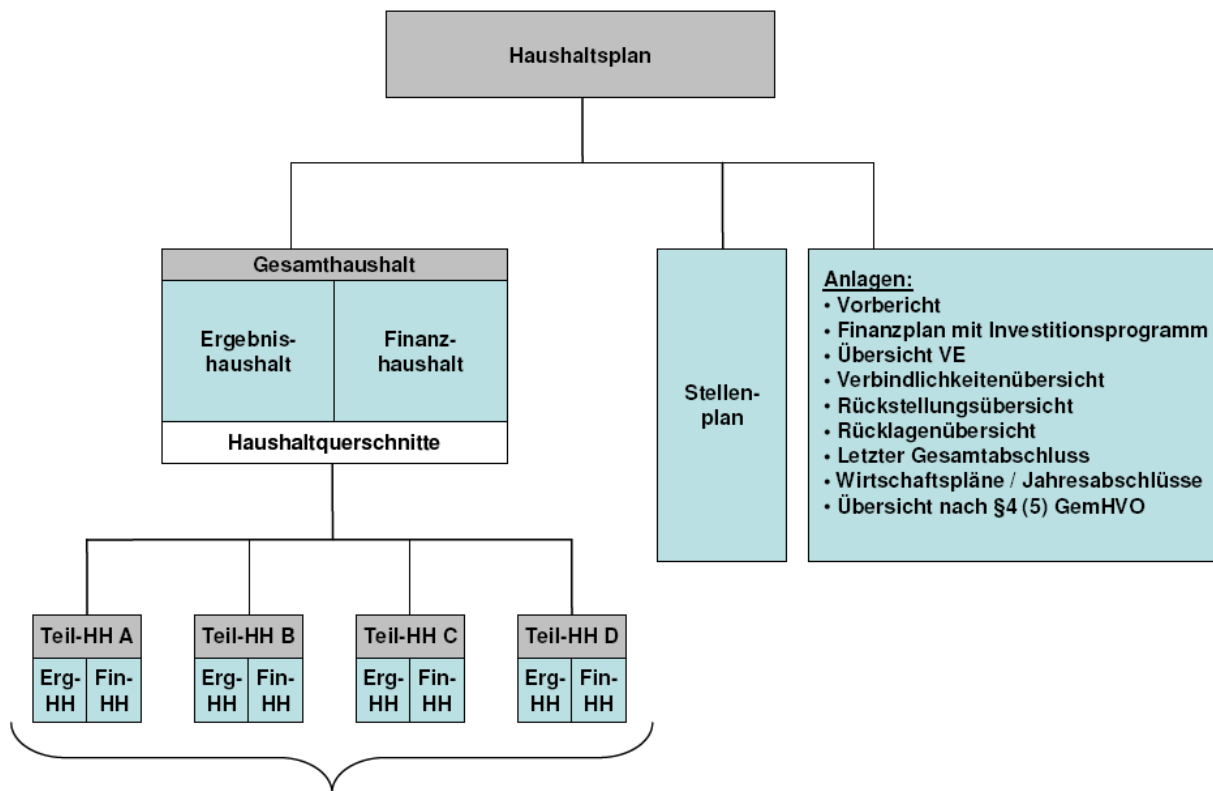
- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersichten über Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen
- letzter Gesamtabschluss (§ 95a GemO sog. Konzernabschluss, erst ab 2022 Pflicht)
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der 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 im Sindelfinger Produktbuch in 20 Produktbereichen, 78 Produktgruppen und 291 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.

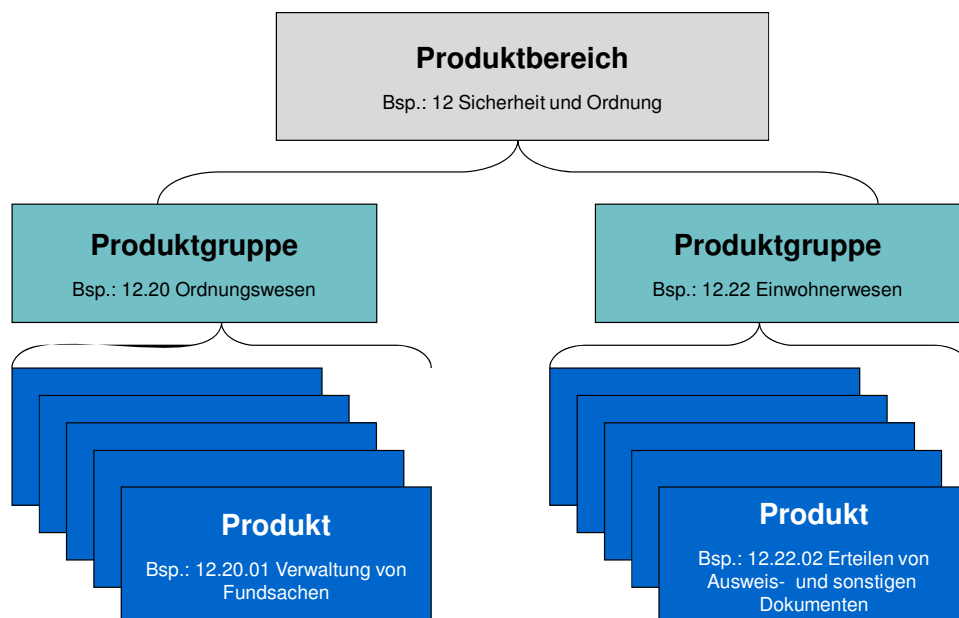
Produktgruppe:

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“. Die Produktbereiche spielen in der Haushaltsdarstellung keine Rolle.

Im Folgenden wird das Beispiel graphisch veranschaulicht:



1.4. Teilhaushalte:

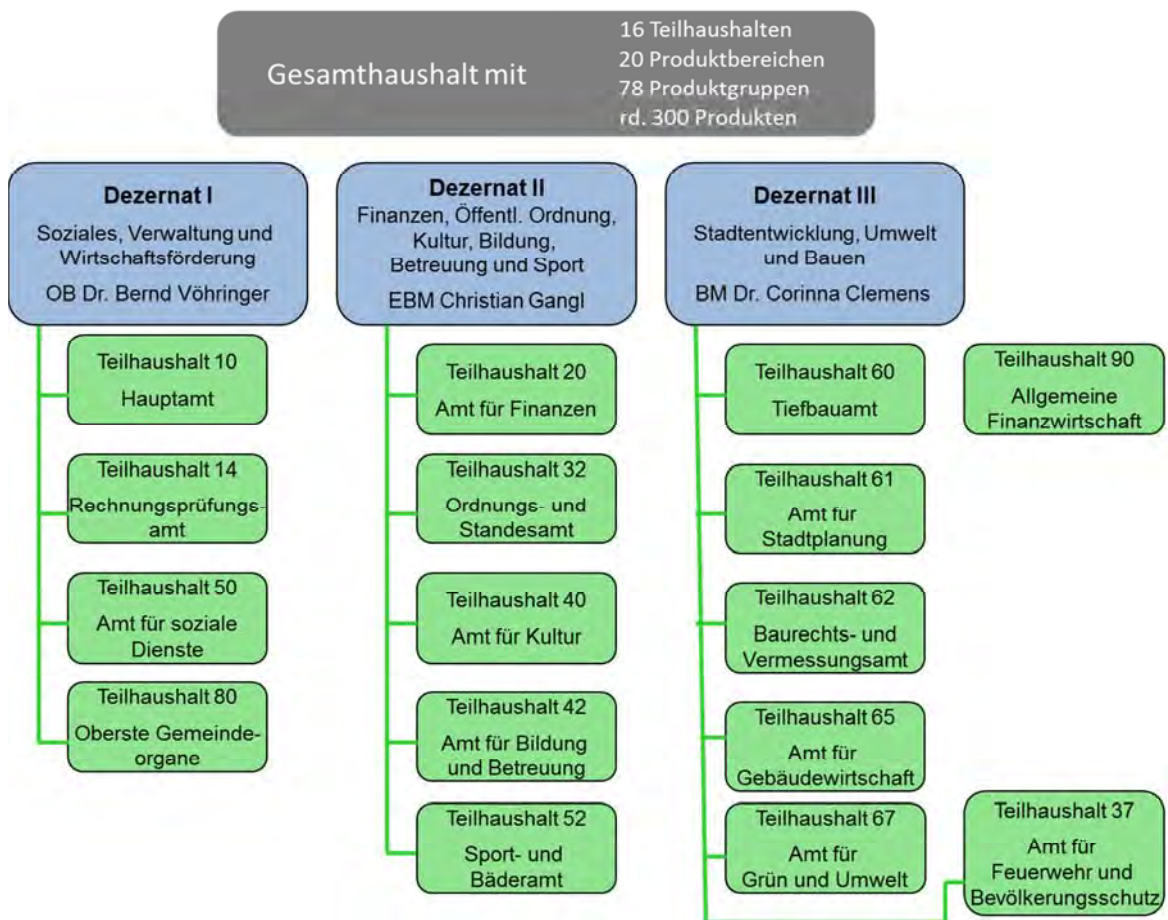
Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können entweder nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. In Sindelfingen sind die Teilhaushalte 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.

Der Gemeinderat der Stadt Sindelfingen hat im Juni 2014 eine neue Aufbauorganisation beschlossen. Diese wird im Haushaltsplan 2015 folgendermaßen abgebildet:

- Neue Teilhaushalte: - TH37 Amt für Feuerwehr und Katastrophenschutz
- TH42 Amt für Bildung und Betreuung (Bereiche Schulen und Kindertagesstätten)
- TH67 Amt für Grün und Umwelt
- Bisheriger TH01 Büro des Oberbürgermeisters wird in den TH10 Hauptamt integriert
- Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft (Stadtwald) wandert vom TH20 in den TH67
- Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz wandert vom TH32 in den TH37

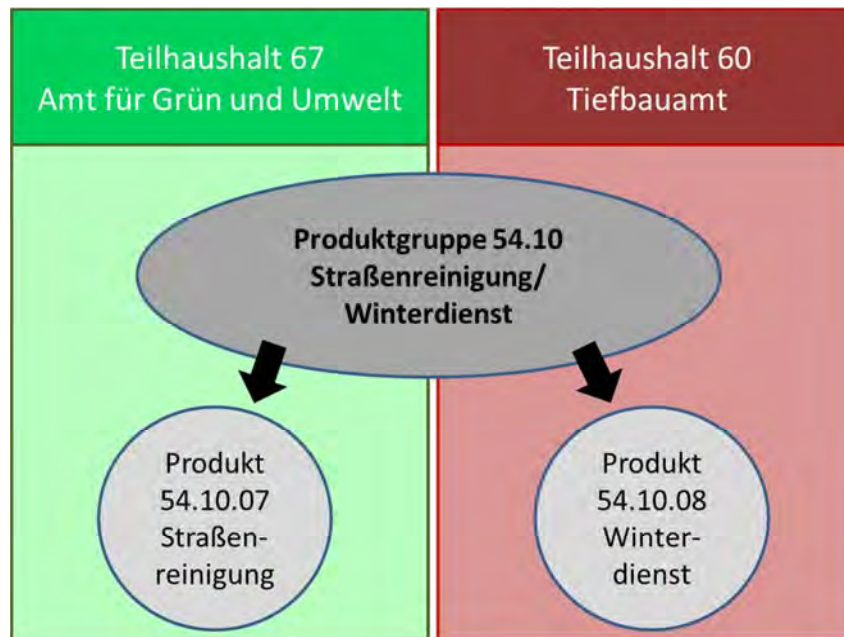
Das neue Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen wird im Haushaltsplan 2016 umgesetzt.

Die jeweiligen Teilhaushalte ergeben sich aus der Aggregation von einzelnen Produktgruppen. Der Gesamthaushalt der Stadt Sindelfingen 2015 ist in 16 Teilhaushalte (TH) gegliedert. Diese bestehen aus 14 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 67 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 5410-060 bzw. 5410-067). Ein Produkt selbst kann nicht gesplittet, sondern nur in 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 ist im Sindelfinger Produktbuch möglich. Das Sindelfinger Produktbuch spiegelt das Leistungsportfolio der Stadt wider.

Gliederung der Teilhaushalte:

Die Teilergebnishaushalte 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 Teilfinanzhaushalte 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. Interne Leistungsverrechnung

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung (ILV) ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Kommune. Gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen (innere Verrechnungen).

Die Ausgestaltung des Verrechnungsmodells kann individuell von den Kommunen festgelegt werden. Das Modell ist nicht statisch, sondern kann aus den gesammelten Erfahrungen und bei Bedarf weiter modifiziert werden. Aus Steuerungsgesichtspunkten und aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sowie der Übersichtlichkeit sollte die ILV möglichst einfach und transparent sein.

Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten in den Zeilen 22 bis 24 - Erträge und in den Zeilen 25 bis 27 – Aufwendungen ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen und werden daher nicht angedruckt.

Folgende Leistungen werden verrechnet:

a) Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen

Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen fallen im Zusammenhang mit der Steuerung der gesamten Verwaltung an und werden mit einer Umlage an die Teilhaushalte verrechnet, die externe Leistungen erbringen (Produktbereiche 12-57). Die Steuerungsumlage bemisst sich zu 50% nach Köpfen und zu 50 % nach dem bereinigtem Haushaltsvolumen (Kontengruppen 40, 41, 42, 44, 47).

Die Darstellung erfolgt im Haushaltsplan unter der Kostenart 92000010 Steuerungsleistung und 92000020 Steuerungsunterstützungsleistung.

b) Serviceleistungen

Zu den Serviceleistungen gehören die internen Dienstleitungen der Querschnittsämter. Die allgemeine Serviceumlage bemisst sich zu 50% nach Köpfen und zu 50 % nach dem bereinigtem Haushaltsvolumen (Kontengruppen 40, 41, 42, 44, 47). Die Darstellung erfolgt im Haushaltsplan unter der Kostenart 92000030 Serviceleistung.

Folgende Serviceleistungen werden aufgrund der direkten Abnahme von Leistungen nicht per Umlage verrechnet:

- EDV-Kosten
- GIS-Kosten
- Gebäudereinigung
- Zentraler Einkauf
- Zentrale Vergabestelle
- Zentrale Bußgeldstelle
- Kantine

c) Mitwirkungsleistungen

Mitwirkungsleistungen sind interne Leistungen von und an andere Ämter/Fachbereiche außerhalb von Steuerung und Service.

Sie sind keine eigenen Produkte nach dem Produktplan; es handelt sich um Leistungen, die von einem anderen Amt erbracht werden und dem Produkt zugeordnet werden müssen.

Mitwirkungsleistungen werden aufgrund besonderer gesetzlicher Auftragsgrundlage oder interner Regelung vom Leistungserbringer in eigener Verantwortung und mit eigenem Budget erbracht. Der leistungsabnehmende Bereich hat keine Gestaltungsfreiheit hinsichtlich Quantität und/oder Qualität der Mitwirkungsleistung. Verrechnet werden die Personalkostenanteile der Mitarbeiter, die Leistungen für andere Bereiche erbringen. Bei der Verrechnung von Personalkosten wird als Basis das Modell der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt-Modell Nr. 1/2012) „Kosten eines Arbeitsplatzes“ zugrunde gelegt.

1.7. 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 explizit 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.

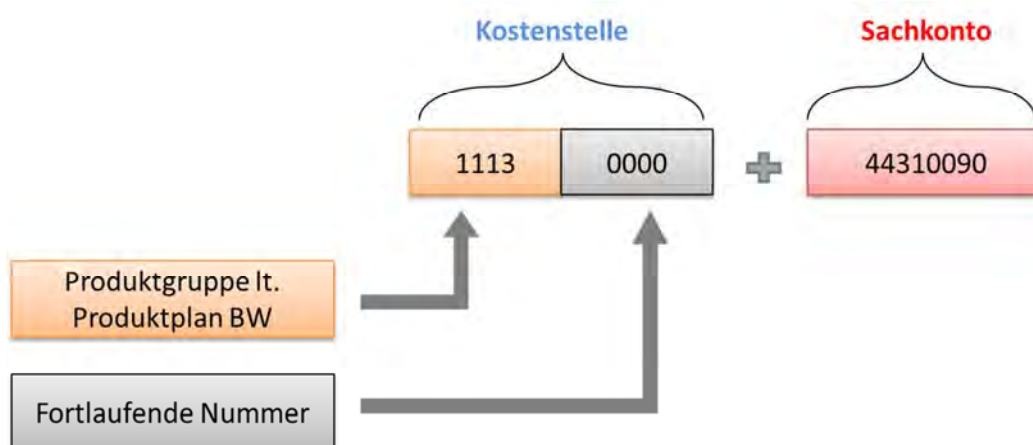
Die Festlegung der Höhe des Budgets und Unterbudgets erfolgt durch den Beschluss des Haushaltsplans durch den Gemeinderat. Er steuert das Verwaltungshandeln, in dem er die Höhe der finanziellen Mittel in den einzelnen Teilhaushalten festlegt.

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

1.8. Aufbau der Kontierungselemente :

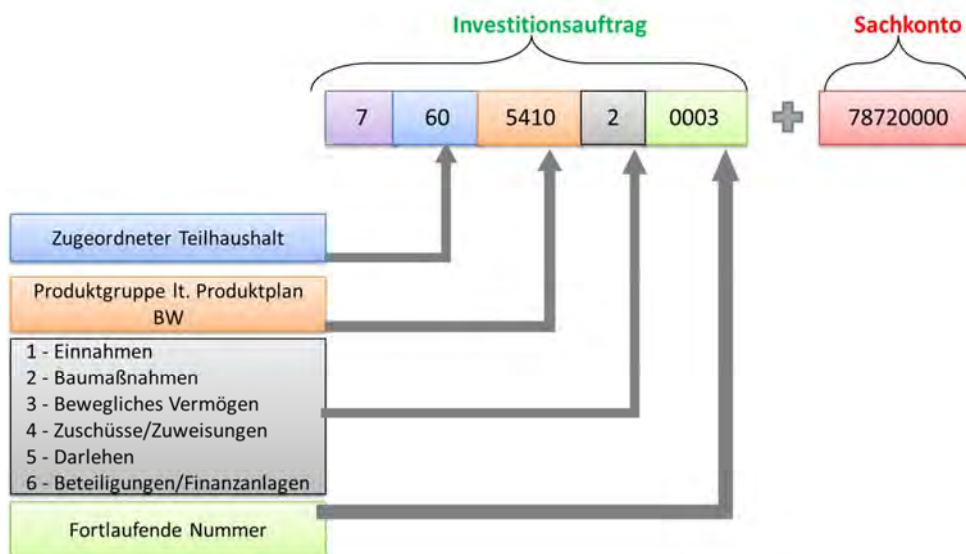
Kostenstellen:

Die Kostenstelle ist so aufgebaut, dass die ersten 4 Ziffern der Nummerierung der Produktgruppe laut dem Produktplan Baden-Württemberg entsprechen.



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.



Ab dem Haushaltsplan 2015 werden einzelne Investitionsaufträge über sogenannte Auftragsgruppen abgebildet. Dadurch wird ermöglicht, dass zusammengehörige Investitionsaufträge gebündelt dargestellt werden, so dass eine verbesserte Transparenz vorhanden ist. Dies wurde in folgenden Bereichen umgesetzt:

- Investitionsmaßnahmen für jede Schule
- Investitionsmaßnahmen für die Bereiche Sport und Bäder
- Investitionsmaßnahmen für das Altstadtsanierungsgebiet Marktplatz (ASP)

Gleichzeitig werden Auftragsgruppen angelegt, sofern für die Umsetzung der neuen Aufbauorganisation die bisherige verschlüsselte Numerik nicht mehr der aktuellen Numerik entsprach. Im Haushaltsplan 2015 sind daher insbesondere in den neuen Teilhaushalten immer zwei Investitionsaufträge zu sehen. Einmal der alte Auftrag mit den Ansätzen bis 2014 und der neue Auftrag mit den Ansätzen ab 2015.

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.

1.9. 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. Erläuterungen geben zusätzlich Auskunft über die Zusammensetzung der Planansätze bei Aufteilung in Einzelbeträgen.

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 ordentliche 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 derzeit noch keine Schlüsselprodukte bestimmt. Jedoch ist eine Einführung in späteren Haushaltsjahren vorgesehen.

Für alle Produkte werden zukünftig im Sindelfinger Produktbuch Ziele und Kennzahlen formuliert. Das Sindelfinger Produktbuch ist daher Informationsquelle für die Festlegung der Schlüsselprodukte und den damit verbundenen Zielen und Kennzahlen. In der ersten Fassung werden zunächst die Produktbeschreibungen erfasst. In einem zweiten Schritt soll das Produktbuch dann um Ziele und Kennzahlen ergänzt werden.

Voraussichtliche Entwicklung Haushalt 2013

			Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr / weniger
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	99.590.186	110.026.500	-10.436.314
		30110000 Grundsteuer A	26.832	26.500	332
		30120000 Grundsteuer B	13.329.346	13.100.000	229.346
		30130000 Gewerbesteuer	42.950.552	55.000.000	-12.049.448
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	31.359.067	29.900.000	1.459.067
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.586.105	7.800.000	-213.895
		30310000 Vergnügungssteuer	1.615.619	1.400.000	215.619
		30320000 Hundesteuer	119.799	120.000	-201
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.602.865	2.680.000	-77.135
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	15.146.295	13.753.600	1.392.695
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.313.439	8.859.000	454.439
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.324.280	3.884.000	440.280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419.588	953.400	466.188
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.942.050	2.890.900	-948.850
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.076.323	68.059.100	-62.982.777
9	=	Ordentliche Erträge	136.812.162	208.426.500	-71.614.338
10		Außerordentliche Erträge	425.121	162.000	263.121
11	-	Personalaufwendungen	-42.842.537	-43.749.670	907.133
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.158	-6.100	4.942
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.230.531	-27.397.380	166.849
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.000.000	-10.500.000	-500.000
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.331	-120.000	88.669
16	-	Transferaufwendungen	-58.822.131	-120.529.650	61.707.519
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.466.999	-9.277.440	-3.189.559
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-152.394.687	-211.580.240	59.185.553
19		Außerordentliche Aufwendungen	-1.796.581	-252.200	-1.544.381
20		Saldo Ergebnishaushalt	-16.953.984	-3.243.940	-13.710.044
		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.939.797	-30.739.140	-24.200.657
21	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.061	517.000	-380.939
22	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	777.493	1.233.000	-455.507
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.414.522	3.650.000	1.764.522

24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.183.246	20.000	1.163.246
25	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.511.322	5.420.000	2.091.322
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.789.147	-7.600.000	4.810.853
27	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.154.736	-16.677.000	5.522.264
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.266.176	-1.053.700	-212.476
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.566.683	-334.000	-3.232.683
30	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-513.068	-1.558.400	1.045.332
31	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.289.810	-27.223.100	7.933.290
32	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.778.489	-21.803.100	10.024.611
33	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.718.286	-52.542.240	-14.176.046

Voraussichtliche Entwicklung Haushalt 2014

			Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	147.794.224	138.000.740	9.793.484
		30110000 Grundsteuer A	27.472	26.500	972
		30120000 Grundsteuer B	13.451.514	13.300.000	151.514
		30130000 Gewerbesteuer	89.188.523	80.000.000	9.188.523
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	32.685.315	32.480.240	205.075
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.768.171	7.863.000	-94.829
		30310000 Vergnügungssteuer	1.891.948	1.500.000	391.948
		30320000 Hundesteuer	125.320	120.000	5.320
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.655.961	2.711.000	-55.039
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	15.315.432	13.860.100	1.455.332
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.581.746	9.129.000	452.746
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.073.329	3.855.900	217.429
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296.109	1.069.510	226.599
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.536.939	2.639.950	-1.103.011
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.713.270	18.600.700	1.112.570
9	=	Ordentliche Erträge	199.311.050	187.155.900	12.155.150
10		Außerordentliche Erträge	302.680	2.442.000	-2.139.320
11	-	Personalaufwendungen	-45.683.032	-47.271.300	1.588.268
12	-	Versorgungsaufwendungen	-318.371	-317.500	-871
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.109.149	-28.753.003	3.643.854
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.550.500	-10.550.500	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.731	-80.000	47.269
16	-	Transferaufwendungen	-106.329.150	-102.505.350	-3.823.800
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.035.058	-9.645.930	-1.389.128
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-199.057.990	-199.123.583	65.593
19		Außerordentliche Aufwendungen	-309.553	-587.500	277.947
20		Saldo Ergebnishaushalt	246.186	-10.113.183	10.359.369
		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.710.004	-10.927.883	21.637.887
21	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.745	502.000	110.745
22	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	535.169	503.000	32.169
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.366.984	2.850.000	-483.016

24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	919.372	1.804.522	-885.149
25	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.434.270	5.659.522	-1.225.251
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.040.781	-4.150.000	3.109.219
27	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.496.923	-19.400.800	7.903.877
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-921.143	-1.006.700	85.557
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.033.333	-334.000	-699.333
30	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.059.425	-1.071.450	12.025
31	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.551.606	-25.962.950	10.411.344
32	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.117.336	-20.303.428	9.186.093
33	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-407.332	-31.231.311	30.823.980

Haushaltsjahr 2015

	2015 T €	2014 T €
Ergebnishaushalt		
Ordentliche Erträge	181.738	187.156
Ordentliche Aufwendungen	-204.477	-199.124
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	1.855
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-22.739	-10.113

Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt	2015 T €	2014 T €
Grundsteuer	13.327	13.327
Gewerbesteuer	70.000	80.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	32.870	32.480
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.450	7.863
Vergnügungssteuer	1.700	1.500
Hundesteuer	120	120
Familienleistungsausgleich	2.660	2.711
Schlüsselzuweisungen vom Land (nach mangelnder Steuerkraft)	12.054	0
Schlüsselzuweisungen vom Land (Kommunale Investitionspauschale)	4.242	2.696
Sonstige allg. Zuweisungen Land	530	522
Sonstige laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.646	10.642
Gebühren und ähnliche Abgaben	10.011	9.129
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Pachten u.ä.)	4.187	3.856
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen (Erstattungen v. Verwaltungs- u. Betriebsausg.)	1.079	1.070
Zinserträge von Kreditinstituten u. sonst. inländischem Bereich	132	436
Gewinnanteile an verb. Unternehmen und Beteiligungen	642	2.202
Konzessionsabgaben (Stadtwerke Sindelfingen GmbH)	2.950	2.950
Bußgelder	1.113	1.006
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl. Nebenforderungen	500	12.600
Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährl. und Bürgschaften	450	450
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	13	1.584
Erträge aus Umlegung	50	0
Übrige sonstige ordentliche Erträge	12	12
Summe der ordentlichen Erträge	181.738	187.156
Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt		

Haushaltsjahr 2015

	2015 T €	2014 T €
Personalaufwendungen	-51.367	-47.271
Versorgungsaufwendungen	-450	-318
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.110	-28.753
Planmäßige Abschreibungen	-11.708	-10.550
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43	-80
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3	-533
Zuweisungen an Zweckverbände	-2.660	-2.295
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Eigenbetrieb Feuerwehr, Verlustausgleich WSG, CCBS)	-1.502	-9.096
Zuschüsse an private Unternehmen	-1.830	-1.410
Zuschüsse an übrige Bereiche (soziale, kulturelle, sportliche u. ähnliche Institutionen)	-8.069	-8.168
Zuschüsse an Vereine, Verbände Bruttoprinzip	-120	-121
Gewerbesteuerumlage	-13.060	-14.919
Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-17.498	-28.671
Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage)	-29.213	-43.816
Umlage an Region Stuttgart	-343	-510
Zuführung an Rückstellung für FAG- und Kreisumlage	-18.500	-23.000
Inanspruchnahme Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage	11.000	30.200
Sonstige Transferaufwendungen	-102	-166
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.899	-9.646
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-204.477	-199.123

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.739	-11.967
Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	2.442
Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	-588
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	1.854
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Ergebnishaushalt)	-22.739	-10.113

* Die Auflösung Sonderposten siehe sonstige laufende Zuwendungen

Finanzhaushalt	2015 T €	2014 T €
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	180.070	185.844

Haushaltsjahr 2015

	2015 T €	2014 T €
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-185.863	-196.772
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.793	-10.928
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.905	5.660
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.725	-25.963
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.820	-20.303
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.613	-31.231

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2015 T €	2014 T €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.743	502
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (insbesondere Erschließungsbeiträge)	663	503
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (insbesondere aus der Veräußerung von Grundvermögen)	5.700	2.850
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (z.B. Darlehensrückflüsse)	1.800	1.805
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.906	5.660

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2015 T €	2014 T €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	-4.150
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.656	-19.401
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-790	-1.007
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-334
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-279	-1.071
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.725	-25.963

Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.819	-20.303
--	---------------	----------------

Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag	-13.613	-31.231
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0
Ausgleich durch Entnahme aus liquiden Mitteln	0	31.231

Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.	48.438	62.051
--	---------------	---------------

Entwicklung der Erträge im Ergebnishaushalt

	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2014 T€
Grundsteuer	13.327	13.327
Gewerbesteuer	70.000	80.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	32.870	32.480
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.450	7.863
Vergnügungssteuer, Hundesteuer	1.820	1.620
Familienleistungsausgleich	2.660	2.711
Schlüsselzuweisungen vom Land (mangelnde Steuerkraft, Komm. Investitionszuschüsse)	16.296	2.696
Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	530	522
Sonst. laufende Zuwendungen (Zuweisungen u. Zuschüsse)	13.646	10.642
Gebühren und ähnliche Abgaben	10.011	9.129
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Pachten u. a.)	4.187	3.856
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079	1.069
Finanzerträge (Zinsen, Dividenden u. a.)	776	2.640
Sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgaben, Bußgelder u. a.)	5.086	18.601
Summe der ordentlichen Erträge	181.738	187.156

Grundsteuer A und B

Dem Planansatz 2015 bei der **Grundsteuer A** - 27.000 €- 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 2015 zu einem Planansatz von **13.300.000 €** führt.

Grundsteuer-Hebesätze 1980 - 2015		
	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 - 2015:	250 v.H.	360 v.H.

Aufkommen Grundsteuer A 1984 - 2015 <i>in 1.000 €</i>					
1984:	20	1995:	31	2006:	28
1985:	21	1996:	31	2007:	27
1986:	20	1997:	28	2008:	27
1987:	18	1998:	28	2009:	27
1988:	20	1999:	25	2010:	26
1989:	21	2000:	30	2011:	27
1990:	22	2001:	28	2012:	28
1991:	28	2002:	26	2013:	27
1992:	25	2003:	27	2014:	27
1993:	28	2004:	27	2015:	27
1994:	28	2005:	28		

Aufkommen Grundsteuer B 1984 - 2015 <i>in 1.000 €</i>					
1984:	3.602	1995:	9.378	2006:	12.712
1985:	4.050	1996:	9.500	2007:	12.849
1986:	3.660	1997:	9.591	2008:	12.867
1987:	4.153	1998:	9.844	2009:	12.974
1988:	4.070	1999:	9.899	2010:	12.940
1989:	4.872	2000:	10.533	2011:	13.000
1990:	5.410	2001:	11.033	2012:	12.945
1991:	6.176	2002:	11.726	2013:	13.329
1992:	7.231	2003:	13.107	2014:	13.451
1993:	8.582	2004:	11.460	2015:	13.300
1994:	9.054	2005:	12.594		

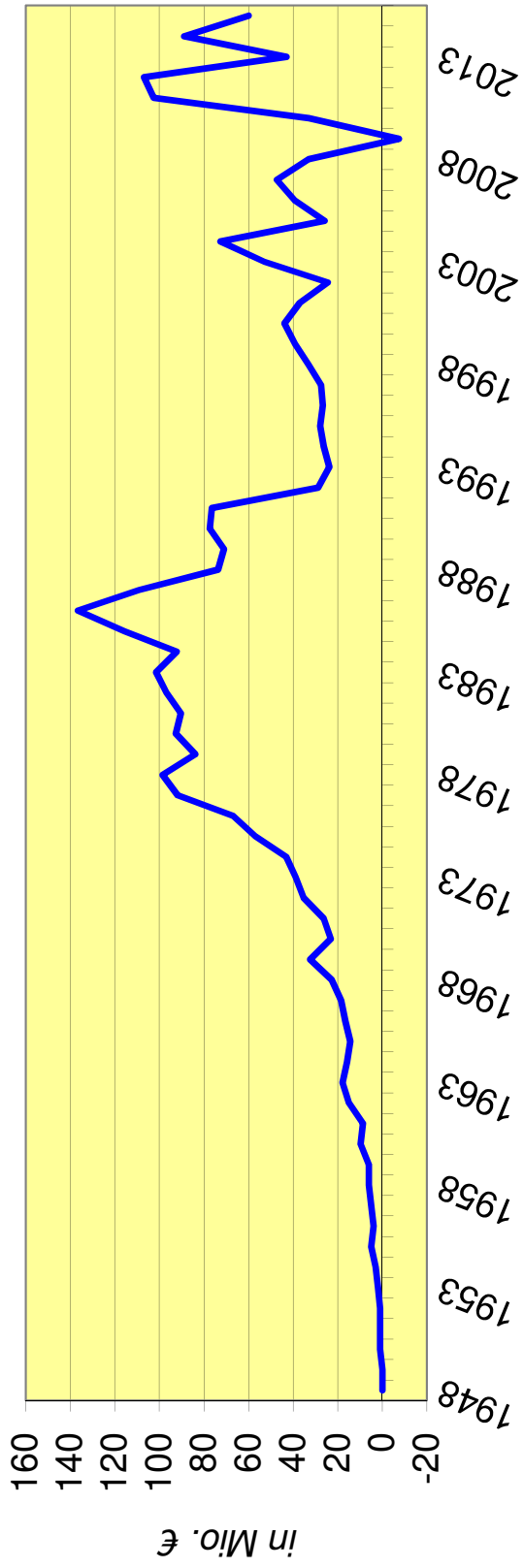
Gewerbsteuer

Grundlage der Planung sind Gespräche mit den wichtigsten örtlichen Unternehmen. Dem veranschlagten Gesamtaufkommen der Vorauszahlungen 2015 und Nachveranlagungen ab 2007 liegt ein Hebesatz von 370 v. H., allen Nachveranlagungen für frühere Jahre von 380 v.H. zu Grunde.

Gewerbsteuer-Hebesatz 1980 - 2015	
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 - 2015:	370 v.H.

Aufkommen Gewerbsteuer 1984 - 2015 <i>in 1.000 €</i>					
1984:	92.289	1995:	27.908	2006:	39.290
1985:	115.615	1996:	26.769	2007:	47.428
1986:	136.552	1997:	27.550	2008:	33.066
1987:	109.042	1998:	33.254	2009:	-7.470
1988:	73.676	1999:	39.165	2010:	32.945
1989:	71.063	2000:	43.989	2011:	102.600
1990:	77.456	2001:	36.987	2012:	107.209
1991:	76.433	2002:	24.445	2013:	42.951
1992:	28.810	2003:	52.914	2014:	89.189
1993:	23.786	2004:	72.696	2015:	70.000
1994:	26.308	2005:	25.887		

Gewerbesteuerertrag 1948 - 2015



Gemeindeanteil Einkommensteuer

Der Anteil aller Gemeinden in Baden-Württemberg an der Einkommensteuer wird laut den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für 2015 rd. 5,5 Mrd. € betragen.

Für die Stadt Sindelfingen wurde ab 01.01.2015 folgende Schlüsselzahl festgesetzt: **0,0059779**
Damit ergibt sich in 2015 ein Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 32,87 Mio. € gegenüber 32,48 Mio. € in 2014.

Anteil Einkommensteuer 2015		32.870.000 €	
Ansatz 2014 (nachrichtlich):		32.480.240 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 1984 - 2015			
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	5,020	0,0062462	31.359.067
2014	5,200	0,0062462	32.480.240
2015	5,500	0,0059779	32.870.000

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 2015 voraussichtlich rd. 649 Mio. € betragen. Ab 01.01.2015 wurde für die Stadt Sindelfingen folgende Schlüsselzahl festgesetzt: **0,0145690**. Diese bleibt für drei Jahre gültig.

Anteil Umsatzsteuer 2015	9.450.000 €
---------------------------------	--------------------

Ansatz 2014 (nachrichtlich):	7.863.891 €
------------------------------	-------------

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2006 - 2015			
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	7.808.316
2014	566,0	0,0138938	7.863.891
2015	649,0	0,0145690	9.450.000

Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden im Verhältnis ihrer nach der Steuerkraft gewichteten Einwohnerzahl verteilt und beträgt 2015 voraussichtlich **65,00 €** je "gewichteter" Einwohner/-in. Die Gewichtung der Einwohnerzahlen ist folgendermaßen 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 2015 der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg wird im Haushaltserlass 2015 mit 1.297 € pro Einwohner/-in angegeben.

Die Investitionspauschale der Stadt Sindelfingen - Steuerkraft 1226 €/ Ew - berechnet sich für das **Haushaltsjahr 2015** wie folgt:

62.158	Einwohner x	105%	=	65.266 Ew
65.266	Einwohner x	65,00 €	=	4.242.000 €

Nachrichtlich Berechnung Ansatz 2014:

60.929	Einwohner x	75%	=	45.697 Ew
45.697	Einwohner x	59,00 €	=	2.696.000 €

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Berechnung Ansatz 2015:

Erhöhte Ew-Zahl	x	Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl
62.158 Ew		1.482,10 €	=	92.124.372 €

Bedarfsmesszahl ./ . Steuerkraftmesszahl

92.124.372 €	./ .	74.904.053 €	x 70 %	=	12.054.228 €
--------------	------	--------------	--------	---	---------------------

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Die Großen Kreisstädte, die keiner Verwaltungsgemeinschaft angehören,

erhalten 8,59 € pro Einwohner/in: 61.676 Ew. x 8,59 €/Ew. = 530.000,00 €

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 2015: 631.000,00 €

Familienleistungsausgleich

Im Haushaltsjahr 2015 werden diese Finanzaufweisungen in Baden-Württemberg auf rd. **445 Mio. €** geschätzt. Unter Berücksichtigung der für die Stadt Sindelfingen ab 2015 festgesetzten Schlüsselzahl von **0,0059779** (wie beim Anteil Einkommensteuer) ergibt sich im **Haushaltsjahr 2015** ein Betrag von **2.660.000 €** (nachrichtlich Ansatz 2014: 2.711.000 €).

Berechnung Ansatz 2015:

445.000.000 €	x	0,0059779	=	2.660.000 €
---------------	---	-----------	---	-------------

Familienleistungsausgleich 2005 - 2015			
Jahr	Aufkommen	Stadt Sindelfingen	
	Baden-Württ. - Mio. € -	Schlüsselzahl	Aufkommen - € -
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
2014	434,0	0,0062462	2.655.861
2015	445,0	0,0059779	2.660.000

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
Schlüsselzuweisungen vom Land (nach mangelnder Steuerkraft)	12.054.000	0
Schlüsselzuweisungen vom Land (Kommunale Investitionspauschale)	4.242.000	2.696.000
Sonst. allg. Zuweisungen Land (Große Kreisstadt)	530.000	522.000
Sonst. allg. Zuweisungen Land (Verkehrslastenausgleich)	101.000	101.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land Sachkostenbeiträge für Schulen	3.526.000	3.069.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land (Kindergartenförderung 3 - 6 jährige Kinder- § 29 b FAG)	3.211.000	3.262.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land (Kleinkindbetreuung für unter 3 jährige Kinder - § 29 c FAG)	3.827.000	2.593.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land SMTT	140.000	140.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land Soziale Stadt Viehweide	0	16.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land Mobile Jugendarbeit	32.000	28.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land Wald	0	12.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land Feuerwehr	18.000	0
Zuweis. lfd. Zwecke Land Ausbildung	15.000	15.000
Sonstige Zuweisungen lfd. Zwecke Land	298.194	269.900
Zuweis. lfd. Zwecke Gemeinden/GV (Schulen, Kindertagesstätten u. a.)	437.387	872.900
Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr.	100.000	100.000
Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	71.200	51.200
Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	84.600	112.100
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen - bisher bei den sonstigen ordentl. Erträgen gebucht	1.407.800	
Auflösung Sonderposten aus Beiträge - bisher bei den sonstigen ordentl. Erträgen gebucht	377.100	
Summe	30.472.281	13.860.100

Gebühren und ähnliche Abgaben	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
Gebühren Einwohnermeldewesen	465.000	476.000
Gebühren Vermessung, Kataster, Bodenordnung	230.000	170.000
Gebühren Bauordnung	950.000	850.000
Sonstige Verwaltungsgebühren	329.800	282.200
Verkehrswesen (Parkgebühren)	430.000	400.000
Unterrichtsentgelte SMTT	805.000	761.000
Gebühren Kindertagesstätten u. Tageseltern	3.000.000	2.645.000
Entgelte Bäder	1.560.000	1.560.000
Benutzungsentgelte Sportanlagen	170.000	160.000
Bestattungsgebühren	863.000	863.000
Sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.207.800	961.800
Summe	10.010.600	9.129.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
Mieten und Pachten	2.695.900	2.641.600
Erbbauzins	410.000	400.000
Erträge aus Verkauf (Holzerlöse)	622.600	514.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.100	299.700
Erstattungen aus Schadensfälle - bisher im Außerordentl. Ergebnis gebucht	147.000	
Summe	4.186.600	3.855.900

Finanzerträge	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
Zinsen für Geldanlagen	120.000	400.000
Zinsen für Karl und Carola-Hummel-Stiftung	10.000	35.000
Zinsen für Stiftung zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in Darmsheim	520	450
Dividende Stadtwerke Sindelfingen GmbH	590.000	2.150.000
ZV Technische Betriebsdienste - Gewinnausschüttung	50.000	50.000
Sonstige Dividenden	2.500	2.500
Sonstige Finanzerträge	3.000	2.000
Summe	776.020	2.639.950

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
Erstattungen vom Bund	15.800	18.800
Erstattungen vom Land (Notariate u. a.)	64.500	130.600
Erstattungen von Gemeinden und GV (Schülerbeförderung u. a.)	147.000	79.000
Erstattungen von Zweckverbänden	1.300	1.300
Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	242.110	259.600
Verwaltungskostenbeitrag ZV Flugfeld	10.000	0
Erstattungen Schulverband Goldberg-Gymnasium	1.200	1.210
Erstattungen ZV Technische Betriebsdienste	19.900	18.000
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	100.000	92.000
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	6.500
Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	25.200
Verwaltungskostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	203.185	191.400
Sonstige Verwaltungskostenbeiträge	0	0
Sonstige Erstattungen verbundene Unternehmen	6.500	0
Erstattungen von privaten Unternehmen	38.000	26.000
Erstattungen von übrigen Bereichen (Schülerbeförderung, Hallenbad Maichingen u.a.)	229.500	219.900
Summe	1.078.995	1.069.510

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
Konzessionsabgabe Stadtwerke Sindelfingen GmbH	2.950.000	2.950.000
Bußgelder	1.113.200	1.005.500
Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. Nebenforderungen	500.000	12.600.000
Avalprovision für Bürgschaften	450.000	450.000
Auflösung Sonderposten	12.700	1.584.200
Andere sonstige ordentliche Erträge	60.500	11.000
Summe	5.086.400	18.600.700

Entwicklung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt

	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
Personalaufwendungen	51.817.310	47.588.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.109.743	28.753.003
Planmäßige Abschreibungen	11.707.900	10.550.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.000	80.000
Gewerbesteuerumlage	13.060.000	14.919.000
Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	17.498.000	28.671.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	29.213.000	43.816.000
Zuf. an Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage 2017	18.500.000	23.000.000
Inanspruchnahme Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage 2015	-11.000.000	-30.200.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Region Stuttgart)	343.000	510.000
Weitere Transferaufwendungen (ohne Umlagen)	14.285.050	21.789.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.899.628	9.645.930
Summe ordentliche Aufwendungen	204.476.631	199.123.583

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen im Jahr 2015 betragen **51.817 T€**. Die Steigerung des Personalkostenansatzes 2015 beruht vor allem auf der Neuschaffung von Stellen im Kita-Bereich, der Wiedereingliederung des Eigenbetriebs Feuerwehr und auf einer einkalkulierten Tarifierhöhung.

Entwicklung Personalausgaben 1980 - 2015					<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:	39.866
1986:	27.045	1995:	32.435	2004:	33.152	2013:	43.756
1987:	29.154	1996:	30.154	2005:	34.039	2014:	47.589
1988:	30.202	1997:	29.000	2006:	34.066	2015:	51.817

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.221.000	7.464.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.052.500	4.297.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	517.700	352.000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	892.000	705.300
Mieten und Pachten	1.394.633	1.068.133
Aufwendungen für Strom	1.478.100	1.428.500
Aufwendungen für Heizung	3.584.000	3.641.000
Aufwand für Abwasserbeseitigung	475.900	482.100
Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.034.000	911.000
Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftungsk. (Versicherungen)	265.120	257.120
Haltung von Fahrzeugen	280.400	231.300
Dienst- und Schutzkleidung	100.240	32.700
Aus- und Fortbildung, Umschulung	288.450	315.400
Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	818.200	832.500
Flexible Nachmittagsbetreuung	741.700	792.400
Ganztagesbetreuung	619.500	475.000
Veranstaltungen	612.400	557.900
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.733.900	4.909.150
Summe	25.109.743	28.753.003

Weitere Transferaufwendungen (ohne Umlagen)	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung Nahverkehr)	530.000	530.000
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.650	2.650
Zuweisungen an Zweckverbände (Goldberg-Gymnasium)	621.000	657.500
Zuweisungen an Zweckverbände (Schulzentrum BB-Dagersheim/Sifi-Darmsheim)	81.300	103.700
Zuweisungen an Zweckverbände (Flugfeld)	1.287.000	1.334.000
Zuweisungen an Zweckverbände (Wasserverband Schwippe)	140.200	200.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Eigenbetrieb Feuerwehr)	0	1.206.400
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH)	700.000	700.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (CCBS Verlustausgleich laufendes Jahr und 2014 weitere Zuweisungen - Veranstaltungszuschuss Public Viewing)	651.500	803.000
Zuschüsse an private Unternehmen (KiTas und Nahverkehr)	1.830.000	1.410.000

Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss an Trägerverein Hallenbad Klostergarten)	71.400	71.400
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss an Trägerverein Hallenbad Maichingen)	100.000	134.400
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss für Sportanlagen)	82.000	147.000
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss an Trägerverein Glaspalast)	200.000	168.000
Sonst. Zuschüsse an übr. Bereiche (soz., kultur. und sportl. Einrichtungen und Organ.)	7.616.000	7.647.300
Verlustausgleich Klinikum und Eigenbetrieb Krankenhaus	90.000	6.312.000
Sonstige Transferaufwendungen	282.000	362.000
Summe	14.285.050	21.789.350

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche (ab 2015 hauptsächlich Feuerwehr --> siehe Satzungsänderung)	511.800	248.000
Mitgliedsbeiträge	136.900	132.300
Rechts- und Beratungskosten	379.500	449.000
Aufwendungen für Schülerbeförderung	135.000	115.000
Aufwendungen für Datenverarbeitung, Internetkosten	804.000	757.500
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.371.468	1.527.200
Versicherungen	343.470	285.430
Umlage an Unfallkasse	441.900	425.500
Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen (Straßenbeleuchtung)	375.000	375.000
Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen (Straßenreinigung)	910.000	920.000
Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen (Winterdienst)	508.000	700.000
Sonstige Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	1.770.450	1.795.000
Erstattungen an verbundene Unternehmen (Kostenanteil Straßenentwässerung)	1.366.100	1.405.100
Aufwendungen für Schadensfälle (bis 2014 im außerordentlichen Ergebnis)	86.900	0
Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbesteuer	24.300.000	200.000
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	459.140	310.900
Summe	33.899.628	9.645.930

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

	2015	2014	+/-
	€	€	€
Zinsen Kassenkredite Kreditmarkt	0	10.000	-10.000
Zinsen Kassenkredite verb. Unternehmen	40.000	70.000	-30.000
Summe	40.000	80.000	-40.000

Entwicklung Zinsaufwand 1983 - 2015 in 1.000 €					
1983:	731	1994:	5.654	2005:	354
1984:	685	1995:	4.490	2006:	301
1985:	552	1996:	4.092	2007:	195
1986:	452	1997:	1.256	2008:	200
1987:	370	1998:	915	2009:	650
1988:	371	1999:	678	2010:	218
1989:	2.968	2000:	552	2011:	300
1990:	5.383	2001:	446	2012:	397
1991:	5.255	2002:	378	2013:	21
1992:	5.081	2003:	313	2014:	18
1993:	6.259	2004:	330	2015:	40

Gewerbsteuerumlage

Die **Gewerbsteuerumlage 2015** errechnet sich wie folgt:

$$\frac{70.000.000}{370} \times 69 = 13.060.000$$

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

nachrichtlich:

Ansatz Gewerbsteuerumlage 2014

$$\frac{80.000.000}{370} \times 69 = 14.919.000$$

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 - 2015

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
2014:	Gewerbesteueraufkommen	x	69/370
2015:	Gewerbesteueraufkommen	x	69/370

Steuerkraftsumme für FAG 2015		Berechnungsgrundlage: Steuereinnahmen 2013			
Grundsteuer A	26.977	x	195/250	=	21.042
Grundsteuer B	13.031.790	x	185/360	=	6.696.892
Gewerbesteuer	49.642.639	x	290/370	=	38.909.095
Gewerbesteuerumlage	49.642.639	x	69/370	=	-9.257.681
Anteil Einkommensteuer	5.020.503.188	x	0,0059779	=	30.012.066
Familienleistungsausgleich	413.996.384	x	0,0059779	=	2.474.828
Anteil Umsatzsteuer 80% aus	544.110.621	x	0,0138938	=	6.047.811
Steuerkraftmesszahl					74.904.053
Schlüsselzuweisungen nach					
mangelnder Steuerkraft § 5 II FAG	0	x	0,00%	=	0
Sockelgarantie nach § 5 Abs.3 FAG	0	x	0,00%	=	0
Steuerkraftsumme					74.904.053

Voraussichtliche Entwicklung in den Finanzplanungsjahren 2016 - 2018 nach den derzeitigen Regelungen im kommunalen Finanzausgleich:

	2016 €	2017 €	2018 €
Steuerkraftmesszahl	99.662.975	91.769.431	84.760.627
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Vorvorjahr)	0	12.054.227	0
Steuerkraftsumme	99.662.975	103.823.658	84.760.627
Bedarfsmesszahl	96.481.648	96.637.043	96.637.043
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft lfd. Jahr	0	3.407.000	8.313.000

Finanzausgleichsumlage

Nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) in Verbindung mit dem Haushaltserlass 2015 wird die FAG-Umlage 22,10 v.H. betragen.

Dadurch ergibt sich folgende Berechnung:

Erhöhte Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl
62.158 Ew	x	1.482,10 €	=	92.124.372
Steuerkraftmesszahl		74.904.053	=	81,31%
Bedarfsmesszahl		92.124.372		

FAG-Umlage 2015				
Umlagesatz:				22,100%
Erhöhungssatz:	21	x	0,06	1,260%
Steuerkraftsumme	74.904.053 €	x	23,360%	= 17.498.000 €
Rückstellung für 2017				6.900.000 €
./. Inanspruchnahme Rückstellung aus 2013 (Sonderrückstellung 2012)				-4.100.000 €
Summe Aufwand für FAG-Umlage 2015				20.298.000 €
Belastung Ergebnishaushalt				20.298.000 €
Belastung Finanzhaushalt				17.498.000 €

Kreisumlage

Kreisumlage 2015:	74.904.053	x 39,0	=	29.213.000 €
Rückstellung für 2017				11.600.000 €
./. Inanspruchnahme Rückstellung aus 2013 (Sonderrückstellung 2012)				-6.900.000 €
Summe Aufwand für Kreisumlage 2015				33.913.000 €
Belastung Ergebnishaushalt				33.913.000 €
Belastung Finanzhaushalt				29.213.000 €

Entwicklung der FAG-Umlage und Kreisumlage 1983 - 2015

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	16.064.524	39,30	16.064.524
2013	128.883.046	26,300	33.896.341	38,10	49.104.441
2014	112.347.141	25,520	28.537.661	39,00	43.817.668
2015	74.904.053	23,360	17.497.587	39,00	29.212.581

*) 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 2015** rd. **343.000 €** zu entrichten.

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

	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.792.435	-10.927.883

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (vom Land u.a.)	1.743.000	502.000
Investitionsbeiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionst. (z.B. Anliegerbeiträge)	663.000	503.000
Veräußerung von Sachvermögen (insbesondere Grundstücke und Gebäude)	5.700.000	2.850.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Darlehensrückflüsse)	1.799.522	1.804.522
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.905.522	5.659.522

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	3.000.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Bodenordnung)	0	0
Erschließungskosten unbebaute Grundstücke	0	1.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.655.750	19.400.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	790.000	1.006.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	334.000
Auszahlungen für Investitionszuschüsse an Zweckverbände (Kapitalumlagen)	111.450	122.900
Investitionszusch. an verb. Untern., Beteiligungen, Sonderverm. (Feuerwehr)	0	717.500
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Sportförderrichtlinie u.ä.)	168.000	231.050
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.725.200	25.962.950

Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.819.678	-20.303.428
--	-------------------	--------------------

Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag	-13.612.113	-31.231.311
---	--------------------	--------------------

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

Verschuldung

Eine Neuaufnahme von Krediten ist im Haushaltsjahr 2015 nicht vorgesehen.

Entwicklung der Schulden von 1985 bis 2015 <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
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0

Entwicklung der allgemeinen Rücklage von 1986 bis 2011 <i>in 1.000 €</i>					
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 2015** geplanten Investitionen betragen insgesamt **17.725 T€**

Im Haushalt 2014 waren es 25.963 T€

Entwicklung der Investitionen 1985 - 2015 <i>in 1.000 €</i> (ab 1997 <i>ohne</i> Abwasserbeseitigung)					
1985:	50.414	1996:	12.195	2007:	18.291
1986:	55.043	1997:	7.733	2008:	26.269
1987:	68.583	1998:	9.047	2009:	17.583
1988:	51.311	1999:	19.059	2010:	21.342
1989:	36.316	2000:	17.000	2011:	20.977
1990:	29.236	2001:	23.595	2012:	25.110
1991:	26.035	2002:	14.767	2013:	27.223
1992:	17.975	2003:	11.125	2014:	25.963
1993:	17.726	2004:	15.404	2015:	17.725
1994:	14.516	2005:	11.611		
1995:	22.329	2006:	8.902		

Größte Investitionen im Haushaltsplan 2015**(ab 100.000 Euro)**

1.	752424120005	Glaspalast Instandsetzungsmaßnahmen	3.500.000 €
2.	742211020049	Ausbau GWRS Maichingen zur GMS	1.800.000 €
3.	742365020006	Herstellungskosten Hochbau Krippenplätze	1.750.000 €
4.	720113320006	Ankauf Grundstücke	1.000.000 €
5.	742211020013	RS am Klostergarten Generalsanierung	750.000 €
6.	752424020015	Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad	700.000 €
7.	760546020000	Sanierung Tiefgarage Marktplatz	500.000 €
8.	767555020003	Abwasserkanal SAM	500.000 €
9.	760541020052	ASP Maßnahmen verschiedene	380.000 €
10.	742211020096	RS am Klostergarten Außenanlagen	350.000 €
11.	765112420011	Rathaus Aufzüge	300.000 €
12.	752424120024	Gutachten Sanierung Floschenstadion	300.000 €
13.	765573020008	Brandschutzmaßnahmen Polizei VHS	300.000 €
14.	742365020028	Kita Brunnenwiesenstraße Maßnahmen	280.000 €
15.	720575020000	Instandsetzung Stadthalle	260.000 €
16.	742365020007	Herstellungskosten Außenanl. Neue KiTas	255.000 €
17.	742365020003	Erweiterungskonzept KiTa´s	245.000 €
18.	737126030001	Hilfeleistungslöschfahrzeug Maichingen	235.000 €
19.	760541020047	Erschließungskosten Allmendäcker I	200.000 €
20.	767551020012	Öffentl.Grün- u.Freiflächen Allmendäcker	180.000 €
21.	767551020007	Investitionen Kinderspielplätze	160.000 €
22.	742211020067	GS Königsknoll Technische Maßnahmen	160.000 €
23.	742211020095	Stiftsgymnasium Sicherheitsmaßnahmen	160.000 €
24.	742365020030	Kita Lilienstraße Maßnahmen	150.000 €
25.	767553020012	Friedhof Burghalde Maßnahmen	140.000 €
26.	752421040000	Invest.zuschüsse Sportförderrichtlinie	128.000 €
27.	760541020064	Signalanlagen	122.000 €
28.	737126020001	Sanierung Feuerwehrgebäude Darmsheim	120.000 €
29.	742211020077	RS am Goldberg Technikmaßnahmen	120.000 €
30.	767553020011	Friedhof Darmsheim Dachsanierung	115.000 €
31.	752424120023	Projektsteuerung Unterrieden-Floschen	110.000 €
32.	710112030000	Investitionen Datenverarbeitung	106.000 €
33.	765112420006	Instandsetzungsmaßn. Techniks. Rathaus	100.000 €
34.	740252020002	ASP Maßnahmen Galerie	100.000 €
35.	742365020031	Kita Feldbergstraße Maßnahmen	100.000 €
36.	760541020051	Erschließung Straßen Innerer Bühl Mitte	100.000 €
37.	760541020052	ASP Maßnahmen verschiedene	100.000 €

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.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Beschluss des Haushaltsjahres verfügbar. Die Übertragung ist nur zulässig, wenn dadurch das Gesamtergebnis nicht gefährdet wird.

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 (TH10 – TH90). Ausnahmen sind in den Ziffern 3 bis 14 geregelt. Die Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze in den Teilfinanzhaushalten sind nicht gegenseitig deckungsfähig.
3. Die rechtlich unselbstständigen Stiftungen „Karl und Carola Hummel-Stiftung“ (BUD_TH20_HUMMEL) sowie die Stiftung „Förderung von Kindern und Jugendlichen in Darmsheim“ (BUD_TH20_KIJUDA) bilden im Teilhaushalt 20 jeweils ein Unterbudget* und sind damit nicht Bestandteil des Teilhaushaltsbudgets. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge in diesem Unterbudget gedeckt werden (unechte Deckungsfähigkeit).
4. Im Unterbudget „Jugend forscht“ (BUD_TH20_10) berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit). Nicht verbrauchte Ansätze werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
5. Mehrerträge der Kostenarten 33110000, 34210000, 34610000 und 36170000 der Schulleiterbudgets (BUD_TH42_SCHULLEITER) berechtigen zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).
6. Bei den Schulleiterbudgets (BUD_TH42_SCHULLEITER) sowie dem Unterbudget „Bewirtschaftung Hauptamt im TH42“ (BUD_TH42_10EDV.SCHUL) werden Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO). Nicht verbrauchte Ansätze werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Eine Übersicht über die Schulleiterbudgets befindet sich in Anlage 11.
7. Im Unterbudget „Biennale“ (BUD_TH40_BIENNALE) berechtigen Mehrerträge der Kostenarten 31470000 und 34210000 zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

8. Im Budget des Amtes für soziale Dienste (BUD_TH50_50) werden in der Produktgruppe 3680 (Kooperation und Vernetzung) 5.000 Euro auf der Kostenart 44310090 (Sonstige Geschäftsaufwendungen) mit der Kostenart 43180000 (Zuschüsse an Vereine) für deckungsfähig erklärt.
9. Das Unterbudget „Umlegung“ (BUD_TH62_UMLEGUNG) ist nicht Bestandteil des Teilhaushaltsbudgets. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).
10. Im Unterbudget „Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen“ (BUD_TH67_NATUR) werden Minderauszahlungen des Ergebnishaushaltes für Mehrauszahlungen des Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).
11. Das Unterbudget „Wald“ (BUD_TH67_WALD) ist nicht Bestandteil des Teilhaushaltsbudgets. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge in diesem Budget gedeckt werden (unechte Deckungsfähigkeit).
12. 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 im jeweiligen Unterbudget sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Für folgende Ämter werden Unterbudgets in anderen Teilhaushalten eingerichtet. Der Titel/Technische 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
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH10	BUD_TH10_15	1111, 1114-010, 1126-010, 1130
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH10	BUD_TH10_16	1111, 1114-010, 1130
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH10	BUD_TH10_65GEBÄUDE	1126-010
Bewirtschaftung Hauptamt im TH20	BUD_TH20_10	5710
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH20	BUD_TH20_65GEBÄUDE	5710, 5750-020
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH32	BUD_TH32_15	1210, 1220, 1222, 1223

Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH32	BUD_TH32_16	1210, 1220, 1222, 1223
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH32	BUD_TH32_65GEBÄUDE	5470-032
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH37	BUD_TH37_65GEBÄUDE	1260
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH40	BUD_TH40_15	2810
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH40	BUD_TH40_16	2810
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH40	BUD_TH40_65GEBÄUDE	2520, 2610, 2620, 2630, 2710, 2720, 2810
Bewirtschaftung Hauptamt im TH42	BUD_TH42_10EDV.SCHULEN	2110, 2120
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH42	BUD_TH42_20	2110, 2120
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH42	BUD_TH42_65GEBÄUDE	2110, 2120,3650
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH50	BUD_TH50_15	1225, 3180
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH50	BUD_TH50_16	1225, 3180
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH50	BUD_TH50_65GEBÄUDE	3130, 3160, 3620, 3680
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20BADBETEIL	4240
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20BADKLOSTE	4240
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20BADMAICH	4240
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20SPORTHALL	4241
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH52	BUD_TH52_65GEBÄUDE	4240, 4241
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH60	BUD_TH60_20FAG	5410-60
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH60	BUD_TH60_20FLUGFELD	5730
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH60	BUD_TH60_65GEBÄUDE	5460
Bewirtschaftung Amt für Grün und Umwelt im TH60	BUD_TH60_67	5410-060, 5520
Bewirtschaftung Amt für Grün und Umwelt im TH61	BUD_TH61_67	5110
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH62	BUD_TH62_15	5210
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH62	BUD_TH62_16	5210
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH65	BUD_TH65_15	1124, 5730-065
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH65	BUD_TH65_16	1124, 5730-065
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH67	BUD_TH67_15	5530
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH67	BUD_TH67_16	5530
Bewirtschaftung Tiefbauamt im TH67	BUD_TH67_60	5410-067
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH67	BUD_TH67_65GEBÄUDE	1125, 5510, 5540
Bewirtschaftung Hauptamt im TH80	BUD_TH80_10	1110
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH80	BUD_TH80_15	1110
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH80	BUD_TH80_16	1110
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH90	BUD_TH90_20STEUER	6110
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH90	BUD_TH90_20	6120, 6130
Bewirtschaftung Hauptamt im TH90	BUD_TH90_10	6120

13. 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	Technischer Name	Sachkonten	Deckungsfähig über
Personalaufwendungen inklusive Personalnebenkosten Bewirtschaftung durch das Hauptamt	BUD_ALL_PERSONAL	40000000 bis 41610000 und 44291000	Gesamthaushalt
Versicherungen Bewirtschaftung durch das Amt für Finanzen	BUD_ALL_VERSICHERUNG	44430000	Gesamthaushalt
Verwaltungskostenbeiträge Bewirtschaftung durch das Amt für Finanzen	BUD_ALL_VERWALTUNGSK	34830010, 34850020	Gesamthaushalt
Bruttoprinzip Hallen Bewirtschaftung durch das Amt für Finanzen	BUD_ALL_BRUTTOPRINZIP	43180010	Gesamthaushalt
Abschreibungen/ Auflösung Sonderposten Bewirtschaftung durch das Amt für Finanzen	BUD_ALL_AFASONDERPO	31610000, 31620000, 35710000, 47110000 bis 47910000	Gesamthaushalt

14. Die Kostenarten 34610010 „Ersatz für Schadensfälle“ und 44440000 „Aufwendungen für Schadensfälle“ bilden in den einzelnen Teilhaushalten ein Unterbudget. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge in diesem Unterbudget gedeckt werden (unechte Deckungsfähigkeit).

Folgende Unterbudgets für Schadensfälle wurden eingerichtet:

Unterbudget	Technischer Name
Bewirtschaftung Hauptamt	BUD_TH10_10SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH10	BUD_TH10_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Finanzen	BUD_TH20_20SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH20	BUD_TH20_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH32	BUD_TH32_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	BUD_TH37_37SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH37	BUD_TH37_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH40	BUD_TH40_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH42	BUD_TH42_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für soziale Dienste	BUD_TH50_50SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH50	BUD_TH50_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH52	BUD_TH52_65SCHADEN
Bewirtschaftung Tiefbauamt	BUD_TH60_60SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH60	BUD_TH60_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft	BUD_TH65_65SCHADEN
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH65	BUD_TH65_15SCHADEN
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH65	BUD_TH65_16SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Grün und Umwelt	BUD_TH67_67SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH67	BUD_TH67_65SCHADEN

15. Jeder Ansatz mit der Kostenarten 43000000 bis 43910000 „Transferaufwendungen“ (z.B. Zuschüsse an Vereine) bildet im jeweiligen Teilhaushalt ein Unterbudget. Beim Unterbudget „Betriebskostenumlage an Zweckverband Flugfeld“ werden Minderaufwendungen des Ergebnishaushaltes für Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

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

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

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	130.127.000	138.000.740	99.590.186
	30110000 Grundsteuer A	27.000	26.500	26.832
	30120000 Grundsteuer B	13.300.000	13.300.000	13.329.346
	30130000 Gewerbesteuer	70.000.000	80.000.000	42.950.552
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	32.870.000	32.480.240	31.359.067
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.450.000	7.863.000	7.586.105
	30310000 Vergünstigungssteuer	1.700.000	1.500.000	1.615.619
	30320000 Hundesteuer	120.000	120.000	119.799
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.660.000	2.711.000	2.602.865
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.472.281	13.860.100	15.147.626
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.010.600	9.129.000	9.313.794
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.186.600	3.855.900	4.328.051
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.995	1.069.510	1.419.588
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	776.020	2.639.950	1.942.016
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.086.400	18.600.700	5.093.421
10	= Ordentliche Erträge	181.737.896	187.155.900	136.834.683
11	- Personalaufwendungen	51.367.310-	47.271.300-	43.676.178-
12	- Versorgungsaufwendungen	450.000-	317.500-	1.158-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.109.743-	28.753.003-	27.248.766-
14	- Planmäßige Abschreibungen	11.707.900-	10.550.500-	10.948.240-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.000-	80.000-	31.331-
16	- Transferaufwendungen	81.899.050-	102.505.350-	58.822.865-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.899.628-	9.645.930-	12.469.069-
18	= Ordentliche Aufwendungen	204.476.631-	199.123.583-	153.197.606-
19	= Ordentliches Ergebnis	22.738.735-	11.967.683-	16.362.924-
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.738.735-	11.967.683-	16.362.924-
22	+ Außerordentliche Erträge	0	2.442.000	451.776
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	587.500-	1.787.502-
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	1.854.500	1.335.727-
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	22.738.735-	10.113.183-	17.698.651-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwend.	anteilige Fehlbetr.- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend. für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf/ überschu. (1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
DEZI	Dezernat I	635.840	16.329.759-	0	11.530.491	939.490-	0	5.102.918-
TH10	Hauptamt	259.340	9.177.704-	0	9.231.137	262.629-	0	50.145
TH14	Rechnungsprüfungsamt	70.900	426.308-	0	383.482	26.074-	0	2.000
TH50	Amt für soziale Dienste	284.500	5.297.653-	0	425.517	574.527-	0	5.162.162-
TH80	Oberste Gemeindeorgane	21.100	1.428.094-	0	1.490.353	76.259-	0	7.100
DEZII	Dezernat II	25.598.901	60.841.580-	0	2.758.239	12.610.304-	0	45.094.745-
TH20	Amt für Finanzen	3.633.820	4.774.854-	0	2.474.749	314.357-	0	1.019.358
TH32	Ordnungs- und Standesamt	2.408.100	3.847.687-	0	43.900	1.040.960-	0	2.436.647-
TH40	Amt für Kultur	1.313.900	6.140.593-	0	239.590	1.576.849-	0	6.163.952-
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	15.465.581	38.093.313-	0	0	8.561.277-	0	31.189.009-
TH52	Sport- und Bäderamt	2.777.500	7.985.133-	0	0	1.116.862-	0	6.324.495-
DEZIII	Dezernat III	7.424.655	34.848.292-	0	3.552.039	4.339.190-	0	28.210.787-
TH60	Tiefbauamt	1.723.500	11.196.151-	0	60.000	1.173.842-	0	10.586.493-
TH61	Amt für Stadtplanung	16.100	1.137.092-	0	0	336.851-	0	1.457.843-
TH62	Baurechts- und Vermessungsamt	1.324.355	1.990.336-	0	136.539	525.929-	0	1.055.371-
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	2.287.600	10.715.018-	0	3.345.500	1.044.053-	0	6.125.971-
TH67	Amt für Grün und Umwelt	1.590.800	7.712.840-	0	0	907.695-	0	7.029.735-
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	482.300	2.096.854-	0	10.000	350.820-	0	1.955.374-
TH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	148.078.500	92.457.000-	0	0	0	0	55.621.500
ORGA	Summe	181.737.896	204.476.631-	0	17.840.769	17.888.984-	0	22.786.950-

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	180.070.296	185.843.700	142.108.715	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.862.731-	196.771.583-	197.048.512-	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.792.435-	10.927.883-	54.939.797-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.743.000	502.000	136.061	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	663.000	503.000	777.493	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.700.000	2.850.000	5.414.522	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	875.001-	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.799.522	1.804.522	1.183.246	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.905.522	5.659.522	6.636.320	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	4.150.000-	2.789.147-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.655.750-	19.400.800-	11.154.736-	18.732.950-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	790.000-	1.006.700-	1.266.176-	660.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	334.000-	3.566.683-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	279.450-	1.071.450-	513.068-	7.410.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.725.200-	25.962.950-	19.289.810-	26.802.950-
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.819.678-	20.303.428-	12.653.490-	26.802.950-
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.612.113-	31.231.311-	67.593.287-	26.802.950-
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	13.612.113-	31.231.311-	67.593.287-	26.802.950-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- übersch./ bedarf a. lfd. Verw.tätig. EUR	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit EUR	Einzahlung. aus Finanzier- tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Finanzier- tätigkeit EUR	anteil. veranschl. Finanz.mitt.- überschuss/- bedarf (1 - 5) EUR	Verpflicht.- ermächtig. EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 DZI	5 egernatzl	01 631 b0. 8	2	011 1228	2	2	01 4. 2 60. 8	122 2228
9H02	Hau7ta- t	. 260 4Tp8	2	011 1228	2	2	. bb6 3Tp8	2
9H0p	mechnunRs7rūfunRsa- t	311 p248	2	2	2	2	311 p248	2
9H12	A- tūfürzsozialez dienste	p . 23 2138	2	2	2	2	p . 23 2138	122 2228
9H42	OCerstezd e- einFeorRane	0 p2p 4. p8	2	2	2	2	0 p2p 4. p8	2
5 DZII	5 egernatzl	32 462 p6. 8	6 2T4 222	0b . b. T128	2	2	3T 63b 0b. 8	. 104 b228
9Hb2	A- tūfürzEinangen	4b1 p3p8	T 3T3 222	0 302 2228	2	2	p bb6 1TT	02 2228
9H3b	OrFnunRs&unFzStanFesa- t	0 pb6 b468	2	2	2	2	0 pb6 b468	2
9Hp2	A- tūfürzKultur	p 3T. p. 38	2	bT4 2228	2	2	p T36 p. 38	T22 2228
9Hpb	A- tūfürzBilFunRzunFzBetreuunR	b2 343 03b8	T31 222	T 130 T128	2	2	bT b6. 64b8	1 124 b228
9H1b	S7ort&unFzBäFera- t	3 4T1 0338	62 222	p 4b2 2228	2	2	4 T01 0338	3 p22 2228
5 DZIII	5 egernatzl	bb 424 b368	0 234 222	p Tp2 2128	2	2	bT p02 b468	0T 64p 6128
9HT2	9iefGua- t	6 b1p p108	134 222	0 4b6 4228	2	2	4 1pp b108	4 T02 2228
9HT0	A- tūfürzStaFt7lanunR	0 00. . . b8	2	Tp 6128	2	2	0 04p 6pb8	3p 6128
9HTb	Baurechts&unFzVer- essunRsa- t	T12 44b8	2	3 2228	2	2	T13 44b8	2
9HT1	A- tūfürzdeGäuFewirtschaft	6 202 6048	2	432 2228	2	2	6 4p2 6048	42 2228
9HT6	A- tūfürzdrünzunFzJ- welt	1 1T1 pp28	122 222	0 p6. 1228	2	2	T 1pp . p28	6 p22 2228
9H36	A- tūfürzEuerwehrrunFz BevölkerunRsschutzg	0 b2T 61p8	2	p31 2228	2	2	0 Tp0 61p8	TT2 2228
9H. 2	AllRe- einezEinangwirtschaft	T3 Tb0 122	0 6. . 1bb	2	2	2	T1 pb0 2bb	2
ORGA	Summe	5.792.435-	9.905.522	17.725.200-	0	0	13.612.113-	26.802.950-

Teilhaushalte

Dezernat I

Soziales, Verwaltung und Wirtschaftsförderung

Verantwortlicher: OB Dr. Bernd Vöhringer

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215.800	294.000	236.731
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	300	600	1.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.300	112.300	126.958
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.940	194.000	215.072
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	10.800	68
10	= Anteilige ordentliche Erträge	635.840	611.700	580.190
11	- Personalaufwendungen	8.696.109-	6.366.600-	5.997.572-
12	- Versorgungsaufwendungen	450.000-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.750-	1.520.900-	1.079.584-
14	- Planmäßige Abschreibungen	209.500-	231.400-	258.187-
16	- Transferaufwendungen	3.409.100-	3.486.600-	3.118.039-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344.300-	2.231.100-	2.079.313-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.329.759-	13.836.600-	12.532.695-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.693.919-	13.224.900-	11.952.505-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.693.919-	13.224.900-	11.952.505-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	11.530.491	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	939.490-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.591.001	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.102.918-	13.224.900-	11.952.505-

DEZI
TH10

Dezernat I
Hauptamt

Verantwortlicher: Manfred Pöschl

Produktgruppen

1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112-010	Steuerungsunterstützung/ Controlling
1114-010	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1123	Justitiariat
1126-010	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

DEZI
TH10
Dezernat I
Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000	20.000	20.172
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.300	63.300	76.221
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.940	100.700	81.137
10	= Anteilige ordentliche Erträge	259.340	184.100	177.930
11	- Personalaufwendungen	5.849.754-	3.820.000-	3.669.129-
12	- Versorgungsaufwendungen	450.000-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.550-	841.900-	742.891-
14	- Planmäßige Abschreibungen	86.500-	104.100-	117.553-
16	- Transferaufwendungen	82.000-	89.000-	76.664-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902.900-	1.765.300-	1.706.584-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.177.704-	6.620.300-	6.312.821-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.918.364-	6.436.200-	6.134.891-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.918.364-	6.436.200-	6.134.891-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	9.231.137	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	262.629-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.968.508	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.145	6.436.200-	6.134.891-

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 (Ortschaftsräte) |

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	584
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	584
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150	11.900	2.954
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	1.900	8.800	1.773
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	2.000	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.250	1.100	1.182
10	= Anteilige ordentliche Erträge	4.150	12.900	3.539
11	- Personalaufwendungen	159.457-	159.300-	154.470-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	2.400-	9.937-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	200-	600-	9.115-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	300-	185-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	6-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	1.500-	274-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	357-
14	- Planmäßige Abschreibungen	300-	400-	1.672-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	400-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.672-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	4.900-	2.825-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.500-	4.900-	2.625-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	200-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.957-	167.000-	168.905-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.807-	154.100-	165.366-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	161.807-	154.100-	165.366-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	177.134	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	177.134	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	14.527-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.527-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.607	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800	154.100-	165.366-

Erläuterungen

42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen

Geschäftsstelle Gemeinderat, Ortschaftsrat Darmsheim, Ortschaftsrat Maichingen

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1112-010 **Steuerungsunterstützung/Controlling TH10**

Produkt

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1112-010 **Steuerungsunterstützung/Controlling TH10**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.450	0
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	0	4.400	0
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	1.000	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	0	6.050	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	100	11.550	0
11	- Personalaufwendungen	348.008-	334.500-	287.483-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300-	26.300-	8.330-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	100-
	42710050 Veranstaltungen	23.000-	25.000-	7.992-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	238-
14	- Planmäßige Abschreibungen	100-	500-	889-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100-	500-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	889-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000-	12.700-	25.895-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	22.655-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.000-	12.700-	3.240-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.408-	374.000-	322.597-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	388.308-	362.450-	322.597-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	388.308-	362.450-	322.597-
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	425.289	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	425.289	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	23.281-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.281-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402.008	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.700	362.450-	322.597-

Erläuterungen

**Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 1112-001 der Produktgruppe 1112-010 im TH 10 zugeordnet.
(ursprünglich TH 01).**

42710050 Veranstaltungen
Fortführung Strategieprozess und weitere Bürgerbeteiligung, Wissenstage / sonstige Projekte

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1114-010 **Zentrale Funktionen TH10**

Produktliste

11.14.01	Förderung der Chancengleichheit innerhalb der Verwaltung
11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.06	Repräsentation
11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
11.14.11	Bürgerangelegenheiten

DEZI
TH10
1114-010

Dezernat I
Hauptamt
Zentrale Funktionen TH10

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	3.438
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100	1.100	3.438
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	853
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	1.000	853
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	0	1.100	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	6.100	8.200	4.291
11	- Personalaufwendungen	724.935-	586.700-	569.661-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.500-	152.200-	141.978-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.300-	2.581-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	300-	293-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	12-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.000-	18.600-	3.200-
	42710010 Repräsentation	28.000-	30.000-	24.464-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	10.700-	11.000-	7.866-
	42710030 Städtepartnerschaften	70.000-	70.000-	86.219-
	42710040 Gastgeschenke	3.000-	5.000-	827-
	42710050 Veranstaltungen	18.000-	13.000-	14.999-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	500-	1.000-	0
	42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.516-
14	- Planmäßige Abschreibungen	800-	500-	656-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	800-	500-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	656-
16	- Transferaufwendungen	8.000-	13.000-	3.455-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000-	13.000-	3.455-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.800-	26.800-	17.653-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	4.000-	4.100-	3.625-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.300-	22.100-	13.328-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	600-	700-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	900.035-	779.200-	733.402-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	893.935-	771.000-	729.111-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	893.935-	771.000-	729.111-
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	961.115	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	961.115	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	3.100-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	53.080-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.180-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	904.935	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.000	771.000-	729.111-

Erläuterungen

**Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 1114-001 der Produktgruppe 1114-010 im TH 10 zugeordnet.
(ursprünglich TH 01).**

42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Stelle für Chancengleichheit, Partnerschaften, Personalrat, Schwerbehindertenvertreter
42710050 Veranstaltungen
Europawoche, Preisverleihung Europäischer Wettbewerb Bürgerversammlung
42710090 sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Sachausgaben Gleichstellungsstelle, z.B. Fachseminare Wiedereinstieg, Boys' Day/ Girls' Day
44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen
Bezirksamt Darmsheim, Bezirksamt Maichingen, Stelle für Chancengleichheit, Partnerschaften, Personalrat

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1120 **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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	11.326
	34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	269
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000	11.057
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.800	31.700	29.092
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	9.050	14.300	7.718
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	2.000	3.255
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	16.750	15.400	18.119
10	= Anteilige ordentliche Erträge	27.900	33.800	40.418
11	- Personalaufwendungen	1.081.880-	964.200-	998.278-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.400-	294.900-	335.434-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	45.000-	45.000-	54.295-
	42210010 Unterh. d. bewegl. Vermögens n.aufteilb.	0	0	248-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	40.000-	45.500-	70.804-
	42310000 Mieten und Pachten	180.000-	175.000-	192.165-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.200-	6.200-	5.502-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	431-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.000-	23.000-	9.816-
	42710050 Veranstaltungen	0	0	2.174-
14	- Planmäßige Abschreibungen	84.700-	102.100-	108.169-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	84.700-	102.100-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	15.899-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	79.584-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	2.261-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	10.425-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263.000-	1.236.000-	1.191.212-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	6.000-	0	2.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	145.000-	145.000-	70.365-
	44310020 Internetkosten	40.000-	58.000-	37.245-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	706.000-	699.000-	718.085-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	177.000-	151.000-	185.567-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	189.000-	183.000-	177.947-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	4-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.717.980-	2.597.200-	2.633.093-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.690.080-	2.563.400-	2.592.676-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.690.080-	2.563.400-	2.592.676-
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.717.994	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	987.088	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	2.705.082	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	6.000-	0	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	823-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.823-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.698.259	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.179	2.563.400-	2.592.676-

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		
44293010 Mitgliedsbeiträge		
KGST bis 2014 verbucht unter PG 1120 Personal → wird zukünftig hier verbucht RAL		
44294000 Rechts- und Beratungskosten		
Projektmittel: E-Partizipation Dokumentenmanagement Umsetzung neue Aufbauorganisation Bürgerbüro „Bauen“ Organisationsuntersuchungen		
44310020 Internetkosten		
Internetauftritt KDRS, Formularserver, Opac Bibliothek, Stadtplanserver KDRS, Dienstleistungen, Geoportal, e-Partizipation		
	2015	2014
44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	706.000-	699.000-
davon		
Fallpreise RRZ inkl. Leitungskosten (SAP, dvv-Personal, ...)	500.000-	490.000-
Softwarewartung	152.000-	160.000-
Dienstleistungen	15.000-	15.000-
Microsoft Enterprise Agreement	39.000-	34.000-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Portogebühren, Telefongebühren, Geschäftsausgaben		

44530000 Erstattung an Zweckverbände u. dergleichen		
ZV TBS (Umzüge, ...), Umlage an ZV KDRS		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	6.000-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)		

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1121 **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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	15.000	20.172
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.000	15.000	20.172
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	519
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	519
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.090	32.100	43.348
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	1.950
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	14.250	9.900	13.494
	34830040 Erstatt. ZV Technische Betriebsdienste	18.000	18.000	18.101
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	100.000	0	0
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	2.000	6.178
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	3.840	2.200	3.625
10	= Anteilige ordentliche Erträge	152.090	48.100	64.039
11	- Personalaufwendungen	2.642.055-	943.800-	849.238-
12	- Versorgungsaufwendungen	450.000-	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	450.000-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.750-	216.100-	116.065-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	350-	700-	2.134-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	70.000-	85.000-	47.382-
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	96.000-	96.000-	38.521-
	42710050 Veranstaltungen	3.400-	3.400-	8.462-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	31.000-	19.566-
14	- Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	5.708-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100-	100-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	5.708-
16	- Transferaufwendungen	74.000-	76.000-	73.209-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.500-	74.500-	72.156-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	1.500-	1.500-	1.053-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.500-	183.500-	181.148-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50.000-	0	235-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	6.000-	9.500-	7.885-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	20.000-	20.041-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.500-	14.000-	9.756-
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	5.000-	0	0
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	160.000-	140.000-	143.231-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.581.405-	1.419.500-	1.225.369-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.429.315-	1.371.400-	1.161.330-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.429.315-	1.371.400-	1.161.330-
	92000030 Umlage Serviceleistung	3.548.893	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	3.548.893	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	2.350-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	105.228-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	107.578-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.441.315	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.000	1.371.400-	1.161.330-

Erläuterungen

31410000 Zuweisung lfd. Zwecke Land
Erstattung des Landes für Praktikanten/innen des gehobenen Dienstes
34830040 Erstattung ZV Techn. Betriebsdienste
Erstattung für Leistungen der LGS/ Lohnabrechnung
34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich
Erstattungen Krankenkassen Umlage U2 (Zuschuss zum Mutterschaftsgeld) – bisher im TH 90
Personalaufwendungen
Aufgrund von Anforderungen des Statistischen Landesamts und des Produktplans BW werden die bisher im TH 90 gebuchten Personalaufwendungen für mögliche Elternzeitrückkehrerinnen, welche noch nicht zugeordnet werden können, ab 2015 hier gebucht. Auch die Rückstellungen für ATZ und Sabbatjahr werden hier abgebildet.
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), Maßnahmen 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, bis 2014 auch KGST → wird zukünftig in PG 1120 Organisation - gebucht
44294000 Rechts- und Beratungskosten
Beratung Betriebliches Gesundheitsmanagement, Sonstige Beratungs- und Gutachtertätigkeit

44110000 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen
Aufgrund von Anforderungen des Statistischen Landesamts und des Produktplans BW werden die bisher im TH 90 gebuchten Personalaufwendungen ab 2015 hier gebucht.
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Allgemeine Geschäftsausgaben zentrale Aus- und Fortbildung, Allgemeine Geschäftsausgaben Personal, Allgemeine Geschäftsausgaben Lohn- und Gehaltsstelle
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle
Ersatz für Sachschäden an Beamte und Beschäftigte

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
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
TH10
1123

Dezernat I
Hauptamt
Justitiariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	400
	33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	18.000	16.717
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.000	18.000	16.717
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	11.450	4.889
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	1.300	4.400	1.222
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	1.000	1.222
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	2.600	6.050	2.445
10	= Anteilige ordentliche Erträge	24.000	29.550	22.006
11	- Personalaufwendungen	229.201-	226.500-	218.144-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900-	900-	270-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	270-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.200-	284.900-	267.720-
	44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständigenkosten	30.000-	30.000-	18.944-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.900-	7.900-	9.260-
	44430000 Versicherungen	296.400-	247.000-	239.516-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	900-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	565.301-	512.300-	486.134-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	541.301-	482.750-	464.128-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	541.301-	482.750-	464.128-
	92000030 Umlage Serviceleistung	552.476	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	552.476	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	11.175-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.175-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	541.301	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	482.750-	464.128-

Erläuterungen

Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 1123 dem TH 10 zugeordnet (ursprünglich TH 01).

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 **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1126-010 **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**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	40.000	43.638
	34210000 Erträge aus Verkauf	35.000	35.000	34.406
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	5.000	9.232
10	= Anteilige ordentliche Erträge	45.000	40.000	43.638
11	- Personalaufwendungen	328.383-	317.000-	312.192-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.500-	106.300-	101.056-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	17.100-	15.000-	17.918-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	31.500-	12.500-	5.060-
	42310000 Mieten und Pachten	33.100-	22.000-	25.111-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	4.000-	4.753-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	390-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	11-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	9.000-	10.000-	6.271-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	28.000-	28.000-	29.970-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	14.000-	14.000-	11.573-
14	- Planmäßige Abschreibungen	500-	500-	459-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	500-	500-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	459-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000-	11.200-	16.609-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.900-	11.100-	16.494-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	100-	100-	115-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.383-	435.000-	430.316-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	433.383-	395.000-	386.678-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	433.383-	395.000-	386.678-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	69.260	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	387.323	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	456.583	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	20.934-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.934-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	433.649	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266	395.000-	386.678-

Erläuterungen

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ab 2015 werden aufgrund der kompletten Abwicklung des zentralen Einkaufes für Möbel in der Produktgruppe 1126 und der Kostenart 42220000 die Beschaffungen für alle anderen Produktgruppen im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet und in Form eines Ertrages abgebildet.

42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände
Zentraler Einkauf von Möbeln etc. für die gesamte Verwaltung, 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
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder). Sofern Aufwendungen für den zentralen Einkauf (Möbel) anfallen, wurden diese bis 2014 unter der Kostenart 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände abgebildet.

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktliste

11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes
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**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	335.834-	288.000-	279.662-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500-	42.800-	29.821-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	500-	1.496-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	6-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	2.300-	1.487-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	36.700-	40.000-	26.832-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	5.300-	3.521-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.900-	5.300-	3.521-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.234-	336.100-	313.004-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	380.234-	336.100-	313.004-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	380.234-	336.100-	313.004-
	92000030 Umlage Serviceleistung	404.566	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	404.566	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	500-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	18.997-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	635-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.132-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384.434	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.200	336.100-	313.004-

Erläuterungen**2015****2014**

42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800-	2.300-
Pressestelle, Nachrichtenblatt Maichingen		
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	36.700-	40.000-
Amtsblatt; Öffentlichkeitsarbeit, (Veranstaltungskalender, Flyer u.ä.), Pressespiegel, Social Media		
44310090 Sonst. Geschäftsaufwendungen	4.900-	5.300-
Pressestelle, Nachrichtenblatt Maichingen, Nachrichtenblatt Darmsheim		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	500-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder).		
Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)		

DEZI
TH10
Dezernat I
Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.500-	200.000-	70.104-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.500-	200.000-	70.104-	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	155.500-	200.000-	70.104-	0

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701790130001: Geräte, Ausstat. Einrichtung TH01												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
710112030000: Investitionen Datenverarbeitung												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000-	59.378-	163.000-	106.000-	0	106.000-	106.000-	106.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	59.378-	163.000-	106.000-	0	106.000-	106.000-	106.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	59.378-	163.000-	106.000-	0	106.000-	106.000-	106.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	37.000-	59.378-	163.000-	106.000-	0	106.000-	106.000-	106.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710791530000: Geräte, Ausstat., Einrichtung Maichingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
710791630000: Geräte, Ausstat., Einrichtung Darmsheim												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZI Dezernat I
TH14 Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlicher: Siegfried Förster

Produktgruppe

1113	Rechnungsprüfung
1114-014	Zentrale Funktionen

DEZI **Dezernat I**
TH14 **Rechnungsprüfungsamt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.900	65.000	70.377
10	= Anteilige ordentliche Erträge	70.900	65.000	70.377
11	- Personalaufwendungen	420.808-	410.800-	375.415-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	2.644-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.900-	4.008-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.308-	417.200-	382.067-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	355.408-	352.200-	311.690-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	355.408-	352.200-	311.690-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	383.482	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.074-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	357.408	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	2.000	352.200-	311.690-

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 **Dezernat I**
TH14 **Rechnungsprüfungsamt**
1113 **Rechnungsprüfung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.900	65.000	70.377
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	30.200	30.800	28.721
	34830020 Verwaltungskostenbeitrag ZV Flugfeld	10.000	0	8.000
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	3.000	4.536
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	30.200	30.800	28.721
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	400	400
10	= Anteilige ordentliche Erträge	70.900	65.000	70.377
11	- Personalaufwendungen	384.157-	410.800-	375.415-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	2.644-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	941-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.703-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.900-	4.008-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.900-	4.008-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.657-	417.200-	382.067-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	318.757-	352.200-	311.690-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	318.757-	352.200-	311.690-
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	343.106	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	343.106	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	22.349-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.349-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.757	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000	352.200-	311.690-

DEZI **Dezernat I**
TH14 **Rechnungsprüfungsamt**
1114-014 **Zentrale Funktionen TH14**

Produktliste

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r

DEZI **Dezernat I**
TH14 **Rechnungsprüfungsamt**
1114-014 **Zentrale Funktionen TH14**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	36.652-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.652-	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.652-	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	36.652-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	40.376	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	40.376	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.725-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.725-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.652	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**

Verantwortlicher: Hans-Georg Burr

Produktgruppen

1114-050	Zentrale Funktionen
1225	Sozialversicherung
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3680	Kooperation und Vernetzung
5220-050	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

DEZI
TH50Dezernat I
Amt für soziale Dienste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	195.800	274.000	216.559
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	500	960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	37.608
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	3.000	47.699
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	10.800	39
10	= Anteilige ordentliche Erträge	284.500	328.300	302.866
11	- Personalaufwendungen	1.419.153-	1.155.500-	1.157.456-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.700-	644.800-	303.358-
14	- Planmäßige Abschreibungen	120.900-	125.400-	133.358-
16	- Transferaufwendungen	3.323.100-	3.393.600-	3.039.596-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.800-	77.000-	32.239-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.297.653-	5.396.300-	4.666.007-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.013.153-	5.068.000-	4.363.141-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.013.153-	5.068.000-	4.363.141-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	425.517	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	574.527-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.010-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.162.162-	5.068.000-	4.363.141-

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
1114-050 **Zentrale Funktionen TH50**

Produktliste

11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft (Integrationsbeauftragte/r)
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement (Ehrenamtsbeauftragte/r)

DEZI
TH50
1114-050

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Zentrale Funktionen TH50

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	142.084-	63.800-	66.059-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.300-	18.000-	14.511-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	313-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	500-	150-
	42710050 Veranstaltungen	3.000-	6.000-	3.339-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.400-	1.000-	3.089-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	7.000-	10.500-	7.619-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	30.000-	0	0
16	- Transferaufwendungen	77.000-	77.000-	77.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	77.000-	77.000-	77.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	2.500-	1.957-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	2.500-	1.957-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.884-	161.300-	159.527-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	265.884-	161.300-	159.527-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	265.884-	161.300-	159.527-
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	281.567	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	281.567	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	4.284-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.284-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277.284	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.400	161.300-	159.527-

Erläuterungen

2015

2014

42710050 Veranstaltungen	3.000-	6.000-
<i>davon</i>		
Integrationsbeauftragte/r	2.000-	6.000-
Leitprojekt 10.1 Ehrenamtsbeauftragte/r	1.000-	0-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	30.000-	0-
Prozess zur Weiterentwicklung der Integrationsarbeit		
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	2.500-
<i>davon</i>		
Integrationsbeauftragte/r	2.500-	2.500-
Leitprojekt 10.1 Ehrenamtsbeauftragte/r	2.000-	0-

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
1225 **Sozialversicherung**

Produktliste

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

DEZI
TH50
1225

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	129.480-	143.900-	123.560-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	1.600-	841-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	100-	100-	836-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	1.500-	5-
14	- Planmäßige Abschreibungen	500-	0	157-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	500-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	157-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	1.000-	3.221-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	900-	1.000-	3.221-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.480-	146.500-	127.778-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	131.480-	146.500-	127.778-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	131.480-	146.500-	127.778-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	11.920-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.252-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.146-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	22.347-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.665-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.665-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.145-	146.500-	127.778-

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Produktliste

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	66.217-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	0	0
	42710050 Veranstaltungen	4.000-	0	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	0	0
16	- Transferaufwendungen	4.000-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.217-	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.217-	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	83.217-	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.725-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.084-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.567-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	5.639-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.014-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.014-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.231-	0	0

Erläuterungen

	2015	2014
42710050 Veranstaltungen	4.000-	0-
Mittel für Flüchtlingsarbeit		
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	0-
Mittel für Flüchtlingsarbeit		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	0-
Mittel für Flüchtlingsarbeit, v. a. der Arbeitskreise für Asyl		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder).		
Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)		

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

Produktliste

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.800	0	11.312
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.800	0	11.312
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	36.877
	34110000 Mieten und Pachten	40.000	40.000	36.877
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.800	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	7.800	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	47.800	47.800	48.188
11	- Personalaufwendungen	67.112-	62.200-	103.885-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.200-	192.200-	108.927-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	83.000-	138.000-	35.626-
	42310000 Mieten und Pachten	34.000-	32.000-	33.543-
	42410010 Aufwendungen Strom	1.000-	1.000-	861-
	42410020 Aufwendungen Heizung	10.000-	10.000-	7.463-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	404-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	1.000-	677-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	344-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800-	800-	708-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.900-	1.900-	1.900-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	500-	500-	467-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	6.000-	6.000-	3.607-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	23.326-
14	- Planmäßige Abschreibungen	17.700-	18.500-	29.051-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	17.700-	18.500-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	29.051-
16	- Transferaufwendungen	392.700-	444.900-	338.909-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	386.200-	437.400-	332.842-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	6.500-	7.500-	6.067-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	8.500-	4.176-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	416-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	8.000-	3.659-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	100-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	617.212-	726.300-	584.948-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	569.412-	678.500-	536.759-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	569.412-	678.500-	536.759-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.146-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.335-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.266-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	22.295-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.042-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.042-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	608.454-	678.500-	536.759-

Erläuterungen

	2015	2014
34110000 Mieten und Pachten	40.000	40.000
Miete Haus der Familie (s.u.)		
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	83.000-	138.000-
<i>davon</i>		
Haus der Familie	83.000-	138.000-
Gebäudeunterhaltung	8.000-	8.000-
Außensanierung, Fensteranstrich, Läden, Fassadenanstrich	0-	35.000-
Feuchtigkeitsabdichtung gegen Grund; Erneuter Ansatz in 2015, da Maßnahme in 2014 nicht durchgeführt wurde	35.000-	30.000-
Deckensanierung in Küche	0-	25.000-
Haustechnik (neu Brenner, Speicher, Steuerung, E-Vert.) 2014 nicht ausgeführt wegen nötiger Grundabdichtung Erneuter Ansatz in 2015, da Maßnahmen in 2014 nicht durchgeführt wurden	40.000-	40.000-
42310000 Mieten und Pachten	34.000-	32.000-
Miete Sängerkheim / Frohes Alter		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	386.200-	437.400-
<i>davon</i>		
Zuschüsse Seniorenarbeit	142.000-	130.000-
Zuschüsse Behindertenarbeit	9.200-	8.400-
Trägerzuschuss an Haus der Familie	32.500-	32.500-
Mietzuschuss an Haus der Familie	31.000-	31.000-
Richtlinien ambulante Dienste	60.500-	113.000-
Zuschuss IAV-Stelle; Ev. Gesamtkirchengemeinde (bis 2014 in Richtlinien ambulanter Dienste enthalten)	54.000-	0-
Zuschüsse an Verbände und Vereine	42.000-	40.000-
Zuschüsse Eine-Welt-Projekte	5.000-	0-
Familien- und Sozialermäßigung SMTT (Umschichtung in PG 3180 zu 48110000)	0-	70.000-
Zuschüsse zu Veranstaltungen	10.000-	12.500-

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
3180Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	709
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	709
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	39
	35610000 Bußgelder	1.500	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	0	39
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.500	0	748
11	- Personalaufwendungen	400.208-	366.600-	355.286-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300-	3.700-	6.564-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	200-	200-	245-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	200-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.100-	3.500-	6.119-
16	- Transferaufwendungen	102.000-	158.000-	92.744-
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	5.000-	0	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	97.000-	0	0
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	158.000-	92.744-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	1.000-	1.604-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	900-	1.000-	1.604-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.408-	529.300-	456.198-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	504.908-	529.300-	455.450-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	504.908-	529.300-	455.450-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	101.400	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	101.400	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	78.900-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	37.174-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	15.091-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	21.810-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	80.106-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	233.081-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.681-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	636.589-	529.300-	455.450-

Erläuterungen

	2015	2014
38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.400	0
Ab 2015 Darstellung von Mitwirkungsleistungen Hier: ILV Erstattung Mitwirkungsleistung von Amt 65 aufgrund Betreuung von Obdachlosen durch Amt 50		
43390000 Sonstige soziale Leistungen	97.000-	0-

Berechtigungskarte Sprachkurse Flüchtlinge (bislang auf Kostenart 43910000 geplant)		
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0-	158.000-
Berechtigungskarte Sprachkurse Flüchtlinge (künftige Planung auf Kostenart 43390000)		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	78.900-	0-
<i>davon</i>		
Übernahme Ertragsausfall durch Gewährung Familien- und Sozialermäßigung SMTT	70.000-	0-
ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)	3.000-	0-
ILV Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern (Wohngeld)	5.900-	0-

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

Produktliste

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	37.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	37.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	0	37.824
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.000	0	37.824
10	= Anteilige ordentliche Erträge	37.000	37.000	37.824
11	- Personalaufwendungen	25.693-	25.200-	26.450-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.993-	25.500-	26.450-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.007	11.500	11.374
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.007	11.500	11.374
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.862-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.251-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.807-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	6.707-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.628-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.628-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	621-	11.500	11.374

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

Produktliste

- | | |
|----------|---|
| 36.20.01 | Förderung der Jugendverbandsarbeit |
| 36.20.02 | Jugendsozialarbeit |
| 36.20.03 | Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen |
| 36.20.04 | Offene Kinder- und Jugendarbeit |

DEZI
TH50
3620

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188.000	221.000	196.680
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	167.000	148.000	133.715
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	18.000	73.000	60.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.000	0	2.965
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	500	960
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	500	960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	23
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	23
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	3.000	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	188.200	224.500	197.662
11	- Personalaufwendungen	349.619-	307.900-	284.886-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.600-	418.500-	161.198-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	83.500-	357.000-	115.141-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	1.830-
	42310000 Mieten und Pachten	15.000-	15.000-	13.571-
	42410010 Aufwendungen Strom	5.000-	5.000-	3.375-
	42410020 Aufwendungen Heizung	3.000-	3.000-	1-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	73-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	500-	618-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.000-	1.980-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000-	2.500-	2.428-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	9.000-	9.000-	2.370-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.600-	3.500-	2.566-
	42710050 Veranstaltungen	6.000-	7.000-	914-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.700-	3.000-	3.353-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	7.000-	2.500-	849-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	6.800-	9.000-	12.128-
14	- Planmäßige Abschreibungen	102.700-	106.900-	104.151-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	102.700-	106.900-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	100.217-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	3.933-
16	- Transferaufwendungen	2.646.400-	2.581.700-	2.409.357-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.646.400-	2.575.700-	2.404.355-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	6.000-	5.002-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.200-	32.200-	14.860-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	175-
	44310001 Geschäftsaufwendungen Jugendgemeinderat	8.000-	10.000-	0
	44310002 sonst. Geschäftsaufwendungen Jugendgemei	1.000-	5.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000-	10.000-	8.046-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.000-	7.000-	6.639-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.265.519-	3.447.200-	2.974.452-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.077.319-	3.222.700-	2.776.790-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.077.319-	3.222.700-	2.776.790-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	5.400-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	21.046-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	635-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	17.092-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	24.702-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	88.751-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	157.626-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.626-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	3.234.944-	3.222.700-	2.776.790-

Erläuterungen

	2015	2014
31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	167.000	148.000
Zuschuss Schulsozialarbeit und Mobile Jugendarbeit		
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	83.500-	357.000-
<i>davon</i>		
Mobile Jugendarbeit - Wasserhäusle	7.000-	6.000-
Gebäudeunterhaltung	4.000-	3.000-
Schadensbeseitigung	0-	3.000-
Sicherheitsmaßnahmen, BVS, Unfallschutz	3.000-	0-
Offene Kinderarbeit	11.000-	36.000-
Gebäudeunterhaltung	7.000-	7.000-
Jugendfarm Eselstaldach sanieren	0-	10.000-
ASPI-Blitzschutz	4.000-	0-
Offene Jugendarbeit	65.500-	319.000-
Gebäudeunterhaltung	17.500-	14.000-
Darmsheim Fassade streichen	0-	15.000-
Darmsheim Wasserschaden – Instandsetzung	0-	270.000-
Süd Sportboden	0-	20.000-

Darmsheim interne Brandmeldeanlage	10.000-	0-
Maichingen interne Brandmeldeanlage	10.000-	0-
Nord Elektroinstallation richten	5.000-	0-
Nord Thekenbereich erneuern	3.000-	0-
Nord interne Brandmeldeanlage	10.000-	0-
Süd interne Brandmeldeanlage	10.000-	0-
42310000 Mieten und Pachten	15.000-	15.000-
<i>davon</i>		
Miete für Mobile Jugendarbeit Mitte/Süd/Ost, Küblerstr. 4	13.000-	13.000-
Miete für Mobile Jugendarbeit Nord, Spitzholzstr. 133	2.000-	2.000-
42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen		
E-Check Jugendtreff Darmsheim und Abenteuerspielplatz		
42710050 Veranstaltungen	6.000-	7.000-
<i>davon</i>		
Jugendbüro	4.000-	5.000-
Kinderbüro	2.000-	2.000-
42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	7.000-	2.500-
Erhöhung, da bis 2014 unter 43910000 „Sonstige Transferaufwendungen“ abgebildet		
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen		
Kinderstudie		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.646.400-	2.575.700-
<i>davon</i>		
Stadtjugendring: Zuschuss für die Offene Kinderarbeit (Erhöhung der Personalkosten)	685.000-	650.000-
Stadtjugendring: Zuschuss für die Offene Jugendarbeit (Erhöhung der Personalkosten)	673.000-	663.000-
Stadtjugendring: Zuschuss für die Mädchenwerkstatt	1.700-	1.700-
Kinderbüro: Projektförderung	500-	1.000-
Jugendbüro: Projektförderung	2.000-	4.000-
Stadtjugendring: Zuschuss Geschäftsstelle	183.000-	168.000-
Projektmittel sowie Stadtjugendring: Richtlinienförderung Kinderstadtranderholung	46.200-	53.000-
Verbandliche Jugendarbeit: Richtlinienförderung (Maßnahmenförderung)	85.000-	85.000-
Verbandliche Jugendarbeit: Richtlinienförderung (Personalkostenzuschuss)	162.000-	155.000-
Kinderspielstadt Simsalon (2 Jahresrhythmus)	0-	44.000-
Haus der Familie/Kinderschutzbund: Familienpaten	19.000-	19.000-

Kinderschutzbund: Projekt Hinterweil	0-	12.000-
Caritas: Zuschuss Leitung und Mietersatz Ammerstraße	68.000-	68.000-
Caritas: Zuschuss Schulsozialarbeit (neue Stellenanteile)	585.000-	523.000-
Verein für Jugendhilfe: Zuschuss Suchtprävention	28.000-	27.000-
Kinderschutzbund: Zuschuss Kinder- und Familienzentrum Maichingen	108.000-	102.000-
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0-	6.000-
Wertschätzung für InhaberInnen der Jugendleiterkarte (Umschichtung auf 42710090)		
44310001 Geschäftsaufwendungen Jugendgemeinderat	8.000-	10.000-
Stehen dem Jugendgemeinderat frei zur Verfügung		
44310002 Sonst. Geschäftsaufwendungen Jugendgemeinderat	1.000-	0-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	10.000-
<i>davon</i>		
Mobile Jugendarbeit	6.000-	9.000-
Kinderbüro	500-	500-
Jugendbüro	500-	500-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	5.400-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder). Sofern Aufwendungen für den zentralen Einkauf (Möbel) anfallen, wurden diese bis 2014 unter der Kostenart 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände abgebildet.		
Hier: ILV Gebäudereinigung Mobile Jugend		

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

Produktliste

36.80.01 Kooperation, Vernetzung, Stadtteilarbeit

DEZI
TH50
3680

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Kooperation und Vernetzung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.000	8.568
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	16.000	8.568
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	16.000	8.568
11	- Personalaufwendungen	177.408-	128.700-	98.929-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.400-	8.500-	9.126-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000-	1.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	1.713-
	42310000 Mieten und Pachten	28.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	500-	507-
	42710010 Repräsentation	0	0	50-
	42710050 Veranstaltungen	2.000-	0	0
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	6.300-	7.000-	6.856-
16	- Transferaufwendungen	101.000-	132.000-	109.240-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	101.000-	132.000-	109.240-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800-	11.800-	6.422-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	150-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.600-	11.600-	6.272-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.608-	281.000-	223.717-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	334.608-	265.000-	215.149-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	334.608-	265.000-	215.149-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	3.650-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.407-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	5.419-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	7.833-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	28.716-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.025-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.025-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.632-	265.000-	215.149-

Erläuterungen

	2015	2014
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	101.000-	132.000-
<i>davon</i>		
Gemeinschaftsräume: Grünäcker bis 6/2014, Allmendäcker ab Herbst 2014	4.000-	16.000-
Viehweide: Quartiersarbeit (Stadtjugendring)	45.000-	65.000-

Eichholz: Quartiersarbeit (Stadtjugendring)	52.000-	51.000-
42710050 Veranstaltungen	2.000-	0-
Leitprojekt 14.1 Bildungslandschaft		
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.600-	11.600-
<i>davon</i>		
Leitprojekt 14.1 Bildungslandschaft	1.000-	0-
Stadtteilarbeit (ab 2015)	5.000-	0-
Übrige Geschäftsaufwendungen	11.600-	11.600-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	3.650-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder). Sofern Aufwendungen für den zentralen Einkauf (Möbel) anfallen, wurden diese bis 2014 unter der Kostenart 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände abgebildet.		
<i>davon</i>		
ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)	3.000-	0-
ILV Gebäudereinigung Quartiersarbeit	650-	0-

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	3.000	9.875
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	3.000	9.875
10	= Anteilige ordentliche Erträge	10.000	3.000	9.875
11	- Personalaufwendungen	61.333-	57.200-	98.401-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	2.000-	2.192-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	1.816-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	2.000-	376-
16	- Transferaufwendungen	0	0	12.345-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	12.345-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	20.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	20.000-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.333-	79.200-	112.937-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.333-	76.200-	103.062-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	57.333-	76.200-	103.062-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.550	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	42.550	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.539-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.918-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.771-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	9.937-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.164-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.386	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.948-	76.200-	103.062-

Erläuterungen

	2015	2014
38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.550	0
Ab 2015 Darstellung von Mitwirkungsleistungen Hier: ILV Erstattung Mitwirkungsleistung von Amt 32 aufgrund Einweisung von Obdachlosen durch Amt 50		
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	20.000-
Kosten Wohnungsräumungen		

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	500.000-
					davon 2016 500.000- 2017 0 2018 0 2019 0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	17.415-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	53.000-	17.415-	500.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	53.000-	17.415-	500.000-

AG50_BIS.2014 Investitionen TH50 bis 2014

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750313020000: Anschlussunterbringung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000-	500.000-		0	0	0	500.000-
						davon 2016 500.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	500.000-
750362020006: Jugend- und Kulturzentrum Innenstadt												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	50.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750362040001: Zuschuss Ev. Kirchengem. Eichholzer Täle												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	18.800-	18.800-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	18.800-	18.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	18.800-	18.800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	18.800-	18.800-
750362040002: Zuschuss Beschaffung Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	17.415-	0	0	0	0	0	0	0	43.000-	43.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.415-	0	0	0	0	0	0	0	43.000-	43.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.415-	0	0	0	0	0	0	0	43.000-	43.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.415-	0	0	0	0	0	0	0	43.000-	43.000-
750795030000: Geräte, Ausstatt. Amt f. soziale Dienste												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZI
TH80

Dezernat I
Oberste Gemeindeorgane

Verantwortlicher: Manfred Pöschl

Produktgruppe

1110

Steuerung

DEZI
TH80Dezernat I
Oberste Gemeindeorgane

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	9.000	13.129
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	25.300	15.858
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29
10	= Anteilige ordentliche Erträge	21.100	34.300	29.016
11	- Personalaufwendungen	1.006.394-	980.300-	795.572-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000-	31.700-	30.691-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.100-	1.900-	7.276-
16	- Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	1.779-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.600-	384.900-	336.482-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.428.094-	1.402.800-	1.171.800-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.406.994-	1.368.500-	1.142.784-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.406.994-	1.368.500-	1.142.784-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	1.490.353	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.259-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.414.094	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.100	1.368.500-	1.142.784-

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

Produktliste

11.10.01 Steuerung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	9.000	13.129
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	9.000	13.129
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	25.300	15.858
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	5.550	12.100	5.284
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	3.300	5.284
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	5.550	9.900	5.290
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29
	35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	29
10	= Anteilige ordentliche Erträge	21.100	34.300	29.016
11	- Personalaufwendungen	1.006.394-	980.300-	795.572-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000-	31.700-	30.691-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	306-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.100-	2.000-	4.733-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	20.000-	19.300-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	49-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.900-	9.700-	6.303-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.100-	1.900-	7.276-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.100-	1.900-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	7.276-
16	- Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	1.779-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	4.000-	4.000-	1.779-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.600-	384.900-	336.482-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	169-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	200.000-	200.000-	154.033-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	46.000-	46.000-	42.530-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.000-	45.000-	46.344-
	44296000 Verfügungsmittel	2.900-	2.900-	1.797-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	94.700-	90.000-	91.193-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.000-	1.000-	416-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.428.094-	1.402.800-	1.171.800-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.406.994-	1.368.500-	1.142.784-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.406.994-	1.368.500-	1.142.784-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.490.353	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	1.490.353	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	72.449-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	3.810-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.259-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.414.094	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.100	1.368.500-	1.142.784-

DEZI
TH80Dezernat I
Oberste Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000-	9.722-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	9.722-	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	9.722-	0

DEZI Dezernat I
 TH80 Oberste Gemeindeorgane

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78011030000: Geräte, Ausstattung Einrichtung TH80												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.722-	60.000-	0	0	0	0	0	0	9.722-	69.722-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.722-	60.000-	0	0	0	0	0	0	9.722-	69.722-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.722-	60.000-	0	0	0	0	0	0	9.722-	69.722-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.722-	60.000-	0	0	0	0	0	0	9.722-	69.722-

2014: Tablets (z. B. iPads) Gemeinderat

Dezernat II

Finanzen, Öffentliche Ordnung, Kultur, Bildung, Betreuung und Sport

Verantwortlicher: EBM Christian Gangl

TH20	Amt für Finanzen
TH32	Ordnungs- und Standesamt
TH40	Amt für Kultur
TH42	Amt für Bildung und Betreuung
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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.016.481	10.166.100	10.733.689
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.376.700	6.861.600	6.576.398
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206.200	1.180.500	1.640.647
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.500	395.310	585.904
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	600.520	2.235.450	1.200.546
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.061.500	4.393.800	3.806.687
10	= Anteilige ordentliche Erträge	25.598.901	25.232.760	24.543.872
11	- Personalaufwendungen	30.685.919-	29.095.700-	25.883.851-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.100-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.971.383-	15.649.533-	15.808.953-
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.885.700-	4.405.600-	4.580.567-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	6.748-
16	- Transferaufwendungen	9.365.050-	15.461.850-	8.694.466-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933.528-	2.153.880-	2.388.113-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.841.580-	66.772.663-	57.362.698-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.242.679-	41.539.903-	32.818.826-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	35.242.679-	41.539.903-	32.818.826-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	2.758.239	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.610.304-	60.000-	52.689-
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	1.950.610-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.852.066-	60.000-	2.003.300-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.094.745-	41.599.903-	34.822.125-

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen

Verantwortlicher: Wolfgang Pflumm

Produktgruppen

1112-020	Steuerungsunterstützung/ Controlling
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1126-020	Zentrale Dienstleistungen
1132	Abgabewesen
1133-020	Grundstücksmanagement
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
4110	Krankenhäuser
5350	Kombinierte Versorgung
5551	Landwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5750-020	Tourismus

DEZII
TH20Dezernat II
Amt für Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.000	30.000	33.268
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	20.310
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.000	478.000	483.398
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.300	160.600	177.455
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.520	85.450	65.863
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.950.000	2.950.000	2.774.310
10	= Anteilige ordentliche Erträge	3.633.820	3.724.050	3.554.604
11	- Personalaufwendungen	2.402.704-	2.402.900-	2.272.531-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.700-	300.700-	317.925-
14	- Planmäßige Abschreibungen	315.600-	335.200-	323.635-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	6.748-
16	- Transferaufwendungen	1.545.000-	7.944.500-	1.334.822-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.850-	277.750-	476.922-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.774.854-	11.261.050-	4.732.583-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.141.034-	7.537.000-	1.177.979-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.141.034-	7.537.000-	1.177.979-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	2.474.749	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	314.357-	60.000-	52.689-
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	518.677-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.160.392	60.000-	571.367-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.019.358	7.597.000-	1.749.346-

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 (Controlling)
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

DEZII
TH20
1112-020

Dezernat II
Amt für Finanzen
Steuerungsunterstützung/Controlling TH20

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.867
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.867
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	0	9.112
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	2.900	0	2.698
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	0	3.716
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	2.900	0	2.698
10	= Anteilige ordentliche Erträge	5.800	0	10.979
11	- Personalaufwendungen	327.772-	322.500-	354.709-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	2.500-	419-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	317-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	2.000-	103-
14	- Planmäßige Abschreibungen	300-	100-	327-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	100-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	327-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	4.000-	272.251-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	0	266.440-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000-	4.000-	5.811-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.072-	329.100-	627.707-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	332.272-	329.100-	616.728-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	332.272-	329.100-	616.728-
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	358.528	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	358.528	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	730-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	24.026-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.756-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	333.772	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.500	329.100-	616.728-

Erläuterungen

Verwaltungskostenbeiträge (34830010, 34850010, 34850020)
Wurden im Rahmen Aufbau ILV neu berechnet und aufgeteilt
44294000 Rechts und Beratungskosten
In 2014 wurden die Rechts- und Beratungskosten ausschließlich in Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung geplant – jetzt Aufteilung
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)
Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)

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)
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.000	1.151
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	2.000	1.151
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.300	121.000	125.222
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	39.100	50.600	37.160
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	8.800	56.483
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	33.200	61.600	31.579
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.520	35.450	38.946
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	10.520	35.450	38.946
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.942
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	0	0
	35970000 Entnahme Ergebnis Stiftung	0	0	10.942
10	= Anteilige ordentliche Erträge	83.820	158.450	176.261
11	- Personalaufwendungen	1.584.224-	1.589.400-	1.451.096-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	32.800-	26.990-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	9.000-	10.000-	9.175-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	3.000-	2.567-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	2.500-	3.164-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	11.300-	5.356-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	6.500-	6.000-	6.728-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	4.474-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	4.474-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	6.748-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	6.748-
16	- Transferaufwendungen	26.500-	52.000-	58.303-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500-	52.000-	58.303-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.250-	205.550-	83.133-
	44293000 Gebühren und Entgelte	20.000-	16.000-	18.082-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	50-	50-	50-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	81.000-	27.298-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	0	500-	218-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	133.000-	108.000-	37.341-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	200-	0	144-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.818.974-	1.879.750-	1.630.743-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.735.154-	1.721.300-	1.454.482-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.735.154-	1.721.300-	1.454.482-
	92000030 Umlage Serviceleistung	1.833.748	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	1.833.748	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	730-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	135.400-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	136.130-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.697.618	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.536-	1.721.300-	1.454.482-

Erläuterungen

2015

2014

Verwaltungskostenbeiträge (34830010, 34850010, 34850020)		
Wurden im Rahmen Aufbau ILV neu berechnet und aufgeteilt		
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	10.520	35.450
<i>davon</i>		
Zinsen Karl und Carola Hummel-Stiftung	10.000	35.000
Zinsen Stiftung zur Förderung von Kindern u. Jugendlichen in Darnsheim	520	450
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500-	11.300-
<i>davon</i>		
NKHR-Schulungen	1.000-	7.800-
Sonstige Aus- und Fortbildung	3.500-	3.500-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500-	52.000-
<i>davon</i>		
Zuschüsse Karl und Carola Hummel-Stiftung	10.000-	35.000-
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt BW	16.500-	17.000-
44293000 Gebühren und Entgelte	20.000-	16.000-
Kontoführungsgebühren – Anstieg aufgrund SEPA Umstellung		
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	133.000-	108.000-
<i>davon</i>		
Sonstige Geschäftsaufwendung	23.000-	23.000-
Überörtliche Prüfung durch die GPA (erfolgt in 2015 anstatt in 2014)	85.000-	85.000-
Technische Prüfung	25.000-	0-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	730-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)		

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**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	20.310
	33110000 Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	20.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.570	12.100	13.096
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	6.500	5.500	6.162
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	1.100	1.157
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	6.070	5.500	5.778
10	= Anteilige ordentliche Erträge	32.570	32.100	33.406
11	- Personalaufwendungen	96.941-	91.000-	72.765-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	1.000-	671-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	1.000-	671-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	10.000-	400-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	3.000-	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	10.000-	400-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.641-	102.000-	73.837-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.071-	69.900-	40.430-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	69.071-	69.900-	40.430-
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	76.692	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	76.692	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	7.450-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.450-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.242	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171	69.900-	40.430-

Erläuterungen

33110000 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Leistungsverzeichnisse
44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen
E- Vergabe laufende Kosten

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
TH20
1132

Dezernat II
Amt für Finanzen
Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.290	5.500	27.866
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	290	0	270
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	29.000	5.500	27.596
10	= Anteilige ordentliche Erträge	29.290	5.500	27.866
11	- Personalaufwendungen	212.435-	222.500-	220.783-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	2.000-	6.389-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	523-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.500-	927-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	0	4.939-
14	- Planmäßige Abschreibungen	300-	400-	321-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	400-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	321-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600-	3.500-	931-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	2.500-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600-	1.000-	931-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.835-	228.400-	228.424-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	196.545-	222.900-	200.558-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	196.545-	222.900-	200.558-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.250	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	180.531	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	205.781	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	700-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	15.086-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	950-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.736-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.045	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.500-	222.900-	200.558-

Erläuterungen**2015****2014**

38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.250	0
Ab 2015 Darstellung von Mitwirkungsleistungen Hier: ILV Erstattung Mitwirkungsleistung von Amt 60 aufgrund Erschließungsbeiträge durch Amt 20		
44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	2.500-
Beratung im Beitragsrecht		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	700-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		

Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)		
---	--	--

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.500	400.500	404.942
	34110000 Mieten und Pachten	3.000	0	404.942
	34120000 Erbbauzins	410.000	400.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340	0	2.159
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	1.200	0	1.079
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.140	0	1.079
10	= Anteilige ordentliche Erträge	415.840	400.500	407.101
11	- Personalaufwendungen	181.331-	177.500-	173.178-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	400-	2.432-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	400-	2.432-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	315-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	315-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	700-	45.639-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	757-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	700-	1.629-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.000-	0	43.253-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.831-	178.600-	221.564-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	231.009	221.900	185.537
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	231.009	221.900	185.537
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	11.733-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	2.850-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.583-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.583-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.425	221.900	185.537

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
2910 **Förder. v. Kirchen u.sonst.Religionsgem.**

Produktliste

29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Religionsgemeinschaften

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
2910 **Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	800-	800-	752-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	800-	800-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	752-
16	- Transferaufwendungen	70.000-	70.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000-	70.000-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.800-	70.800-	752-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.800-	70.800-	752-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	70.800-	70.800-	752-
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/-überschuss	70.800-	70.800-	752-

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
4110 **Krankenhäuser**

Produktliste

41.10.01 Krankenhäuser

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Produkt der städtischen Beteiligung Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus und der ehemaligen Beteiligung Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH.

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
4110 **Krankenhäuser**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	90.000-	6.312.000-	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	90.000-	6.312.000-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.000-	6.312.000-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	90.000-	6.312.000-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	90.000-	6.312.000-	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/-überschuss	90.000-	6.312.000-	0

Erläuterungen

2015

2014

	2015	2014
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	90.000-	6.312.000-
<i>davon</i>		
Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus	90.000-	62.000-
Klinikverbund Südwest	0-	6.250.000-

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

Produktliste

53.50.01 Konzessionsverträge

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.950.000	2.950.000	2.746.270
	35110000 Konzessionsabgaben	2.950.000	2.950.000	2.746.270
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.950.000	2.950.000	2.746.270
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.950.000	2.950.000	2.746.270
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.950.000	2.950.000	2.746.270
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/-überschuss	2.950.000	2.950.000	2.746.270

Erläuterungen

	2015	2014
35110000 Konzessionsabgaben	2.950.000	2.950.000
<i>davon</i>		
Strom	2.050.000	2.050.000
Wasser	750.000	750.000
Gas	110.000	110.000
Fernwärme	40.000	40.000

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**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	5.500-	6.000-	5.640-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500-	6.000-	5.640-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.500-	6.000-	5.640-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.500-	6.000-	5.640-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.500-	6.000-	5.640-
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/-überschuss	5.500-	6.000-	5.640-

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**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.000	30.000	33.268
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	40.000	30.000	33.268
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	0
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	22.000	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	40.000	52.000	33.268
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000-	8.000-	32.838-
	42710050 Veranstaltungen	40.000-	8.000-	32.838-
16	- Transferaufwendungen	701.500-	701.500-	604.771-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	700.000-	700.000-	600.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500-	1.500-	1.500-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	0	0	3.271-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000-	48.000-	55.133-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	48.000-	48.000-	54.703-
	44430000 Versicherungen	0	0	430-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	789.500-	757.500-	692.742-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	749.500-	705.500-	659.474-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	749.500-	705.500-	659.474-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	60.000-	60.000-	52.689-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	667-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	964-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	3.295-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.926-	60.000-	52.689-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.926-	60.000-	52.689-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	814.426-	765.500-	712.164-

Erläuterungen**2015****2014**

31480000 Zuweisungen für laufende Zwecke übriger Bereich		
Sponsoring Projekt „Jugend forscht“		
42710050 Veranstaltungen		
Projekt „Jugend forscht“		
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		
Verlustausgleich WSG		
44293010 Mitgliedsbeiträge	48.000-	48.000-

<i>davon</i>		
Regio Stuttgart e.V.	40.000-	40.000-
City Marketing Sindelfingen e.V.	7.800-	7.800-
GHV Sindelfingen e.V.	200-	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**
5750-020 **Tourismus TH20**

Produktliste

57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und
Tagungsmöglichkeiten

Die Bereitstellung der Stadthalle Sindelfingen erfolgt durch die Stadt Sindelfingen,
der Betrieb durch die städtische Beteiligung Congress Center Böblingen/
Sindelfingen GmbH (CCBS).

DEZII
TH20
5750-020

Dezernat II
Amt für Finanzen
Tourismus TH20

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.500	75.500	75.438
	34110000 Mieten und Pachten	75.500	75.500	75.438
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	50.000	26.917
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	50.000	26.917
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.098
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	17.098
10	= Anteilige ordentliche Erträge	76.500	125.500	119.453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.000-	254.000-	248.186-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	110.000-	155.000-	231.822-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	20.000-	50.000-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.000-	14.000-	11.676-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.000-	5.000-	4.689-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	30.000-	30.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	314.200-	333.900-	317.446-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	314.200-	333.900-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	1.333-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	304.303-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.537-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	1.646-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	8.627-
16	- Transferaufwendungen	651.500-	803.000-	666.109-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	651.500-	803.000-	666.109-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	6.000-	19.434-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	17.016-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.000-	5.000-	2.417-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.149.700-	1.396.900-	1.251.175-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.073.200-	1.271.400-	1.131.722-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.073.200-	1.271.400-	1.131.722-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.670-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	9.640-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	33.467-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.777-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	518.677-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	518.677-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.777-	0	518.677-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	1.122.977-	1.271.400-	1.650.399-

Erläuterungen

Aufgrund einer Produktplanänderung wurde die Produktgruppe 5750-020 im TH 20 neu gebildet (ursprünglich unter PG 5730-020 TH 20).

2015

2014

Die Stadthalle wurde bis 2014 unter der PG 5730-020 geführt – aufgrund Produktplanänderung Fortführung unter 5750-020.		
34110000 Mieten und Pachten		
Pachteinnahmen von CCBS für Verpachtung Stadthalle		
36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		
Gewinnausschüttung des ZV TBS (Umschichtung zu TH90)		
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	110.000-	155.000-
<i>davon</i>		
Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen Stadthalle	0-	80.000-
Elektroverteiler im Küchenbereich	15.000-	0-
Teilmangel an Blitzschutzanlage	25.000-	0-
Gebäudeunterhaltung	70.000-	75.000-
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	30.000-	30.000-
E-Check	30.000-	30.000-
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	651.500-	803.000-
Verlustausgleich CCBS	651.500-	723.000-
Veranstaltungszuschuss Public Viewing	0-	80.000-

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	663.000	500.000	579.152	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.700.000	2.850.000	5.414.522	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.363.000	3.350.000	5.993.674	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	4.150.000-	2.308.705-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	224.000-	31.500-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.000-	11.464-	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000-	30.000-	0	10.000-
					davon 2016 10.000- 2017 0 2018 0 2019 0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310.000-	4.421.000-	2.351.669-	10.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.053.000	1.071.000-	3.642.005	10.000-

AG20_BIS.2014 Bestehende Investitionen TH20 bis 2014

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720113210000: Erschließungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	577.603	500.000	663.000	0	1.885.000	125.000	40.000	545.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	577.603	500.000	663.000	0	1.885.000	125.000	40.000	545.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	577.603	500.000	663.000	0	1.885.000	125.000	40.000	545.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720113320001: Baureifmachung bebaute Grundstücke												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
720113320003: Erschließungsk. unbebaute Grundstücke												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.926-	1.150.000-	0	0	450.000-	50.000-	0	1.750.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.926-	1.150.000-	0	0	450.000-	50.000-	0	1.750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.926-	1.150.000-	0	0	450.000-	50.000-	0	1.750.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.926-	1.150.000-	0	0	450.000-	50.000-	0	1.750.000-	0	0

720113320004: Baureifmachung unbebaute Grundstücke

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-	0	0

720411040000: Investitionszuschuss Kliniken

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.650.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	8.650.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	8.650.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	8.650.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720535040000: Umstellung Eigenwasserversorgung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	0
720571040001: Wirtschaftsförderung Inv. Zuschuss EDV												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
720792030000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH20												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.200-	4.789-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200-	4.789-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.200-	4.789-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.200-	4.789-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

AG_1133001 An- und Verkauf von Grundstücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720113310000: Verkauf bebauter Grundstücke												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	369.337	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	369.337	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	369.337	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ab dem Jahr 2015 werden die Ansätze für den Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke im Investitionsauftrag 720113310001 zusammengefasst.

720113310001: Verkauf Grundstücke												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.644.497	2.500.000	5.700.000	0	5.800.000	7.200.000	13.000.000	6.450.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.644.497	2.500.000	5.700.000	0	5.800.000	7.200.000	13.000.000	6.450.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	225-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.644.272	2.500.000	5.700.000	0	5.800.000	7.200.000	13.000.000	6.450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	225-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720113320005: Ankauf unbebauter Grundstücke												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	372.966-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	372.966-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	372.966-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	372.966-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ab dem Jahr 2015 werden die Ansätze für den Ankauf bebauter und unbebauter Grundstücke im Investitionsauftrag 720113320006 zusammengefasst.

720113320006: Ankauf Grundstücke												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	1.935.491-	2.000.000-	1.000.000-	0	4.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.675-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	1.942.166-	2.000.000-	1.000.000-	0	4.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	1.942.166-	2.000.000-	1.000.000-	0	4.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	1.942.166-	2.000.000-	1.000.000-	0	4.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0

AG_5750001 720575020000 Instandsetzung Stadthalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720575020000: Instandsetzung Stadthalle												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	214.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	214.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	214.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	214.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
720575020000: Instandsetzung Stadthalle												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	260.000-	0	135.000-	135.000-	0	400.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	260.000-	0	135.000-	135.000-	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	260.000-	0	135.000-	135.000-	0	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	260.000-	0	135.000-	135.000-	0	400.000-	0	0

2015: 8.000 € - Planung Küchensanierung
 42.000 € - Theke Parkrestaurant
 10.000 € - Teildachsanierung
 100.000 € - Aufzugsanlage
 100.000 € - Brandmeldeanlage (2. Bauabschnitt)

2016 - 2017: 170.000 € - Beschallungsanlage
 100.000 € - Tische

2019 ff: 400.000 € - Bestuhlung

AG_5750002 720575030001 Parkscheinautomat Tiefgarage Stadthalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720575030001: Parkscheinautomaten Tiefg. Stadthalle												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Künftige investive Maßnahmen werden aufgrund einer Produktplanänderung auf dem Inv.auftrag 720575030001 geplant.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	0	16.747
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.244.200	1.178.100	1.150.743
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	59.000	63.139
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	28.230
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100.500	1.000.500	1.024.644
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.408.100	2.267.600	2.283.503
11	- Personalaufwendungen	2.626.087-	2.566.900-	2.314.204-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.150-	260.200-	232.033-
14	- Planmäßige Abschreibungen	13.700-	9.200-	25.784-
16	- Transferaufwendungen	540.000-	540.000-	529.276-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.750-	649.100-	388.633-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.847.687-	4.025.400-	3.489.929-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.439.587-	1.757.800-	1.206.427-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.439.587-	1.757.800-	1.206.427-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	43.900	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.040.960-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	7.841-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	997.060-	0	7.841-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.436.647-	1.757.800-	1.214.268-

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

Produktliste

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	7.000	8.495
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	8.495
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100.000	1.000.000	1.025.035
	35610000 Bußgelder	1.100.000	1.000.000	1.025.035
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.107.000	1.007.000	1.033.530
11	- Personalaufwendungen	254.552-	200.000-	206.350-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	1.785-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.410-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	375-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	2.402-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	2.397-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	5-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	20.071-
	44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständ.kosten	1.000-	1.000-	546-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.000-	19.000-	19.526-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.552-	221.000-	230.607-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	831.448	786.000	802.923
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	831.448	786.000	802.923
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.900	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	43.900	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	17.693-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	4.064-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.757-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.143	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	850.591	786.000	802.923

Erläuterungen

44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Porto Bußgelder
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)
Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)

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**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	16.747
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	16.747
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.000	167
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.100	1.000	167
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	28.230
	34810000 Erstattungen vom Land	0	30.000	28.230
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.100	31.000	45.144
11	- Personalaufwendungen	108.269-	103.800-	102.598-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	6.600-	4.997-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	3.000-	1.529-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	3.600-	3.468-
	42710050 Veranstaltungen	9.000-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.800-	4.000-	5.159-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.800-	4.000-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	3.527-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.632-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000-	168.000-	39.757-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	0	45.000-	16.010-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000-	111.000-	19.675-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	12.000-	4.073-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.069-	282.400-	152.510-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	130.969-	251.400-	107.366-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	130.969-	251.400-	107.366-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	12.292-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	2.540-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.919-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	7.109-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	25.381-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.242-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.242-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.211-	251.400-	107.366-

Erläuterungen

	2015	2014
42710050 Veranstaltungen	9.000-	0-
Städtetag Arbeitskreis Statistik und Wahlen des Städtetags Baden-Württemberg		

44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.000-	111.000-
2015: voraussichtlich keine Wahl 2014: EU- und Kommunalwahl		

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**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	140.000	140.000	130.817
	33110000 Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	130.817
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	36.103
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.000	5.000	4.922
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.000	28.000	31.181
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22
	35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	22
10	= Anteilige ordentliche Erträge	173.000	173.000	166.941
11	- Personalaufwendungen	307.688-	301.700-	286.666-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700-	44.100-	30.513-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	10.000-	219-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	300-	445-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	0	19-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	1.800-	2.563-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	500-	2.000-	0
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	30.000-	30.000-	27.267-
14	- Planmäßige Abschreibungen	300-	400-	6.063-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	400-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	2.270-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	3.792-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400-	4.300-	3.054-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.900-	3.300-	2.908-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	1.000-	146-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.088-	350.500-	326.296-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	173.088-	177.500-	159.355-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	173.088-	177.500-	159.355-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	42.550-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	82.804-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	508-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	9.838-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	14.219-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	51.806-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	201.725-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.725-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.814-	177.500-	159.355-

Erläuterungen

	2015	2014
33110000 Verwaltungsgebühren	140.000	140.000
<i>davon</i>		
allg. Sicherheit und Ordnung	25.000	25.000
Gewerbeangelegenheiten	115.000	115.000
34210000 Erträge aus Verkauf		
Versteigerungen		
42710060 Öffentlichkeitsarbeit		
Aktion „Kommunale Kriminalprävention“		
42710090 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
Ordnungsmaßnahmen		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	42.550-	0-
Ab 2015 Darstellung von Mitwirkungsleistungen		
Hier: ILV Erstattung Mitwirkungsleistung an Amt 50 aufgrund Einweisung von Obdachlosen		

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	490.000	430.000	447.624
	33110000 Verwaltungsgebühren	60.000	30.000	53.153
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430.000	400.000	394.471
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	9.117
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.000	7.000	9.117
10	= Anteilige ordentliche Erträge	497.000	437.000	456.741
11	- Personalaufwendungen	540.843-	496.300-	421.079-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.150-	153.500-	133.820-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	650-	500-	1.056-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	11.000-	9.889-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.000-	4.000-	10.148-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	5.000-	9.099-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	3.000-	132-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	80.000-	90.000-	75.294-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	10.000-	40.000-	28.203-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	84-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv	0	0	84-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.250-	27.000-	23.035-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	750-	500-	720-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.500-	11.500-	10.917-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.000-	15.000-	11.391-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	8-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	679.243-	676.800-	578.019-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	182.243-	239.800-	121.278-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	182.243-	239.800-	121.278-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	350-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	35.945-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	9.398-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	19.926-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	28.799-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	104.888-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	199.307-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.307-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.550-	239.800-	121.278-

Erläuterungen

2015

2014

	2015	2014
33110000 Verwaltungsgebühren		
Verkehrserlaubnisse		
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.000	400.000
<i>davon</i>		
Sondernutzungsgebühren	30.000	30.000
Parkgebühren	370.000	370.000
42710090 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.000-	90.000-
<i>davon</i>		
Geschwindigkeitsmessungen	65.000-	75.000-
Ordnungsmaßnahmen	15.000-	15.000-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen		
Sicherer Schulweg - Schulradwegplanung		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	350-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)		

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 einschließlich Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/ 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**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	465.000	476.000	423.715
	33110000 Verwaltungsgebühren	465.000	476.000	423.715
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	415-
	35610000 Bußgelder	500	500	415-
10	= Anteilige ordentliche Erträge	465.500	476.500	423.300
11	- Personalaufwendungen	1.108.117-	1.157.300-	995.337-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	7.900-	6.970-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	300-	57-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	6.600-	6.913-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	1.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.800-	1.300-	5.481-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.800-	1.300-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	3.642-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.781-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	58-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000-	351.600-	275.715-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	520-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	350.000-	351.600-	275.195-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.473.417-	1.518.100-	1.283.503-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.007.917-	1.041.600-	860.203-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.007.917-	1.041.600-	860.203-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	126.423-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	5.969-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	42.187-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	60.972-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	221.926-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	460.477-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	460.477-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.468.395-	1.041.600-	860.203-

Erläuterungen

	2015	2014
33110000 Verwaltungsgebühren	451.000	476.000
<i>davon</i>		
Ausländerwesen	110.000	100.000

Meldeangelegenheiten Kernstadt	250.000	280.000
Meldeangelegenheiten Teilorte	91.000	96.000
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	35.000-	1.000-
Leitprojekt 4.3 Neubürgerpaket und Neubürgerveranstaltung		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder) Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)		

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	Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
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**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	81.000	64.000	79.360
	33110000 Verwaltungsgebühren	81.000	64.000	79.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.093
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	2.093
10	= Anteilige ordentliche Erträge	83.000	66.000	81.452
11	- Personalaufwendungen	221.575-	239.300-	222.664-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200-	8.400-	16.489-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.500-	9.925-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	282-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	4.700-	4.123-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.000-	2.000-	2.159-
14	- Planmäßige Abschreibungen	500-	0	111-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	500-	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	111-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800-	7.800-	6.204-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	140-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.600-	7.600-	6.064-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	1-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.075-	255.500-	245.469-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.075-	189.500-	164.017-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	151.075-	189.500-	164.017-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	17.358-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	7.170-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.363-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	37.650-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.541-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.541-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.616-	189.500-	164.017-

Erläuterungen

3421000 Erträge aus Verkauf
Stammbücher
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten
Stammbücher
48110000 Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen

Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)

Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)

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

Produktliste

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	5.716
	34110000 Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.716
10	= Anteilige ordentliche Erträge	6.100	6.100	5.716
11	- Personalaufwendungen	30.418-	20.400-	19.777-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000-	17.500-	17.135-
	42310000 Mieten und Pachten	15.000-	15.000-	17.135-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	2.500-	0
16	- Transferaufwendungen	540.000-	540.000-	529.276-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	530.000-	516.570-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	530.000-	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000-	10.000-	12.705-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	50.000-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	50.000-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	606.418-	627.900-	566.187-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	600.318-	621.800-	560.471-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	600.318-	621.800-	560.471-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.490-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.417-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.048-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	7.319-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.275-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.275-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	612.593-	621.800-	560.471-

Erläuterungen

341100000 Mieten und Pachten
Räume ZOB im Sterncenter
431300000 Zuweisungen an Zweckverbände
Zuschussleistungen an Verband Region Stuttgart für verkehrliche Verbesserungen im Rahmen der Verkehrsbedienungsverträge (Aufwendungen wurden bis 2014 unter der Kostenart 43120000 abgebildet)
431700000 Zuschüsse an private Unternehmen
Zahlungen für die Durchführung des Nachtbusverkehrs
442940000 Rechts- und Beratungskosten
Rechtsberatung Nahverkehr

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
5730-032 **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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.400	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	60.000	60.565
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	60.565
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	11.000	10.110
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.000	11.000	10.110
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
	35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	75.400	71.000	70.678
11	- Personalaufwendungen	54.625-	48.100-	59.733-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600-	21.200-	20.325-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.500-	2.500-	2.255-
	42410010 Aufwendungen Strom	14.000-	11.000-	13.256-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	1.000-	301-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	800-	188-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	200-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.500-	5.500-	4.326-
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.300-	3.500-	6.484-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.300-	3.500-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	3.203-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	3.281-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.300-	20.400-	20.796-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300-	400-	30-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	18.000-	20.000-	20.762-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	4-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.825-	93.200-	107.338-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.425-	22.200-	36.660-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.425-	22.200-	36.660-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.565-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	381-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.918-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.772-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	10.002-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.636-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	7.841-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	7.841-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.636-	0	7.841-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.061-	22.200-	44.501-

Erläuterungen

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ersätze für Stromkosten

44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen

Inanspruchnahme ZV Technische Betriebsdienste (TBS)

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.645-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.645-	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	10.645-	0

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
732121030001: AGK Software												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	4.000-	4.000-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
732793230000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH32												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.000-	6.645-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000-	6.645-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.000-	6.645-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	53.000-	6.645-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur

Verantwortlicher: Horst Zecha

Produktgruppen

1126-040	Zentrale Dienstleistungen
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
5750-040	Tourismus

DEZII
TH40Dezernat II
Amt für Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	232.400	164.700	150.077
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	920.500	863.300	833.763
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.400	76.000	464.877
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.000	70.000	56.108
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	3.800	586
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.313.900	1.177.800	1.505.411
11	- Personalaufwendungen	3.317.493-	3.229.800-	3.179.730-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.100-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.800-	2.219.150-	3.288.794-
14	- Planmäßige Abschreibungen	461.000-	443.800-	427.879-
16	- Transferaufwendungen	548.600-	542.600-	562.644-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.700-	230.100-	241.466-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.140.593-	6.671.550-	7.700.513-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.826.693-	5.493.750-	6.195.102-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.826.693-	5.493.750-	6.195.102-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	239.590	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.576.849-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.337.259-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.163.952-	5.493.750-	6.195.102-

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
1126-040 **Zentrale Dienstleistungen TH40**

Produktliste

11.26.04 Zentrale Registratur

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
1126-040 **Zentrale Dienstleistungen TH40**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	2.100	3.532
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.500	2.100	3.532
10	= Anteilige ordentliche Erträge	3.500	2.100	3.532
11	- Personalaufwendungen	153.128-	147.100-	145.018-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400-	2.000-	2.862-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	700-	0	673-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	500-	292-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	607-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	200-	1.000-	1.291-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	1.300-	72-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	1.300-	72-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.028-	150.400-	147.953-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.528-	148.300-	144.421-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	151.528-	148.300-	144.421-
	92000030 Umlage Serviceleistung	169.590	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	169.590	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	16.762-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.762-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.828	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.300	148.300-	144.421-

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
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
25.20.07	Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2520 **Kommunale Museen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.000	4.500	8.566
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.500	2.500	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.500	2.000	5.548
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.000	0	3.018
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	2.002
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	2.002
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	13.000	27.779
	34110000 Mieten und Pachten	10.500	8.500	10.213
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.000	1.661
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.900	3.500	15.905
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.335
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	1.335
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	3.000	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	26.900	23.500	39.682
11	- Personalaufwendungen	291.454-	281.600-	288.816-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.500-	436.100-	498.207-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	29.000-	133.000-	223.647-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000-	4.000-	257-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	5.000-	9.500-	6.094-
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	4.874-
	42410010 Aufwendungen Strom	43.500-	43.500-	43.299-
	42410020 Aufwendungen Heizung	99.000-	99.000-	95.165-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	2.000-	673-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	1.000-	817-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.500-	4.500-	847-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.400-	3.400-	3.152-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	700-	700-	553-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	49.000-	49.000-	20.842-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	500-	363-
	42710050 Veranstaltungen	41.000-	61.000-	64.941-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	8.000-	15.385-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	11.000-	17.000-	17.298-
14	- Planmäßige Abschreibungen	149.900-	158.900-	155.507-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	149.900-	158.900-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	152.012-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	3.495-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.350-	28.600-	29.258-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	350-	0	303-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.100-	3.600-	2.650-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	44430000 Versicherungen	26.400-	22.000-	22.924-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.500-	3.000-	3.382-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	773.204-	905.200-	971.789-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	746.304-	881.700-	932.107-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	746.304-	881.700-	932.107-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	55.600-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	17.880-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	18.092-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	26.148-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	94.116-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	211.836-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.836-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	958.141-	881.700-	932.107-

Erläuterungen

	2015	2014
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.000	0
Bis 2014 Darstellung unter 35710000 „Auflösung von sonstigen Sonderposten“		
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	29.000-	133.000-
<i>davon</i>		
Gebäudeunterhaltung Stadtmuseum	6.000-	6.000-
Gebäudeunterhaltung Galerie	23.000-	22.000-
Galerie, Holzfensterinstandsetzung	0-	0-
Haus der Handweberei: Außensanierung, Dach	0-	35.000-
Haus der Handweberei: WC-Sanierung und Grundleitungen	0-	70.000-
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	49.000-	49.000-
<i>davon</i>		
E-Check Galerie und Oktogon	25.000-	25.000-
Sonstiges	24.000-	24.000-
42710050 Veranstaltungen	41.000-	61.000-
<i>davon</i>		
Ausstellungen Galerie	33.000-	45.000-
Ausstellungsum-/aufbau	5.000-	8.000-
Theater in der Galerie	0-	5.000-

Ausstellungen Stadtmuseum/Webereimuseum	3.000-	3.000-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	8.000-
<i>davon</i>		
Öffentlichkeitsarbeit Galerie	6.000-	6.000-
Öffentlichkeitsarbeit Stadtmuseum/Webereimuseum	2.000-	2.000-
42910000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.000-	17.000-
<i>davon</i>		
Museumspädagogik Galerie	2.000-	3.000-
Museumspädagogik Stadtmuseum/Webereimuseum	9.000-	9.000-
Sammlungspflege Stadtmuseum/Webereimuseum	0-	5.000-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	55.600-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier: ILV Gebäudereinigung Galerie, Stadtmuseum/Handweberei		

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
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 **Amt für Kultur**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.400	755
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.400	755
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.400	755
11	- Personalaufwendungen	74.468-	70.600-	70.979-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100-	10.650-	4.494-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	300-	1.000-	268-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.500-	2.150-	1.601-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	757-
	42710050 Veranstaltungen	500-	1.000-	957-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.000-	1.000-	674-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	300-	0	238-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	5.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	12-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv	0	0	12-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600-	7.100-	3.805-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	800-	800-	600-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.800-	6.300-	3.013-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	192-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.168-	88.350-	79.290-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.168-	86.950-	78.535-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	83.168-	86.950-	78.535-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	9.312-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.168-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.133-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	11.343-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.956-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.956-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.123-	86.950-	78.535-

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
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 **Amt für Kultur**
2610 **Theater**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.000	18.500	23.612
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	18.500	23.612
10	= Anteilige ordentliche Erträge	17.000	18.500	23.612
11	- Personalaufwendungen	35.761-	29.500-	21.735-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000-	73.100-	78.591-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000-	5.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.500-	4.388-
	42310000 Mieten und Pachten	12.000-	12.000-	12.000-
	42410010 Aufwendungen Strom	3.000-	3.000-	1.507-
	42710050 Veranstaltungen	30.000-	38.500-	47.675-
	42710051 Saalmieten Veranstaltungen	5.000-	5.000-	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	8.100-	13.021-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.761-	102.600-	100.326-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.761-	84.100-	76.714-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	82.761-	84.100-	76.714-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	7.000-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.862-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.001-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.892-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	10.340-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.095-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.095-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.856-	84.100-	76.714-

Erläuterungen**2015****2014**

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

Kindertheater, Theaterkeller, Sommertheater		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	7.000-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier: ILV Gebäudereinigung		

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2620 **Musikpflege**

Produktliste

26.20.04 Förderung der Musik

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	15.000	25.865
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	15.000	25.865
10	= Anteilige ordentliche Erträge	20.000	15.000	25.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000-	87.400-	71.684-
	42710050 Veranstaltungen	35.000-	62.000-	41.139-
	42710051 Saalmieten Veranstaltungen	25.000-	20.000-	24.131-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	5.400-	6.414-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	4-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.000-	87.400-	71.688-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.000-	72.400-	45.823-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	45.000-	72.400-	45.823-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.001-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.446-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	4.974-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.421-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.421-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.421-	72.400-	45.823-

Erläuterungen

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

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
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
TH40
2630

Dezernat II
Amt für Kultur
Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.000	150.000	137.846
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	140.000	140.000	131.499
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	10.000	6.347
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	805.000	761.000	715.323
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	805.000	761.000	715.323
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	9.500	9.303
	34110000 Mieten und Pachten	10.000	9.500	9.303
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	54.773
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70.000	70.000	54.773
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	600	574
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	600	600	574
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.035.600	991.100	917.819
11	- Personalaufwendungen	1.595.025-	1.592.800-	1.516.972-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.100-	0
	41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0	6.100-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.900-	231.900-	161.548-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	19.000-	123.000-	48.760-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.100-	4.000-	3.352-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.800-	2.000-	4.504-
	42310000 Mieten und Pachten	1.800-	1.800-	0
	42410010 Aufwendungen Strom	21.000-	21.000-	20.791-
	42410020 Aufwendungen Heizung	41.000-	39.000-	41.248-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	1.000-	985-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.000-	2.000-	1.533-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.000-	3.000-	1.053-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.300-	2.200-	2.129-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	300-	300-	293-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.000-	7.000-	8.787-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	54-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	5.000-	4.689-
	42710050 Veranstaltungen	9.000-	11.000-	15.510-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.700-	3.000-	2.826-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	2.200-	2.500-	1.086-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600-	4.000-	3.947-
14	- Planmäßige Abschreibungen	113.000-	118.400-	111.230-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	113.000-	118.400-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	102.659-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	8.570-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.450-	9.500-	8.461-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	2.800-	2.800-	2.576-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	5.300-	5.096-
	44430000 Versicherungen	1.650-	1.400-	790-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.842.375-	1.958.700-	1.798.210-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	806.775-	967.600-	880.392-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	806.775-	967.600-	880.392-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	70.000	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	70.000	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	47.000-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	26.074-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	68.700-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	99.291-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	363.593-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	604.659-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	534.659-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.341.434-	967.600-	880.392-

Erläuterungen

	2015	2014
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.000-	123.000-
<i>davon</i>		
Gebäudeunterhaltung	19.000-	18.000-
Pergola-Sanierung und Dachkontrolle	0-	70.000-
Innensanierung (neues Raummuster)	0-	20.000-
Beleuchtungsverbesserung (Gymnastik – LED)	0-	15.000-

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2710 **Volkshochschulen**

Produktliste

27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.500-	606.100-	317.813-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	95.000-	340.000-	84.670-
	42310000 Mieten und Pachten	190.000-	136.100-	136.004-
	42410010 Aufwendungen Strom	26.000-	26.000-	25.095-
	42410020 Aufwendungen Heizung	54.000-	54.000-	52.569-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	2.000-	1.165-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.000-	2.500-	2.920-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.000-	3.000-	2.021-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.800-	3.800-	3.693-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	43-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	35.000-	34.000-	5.740-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	4.600-	4.600-	3.893-
14	- Planmäßige Abschreibungen	25.700-	27.300-	25.709-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	25.700-	27.300-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	25.709-
16	- Transferaufwendungen	210.000-	220.000-	218.704-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	210.000-	220.000-	218.704-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	916-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	916-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	652.200-	853.400-	563.143-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	652.200-	853.400-	563.143-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	652.200-	853.400-	563.143-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	51.000-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	7.087-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.242-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	35.616-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	103.945-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.945-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	756.145-	853.400-	563.143-

Erläuterungen

	2015	2014
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	95.000-	340.000-
<i>davon</i>		
Gebäudeunterhaltung	15.000-	15.000-

Steuerung / Regelung VHS Planung	40.000-	0-
Elektroverteilungserneuerung (2015 Teilausführung, 2014 Planung)	40.000-	25.000-
Brandschutzmaßnahmen	0-	300.000-
42310000 Mieten und Pachten	190.000-	136.100-
<i>davon</i>		
Miete Gustav-Heinemann-Haus, Stiftsgymnasium	136.100-	136.100-
Anmietung Neckarstraße 16	54.000-	0-
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	35.000-	34.000-
<i>davon</i>		
E-Check	30.000-	30.000-
Sonstiges	5.000-	4.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	210.000-	220.000-
<i>davon</i>		
Mitgliedsbeitrag VHS	165.000-	175.000-
Hausmeister	45.000-	45.000-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	51.000-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier: ILV Gebäudereinigung		

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
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
Amt für Kultur
Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	1.516
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000	2.000	1.516
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	66.000	57.300	55.618
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.300	610
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000	56.000	55.008
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.000	3.367
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	2.167
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	2.500	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12
	35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	12
10	= Anteilige ordentliche Erträge	70.500	62.300	60.512
11	- Personalaufwendungen	731.256-	734.800-	704.424-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.300-	425.400-	390.150-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	30.000-	106.000-	125.173-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.800-	2.000-	1.175-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	5.000-	7.500-	7.519-
	42410010 Aufwendungen Strom	39.000-	39.000-	38.983-
	42410020 Aufwendungen Heizung	65.000-	65.000-	63.410-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	2.000-	1.769-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.500-	2.500-	3.471-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.000-	3.000-	1.952-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.500-	5.200-	5.028-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	15.000-	20.000-	12.269-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.200-	644-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	469-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	2.500-	329-
	42710050 Veranstaltungen	2.500-	3.500-	1.781-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.500-	3.500-	2.712-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	120.000-	140.000-	114.145-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	9.500-	22.000-	9.320-
14	- Planmäßige Abschreibungen	169.400-	135.600-	132.212-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	169.400-	135.600-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	5.589-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	82.702-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	874-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	2.906-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	39.984-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	156-
16	- Transferaufwendungen	34.600-	34.600-	29.996-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.600-	34.600-	29.996-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700-	17.800-	14.107-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	265-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.000-	17.000-	13.576-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	400-	500-	267-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.255.256-	1.348.200-	1.270.889-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.184.756-	1.285.900-	1.210.377-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.184.756-	1.285.900-	1.210.377-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	47.800-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	106.159-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	33.516-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	48.441-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	175.837-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	411.753-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	411.753-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.596.509-	1.285.900-	1.210.377-

Erläuterungen

	2015	2014
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000-	106.000-
<i>davon</i>		
Gebäudeunterhaltung	30.000-	36.000-
Behinderten WC	0-	0-
Außenmaßnahmen: Austausch von Scheiben	0-	0-
42710090 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
Medienetat		
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen		
E-Check		
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen		
Gemeinsames digitales Bibliotheksportal (DiViBib)		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Zuschüsse an ehrenamtliche Stadtteilbüchereien		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	47.800-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier: ILV Gebäudereinigung		

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produktliste

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

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.400	8.200	2.150
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	71.200	8.200	2.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	200	0	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	7.057
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	7.057
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000	42.500	407.190
	34110000 Mieten und Pachten	25.000	25.000	19.440
	34210000 Erträge aus Verkauf	31.000	17.500	302.750
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	85.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	200	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	132.400	55.900	416.396
11	- Personalaufwendungen	352.499-	289.200-	348.834-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.600-	339.000-	1.757.581-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.000-	62.000-	25.787-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	21.036-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.750-	1.750-	35.163-
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	40.172-
	42410010 Aufwendungen Strom	3.000-	3.000-	2.949-
	42410020 Aufwendungen Heizung	7.000-	7.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	327-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	500-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.000-	161-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	500-	148-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000-	1.000-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	12-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	750-	750-	11-
	42710010 Repräsentation	0	0	50-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	6.500-	6.000-	7.753-
	42710050 Veranstaltungen	342.000-	242.500-	1.292.399-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.600-	4.000-	252.450-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	5.000-	6.000-	62.008-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	2.500-	2.500-	17.155-
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.000-	3.600-	3.210-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.000-	3.600-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	2.692-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	518-
16	- Transferaufwendungen	304.000-	288.000-	313.944-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	234.000-	218.000-	233.794-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	70.000-	70.000-	80.150-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.600-	164.400-	182.262-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	754-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	2.500-	2.500-	3.701-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.000-	109.800-	8.103-
	44430000 Versicherungen	700-	600-	549-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	1.500-	1.500-	6.965-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	50.900-	50.000-	162.190-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.121.699-	1.084.200-	2.605.831-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	989.299-	1.028.300-	2.189.434-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	989.299-	1.028.300-	2.189.434-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	4.700-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	19.742-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	1.270-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	14.007-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	20.244-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	72.381-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	132.343-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.343-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.121.643-	1.028.300-	2.189.434-

Erläuterungen

	2015	2014
34110000 Mieten und Pachten	25.000	25.000
Einnahmen aus Vermietung des Musikpavillon Calwer Str. 36		
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000-	62.000-
<i>davon</i>		
Gebäudeunterhaltung	3.000-	2.000-
BVS + Sicherheitsmaßnahmen	0-	50.000-
Beschilderung	0-	10.000-
42710050 Veranstaltungen	342.000-	242.500-
<i>davon</i>		
Stadtbiläum (2014: Schlussrechnung, Dokumentation)	0-	194.000-
Sindolf-Biennale	288.000-	0-
Leitprojekt 4.1. Geschichtliche Bespielung des DOMO	10.000-	0-
Internationales Straßenfest, Feste	27.500-	27.500-
Heimatspflege Maichingen (2014 inkl. Kinderfest)	8.000-	15.000-

Heimspflege Darmsheim	7.000-	4.000-
Sonstige Veranstaltungen	1.500-	2.000-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	2.500-	2.500-
<i>davon</i>		
Leitprojekt 4.2 Einheitlicher Wegeführer	0-	0-
Sonstiges	2.500-	2.500-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	234.000-	218.000-
<i>davon</i>		
Vereinszuschüsse	135.000-	120.000-
Haus der Donauschwaben	36.000-	36.000-
IG Kultur Miete	24.000-	23.000-
Kinderfilmakademie	18.000-	18.000-
Jugendforschungszentrum	15.000-	15.000-
Weihnachtsmarkt	5.000-	5.000-
Heimspflege Maichingen	1.000-	1.000-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.000-	109.800-
Jahreschronik	20.000-	40.000-
Biennale Planung	0-	40.000-
Erzählprojekt	0-	20.000-
Sonstiges	9.000-	9.800-
44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	50.900-	50.000-
Erstattungen an den ZV TBS		

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
5750-040 **Tourismus TH40**

Produktliste

57.50.07 Gästeinformation (i-Punkt)

DEZII
TH40
5750-040

Dezernat II
Amt für Kultur
Tourismus TH40

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	8.000	17.238
	34210000 Erträge aus Verkauf	7.000	8.000	17.238
10	= Anteilige ordentliche Erträge	7.000	8.000	17.238
11	- Personalaufwendungen	83.903-	84.200-	82.952-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	7.500-	5.863-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	250-	0
	42310000 Mieten und Pachten	6.500-	7.000-	5.863-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	250-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.400-	2.580-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.400-	2.580-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.903-	93.100-	91.395-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.903-	85.100-	74.156-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	84.903-	85.100-	74.156-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.725-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.419-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.386-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	23.547-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.077-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.077-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.980-	85.100-	74.156-

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.000-	178.000-	38.393-	600.000-
					davon 2016 600.000- 2017 0 2018 0 2019 0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	133.500-	561.502-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.000-	311.500-	599.895-	600.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	268.000-	311.500-	599.895-	600.000-

AG_AMT.40 Investitionen TH40

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740252010001: ASP Zuweisung Galerie												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	51.000	51.000	153.000	0	0	255.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	51.000	51.000	153.000	0	0	255.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	51.000	51.000	153.000	0	0	255.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

740252020000: Innenstadt Maßnahmen Oktogon

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	500.000-	6.220.000-	0	6.820.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	500.000-	6.220.000-	0	6.820.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	500.000-	6.220.000-	0	6.820.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	500.000-	6.220.000-	0	6.820.000-

2014: Konzeption Galerie/ Oktogon/ Kultur- und Bürgerzentrum
2015: Planung Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740252020002: ASP Maßnahmen Galerie												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	900.000-	1.740.000-	0	3.140.000-
						davon 2016 100.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	900.000-	1.740.000-	0	3.140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	900.000-	1.740.000-	0	3.140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	900.000-	1.740.000-	0	3.140.000-
740252020003: Neukonzeption Stadtmuseum												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	500.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	500.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740252030000: Geräte, Ausstattung Galerie												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.343-	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.343-	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.343-	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.343-	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
740252030001: Geräte, Ausstattung Stadtmuseum												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.234-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.234-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.234-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.234-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740252030003: Innenstadt Maßnahmen Stadtmuseum												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	150.000-	200.000-	50.000-	50.000-	3.704.000-	0	4.104.000-
						davon 2016 150.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	150.000-	200.000-	50.000-	50.000-	3.704.000-	0	4.104.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	150.000-	200.000-	50.000-	50.000-	3.704.000-	0	4.104.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	50.000-	150.000-	200.000-	50.000-	50.000-	3.704.000-	0	4.104.000-

2015: Sicherheitsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740252030004: Anschaffung Kunstgegenstände Galerie												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740252130002: Geräte, Ausstattung Archiv												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	13.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	13.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	13.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	13.000-
740263020000: Instandsetzungsmaßnahmen SMIT												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0	0	400.000-
						davon 2016 350.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0	0	400.000-

Auf Grund von Untersuchungen der Dachfläche im Zusammenhang mit der anstehenden Pergolasanierung wurde festgestellt, dass das komplette Flachdach durchfeuchtet ist. Es handelt sich um eine energetische Verbesserung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740263030000: Geräte, Ausstattung SMTT												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.300-	22.939-	30.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300-	22.939-	30.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.300-	22.939-	30.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.300-	22.939-	30.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0

740272020000: Sanierungsmaßnahmen Stadtbibliothek												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.658-	70.000-	0	0	0	600.000-	0	2.000.000-	19.658-	2.689.658-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.658-	70.000-	0	0	0	600.000-	0	2.000.000-	19.658-	2.689.658-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.658-	70.000-	0	0	0	600.000-	0	2.000.000-	19.658-	2.689.658-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	19.658-	70.000-	0	0	0	600.000-	0	2.000.000-	19.658-	2.689.658-

740272030000: Geräte, Ausstattung Bibliothek												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.000-	252.051-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000-	252.051-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.000-	252.051-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.000-	252.051-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740272030001: Einrichtung Transponder techn. Bibliothek												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.510-	0	0	0	0	0	0	0	44.356-	44.356-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.100-	32.368-	0	0	0	0	0	0	0	32.368-	32.368-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.100-	36.878-	0	0	0	0	0	0	0	76.724-	76.724-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.100-	36.878-	0	0	0	0	0	0	0	76.724-	76.724-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.100-	36.878-	0	0	0	0	0	0	0	76.724-	76.724-
740272030002: Einführung der digitalen Bibliothek												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.703-	22.703-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.979-	0	0	0	0	0	0	0	8.979-	8.979-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.979-	0	0	0	0	0	0	0	31.682-	31.682-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.979-	0	0	0	0	0	0	0	31.682-	31.682-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.979-	0	0	0	0	0	0	0	31.682-	31.682-
740281020000: Stadtgeschichtliches Wegenetz												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740281020001: Pavillon Calwer Straße Vordach												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
740281030001: Geräte, Ausstattung Stadtjubiläum												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.297-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.297-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.297-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.297-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**

Verantwortlicher: Roland Narr

Produktgruppen

2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.676.681	9.962.400	10.457.999
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.462.000	3.080.200	3.081.212
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.800	245.500	348.298
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.700	41.710	133.790
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4.527
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.400	404.000	2.088
10	= Anteilige ordentliche Erträge	15.465.581	13.733.810	14.027.914
11	- Personalaufwendungen	20.001.772-	18.746.100-	16.020.638-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.226.333-	10.015.983-	9.143.840-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.690.900-	2.329.100-	2.442.934-
16	- Transferaufwendungen	5.337.050-	4.892.950-	4.793.565-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.258-	817.520-	1.029.330-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.093.313-	36.801.653-	33.430.307-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.627.732-	23.067.843-	19.402.393-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	22.627.732-	23.067.843-	19.402.393-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.561.277-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	603.191-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.561.277-	0	603.191-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.189.009-	23.067.843-	20.005.584-

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen**

Produktliste

21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund)
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

Grund- und Werkrealschule:

- Grund- und Werkrealschule Goldberg

Gemeinschaftsschulen:

- Gemeinschaftsschule Eichholz
- Gemeinschaftsschule Maichingen

Realschulen:

- Realschule am Goldberg
- Realschule Eschenried
- Realschule Hinterweil

Gymnasien:

- Gymnasium in den Pfarrwiesen
- Gymnasium Unterrieden
- Stiftsgymnasium

DEZII
TH42
2110Dezernat II
Amt für Bildung und Betreuung
Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.968.846	3.109.300	3.629.392
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.457.299	3.009.400	3.119.948
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	117.047	97.900	112.119
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	2.000	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	394.500	0	397.326
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	462.000	435.200	411.827
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.269
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	462.000	435.200	410.558
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.800	145.000	220.668
	34110000 Mieten und Pachten	157.300	145.000	166.213
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	2.412
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	52.043
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	7.500	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4.520
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	4.520
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	396.200	1.727
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.800	396.200	1.727
10	= Anteilige ordentliche Erträge	4.597.446	4.085.700	4.268.134
11	- Personalaufwendungen	2.122.331-	2.041.600-	1.991.734-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.801.633-	7.521.383-	6.879.854-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.246.000-	2.313.000-	2.155.731-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	17.143-
	42210010 Unterh. d. bewegl. Vermögens n.aufteilb.	188.200-	176.000-	182.492-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	166.100-	31.700-	170.427-
	42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst EDV	401.800-	294.000-	213.573-
	42310000 Mieten und Pachten	24.233-	24.233-	18.055-
	42410010 Aufwendungen Strom	364.000-	378.000-	389.654-
	42410020 Aufwendungen Heizung	1.535.000-	1.563.000-	1.592.486-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	44.700-	41.200-	36.780-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	68.500-	64.500-	57.795-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	81.000-	91.500-	79.203-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	22-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	97.100-	94.600-	92.404-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.500-	3.500-	2.963-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	209.000-	189.000-	90.578-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.000-	29.300-	14.607-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.900-	1.900-	670-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.600-	3.400-	3.181-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	187.600-	187.200-	140.445-
	42750000 Lernmittel	565.200-	576.000-	490.634-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42760010 Sachbedarf verlässl. Grundschule	29.000-	29.000-	17.128-
	42760020 Benutzungsentg. Sporthallen, Hallenbäder	86.700-	86.700-	80.121-
	42760030 Flexible Nachmittagsbetreuung	689.700-	740.400-	550.782-
	42760040 Ganztagsbetreuung	619.500-	475.000-	401.444-
	42760050 Mittagessen an Schulen	151.500-	120.450-	62.186-
	42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	0	0	9.127-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	10.800-	7.800-	10.225-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.987.100-	1.846.500-	1.879.769-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.987.100-	1.846.500-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	4.015-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	1.740.458-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	24.979-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	10.371-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	79.622-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	581-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	19.744-
16	- Transferaufwendungen	727.550-	786.450-	654.095-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.650-	2.650-	400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	702.300-	761.200-	633.984-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.600-	4.600-	6.600-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	18.000-	18.000-	13.111-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.650-	302.360-	422.877-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	316-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	7.367-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	79.400-	78.100-	166.683-
	44430000 Versicherungen	4.800-	4.160-	4.522-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	181.000-	186.000-	181.022-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	7.500-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.400-	4.700-	3.140-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	29.150-	29.000-	59.827-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.945.264-	12.498.293-	11.828.328-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.347.818-	8.412.593-	7.560.194-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.347.818-	8.412.593-	7.560.194-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.511.800-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.725-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	176.504-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	255.097-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	904.907-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.852.033-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.852.033-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.199.851-	8.412.593-	7.560.194-

Erläuterungen

2015

2014

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	1.246.000-	2.313.000-
<i>davon</i>		
Energiesparmaßnahmen – Schulen Beleuchtungskonzept (erstreckt sich über 3 Jahre)	100.000-	170.000-
Grundschule Sommerhofen	130.000-	164.000-
Gebäudeunterhaltung	20.000-	19.000-
Sicherheit TÜV	10.000-	0-
WC-Anlagen	50.000-	50.000-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	0-	20.000-
Schülerfächer streichen	0-	5.000-
Treppenhaus + Flure streichen	0-	20.000-
BVS-neue Maßnahme 2014 Planung, 2015 Bauteil B 2.OG	50.000-	30.000-
Fassade Klassentrakt Vollwärmeschutz-System (Planung 2014)	0-	20.000-
Grundschule Klostergarten	23.000-	48.000-
Gebäudeunterhaltung	23.000-	23.000-
2014: 1 und 2015: 2 Klassenzimmer	0-	10.000-
Außenreparatur (Anschlüsse zu Außenanlagen)	0-	15.000-
Grundschule Gartenstraße	19.000-	53.000-
Gebäudeunterhaltung	19.000-	18.000-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	0-	20.000-
Eingang Sporthalle – Dachundichtigkeiten, Verwahrungen	0-	15.000-
Grundschule Königsknoll	19.000-	52.000-
Gebäudeunterhaltung	19.000-	18.000-
2 Klassenzimmer	0-	21.000-
Decke Umkleide	0-	13.000-
Grundschule Darmsheim	18.000-	33.000-
Gebäudeunterhaltung	18.000-	18.000-
4 Klassenzimmer Decken streichen, nicht erneuern	0-	15.000-

Grundschule Hinterweil	32.000-	57.000-
Gebäudeunterhaltung	12.000-	12.000-
Eingangshalle – Bodenbelag + Sicherheit	0-	30.000-
Innenmaßnahmen 2 Klassen Estrich und Belagssanierung	0-	15.000-
Sicherheit TÜV	20.000-	0-
Gemeinschaftsschule Eichholz	227.000-	291.000-
Gebäudeunterhaltung inkl. neuer Sporthalle	47.000-	46.000-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	0-	20.000-
Akustik	5.000-	10.000-
Sanierung bestehender Physiksaal	50.000-	100.000-
Austausch Falte wand in Musiksaal	0-	40.000-
WC-Sanierung Pav.I, (2015 Pav.II, 2016 Pav.III)	75.000-	75.000-
Belüftung + Dämmung Technikraum	50.000-	0-
Grund- und Werkrealschule Goldberg	150.000-	165.000-
Gebäudeunterhaltung inkl. neuer Sporthalle	50.000-	50.000-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	0-	20.000-
Musiksaal – Parkett	0-	15.000-
WC Sanierung Bau A2 (2015: B3, 2016: B2, 2017: B1)	50.000-	50.000-
Beleuchtung – Verwaltungsbau	0-	30.000-
Dächer A1+A2 Giebel	50.000-	0-
Gemeinschaftsschule Maichingen	99.000-	78.000-
Gebäudeunterhaltung	29.000-	28.000-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	20.000-	20.000-
Kanal- und Drainagesanierung Sportplatzbereich	0-	30.000-
WC Grundschule	50.000-	0-
Realschule am Goldberg	53.000-	72.000-
Gebäudeunterhaltung	23.000-	22.000-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	0-	20.000-
WC Anlage	30.000-	30.000-
Realschule Eschenried	27.000-	55.000-
Gebäudeunterhaltung	12.000-	25.000-
Leerstandsmanagement	15.000-	30.000-
Realschule Hinterweil	67.000-	206.000-

Gebäudeunterhaltung	27.000-	26.000-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	0-	20.000-
Fachklassensanierung	40.000-	160.000-
Gymnasium in den Pfarrwiesen	168.000-	368.000-
Gebäudeunterhaltung	58.000-	58.000-
WC Sanierung 3.BA Aula	75.000-	150.000-
Fachklassenraumsanierung	0-	80.000-
Planung Techniksanieung	0-	30.000-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	0-	20.000-
Sicherheit TÜV	10.000-	0-
Sporthalle Sommerhofen Gebäudeunterhaltung	15.000-	0-
Sporthalle Sommerhofen Treppenbelag	10.000-	0-
Stiftsgymnasium	64.000-	372.000-
Gebäudeunterhaltung	34.000-	34.000-
Innenraumsanierung Lehrerzimmerumstrukturierung	10.000-	40.000-
Schließfächer (205, 206, 207)	0-	18.000-
NWT (Tanzsaal VHS)	0-	100.000-
NWT (Vorbereitung, Lagerräume, Technikausstattung)	20.000-	0-
Beleuchtungssanierung	0-	30.000-
Leitungsnetzsanieung Sport	0-	150.000-
Gymnasium Unterrieden	50.000-	129.000-
Gebäudeunterhaltung	50.000-	49.000-
Innenmaßnahmen Fachklassenraum	0-	50.000-
Sonnenschutz Sporthalle	0-	30.000-
42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	165.500-	31.700-
Umschichtung Schulleiterbudget vom FinHH in den ErgHH, da Minderaufwendungen des Ergebnishaushaltes für einseitig deckungsfähig gegenüber Mehrauszahlungen im Finanzhaushaltes erklärt sind – siehe Regelungen zu Deckungsfähigkeiten Bisherige Gesamtsumme bleibt gleich hoch		
42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	209.000-	189.000-
E-Check		
42760030 Flexible Nachmittagsbetreuung	689.700-	740.400-
Die Haushaltsansätze für die flexible Nachmittagsbetreuung werden sich wegen der Verlagerung von Betreuungszeiten in den Ganztagsbereich für 2015 etwas reduzieren		

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	702.300-	761.200-
<i>davon</i>		
Schulkostenumlage Schulverband Dagersheim/Darmsheim	81.300-	103.700-
Schulkostenumlage Schulverband Goldberg-Gymnasium	603.000-	657.500-
Zuschuss der Stadt Sindelfingen zur vollständigen Finanzierung der Schulsozialarbeit, so dass die Schulsozialarbeit umlageneutral erfolgt und nicht von der Stadt Böblingen mitfinanziert wird <i>davon</i> <i>Anteil Sindelfingen (6.600 Euro)</i> <i>Übernahme Anteil Böblingen (1.400 Euro)</i>	8.000-	0-
Zuschuss der Stadt Sindelfingen zur vollständigen Finanzierung der Flexiblen Nachmittagsbetreuung, so dass die Flexible Nachmittagsbetreuung umlageneutral erfolgt und nicht von der Stadt Böblingen mitfinanziert wird <i>davon</i> <i>Anteil Sindelfingen (8.300 Euro)</i> <i>Übernahme Anteil Böblingen (1.700 Euro)</i>	10.000-	0-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.511.800-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder) Hier: ILV Gebäudereinigung		

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2120 **Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**

Produktliste

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Förderschule:

- Martinsschule

DEZII
TH42
2120Dezernat II
Amt für Bildung und Betreuung
Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	219.635	198.100	199.577
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	217.195	196.000	196.625
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.340	2.000	2.952
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	100	100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	4.070
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	4.070
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	500	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	7
10	= Anteilige ordentliche Erträge	220.135	198.100	203.657
11	- Personalaufwendungen	54.545-	34.800-	33.952-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.100-	343.100-	242.555-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	38.000-	153.000-	65.220-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	987-
	42210010 Unterh. d. bewegl. Vermögens n.aufteilb.	3.800-	4.000-	9.972-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	6.600-	1.200-	1.832-
	42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst EDV	12.100-	6.000-	6.938-
	42410010 Aufwendungen Strom	17.000-	17.000-	17.212-
	42410020 Aufwendungen Heizung	70.000-	70.000-	63.823-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	2.000-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.000-	3.000-	2.563-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.000-	3.000-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.200-	2.100-	2.026-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	26.000-	6.000-	9.078-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.900-	1.900-	2.032-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600-	3.600-	4.787-
	42750000 Lernmittel	11.000-	10.400-	11.178-
	42760020 Benutzungsentg. Sporthallen, Hallenbäder	5.000-	5.000-	5.611-
	42760030 Flexible Nachmittagsbetreuung	52.000-	52.000-	38.937-
	42760050 Mittagessen an Schulen	7.500-	1.500-	0
	42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	358-
14	- Planmäßige Abschreibungen	18.300-	18.800-	32.648-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	18.300-	18.800-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	22.284-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	458-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	9.906-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
16	- Transferaufwendungen	7.500-	7.500-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500-	7.500-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500-	5.960-	16.387-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	21-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500-	3.700-	5.880-
	44430000 Versicherungen	300-	260-	82-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	3.400-	0	3.336-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100-	40-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.700-	1.800-	7.028-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.945-	410.160-	325.542-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	135.810-	212.060-	121.885-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	135.810-	212.060-	121.885-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	111.700-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	5.586-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	8.074-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	28.480-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	153.840-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.840-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.650-	212.060-	121.885-

Erläuterungen

	2015	2014
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	38.000-	153.000-
<i>davon</i>		
Martinsschule	38.000-	153.000-
Gebäudeunterhaltung	18.000-	18.000-
Innenraumsanierung	10.000-	20.000-
Fenster MS II	0-	45.000-
Vordach / Eingang Martinschule II	0-	10.000-
Beleuchtung (3 Klassenzimmer)	10.000-	30.000-
Lüftung Sport	0-	30.000-
42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	26.000-	6.000-
E-Check		
44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	3.400-	0-
Aufwendungen für Martinsschule waren bis 2014 in der Produktgruppe 2110 enthalten		

48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	111.700-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder) Hier ILV Gebäudereinigung		

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produktliste

21.40.01	Schülerbeförderung
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.500	40.500	63.252
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.000	26.000	46.279
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.500	14.500	16.973
10	= Anteilige ordentliche Erträge	49.500	40.500	63.252
11	- Personalaufwendungen	408.066-	336.400-	331.800-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	10.000-	10.000-
	42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	138-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	138-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.500-	130.500-	155.357-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	135.000-	115.000-	154.940-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	49-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000-	15.000-	333-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	35-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	568.566-	476.900-	497.295-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	519.066-	436.400-	434.043-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	519.066-	436.400-	434.043-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	19.742-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	635-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	12.089-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	17.473-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	63.292-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.230-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.230-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	632.296-	436.400-	434.043-

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2150 **Sonstige schulische 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
TH42
2150Dezernat II
Amt für Bildung und Betreuung
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.210	2.878
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	678
	34830030 Erstattungen Goldberg-Gymnasium	1.200	1.210	2.200
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200	0	0
	35610000 Bußgelder	3.200	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	4.400	1.210	2.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	2.700-	3.295-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	223-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.200-	2.361-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	0	711-
16	- Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	12.742-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.755-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	12.000-	12.000-	10.987-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	2.685-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500-	3.500-	2.685-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.500-	18.200-	18.721-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.100-	16.990-	15.844-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.100-	16.990-	15.844-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	36.900-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	83-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	120-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	404-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.507-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.507-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.607-	16.990-	15.844-

Erläuterungen

	2015	2014
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	36.900-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier: ILV Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern		

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

Produktliste

36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02	Kindertagespflege

DEZII
TH42
3650

Dezernat II
Amt für Bildung und Betreuung
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.488.200	6.655.000	6.629.029
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.038.600	5.855.000	6.133.244
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	300.000	700.000	355.797
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	100.000	100.000	100.357
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	75-
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	49.600	0	39.706
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000.000	2.645.000	2.669.383
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000.000	2.645.000	2.669.383
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.500	100.500	123.560
	34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	438
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.000	100.000	123.122
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	5.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	67.660
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	625
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	67.035
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	7.800	361
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	7.800	361
10	= Anteilige ordentliche Erträge	10.594.100	9.408.300	9.489.993
11	- Personalaufwendungen	17.416.829-	16.333.300-	13.663.152-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.600-	2.138.800-	2.008.137-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	477.500-	649.000-	859.346-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	50.000-	0	2.591-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	36.000-	110.000-	82.340-
	42310000 Mieten und Pachten	365.000-	150.000-	94.274-
	42410010 Aufwendungen Strom	150.000-	140.000-	119.844-
	42410020 Aufwendungen Heizung	370.000-	350.000-	330.461-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	36.000-	34.000-	19.691-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	48.000-	46.000-	31.688-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	34.000-	32.500-	18.060-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	344-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15.000-	13.000-	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	40.000-	103.000-	61.956-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	7.000-	5.596-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	2.000-	816-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	45.000-	40.000-	44.270-
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	16.500-	16.500-	9.012-
	42710050 Veranstaltungen	0	0	5-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	10.000-	10.000-	0
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	49.100-	48.200-	42.849-
	42750000 Lernmittel	47.200-	51.300-	58.444-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	171.300-	171.300-	147.260-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	175.000-	165.000-	79.290-
14	- Planmäßige Abschreibungen	685.500-	463.800-	530.379-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	685.500-	463.800-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	1.895-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	458.953-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	3.470-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	56.646-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	243-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	9.172-
16	- Transferaufwendungen	4.590.000-	4.087.000-	4.126.728-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.820.000-	1.400.000-	1.604.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.770.000-	2.687.000-	2.521.828-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.108-	375.200-	432.025-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1.027-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	63.063-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	0	0	396-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	66.408-	69.600-	97.749-
	44430000 Versicherungen	700-	600-	524-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	50.000-	50.000-	57.681-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.000-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	50.000-	50.919-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	38.000-	48.000-	51.161-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	157.000-	157.000-	109.489-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	17-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.204.037-	23.398.100-	20.760.420-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.609.937-	13.989.800-	11.270.427-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.609.937-	13.989.800-	11.270.427-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.004.750-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	49.541-	0	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	690-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	635-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	644.317-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	931.216-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	2.773.518-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.404.667-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	603.191-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	53.935
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	657.125-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.404.667-	0	603.191-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.014.604-	13.989.800-	11.873.617-

Erläuterungen

	2015	2014
31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	7.038.600	5.855.000
<i>davon</i>		
§ 29b FAG (Kita-Förderung für 3 - 6-jährige Kinder)	3.121.000	2.536.000
§ 29c FAG (Kleinkindförderung für unter 3-jährige Kinder)	3.737.600	3.137.000
Sprachförderung	180.000	182.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000.000	2.670.000
Gebühren Kinderbetreuung	2.199.000	1.939.000
Gebühren Verpflegung	600.000	580.000
Gebühren TAKKI	200.000	150.000
Entgelt Besuchergruppen Reggio	1.000	1.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	477.500-	649.000-
<i>davon</i>		
Kindertagesstätten allgemein	392.500-	389.000-
Gebäudeunterhaltung	165.000-	160.000-
Haustechnik	55.000-	51.000-
Sicherheitsmaßnahmen -Rettungswegsicherung -Kantenschutz / Klemmschutz -Sprossenverengung / Trittkantenmarkierung	34.000-	100.000-
Trinkwasserverordnung laufende Untersuchungen 37 x 1.000 €	37.000-	74.000-
Energiesparmaßnahmen – KiTa´s	50.000-	0-
Handtuch und Seifenspende	9.000-	0-
Dachrinnenreinigung und Laubfangnachrüstung 5 x 2.500 €	12.500-	0-
Akustikmaßnahmen in Teilbereichen 10 x 3.000 €	30.000-	0-
Villa Wittmann	20.000-	10.000-
Akustik / Lärmschutz Projekt	20.000-	10.000-
Spitzholz (im Finanzhaushalt geplant)	0-	250.000-
Fenster + Fassade (2014 nicht angefordert)	0-	250.000-
Käthe-Kollwitz-Weg	35.000-	0-
Bauwerksabdichtung, Kelleraußenwand, Teildachfläche (Planung in 2015, Umsetzung in den Folgejahren)	35.000-	0-
Aibachgrund	30.000-	0-
Dachabdichtung (Planung in 2015, Umsetzung in den Folgejahren)	30.000-	0-
42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	50.000-	0-

Aufwendungen wurden bis 2014 unter der Kostenart 42490000 abgebildet		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.000-	110.000-
<i>davon</i>		
PC Ausstattung Kitas	0-	71.200-
Sonstiges	36.000-	38.800-
42310000 Mieten und Pachten	365.000-	150.000-
Erhöhung durch neue KiTa´s Berliner Straße, Allmendäcker, St. Maria, Hölderle		
42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen		
Diverse Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten wie z.B. Wartung von Aufzügen, Schornsteinfeger, Kontrolle der Feuerlöscher, Küchengeräte usw.		
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	171.300-	171.300-
Lebensmittel zur Versorgung der KiTas mit Mittagessen		
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	175.000-	165.000-
Fremdessen		
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.820.000-	1.400.000-
<i>davon Weiterleitung FAG-Mittel an</i>		
KiTa Sternchen (12 Krippengruppen)	1.450.000-	1.400.000-
KiTa Kunterbunt (3 Krippengruppen, 1 KiTagruppe)	370.000-	0-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.770.000-	2.687.000-
<i>davon</i>		
Katholische Kirchengemeinde Maichingen	720.000-	700.000-
Evangelische Kirchengemeinde Maichingen	1.150.000-	1.100.000-
Evangelische Gesamtkirchengemeinde Sindelfingen	225.000-	220.000-
Waldorfkindergarten	175.000-	175.000-
Zuschüsse Tagespflegeeltern	450.000-	450.000-
Projekt Familienzentrum	50.000-	42.000-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.004.750-	0-
Ab 2015 werden die Serviceleistungen wie Gebäudereinigung, zentraler Einkauf etc. durch interne Leistungsverrechnung dargestellt		
Hier: ILV Gebäudereinigung		

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.000	0	8.545	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	175.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.000	0	183.545	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	45.138-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.330.000-	9.859.000-	5.681.836-	5.508.200-
					davon 2016 4.270.000- 2017 1.238.200- 2018 0 2019 0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.000-	194.200-	186.490-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.650-	62.900-	448.814-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.531.650-	10.116.100-	6.362.278-	5.508.200-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.896.650-	10.116.100-	6.178.733-	5.508.200-

AG211031 Beschaffung EDV GS Hinterweil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030007: Beschaffung EDV GS Hinterweil												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.616-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.616-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.616-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.616-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AG211029 Beschaffung EDV GS Königsknoll

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030005: Beschaffung EDV GS Königsknoll												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.059-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.059-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.059-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	18.059-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030024: Beschaffung EDV GS Königsknoll												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	3.000-	3.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0

AG211026 Beschaffung EDV GS Sommerhofen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030002: Beschaffung EDV GS Sommerhofen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.765-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	33.016-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.782-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	38.782-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	38.782-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030021: Beschaffung EDV GS Sommerhofen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.500-	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.500-	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.500-	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.500-	0	6.000-	0	0	0	0	0

AG211030 Beschaffung EDV GWRs/GMS Goldberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030006: Beschaffung EDV GWRs Goldberg												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.460-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.383-	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.843-	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.843-	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.843-	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030025: Beschaffung EDV GMS Goldberg

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

742211030036: Beschaffung EDV GMS Goldberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0

AG211025 Beschaffung EDV GMS Eichholz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030001: Beschaffung EDV GMS Eichholz												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	32.314-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.314-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	32.314-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	32.314-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030020: Beschaffung EDV GMS Eichholz												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0	0	6.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	6.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	6.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	0	0	6.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

AG211033 Beschaffung EDV GMS Maichingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030009: Beschaffung EDV GWRS Maichingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.644-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.644-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.644-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.644-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030028: Beschaffung EDV GMS Maichingen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0

AG211035 Beschaffung EDV RS am Goldberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030012: Beschaffung EDV RS am Goldberg												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	29.867-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.867-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	29.867-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	29.867-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030030: Beschaffung EDV RS am Goldberg												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	4.000-	4.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0	0

AG211034 Beschaffung EDV RS Hinterweil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030011: Beschaffung EDV RS Hinterweil												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.818-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.818-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.818-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	21.818-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030029: Beschaffung EDV RS Hinterweil

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

AG211036 Beschaffung EDV RS Eschenried

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030013: Beschaffung EDV RS Eschenried												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030031: Beschaffung EDV RS Eschenried

6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0

742211030035: Beschaffung EDV RS am Klostergarten

6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	11.000-	8.000-	8.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.000-	8.000-	8.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.000-	8.000-	8.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	11.000-	8.000-	8.000-	0	0	0

AG211037 Beschaffung EDV Gymnasium in den Pfarrwiesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030014: Beschaffung EDV Gym. i.d. Pfarrwiesen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.397-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.397-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.397-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.397-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030032: Beschaffung EDV Gym. i.d. Pfarrwiesen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-	0	0	0

AG211038 Beschaffung EDV Stiftungsgymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030015: Beschaffung EDV Stiftungsgymnasium												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.176-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.176-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.176-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.176-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030033: Beschaffung EDV Stiftungsgymnasium												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0	0

AG211039 Beschaffung EDV Gymnasium Unterrieden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030016: Beschaffung EDV Gymnasium Unterrieden												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	41.001-	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	41.001-	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	41.001-	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	41.001-	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030034: Beschaffung EDV Gymnasium Unterrieden												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.500-	0	0	7.500-	6.500-	6.500-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	0	0	7.500-	6.500-	6.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	0	0	7.500-	6.500-	6.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.500-	0	0	7.500-	6.500-	6.500-	0	0	0

AG_211080 Geräte, Ausstattung GS Darmsheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030005: Geräte, Ausstattung GS Darmsheim												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.700-	0	4.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700-	0	4.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.700-	0	4.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.700-	0	4.100-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030005: Geräte, Ausstattung GS Darmsheim												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

AG_211081 Geräte, Ausstattung GS Gartenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030002: Geräte, Ausstattung GS Gartenstraße												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.100-	0	5.400-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100-	0	5.400-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.100-	0	5.400-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.100-	0	5.400-	0	0	0	0	0	0	0	0
742211030002: Geräte, Ausstattung GS Gartenstraße												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211082 Geräte, Ausstattung GS Hinterweil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030004: Geräte, Ausstattung GS Hinterweil												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.700-	0	5.400-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700-	0	5.400-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.700-	0	5.400-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.700-	0	5.400-	0	0	0	0	0	0	0	0
742211030004: Geräte, Ausstattung GS Hinterweil												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211083 Geräte, Ausstattung GS Klostergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030001: Geräte, Ausstattung GS Klostergarten												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.100-	0	6.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100-	0	6.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.100-	0	6.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.100-	0	6.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
742211030001: Geräte, Ausstattung GS Klostergarten												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211084 Geräte, Ausstattung GS Königsknoll

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030003: Geräte, Ausstattung GS Königsknoll												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.500-	26.418-	6.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500-	26.418-	6.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.500-	26.418-	6.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.500-	26.418-	6.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
742211030003: Geräte, Ausstattung GS Königsknoll												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211085 Geräte, Ausstattung GS Sommerhofen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030000: Geräte, Ausstattung GS Sommerhofen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000-	0	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	0	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
742211030000: Geräte, Ausstattung GS Sommerhofen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211086 Geräte, Ausstattung GWRS Goldberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030008: Geräte, Ausstattung GWRS Goldberg												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500-	4.329-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	4.414-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	4.414-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	4.414-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
742211030008: Geräte, Ausstattung GWRS Goldberg												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211087 Geräte, Ausstattung GMS Eichholz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030007: Geräte, Ausstattung GMS Eichholz												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.200-	0	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.200-	0	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.200-	0	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.200-	0	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
742211030007: Geräte, Ausstattung GMS Eichholz												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211088 Geräte, Ausstattung GMS Maichingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030009: Geräte, Ausstattung GWRS Maichingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.100-	33.974-	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100-	33.974-	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.100-	33.974-	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.100-	33.974-	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030018: Geräte, Ausstattung GMS Maichingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211089 Geräte, Ausstattung RS am Goldberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030011: Geräte, Ausstattung RS am Goldberg												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.400-	4.995-	10.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400-	4.995-	10.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.400-	4.995-	10.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.400-	4.995-	10.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
742211030011: Geräte, Ausstattung RS am Goldberg												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211090 Geräte, Ausstattung RS Hinterweil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030010: Geräte, Ausstattung RS Hinterweil												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.600-	5.792-	10.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600-	5.792-	10.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.600-	5.792-	10.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.600-	5.792-	10.700-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030010: Geräte, Ausstattung RS Hinterweil												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211091 Geräte, Ausstattung RS Eschenried

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030012: Geräte, Ausstattung RS Eschenried												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030012: Geräte, Ausstattung RS Eschenried												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211030019: Geräte, Ausstattung RS am Klostergarten												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211092 Geräte, Ausstattung Gymnasium in den Pfarrwiesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030013: Geräte, Ausstattung Gym.i.d. Pfarrwiesen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.800-	0	9.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800-	0	9.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.800-	0	9.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.800-	0	9.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
742211030013: Geräte, Ausstattung Gym.i.d. Pfarrwiesen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

AG_211093 Geräte, Ausstattung Stiftsgymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030014: Geräte, Ausstattung Stiftsgymnasium												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000-	0	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0

740211030017: Stiftsgymn. Bewegl. Anlagegüter Amt 65												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.236-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.236-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.236-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	16.236-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211030014: Geräte, Ausstattung Stiftsgymnasium												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211094 Geräte, Ausstattung Gymnasium Unterrieden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030015: Geräte, Ausstattung Gym. Unterrieden												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.800-	6.300-	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800-	6.300-	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.800-	6.300-	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.800-	6.300-	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030015: Geräte, Ausstattung Gym. Unterrieden												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_212080 Geräte, Ausstattung Martinschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740212030000: Geräte, Ausstattung Martinschule												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	446-	6.300-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	446-	6.300-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	446-	6.300-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	446-	6.300-	0	0	0	0	0	0	0	0

742212030000: Geräte, Ausstattung Martinschule												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

GS_DARMS Grundschule Darmsheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020011: GS Darmsheim Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	30.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-

Erneuerung Schulspielplatz beim Pausenhof

742211020069: GS Darmsheim Sanierung Weiterentwicklung												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	2.998.000-	0	3.028.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	2.998.000-	0	3.028.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	2.998.000-	0	3.028.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	2.998.000-	0	3.028.000-

2015: Planungsrate

GS_GARTENS Grundschule Gartenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020062: GS Gartenstraße Sonnensegel Fangnetz												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
740211020090: GS Gartenstraße Sozialarbeiterraum												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	20.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020063: GS Gartenstraße Außensanierung												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	940.000-	0	940.000-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	940.000-	0	940.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	940.000-	0	940.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	940.000-	0	940.000-
742211020064: GS Gartenstraße Technische Maßnahmen												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000-	0	145.000-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000-	0	145.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000-	0	145.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000-	0	145.000-
742211020065: GS Gartenstraße Innensanierung												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.667.000-	0	1.667.000-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.667.000-	0	1.667.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.667.000-	0	1.667.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.667.000-	0	1.667.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020099: GS Gartenstraße Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-

Erneuerung Holzsittribüne beim Schulspielplatz

GS_KLOSTER Grundschule Klostergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020058: GS Klostergarten Sanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.100-	154.879-	0	0	0	0	0	0	0	154.879-	154.879-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.100-	154.879-	0	0	0	0	0	0	0	154.879-	154.879-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.100-	154.879-	0	0	0	0	0	0	0	154.879-	154.879-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.100-	154.879-	0	0	0	0	0	0	0	154.879-	154.879-

742211020059: GS Klostergarten Außensanierung

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.205.000-	0	1.205.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.205.000-	0	1.205.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.205.000-	0	1.205.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.205.000-	0	1.205.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020060: GS Klostergarten Techniksanie rung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	940.000-	0	990.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	940.000-	0	990.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	940.000-	0	990.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	940.000-	0	990.000-

Heizungssanie rung

742211020061: GS Klostergarten Innensanie rung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000-	0	605.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000-	0	605.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000-	0	605.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000-	0	605.000-

GS_KOENIG Grundschule Königsknoll

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020046: GS Königsknoll Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.681-	0	0	0	0	0	0	0	5.881-	5.881-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000-	2.609-	0	0	0	0	0	0	0	52.609-	52.609-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	15.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000-	6.290-	15.000-	0	0	0	0	0	0	58.490-	73.490-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000-	6.290-	15.000-	0	0	0	0	0	0	58.490-	73.490-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.000-	6.290-	15.000-	0	0	0	0	0	0	58.490-	73.490-

740211020066: GS Königsknoll Fassadensanierung

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	472.425-	0	0	0	0	0	0	0	472.425-	472.425-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	472.425-	0	0	0	0	0	0	0	472.425-	472.425-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	472.425-	0	0	0	0	0	0	0	472.425-	472.425-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	472.425-	0	0	0	0	0	0	0	472.425-	472.425-

2013: Fassade Klassenbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020067: GS Königsknoll Technische Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	74.980-	200.000-	0	0	0	0	0	0	74.980-	274.980-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	74.980-	200.000-	0	0	0	0	0	0	74.980-	274.980-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	74.980-	200.000-	0	0	0	0	0	0	74.980-	274.980-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	74.980-	200.000-	0	0	0	0	0	0	74.980-	274.980-

2013: Elektro - Hauptverteilungen und Flurbereiche

2014: Elektro - Klassenbereiche

740211020088: GS Königsknoll Abstellraum												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	3.951-	0	0	0	0	0	0	0	3.951-	3.951-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	3.951-	0	0	0	0	0	0	0	3.951-	3.951-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	3.951-	0	0	0	0	0	0	0	3.951-	3.951-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	3.951-	0	0	0	0	0	0	0	3.951-	3.951-

742211020046: GS Königsknoll Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	160.000-	0	170.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	160.000-	0	170.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	160.000-	0	170.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	160.000-	0	170.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020066: GS Königsknoll Fassadensanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	962.000-	0	0	1.112.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	962.000-	0	0	1.112.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	962.000-	0	0	1.112.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	150.000-	0	962.000-	0	0	1.112.000-

2017: Fassade Pavillion

742211020067: GS Königsknoll Technische Maßnahmen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000-	240.000-	240.000-	0	0	609.000-	0	1.009.000-
						davon						
						2016						
						2017	240.000-					
						2018	0					
						2019	0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000-	240.000-	240.000-	0	0	609.000-	0	1.009.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000-	240.000-	240.000-	0	0	609.000-	0	1.009.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	160.000-	240.000-	240.000-	0	0	609.000-	0	1.009.000-

2015/2016: Trinkwasseranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020068: GS Königsknoll Innensanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	897.000-	0	897.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	897.000-	0	897.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	897.000-	0	897.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	897.000-	0	897.000-

GS_SOMMERH Grundschule Sommerhofen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020000: GS Sommerhofen Instandsetzungsmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	245.000-	0	0	0	0	0	0	0	245.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	245.000-	0	0	0	0	0	0	0	245.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	245.000-	0	0	0	0	0	0	0	245.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	245.000-	0	0	0	0	0	0	0	245.000-

2014: Dachsanierung Pavillion

740211020001: GS Sommerhofen Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	20.244-	25.000-	0	0	0	0	0	0	188.577-	213.577-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	20.244-	25.000-	0	0	0	0	0	0	188.577-	213.577-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	20.244-	25.000-	0	0	0	0	0	0	188.577-	213.577-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	20.244-	25.000-	0	0	0	0	0	0	188.577-	213.577-

740211020036: Sporthalle Sommerhofen Dachsanierung

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.300-	139.695-	0	0	0	0	0	0	0	139.695-	139.695-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.300-	139.695-	0	0	0	0	0	0	0	139.695-	139.695-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.300-	139.695-	0	0	0	0	0	0	0	139.695-	139.695-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.300-	139.695-	0	0	0	0	0	0	0	139.695-	139.695-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020000: GS Sommerhofen Instandsetzungsmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000-	304.000-	1.703.000-	0	2.407.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	400.000-	304.000-	1.703.000-	0	2.407.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	400.000-	304.000-	1.703.000-	0	2.407.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	400.000-	304.000-	1.703.000-	0	2.407.000-

2017: Bauteil B (großer Klassentrakt) Fassade + Fenster

2018: Bauteil C (kleiner Klassentrakt) Fassade

2019 ff: Bauteil A, Pavillions, Fassaden + Fenster

742211020056: GS Sommerhofen Technikanterung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421.000-	0	1.421.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421.000-	0	1.421.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421.000-	0	1.421.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421.000-	0	1.421.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020057: GS Sommerhofen Innensanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.634.000-	0	1.634.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.634.000-	0	1.634.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.634.000-	0	1.634.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.634.000-	0	1.634.000-

GWRS_GOLD GWRS Goldberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020022: GWRS Goldberg Sanierung Dach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.250	0	0	0	0	0	0	0	5.250	5.250
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.250	0	0	0	0	0	0	0	5.250	5.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.973-	141.973-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.973-	141.973-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.250	0	0	0	0	0	0	0	136.723-	136.723-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.973-	141.973-
740211020025: Außenanlagen GWRS Goldberg												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.104-	0	0	0	0	0	0	0	6.104-	6.104-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.994-	230.994-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.104-	0	0	0	0	0	0	0	237.098-	237.098-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.104-	0	0	0	0	0	0	0	237.098-	237.098-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.104-	0	0	0	0	0	0	0	237.098-	237.098-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020026: GWRS Goldberg Neubau Sporthalle												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	38.426-	38.426-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	38.426-	38.426-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	38.426-	38.426-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	38.426-	38.426-
742211020023: GMS Goldberg Techniksanie rung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	878.000-	0	928.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	878.000-	0	928.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	878.000-	0	928.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	878.000-	0	928.000-
2016: Entwurfsplanung Technikaßnahmen 2019 ff: Umsetzung der Technikaßnahmen												
742211020074: GWRS Goldberg Außensanie rung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.514.000-	0	2.514.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.514.000-	0	2.514.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.514.000-	0	2.514.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	2.514.000-	0	2.514.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020075: GMS Goldberg Innensanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.034.000-	0	1.034.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.034.000-	0	1.034.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.034.000-	0	1.034.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.034.000-	0	1.034.000-

GMS_EICHH Gemeinschaftsschule Eichholz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020048: GMS Eichholz Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	6.729-	41.729-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	6.729-	41.729-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	6.729-	41.729-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	6.729-	41.729-

740211020053: GWRS Eichholz Neubau Sporthalle

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742211020020: GMS Eichholz Außensanierung

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	298.000-	0	298.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	298.000-	0	298.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	298.000-	0	298.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	298.000-	0	298.000-

2019 ff: Verwaltungsbau – Fassade Vollwärmeschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020021: GMS Eichholz Innensanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	774.000-	0	774.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	774.000-	0	774.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	774.000-	0	774.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	774.000-	0	774.000-

2019 ff: Innenraummaßnahmen Fachklassentrakt, Klassentrakt

742211020048: GMS Eichholz Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-

Wegesanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020073: GMS Eichholz Technikmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	841.000-	0	841.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	841.000-	0	841.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	841.000-	0	841.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	841.000-	0	841.000-

2019 ff: Anlagentechnik in den Gebäudeteilen Hauptschule und Fachklassen

GMS_MAICH **Gemeinschaftsschule Maichingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020027: GWRS Maichingen Dachsanierung Sporthalle												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.598-	0	0	0	0	0	0	0	120.961-	120.961-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.598-	0	0	0	0	0	0	0	120.961-	120.961-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.598-	0	0	0	0	0	0	0	120.961-	120.961-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.598-	0	0	0	0	0	0	0	120.961-	120.961-

740211020049: Ausbau GWRS Maichingen zur GMS

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.800-	3.176-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	3.176-	1.003.176-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.800-	3.176-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	3.176-	1.003.176-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.800-	3.176-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	3.176-	1.003.176-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	121.800-	3.176-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	3.176-	1.003.176-

2014: Planungsrate für Gesamtvorhaben und erste Baumaßnahme – Pavillion umsetzen

740211020091: GMS Maichingen Außenmaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	20.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-

2014: Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211010049: Ausbau GWRS zur GMS Maichingen Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	0	400.000	0	0	0	0	900.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	400.000	0	0	0	0	900.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	400.000	0	0	0	0	900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742211020029: GMS Maichingen Innenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.176.000-	0	2.176.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.176.000-	0	2.176.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.176.000-	0	2.176.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	2.176.000-	0	2.176.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020049: Ausbau GWRS Maichingen zur GMS												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.800.000-	2.948.200-	2.010.000-	938.200-	0	0	0	4.748.200-
						davon 2016 2.010.000- 2017 938.200- 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800.000-	2.948.200-	2.010.000-	938.200-	0	0	0	4.748.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800.000-	2.948.200-	2.010.000-	938.200-	0	0	0	4.748.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.800.000-	2.948.200-	2.010.000-	938.200-	0	0	0	4.748.200-

2015: erweiterter Rohbau
2016: Innenausbau

742211020091: GMS Maichingen Außenmaßnahmen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	2.232.000-	0	2.252.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	2.232.000-	0	2.252.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	2.232.000-	0	2.252.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	2.232.000-	0	2.252.000-

2015: Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020092: GMS Maichingen Technikmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.537.000-	0	1.537.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.537.000-	0	1.537.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.537.000-	0	1.537.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.537.000-	0	1.537.000-
742211020098: GMS Maichingen Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	300.000-	250.000-	0	0	0	570.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	300.000-	250.000-	0	0	0	570.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	300.000-	250.000-	0	0	0	570.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	0	300.000-	250.000-	0	0	0	570.000-

2015: Erste Planungsrate
 2016: Erneuerung Außenanlagen und Schulisportplatz 1. Bauabschnitt
 2017: Erneuerung Außenanlagen und Schulisportplatz 2. Bauabschnitt

RS_GOLDB Realsschule am Goldberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020033: RS am Goldberg Projektraum												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.100-	499.484-	0	0	0	0	0	0	0	499.484-	499.484-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.329-	0	0	0	0	0	0	0	4.329-	4.329-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.100-	503.813-	0	0	0	0	0	0	0	503.813-	503.813-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	171.100-	503.813-	0	0	0	0	0	0	0	503.813-	503.813-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	171.100-	503.813-	0	0	0	0	0	0	0	503.813-	503.813-

331

740211020076: RS am Goldberg Außenmaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.500-	42.451-	320.000-	0	0	0	0	0	0	42.451-	362.451-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.500-	42.451-	320.000-	0	0	0	0	0	0	42.451-	362.451-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.500-	42.451-	320.000-	0	0	0	0	0	0	42.451-	362.451-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	157.500-	42.451-	320.000-	0	0	0	0	0	0	42.451-	362.451-

2013: Fenster Verwaltungs-/ Fachklassentrakt I BA

2014: Fenster Verwaltungs-/ Fachklassentrakt II BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020076: RS am Goldberg Außenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	640.000-	0	0	1.374.000-	0	2.014.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	640.000-	0	0	1.374.000-	0	2.014.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	640.000-	0	0	1.374.000-	0	2.014.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	640.000-	0	0	1.374.000-	0	2.014.000-

2016: Fassade Fachklassentrakt
2019 ff: Fenster/Fassade Klassentrakt, Fenster/Fassade Turnhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742211020077: RS am Goldberg Technikmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000-	180.000-	180.000-	0	0	904.000-	0	1.204.000-
						davon						
						2016						
						2017	180.000-					
						2018	0					
						2019	0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	180.000-	180.000-	0	0	904.000-	0	1.204.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	180.000-	180.000-	0	0	904.000-	0	1.204.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	120.000-	180.000-	180.000-	0	0	904.000-	0	1.204.000-

Trinkwasseranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020078: RS am Goldberg Innenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000-	0	2.330.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000-	0	2.330.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000-	0	2.330.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000-	0	2.330.000-

RS_HINTERW Realschule Hinterweil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020030: RS Hinterweil Sanierung Flachdach												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.300-	90.685-	250.000-	0	0	0	0	0	0	90.685-	340.685-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.300-	90.685-	250.000-	0	0	0	0	0	0	90.685-	340.685-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.300-	90.685-	250.000-	0	0	0	0	0	0	90.685-	340.685-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.300-	90.685-	250.000-	0	0	0	0	0	0	90.685-	340.685-

2014: Flachdach und Oberlichtkuppel

742211020030: RS Hinterweil Sanierung Flachdach												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.803.000-	0	1.803.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.803.000-	0	1.803.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.803.000-	0	1.803.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.803.000-	0	1.803.000-

2019 ff: Fenster und Fassaden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020079: RS Hinterweil Technisanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	955.000-	0	955.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	955.000-	0	955.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	955.000-	0	955.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	955.000-	0	955.000-
742211020080: RS Hinterweil Innensanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.847.000-	0	1.847.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.847.000-	0	1.847.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.847.000-	0	1.847.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.847.000-	0	1.847.000-

RS_KLOSTER Realschule am Klostersgarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020013: RS am Klostersgarten Generalisierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.313.800-	729.395-	1.800.000-	0	0	0	0	0	0	923.967-	2.723.967-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.313.800-	729.395-	1.800.000-	0	0	0	0	0	0	923.967-	2.723.967-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.313.800-	729.395-	1.800.000-	0	0	0	0	0	0	923.967-	2.723.967-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.313.800-	729.395-	1.800.000-	0	0	0	0	0	0	923.967-	2.723.967-

740211020047: HS Klostersgarten Außenanlagen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

740211020096: RS am Klostersgarten Außenanlagen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211010013: RS am Klosterg. Zusch. Generalsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	135.000	0	0	0	0	700.000	0	835.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.000	0	0	0	0	700.000	0	835.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.000	0	0	0	0	700.000	0	835.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742211020013: RS am Klostergarten Generalsanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	750.000-	0	700.000-	700.000-	550.000-	500.000-	0	3.200.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	750.000-	0	700.000-	700.000-	550.000-	500.000-	0	3.200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	750.000-	0	700.000-	700.000-	550.000-	500.000-	0	3.200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	750.000-	0	700.000-	700.000-	550.000-	500.000-	0	3.200.000-

2015: 300.000,- Euro Abwicklung Bauabschnitt I (bereits beschlossen)

742211020096: RS am Klostergarten Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-

GYM_PFARRW Gymnasium in den Pfarrwiesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020035: Gym.i.d.Pfarrwiesen Instandsetzungsmaßß.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
740211020037: Gym. in den Pfarrwiesen Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.500-	192.443-	20.000-	0	0	0	0	0	0	192.443-	212.443-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500-	192.443-	20.000-	0	0	0	0	0	0	192.443-	212.443-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.500-	192.443-	20.000-	0	0	0	0	0	0	192.443-	212.443-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.500-	192.443-	20.000-	0	0	0	0	0	0	192.443-	212.443-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020081: Gym. in den Pfarrwiesen Außenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	200.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-

2014: Flachdach Altbau Fachklassentrakt

740211020089: Gym. in den Pfarrw. Sporthalle Dachsan.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.800-	105.142-	0	0	0	0	0	0	0	105.142-	105.142-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.800-	105.142-	0	0	0	0	0	0	0	105.142-	105.142-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.800-	105.142-	0	0	0	0	0	0	0	105.142-	105.142-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.800-	105.142-	0	0	0	0	0	0	0	105.142-	105.142-

742211020037: Gym. in den Pfarrwiesen Außenanlagen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	20.000-	20.000-	0	170.000-	0	215.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	20.000-	20.000-	0	170.000-	0	215.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	20.000-	20.000-	0	170.000-	0	215.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	20.000-	20.000-	0	170.000-	0	215.000-

2015: Restarbeiten Pausenhofsanierung
 2016: Fahrrad-Abstellanlage: 2. Bauabschnitt
 2017: Fahrrad-Abstellanlage: Dacherneuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020081: Gym. in den Pfarrwiesen Außenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.928.000-	0	3.928.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.928.000-	0	3.928.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.928.000-	0	3.928.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	3.928.000-	0	3.928.000-
742211020093: Gym. in den Pfarrwiesen Technikaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	685.000-	0	685.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	685.000-	0	685.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	685.000-	0	685.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	685.000-	0	685.000-
742211020094: Gym. in den Pfarrwiesen Innenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.325.000-	0	1.325.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.325.000-	0	1.325.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.325.000-	0	1.325.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.325.000-	0	1.325.000-

GYM_STIFTS Stiftsgymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020038: Stiftsgymnasium Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-
740211020039: Stiftsgymnasium Instandsetzung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.900-	175.077-	250.000-	0	0	0	0	0	0	178.803-	428.803-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.900-	175.077-	250.000-	0	0	0	0	0	0	178.803-	428.803-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.900-	175.077-	250.000-	0	0	0	0	0	0	178.803-	428.803-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.900-	175.077-	250.000-	0	0	0	0	0	0	178.803-	428.803-

2014: Fachklassentrakt BA I

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020040: Stifsgymnasium Mensaausbau												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.529-	0	0	0	0	0	0	0	144.363-	144.363-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.529-	0	0	0	0	0	0	0	144.363-	144.363-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	47.529-	0	0	0	0	0	0	0	144.363-	144.363-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	47.529-	0	0	0	0	0	0	0	144.363-	144.363-
740211020095: Stifsgymnasium Sicherheitsmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
2. baulicher Rettungsweg												
742211020038: Stifsgymnasium Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	10.000-	20.000-	0	0	0	35.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	10.000-	20.000-	0	0	0	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	10.000-	20.000-	0	0	0	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	10.000-	20.000-	0	0	0	35.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020039: Stifsgymnasium Instandsetzung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0	850.000-	0	1.250.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0	850.000-	0	1.250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0	850.000-	0	1.250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0	850.000-	0	1.250.000-

2016: Fachklassentrakt BA II
2017: Volkshochschultrakt
2019 ff: Sporthalle

742211020082: Stifsgymnasium Technisanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.594.000-	0	1.594.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.594.000-	0	1.594.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.594.000-	0	1.594.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.594.000-	0	1.594.000-

742211020083: Stifsgymnasium Innenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.184.000-	0	2.184.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.184.000-	0	2.184.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.184.000-	0	2.184.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	2.184.000-	0	2.184.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020095: Stiftsgymnasium Sicherheitsmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-

GYM_UNTERR Gymnasium Unterrieden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020041: Gym. Unter. Instands. Fassade,Dach,Küche												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
740211020042: Gymnasium Unterrieden Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	35.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	35.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020043: Gymnasium Unterrieden Technikaufnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.400-	283.579-	0	0	0	0	0	0	0	492.676-	492.676-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.400-	283.579-	0	0	0	0	0	0	0	492.676-	492.676-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	273.400-	283.579-	0	0	0	0	0	0	0	492.676-	492.676-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	273.400-	283.579-	0	0	0	0	0	0	0	492.676-	492.676-

740211020044: Gymnasium Unterrieden Innensanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-

2014: Installation Techniksystem für Versuchsmedien

740211020084: Gymnasium Unterrieden Außenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-

2014: Flachdächer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020086: Gymnasium Unterrieden Innenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.300-	9.647-	80.000-	0	0	0	0	0	0	9.647-	89.647-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.300-	9.647-	80.000-	0	0	0	0	0	0	9.647-	89.647-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.300-	9.647-	80.000-	0	0	0	0	0	0	9.647-	89.647-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.300-	9.647-	80.000-	0	0	0	0	0	0	9.647-	89.647-

2013: NWT (Naturwissenschaft und Technik)

742211020042: Gymnasium Unterrieden Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	40.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	40.000-

2015: Anschlüsse an NWT-Neubau

2016: Fahrradstellanlage

742211020044: Gymnasium Unterrieden Innensanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.060.000-	0	1.060.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.060.000-	0	1.060.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.060.000-	0	1.060.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.060.000-	0	1.060.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020084: Gymnasium Unterrieden Außenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.417.000-	0	4.417.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	4.417.000-	0	4.417.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	4.417.000-	0	4.417.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	4.417.000-	0	4.417.000-
742211020085: Gymnasium Unterrieden Technikaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.798.000-	0	1.798.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.798.000-	0	1.798.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.798.000-	0	1.798.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.798.000-	0	1.798.000-
742211020086: Gymnasium Unterrieden Innenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-

FS_Martin Martinsschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742212020001: Martinsschule Außenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	973.000-	0	973.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	973.000-	0	973.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	973.000-	0	973.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	973.000-	0	973.000-

742212020002: Martinsschule Technikaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000-	210.000-	0	260.000-	0	510.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	210.000-	0	260.000-	0	510.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	210.000-	0	260.000-	0	510.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	40.000-	210.000-	0	260.000-	0	510.000-

2016: Planungsrate
2017: Maßnahme in Abhängigkeit von GS Klostergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742212020003: Martinsschule Innenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000-	0	116.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000-	0	116.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000-	0	116.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000-	0	116.000-

AG_KAPITAL.UML Kapitalumlagen an Schulverbände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211040000: Kapitalumlage SV Dagersheim-Darmsheim												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.600-	19.051-	43.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600-	19.051-	43.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.600-	19.051-	43.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.600-	19.051-	43.800-	0	0	0	0	0	0	0	0

740211040001: Kapitalumlage SV Goldberg Gymnasium

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	98.000-	106.991-	19.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000-	106.991-	19.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.000-	106.991-	19.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.000-	106.991-	19.100-	0	0	0	0	0	0	0	0

740211040000: Kapitalumlage SV Dagersheim-Darmsheim

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	25.400-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.400-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.400-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.400-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211040001: Kapitalumlage SV Goldberg Gymnasium												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	35.250-	0	63.600-	72.400-	78.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.250-	0	63.600-	72.400-	78.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.250-	0	63.600-	72.400-	78.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.250-	0	63.600-	72.400-	78.000-	0	0	0

AG42KITA.2014 Bestehende Investitionen Kitas bis 2014

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365020010: Sanierung Heizung u. Fassade												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900-	35.558-	0	0	0	0	0	0	0	63.044-	63.044-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900-	35.558-	0	0	0	0	0	0	0	63.044-	63.044-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.900-	35.558-	0	0	0	0	0	0	0	63.044-	63.044-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.900-	35.558-	0	0	0	0	0	0	0	63.044-	63.044-
750365020013: Neubau Zentrallager Friedrich-Ebert-Str.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.400-	64.712-	0	0	0	0	0	0	0	64.712-	64.712-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.800-	0	0	0	0	0	0	0	4.800-	4.800-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.400-	69.512-	0	0	0	0	0	0	0	69.512-	69.512-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.400-	69.512-	0	0	0	0	0	0	0	69.512-	69.512-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.400-	69.512-	0	0	0	0	0	0	0	69.512-	69.512-
750365020023: Sanierung KiTa Stelle Roter Berg												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.000-	8.944-	0	0	0	0	0	0	0	460.313-	460.313-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000-	8.944-	0	0	0	0	0	0	0	460.313-	460.313-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.000-	8.944-	0	0	0	0	0	0	0	460.313-	460.313-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	118.000-	8.944-	0	0	0	0	0	0	0	460.313-	460.313-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365020026: Kita Kindervilla Wittmann Vordach												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750365030001: Ausstattung der KiTa's mit Neuen Medien												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
750365040000: 20 Krippenpl.ev.KiTa Mai, Laurentiusstr.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	99.456-	0	0	0	0	0	0	0	366.956-	366.956-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	99.456-	0	0	0	0	0	0	0	366.956-	366.956-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	99.456-	0	0	0	0	0	0	0	366.956-	366.956-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	99.456-	0	0	0	0	0	0	0	366.956-	366.956-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365040001: Neue KiTaGruppe Pflegeh. Burghaldenstr.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	47.816-	0	0	0	0	0	0	0	47.816-	47.816-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.816-	0	0	0	0	0	0	0	47.816-	47.816-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	47.816-	0	0	0	0	0	0	0	47.816-	47.816-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	47.816-	0	0	0	0	0	0	0	47.816-	47.816-
750365040003: 20 KrippenLev.KiTa Mai. Landhausiedl.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	383.700-	175.500-	0	0	0	0	0	0	0	175.500-	175.500-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.700-	175.500-	0	0	0	0	0	0	0	175.500-	175.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	383.700-	175.500-	0	0	0	0	0	0	0	175.500-	175.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	383.700-	175.500-	0	0	0	0	0	0	0	175.500-	175.500-
750365040004: InvZuschuss KiTa Hölderle Darmsheim												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AG_3650001 742365010000 Zuweisungen Land Ausbau Krippenplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365010000: Zuweisung vom Land Ausbau Krippenplätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	840.000	0	840.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	840.000	0	840.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	840.000	0	840.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750365010000: Zuweisung vom Land Ausbau Krippenplätze												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	235.000	0	0	0	0	0	0	0	495.000	495.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	235.000	0	0	0	0	0	0	0	495.000	495.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	235.000	0	0	0	0	0	0	0	495.000	495.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AG_3650002 742365020003 Erweiterungskonzept KiTa's

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020003: Erweiterungskonzept KiTa's												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	245.000-	100.000-	100.000-	85.000-	0	200.000-	0	630.000-
						davon 2016 100.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	245.000-	100.000-	100.000-	85.000-	0	200.000-	0	630.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	245.000-	100.000-	100.000-	85.000-	0	200.000-	0	630.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	245.000-	100.000-	100.000-	85.000-	0	200.000-	0	630.000-

2014/2015: Mehrzweckraum in folgenden Kitas: Feldbergstraße, Lilienstraße, Kleines Zelgle, Kita Pfarrwiesen wird aktuell verschoben, Alternativen werden geprüft.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365020003: Erweiterungskonzept KiTa's												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.400-	185.524-	230.000-	0	0	0	0	0	0	274.507-	504.507-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.400-	185.524-	230.000-	0	0	0	0	0	0	274.507-	504.507-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	590.400-	185.524-	230.000-	0	0	0	0	0	0	274.507-	504.507-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	590.400-	185.524-	230.000-	0	0	0	0	0	0	274.507-	504.507-

AG_3650003 742365020006 Herstellungs-kosten Hochbau Krippenplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020006: Herstellungs-kosten Hochbau Krippenplätze												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.750.000-	1.450.000-	1.450.000-	250.000-	0	0	0	3.450.000-
						davon 2016 1.450.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.750.000-	1.450.000-	1.450.000-	250.000-	0	0	0	3.450.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.750.000-	1.450.000-	1.450.000-	250.000-	0	0	0	3.450.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.750.000-	1.450.000-	1.450.000-	250.000-	0	0	0	3.450.000-

2014/2015: Feldbergstraße 20 Plätze, Lilienstraße 20 Plätze, Bahnhofstraße 30 Plätze.
Pflanzungen werden aktuell verschoben, Alternativen werden geprüft.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365020006: Herstellungskosten Hochbau Krippenplätze												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	32.440-	0	0	0	0	0	0	0	32.440-	32.440-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087.900-	1.445.625-	2.570.000-	0	0	0	0	0	0	2.271.754-	4.841.754-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.737-	0	0	0	0	0	0	0	8.737-	8.737-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.900-	1.486.802-	2.570.000-	0	0	0	0	0	0	2.312.931-	4.882.931-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.087.900-	1.486.802-	2.570.000-	0	0	0	0	0	0	2.312.931-	4.882.931-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.087.900-	1.486.802-	2.570.000-	0	0	0	0	0	0	2.312.931-	4.882.931-

AG_3650004 742365020007 Herstellungskosten Außenanlagen Neue KiTas

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020007: Herstellungskosten Außenanl. Neue KiTas												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	255.000-	0	475.000-	400.000-	0	0	0	1.130.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	255.000-	0	475.000-	400.000-	0	0	0	1.130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	255.000-	0	475.000-	400.000-	0	0	0	1.130.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	255.000-	0	475.000-	400.000-	0	0	0	1.130.000-

Kita Pfarriesen wird aktuell verschoben, Alternativen werden geprüft.

750365020007: Herstellungskosten Außenanl. Neue KiTas												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.828-	0	0	0	0	0	0	0	2.828-	2.828-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	312.717-	200.000-	0	0	0	0	0	0	554.235-	754.235-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315.545-	200.000-	0	0	0	0	0	0	557.063-	757.063-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	315.545-	200.000-	0	0	0	0	0	0	557.063-	757.063-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	315.545-	200.000-	0	0	0	0	0	0	557.063-	757.063-

AG_3650005 742365020027 KiTa Allmendäcker Außenanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020027: KiTa Allmendäcker Ausst.u. Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	30.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-

750365020027: KiTa Allmendäcker Ausst.u. Außenanlagen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.400-	0	270.000-	0	0	0	0	0	0	0	270.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.522-	0	0	0	0	0	0	0	28.522-	28.522-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.400-	28.522-	270.000-	0	0	0	0	0	0	28.522-	298.522-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.400-	28.522-	270.000-	0	0	0	0	0	0	28.522-	298.522-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.400-	28.522-	270.000-	0	0	0	0	0	0	28.522-	298.522-

AG_3650006 742365020028 KiTa Brunnenwiesenstraße Maßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020028: KiTa Brunnenwiesenstraße Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-

Nachdem 2014 die Fenstersanierung durchgeführt wurde, ist es in 2015 wichtig die Fassade fertigzustellen, da sonst mit bauphysikalischen Folgeschäden zu rechnen ist

750365020002: Sicherheitsmaßn. KiTa Brunnenwiesenstr.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.900-	38.122-	384.000-	0	0	0	0	0	0	43.072-	427.072-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.900-	38.122-	384.000-	0	0	0	0	0	0	43.072-	427.072-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	348.900-	38.122-	384.000-	0	0	0	0	0	0	43.072-	427.072-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	348.900-	38.122-	384.000-	0	0	0	0	0	0	43.072-	427.072-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365020028: Kita Brunnenwiesenstraße Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.400-	33.544-	350.000-	0	0	0	0	0	0	33.544-	383.544-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.400-	33.544-	350.000-	0	0	0	0	0	0	33.544-	383.544-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.400-	33.544-	350.000-	0	0	0	0	0	0	33.544-	383.544-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.400-	33.544-	350.000-	0	0	0	0	0	0	33.544-	383.544-

AG_3650007 742365020029 KiTa Pfarrwiesen Maßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020029: KiTa Pfarrwiesen Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	147.000-	0	0	0	247.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	147.000-	0	0	0	247.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	147.000-	0	0	0	247.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	147.000-	0	0	0	247.000-

Beschluss siehe SV Nr. 224/2013.
KiTa Pfarrwiesen wird aktuell verschoben, Alternativen werden geprüft.

750365020029: KiTa Pfarrwiesen Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-

Beschluss siehe SV Nr. 224/2013

AG_3650008 742365020030 KiTa Lilienstraße Maßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020030: KiTa Lilienstraße Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000-	350.000-	150.000-	200.000-	0	0	0	500.000-
						davon 2016 150.000- 2017 200.000- 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	350.000-	150.000-	200.000-	0	0	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	350.000-	150.000-	200.000-	0	0	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150.000-	350.000-	150.000-	200.000-	0	0	0	500.000-

Beschluss siehe SV Nr. 223/2013

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365020030: KiTa Lilienstraße Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-

Beschluss siehe SV Nr. 223/2013

AG_3650009 742365020031 KiTa Feldbergstraße Maßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020031: KiTa Feldbergstraße Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	240.000-	140.000-	100.000-	0	0	0	340.000-
						davon 2016 140.000- 2017 100.000- 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	240.000-	140.000-	100.000-	0	0	0	340.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	240.000-	140.000-	100.000-	0	0	0	340.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	240.000-	140.000-	100.000-	0	0	0	340.000-

Beschluss siehe SV Nr. 222/2013

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365020031: Kita Feldbergstraße Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	110.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	110.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	110.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	110.000-

Beschluss siehe SV Nr. 222/2013

AG_3650012 742365030000 Geräte, Ausst. u. Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365030000: Geräte, Ausstattung u. Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

750365030000: Geräte, Ausstattung u. Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.600-	38.316-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.600-	38.316-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.600-	38.316-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.600-	38.316-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

AG_3650013 742365030002 Ausstattung KiTa´s Neue Gruppen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365030002: Ausstattung KiTa´s Neue Gruppen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.000-	0	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	0	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	0	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.000-	0	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

Ausstattung neue Gruppen Grünäcker (30.000 Euro) und Goldberg (40.000 Euro)

AG_3650014 742365020005 Dachsanierung verschiedene KiTa's

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365020005: Dachsanierung verschiedene KiTa's												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.900-	489.025-	0	0	0	0	0	0	0	619.289-	619.289-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.900-	489.025-	0	0	0	0	0	0	0	619.289-	619.289-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.900-	489.025-	0	0	0	0	0	0	0	619.289-	619.289-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.900-	489.025-	0	0	0	0	0	0	0	619.289-	619.289-

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt

Verantwortlicher: Thomas Jeggle

Produktgruppen

4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.000	9.000	75.599
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.730.000	1.720.000	1.490.370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.000	322.000	280.935
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.500	93.000	190.322
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	590.000	2.150.000	1.130.156
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	35.500	5.058
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.777.500	4.329.500	3.172.440
11	- Personalaufwendungen	2.337.863-	2.150.000-	2.096.749-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615.400-	2.853.500-	2.826.361-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.404.500-	1.288.300-	1.360.335-
16	- Transferaufwendungen	1.394.400-	1.541.800-	1.474.159-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.970-	179.410-	251.762-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.985.133-	8.013.010-	8.009.365-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.207.633-	3.683.510-	4.836.925-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.207.633-	3.683.510-	4.836.925-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.116.862-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	820.901-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.116.862-	0	820.901-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.324.495-	3.683.510-	5.657.826-

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**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	500	500	0
11	- Personalaufwendungen	108.321-	98.400-	88.152-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000-	49.000-	29.508-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	500-	30-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	556-
	42710010 Repräsentation	2.500-	5.000-	4.635-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	3.000-	6.000-	6.595-
	42710050 Veranstaltungen	10.000-	16.000-	17.692-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	1.000-	0
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	15.000-	20.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.200-	300-	346-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	5.200-	300-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	346-
16	- Transferaufwendungen	941.000-	1.021.000-	965.635-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	75.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	933.000-	938.000-	957.387-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	8.000-	8.000-	8.249-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.570-	40.560-	31.019-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	157-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	10.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	10.000-	6.862-
	44430000 Versicherungen	70-	60-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	20.000-	20.000-	24.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.114.091-	1.209.260-	1.114.661-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.113.591-	1.208.760-	1.114.661-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.113.591-	1.208.760-	1.114.661-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	9.312-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	950-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	5.253-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	7.591-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	27.648-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.754-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.754-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.164.345-	1.208.760-	1.114.661-

Erläuterungen

	2015	2014
42710090 Sonstiger bes. Verw.- und Betriebsaufwand	15.000-	20.000-
Stadtentwicklung Sindelfingen 2025: 2.1 Projekt „Sindelfingen in Bewegung“		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	933.000-	938.000-
<i>davon</i>		
Zuschüsse sonstige Förderung	333.000-	338.000-
Zuschüsse Benutzungsentgelte	270.000-	270.000-
Zuschüsse sportliche Veranstaltungen	60.000-	40.000-
Zuschüsse Beschaffungen und Investitionen (bisher Finanzhaushalt)	16.000-	26.000-
Zuschuss Energiekosten VfL Sindelfingen	10.000-	10.000-
Zuschuss Feriensportprogramm	4.000-	4.000-
Erstattung außerschulische Nutzung Schulsport- und Festhallen (Einnahme bei Einrichtungen)	240.000-	250.000-
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	20.000-	20.000-
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
42.40.05	Bereitstellung/ Betrieb von Spezialeinrichtungen (z.B. Sauna)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.000	0	44.642
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	7.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	35.000	0	37.142
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.560.000	1.560.000	1.325.110
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	135-
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.560.000	1.560.000	1.325.245
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.000	292.000	252.743
	34110000 Mieten und Pachten	200.000	214.000	196.944
	34210000 Erträge aus Verkauf	55.000	70.000	55.499
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.000	8.000	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.000	88.000	185.785
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	89.000	88.000	185.785
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	590.000	2.150.000	1.130.156
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	590.000	2.150.000	1.130.156
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.500	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	8.500	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.537.000	4.098.500	2.938.436
11	- Personalaufwendungen	1.996.488-	1.817.600-	1.788.799-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.500-	2.478.000-	2.506.629-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	325.000-	325.000-	453.721-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	170.000-	200.000-	137.002-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	7.000-	10.000-	5.834-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	20.000-	29.000-	27.635-
	42410010 Aufwendungen Strom	335.000-	350.000-	393.790-
	42410020 Aufwendungen Heizung	504.000-	680.000-	705.204-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	295.000-	290.000-	294.634-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	15.000-	15.000-	11.272-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	218.000-	215.000-	208.987-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	97.000-	86.000-	52.359-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	26.000-	28.000-	24.235-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	3.906-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	15.500-	15.000-	12.557-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	8.000-	4.844-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.000-	12.000-	6.556-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	12.000-	6.033-
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0
	42710010 Repräsentation	5.500-	6.000-	0
	42710050 Veranstaltungen	33.000-	60.000-	45.326-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	28.000-	45.000-	27.203-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	41.500-	44.000-	34.785-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	45.000-	42.000-	49.608-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	5.000-	6.000-	1.140-
14	- Planmäßige Abschreibungen	910.700-	877.600-	916.740-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	910.700-	877.600-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	900.609-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	30-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	9.621-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	109-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	6.371-
16	- Transferaufwendungen	171.400-	205.800-	205.867-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	67-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	171.400-	205.800-	205.800-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.300-	106.350-	189.171-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	4.500-	3.500-	4.092-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	75.000-	50.000-	81.026-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.000-	42.500-	50.743-
	44430000 Versicherungen	2.800-	2.350-	3.057-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	9.000-	8.000-	50.250-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	3-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.415.388-	5.485.350-	5.607.206-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.878.388-	1.386.850-	2.668.770-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.878.388-	1.386.850-	2.668.770-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	37.621-	0	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	3.040-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	114.723-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	165.807-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	598.286-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	919.478-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	497.930-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	14.798
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	512.728-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	919.478-	0	497.930-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.797.865-	1.386.850-	3.166.701-

Erläuterungen

	2015	2014
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.560.000	1.560.000
<i>davon</i>		
Eintrittsgelder Freibad	295.000	305.000
Entgelte Vereine / Schulen Freibad	5.000	5.000

Eintrittsgelder Schwimmhalle	950.000	904.000
Entgelte Vereine Schwimmhalle	30.000	30.000
Entgelte Schulen Schwimmhalle	30.000	30.000
Einnahmen Solarien Schwimmhalle	5.000	5.000
Einnahmen Hot-Whirl-Pools Schwimmhalle	15.000	15.000
Sonstige Entgelte Schwimmhalle	15.000	15.000
Eintrittsgelder Sauna	214.000	245.000
Einnahme Solarien Sauna	0	5.000
Entgelte Wäscheverleih Sauna	1.000	1.000
34110000 Mieten und Pachten	200.000	214.000
<i>davon</i>		
Fitnessstudio Hohenzollernstr. 21	125.000	134.000
Gaststätte mit Biergarten Hohenzollernstr. 21	19.000	22.000
Freibad Kioske Nord + Süd	12.000	12.000
Massagepraxis Sauna	4.000	4.500
Kosmetikstudio	2.400	2.400
Automatenaufstellfläche Hallenbad	2.000	2.500
Boxsport-Zentrum VfL Sindelfingen (Freibad)	19.000	19.000
VIZ (Freibad)	10.000	10.000
Garagenlager VfL-Tauchsport	600	600
Wohnung Betriebsleitung Freibad	6.000	8.000
34880000 Erstattung von übrigen Bereichen	89.000	88.000
<i>davon</i>		
Erstattung Landessportverband	4.000	3.000
Erstattung Trägerverein GHB Maichingen	75.000	65.000
Erstattung Trägerverein HB Klostersgarten	10.000	20.000
36510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligungen	590.000	2.150.000
<i>davon</i>		
Netto-Dividende Stadtwerke	465.000	800.000
Kapitalertragssteuererstattung für GJ 2009-2012 (von 2013 auf 2014 geschoben)	0-	1.050.000
Kapitalertragssteuererstattung für GJ 2013	125.000	0-
42110000 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	325.000-	325.000-
<i>davon</i>		

baulich-technische Anlagen Badezentrum	250.000-	250.000-
baulich-technische Anlagen GHB Maichingen	25.000-	25.000-
baulich-technische Anlagen HB Klostergarten	25.000-	25.000-
baulich-technische Anlagen Sauna	25.000-	25.000-
42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	170.000-	200.000-
Gebäude, Beckenanlagen, Außenanlagen und technische Anlagen Freibad	170.000-	200.000-
42450000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	97.000-	86.000-
<i>davon</i>		
Fremdvergabe Grundreinigung Badezentrum	55.000-	45.500-
Fremdvergabe Grundreinigung Freibad	5.000-	5.300-
Fremdvergabe Grundreinigung Sauna	37.000-	35.200-
42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen / Waren	41.500-	44.000-
<i>davon</i>		
Freibad	3.500-	3.000-
Hallenbad Badezentrum (Shop)	20.000-	20.000-
Sauna Badezentrum (Saunabar)	18.000-	18.000-
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	45.000-	42.000-
<i>davon</i>		
Freibad (Wasseraufbereitung)	12.000-	15.000-
Badezentrum (Wasseraufbereitung)	24.000-	18.000-
Sauna	9.000-	9.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	171.400-	205.800-
<i>davon</i>		
GHB Maichingen	100.000-	134.400-
HB Klostergarten	71.400-	71.400-
44294000 Rechts- und Beratungskosten	75.000-	50.000-
<i>davon</i>		
Bäderkonzept/ Marketing Beratung	60.000-	35.000-
Beteiligungen Bäder BGA (Steuerberatungskosten)	15.000-	15.000-

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.000	9.000	30.957
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.000	9.000	9.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	22.000	0	21.957
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	170.000	160.000	165.260
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.000	160.000	165.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.500	29.500	28.192
	34110000 Mieten und Pachten	29.000	29.000	28.151
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	5.000	4.536
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.500	5.000	4.536
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	27.000	5.058
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.000	27.000	5.058
10	= Anteilige ordentliche Erträge	240.000	230.500	234.005
11	- Personalaufwendungen	233.055-	234.000-	219.799-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.900-	326.500-	290.223-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	60.000-	60.000-	64.079-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	80.000-	90.000-	72.226-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	23.000-	21.000-	22.574-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	39.000-	21.000-	37.229-
	42410010 Aufwendungen Strom	25.000-	20.000-	15.616-
	42410020 Aufwendungen Heizung	33.000-	22.000-	25.994-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	20.000-	15.000-	12.806-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.900-	1.500-	1.234-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.000-	3.000-	1.478-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.000-	14.000-	13.099-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	55.000-	35.000-	4.920-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.000-	18.000-	15.167-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	563-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	1.000-	1.298-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	4.000-	1.940-
14	- Planmäßige Abschreibungen	488.600-	410.400-	443.249-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	488.600-	410.400-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	411.942-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	71-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.422-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	11.412-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	18.402-
16	- Transferaufwendungen	282.000-	315.000-	302.656-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	282.000-	315.000-	302.656-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.100-	32.500-	31.571-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	18.000-	20.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.260-	4.500-	3.388-
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	23.083-
	44430000 Versicherungen	6.000-	5.000-	2.325-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.000-	3.000-	2.776-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	42.840-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.455.655-	1.318.400-	1.287.498-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.215.655-	1.087.900-	1.053.494-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.215.655-	1.087.900-	1.053.494-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	700-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	16.390-	0	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.800-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	950-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	16.675-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	24.100-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	86.016-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	146.630-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	322.971-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	322.971-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.630-	0	322.971-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.362.285-	1.087.900-	1.376.465-

Erläuterungen

	2015	2014
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	55.000-	35.000-
davon		
E-Check	50.000-	30.000-
Sonstiges	5.000-	5.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	282.000-	315.000-
davon		
Zuschüsse für Pflege und Bewirtschaftung von an Vereine überlassene Sportanlagen <i>Die Differenz zum Vorjahr wird künftig bei den einzelnen Kostenarten geplant, so dass sich die Planansätze bei den Kostenarten 42410010, 42410020, 42420000, 42430000, 44310090 und 44580000 erhöhen.</i> - In Summe ergibt sich dadurch keine Erhöhung	82.000-	147.000-
Sporthalle Glaspalast	200.000-	168.000-
44294000 Rechts- und Beratungskosten	18.000-	20.000-

Sonstige Beratungskosten Baustein Sportstätten	18.000-	20.000-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	700-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder) Hier: Reinigungsleistungen Floschenstadion von Amt 65		

DEZII
TH52Dezernat II
Sport- und Bäderamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	1.305	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	1.305	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	32.583-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.660.000-	1.755.000-	1.993.902-	3.400.000-
					davon 2016 3.400.000- 2017 0 2018 0 2019 0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000-	82.000-	5.517-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	128.000-	155.000-	5.737-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.820.000-	1.992.000-	2.037.739-	3.400.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.750.000-	1.992.000-	2.036.434-	3.400.000-

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4240 Bäder
AG_4240003 Investitionen Badezentrum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
752424020011: Sanierung Badezentrum												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.500-	222.000-	35.000-	0	500.000-	1.355.000-	0	8.570.000-	247.350-	10.707.350-	
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.500-	222.000-	35.000-	0	500.000-	1.355.000-	0	8.570.000-	247.350-	10.707.350-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.500-	222.000-	35.000-	0	500.000-	1.355.000-	0	8.570.000-	247.350-	10.707.350-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	207.500-	222.000-	35.000-	0	500.000-	1.355.000-	0	8.570.000-	247.350-	10.707.350-	

Sanierung Badezentrum (Hallenbad und Sauna)

Übersicht Maßnahmen / Mittelanmeldungen 2014 - 2019 ff. (Stand 2014 und Fortschreibung 2015 ff.)

Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
Sanierung Dämmung Fassade	derzeit zurückgestellt					
Mess- und Regeltechnik			35.000-	265.000-		800.000-
Erneuerung Schaltschränke und Kabeltrassen			120.000- (1. BA)	130.000- (2. BA)		
Erneuerung Lüftungsanlagen	35.000- davon 30.000- Erm.übertrag		310.000-			
Erneuerung Lüftungsanlagen Nebenräume inkl. Kanalsystem			15.000 (Pl.-rate)	180.000-		
Erneuerung Trinkwassernetz	derzeit zurückgestellt					
						500.000-

Erneuerung Badewasseraufbereitung								3.200.000-
Sanierung Bodenabdichtung (Decke Umkleidebereich Schwimmhalle) und Duschen Sauna							20.000- (Pl.-rate)	180.000-
Erneuerung Deckenbeleuchtung Schwimmhalle								200.000-
Summen / Mittelanmeldung gesamt	35.000-	0-	500.000-					
Sanierung Flachdach Sauna								160.000-
Sanierung Decken Umkleidebereich								140.000-
Verlagerung und Neugliederung Verwaltung und Massage								300.000-
Summen / Mittelanmeldung gesamt								1.355.000-
Umsetzung Sanierungs- und Modernisierungskonzept Hallenbad und Sauna (Planschbecken, Foyer, Gastro, Außenbecken, Saunaaanlage)								3.220.000- (mindestens)
Erneuerung Whirlpool-Anlage								650.000-
Summen / Mittelanmeldung gesamt	35.000-	0-	500.000-					8.570.000- (mindestens)

Anmerkungen:

- Zahlen/Mittelanmeldungen basieren a) auf den Sanierungsgutachten und Modernisierungsstudien des Büros Richter & Rausenberger aus den Jahren 2008/2009 sowie b) ab 2015 auf ersten groben Schätzungen. Exakte Zahlen ergeben sich jeweils aus der konkreten Planung.
- Die Durchführung einiger Maßnahmen hängt von der weiteren Entwicklung der Bäderkonzeption ab. Im Falle eines Private Public Partnership (PPP)-Modells wäre ein größerer Teil der derzeit in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagten Mittel nicht erforderlich. Falls kein PPP-Modell kommt, müssten die ab 2018 eingeplanten Mittel ggf. bereits ab 2016/17 zur Verfügung stehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424020012: Dachsanierung Hallenbad Konjunkturpaket												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.200-	83.640-	0	0	0	0	0	0	0	83.640-	83.640-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.200-	83.640-	0	0	0	0	0	0	0	83.640-	83.640-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.200-	83.640-	0	0	0	0	0	0	0	83.640-	83.640-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.200-	83.640-	0	0	0	0	0	0	0	83.640-	83.640-
752424020014: Glasfaseranschluss Badezentrum												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.725-	0	0	0	0	0	0	0	11.725-	11.725-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.725-	0	0	0	0	0	0	0	11.725-	11.725-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.725-	0	0	0	0	0	0	0	11.725-	11.725-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.725-	0	0	0	0	0	0	0	11.725-	11.725-
752424030001: Geräte, Ausstattung Badezentrum												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.488-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.979-	10.000-	10.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.467-	10.000-	10.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.467-	10.000-	10.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.467-	10.000-	10.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

AG_4240004 Investitionen Freibad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424010001: Verkaufserlöse Sport- und Bäderamt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

752424020015: Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000-	3.000-	435.000-	700.000-	400.000-	615.000-	0	0	2.585.000-	5.254	4.329.746-
						davon 2016 400.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000-	3.000-	435.000-	700.000-	400.000-	615.000-	0	0	2.585.000-	5.254	4.329.746-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	3.000-	435.000-	700.000-	400.000-	615.000-	0	0	2.585.000-	5.254	4.329.746-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.000-	3.000-	435.000-	700.000-	400.000-	615.000-	0	0	2.585.000-	5.254	4.329.746-

Sanierung Freibad

Übersicht Maßnahmen / Mittelanmeldungen 2014-2019 ff. (Stand 2014 und Fortschreibung 2015 ff.)

Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
Sanierung Beckenkopf Schwimmerbecken	350.000- (Pl.rate und 1. BA)	500.000- (2.BA)				
	47.000- (Erm. übertrag)					
Sanierung Beckenkopf Springerbecken	50.000- (Pl.rate)	200.000- (1.BA)	400.000- (2.BA)			
Duschwasserbereitung Umkleide Nord	35.000- (Pl.rate)	35.000- Erm. übertrag	215.000-			
Sanierung Kammerfilter / Teilsanierung Filtergebäude/ Erneuerung Badewasertechnik Schwimmer- und Springerbecken						2.585.000-
Summen / Mittelanmeldung gesamt	435.000-	700.000-	615.000-	0	0	2.585.000-

Anmerkungen:

- Zahlen/Mittelanmeldungen basieren auf den Sanierungsgutachten und Modernisierungsstudien des Büros Richter & Rausenberger und der Firma Kannewischer aus den Jahren 2008/2009 bzw. 2011 sowie internen Schätzungen. Exakte Zahlen ergeben sich jeweils aus der konkreten Planung.
- Die Durchführung einiger Maßnahmen hängt auch von der weiteren Entwicklung der Bäderkonzeption ab. Im Falle eines PPP-Modells wäre u.U. ein Teil der derzeit veranschlagten Mittel nicht erforderlich.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424020016: Wärmehalle Freibad												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	494-	0	0	0	0	0	0	0	12.581-	12.581-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	494-	0	0	0	0	0	0	0	12.581-	12.581-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	494-	0	0	0	0	0	0	0	12.581-	12.581-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	494-	0	0	0	0	0	0	0	12.581-	12.581-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
752424020017: Freibad Erweiterung Kiosk Süd												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.700-	40.215-	0	0	0	0	0	0	0	40.215-	40.215-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.700-	40.215-	0	0	0	0	0	0	0	40.215-	40.215-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.700-	40.215-	0	0	0	0	0	0	0	40.215-	40.215-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	109.700-	40.215-	0	0	0	0	0	0	0	40.215-	40.215-
752424020018: Freibad Werkstatt/Lager/Wohngebäude												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
752424030000: Geräte, Ausstattung Freibad												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.087-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.900-	0	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.900-	2.087-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.900-	2.087-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.900-	2.087-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

2014: Beckensauger: 24.000 €
Traktor: 26.000 €

AG_4240001 Investitionen Gartenhallenbad Maichingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424010003: Zuschuss für Maßnahmen am GHB Maichingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	150.000	0	200.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	0	0	150.000	0	200.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	0	0	150.000	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss durch den Förderverein Gartenhallenbad Maichingen e.V.

2015: Planschbecken

2019ff: Beckenkopfsanierung

752424020010: Sanierung Gartenhallenbad Maichingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	50.000-	0	0	0	0	150.000-	0	350.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	50.000-	0	0	0	0	150.000-	0	350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	50.000-	0	0	0	0	150.000-	0	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	50.000-	0	0	0	0	150.000-	0	350.000-

2015: Planschbecken

2019ff: Beckenkopfsanierung

Die Beckenkopfsanierung war ursprünglich in 2014 geplant; wurde jedoch nicht ausgeführt. Für 2019 wird sie neu angesetzt. Die Gesamtsumme der Maßnahme beläuft sich nur auf 200.000 Euro.

AG_4240002 Investitionen Hallenbad Klostergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424010002: Zuschu.Sanier. Lüftungsan.HB Klostergart												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	0	5.000	0	0	0	0	25.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	5.000	0	0	0	0	25.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	5.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

752424020004: Hallenbad Klostergarten

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	285.000-	0	0	0	0	0	0	12.147-	297.147-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	285.000-	0	0	0	0	0	0	12.147-	297.147-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	285.000-	0	0	0	0	0	0	12.147-	297.147-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	285.000-	0	0	0	0	0	0	12.147-	297.147-

Lüftungsanlage

AG_4241001 Investitionen Sport allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752421040000: Invest.zuschüsse Sportförderlinie												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	9.200-	5.737-	155.000-	128.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200-	5.737-	155.000-	128.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.200-	5.737-	155.000-	128.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.200-	5.737-	155.000-	128.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0

752424120004: Kunstrasenspielfeld Darmsheim

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	200.000-	0	0	1.450.000-	0	1.800.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	200.000-	0	0	1.450.000-	0	1.800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	200.000-	0	0	1.450.000-	0	1.800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	0	0	200.000-	0	0	1.450.000-	0	1.800.000-

Sportgelände Eichelberg
In 2014 wurde die Planungsrate nicht in Anspruch genommen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120014: Rückbau Floschenstadion brutto												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	1.300.000-	0	1.350.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	1.300.000-	0	1.350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	1.300.000-	0	1.350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	1.300.000-	0	1.350.000-
752424120019: Geräteunterstand Allmendstadion												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.355-	0	0	0	0	0	0	0	5.355-	5.355-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.355-	0	0	0	0	0	0	0	5.355-	5.355-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.355-	0	0	0	0	0	0	0	5.355-	5.355-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.355-	0	0	0	0	0	0	0	5.355-	5.355-
752424130000: Erwerb von Sportgeräten für Sportanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.538-	5.000-	5.000-	0	5.000-	30.000-	20.000-	5.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.538-	5.000-	5.000-	0	5.000-	30.000-	20.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.538-	5.000-	5.000-	0	5.000-	30.000-	20.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.538-	5.000-	5.000-	0	5.000-	30.000-	20.000-	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424130001: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Sportanl.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500-	0	0	0	0	0	20.000-	10.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500-	0	0	0	0	0	20.000-	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.500-	0	0	0	0	0	20.000-	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.500-	0	0	0	0	0	20.000-	10.000-	0	0	0
752424130002: Skating-Trendsportger. Skateranlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.756-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	14.756-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	14.756-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	14.756-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AG_4241004 Investitionen Baustein Sportstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120002: Kunstrasenspielfeld Sindelfingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.740-	0	0	0	0	0	0	0	2.740-	2.740-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	695.953-	695.953-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.200-	2.740-	0	0	0	0	0	0	0	698.693-	698.693-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.200-	2.740-	0	0	0	0	0	0	0	698.693-	698.693-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.200-	2.740-	0	0	0	0	0	0	0	698.693-	698.693-

752424120006: Ausbau/Sanierung Allmendstadion Maich

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.200-	1.318.728-	0	0	0	0	0	0	0	1.354.186-	1.354.186-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.200-	1.318.728-	0	0	0	0	0	0	0	1.354.186-	1.354.186-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.200-	1.318.728-	0	0	0	0	0	0	0	1.354.186-	1.354.186-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.200-	1.318.728-	0	0	0	0	0	0	0	1.354.186-	1.354.186-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120007: Rückbau Funktionsgeb. Allmendst. brutto												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	120.000-	0	180.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	120.000-	0	180.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	120.000-	0	180.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	120.000-	0	180.000-
752424120008: Neues Funktionsgeb Allmendstadion brutto												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	350.000-	1.140.000-	1.600.000-	350.000-	0	3.440.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	350.000-	1.140.000-	1.600.000-	350.000-	0	3.440.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	350.000-	1.140.000-	1.600.000-	350.000-	0	3.440.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	350.000-	1.140.000-	1.600.000-	350.000-	0	3.440.000-
752424120009: Neue Sportplätze Allmend brutto												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	50.000-	450.000-	1.950.000-	0	0	2.500.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	50.000-	450.000-	1.950.000-	0	0	2.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	50.000-	450.000-	1.950.000-	0	0	2.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	50.000-	450.000-	1.950.000-	0	0	2.500.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120010: Parkplatzflächen Allmendstadion brutto												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-	300.000-	50.000-	0	600.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-	300.000-	50.000-	0	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-	300.000-	50.000-	0	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-	300.000-	50.000-	0	600.000-
752424120011: Funktionsgebäude am Glaspalast brutto												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	220.000-	220.000-	495.000-	385.000-	0	1.100.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	220.000-	220.000-	495.000-	385.000-	0	1.100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	220.000-	220.000-	495.000-	385.000-	0	1.100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	220.000-	220.000-	495.000-	385.000-	0	1.100.000-
752424120012: Erdverlegung Hochspannungsleitung brutto												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	17.000-	17.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	0	50.000-	0	0	195.000-	195.000-	715.000-	390.000-	0	1.350.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	17.000-	50.000-	0	0	195.000-	195.000-	715.000-	390.000-	17.000-	1.367.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000-	17.000-	50.000-	0	0	195.000-	195.000-	715.000-	390.000-	17.000-	1.367.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	17.000-	50.000-	0	0	195.000-	195.000-	715.000-	390.000-	17.000-	1.367.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120013: Neue Sportplätze beim Gaspalast brutto												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.400-	2.503-	0	0	0	50.000-	100.000-	920.000-	500.000-	2.503-	1.572.503-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.400-	2.503-	0	0	0	50.000-	100.000-	920.000-	500.000-	2.503-	1.572.503-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	147.400-	2.503-	0	0	0	50.000-	100.000-	920.000-	500.000-	2.503-	1.572.503-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	147.400-	2.503-	0	0	0	50.000-	100.000-	920.000-	500.000-	2.503-	1.572.503-
752424120017: Funktionsertücht. Umkleide Gaspalast												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752424120020: Parkplatzflächen Gaspalast brutto												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0	120.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0	120.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120021: Eingangssituation Allmend brutto												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	100.000-	50.000-	0	200.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	100.000-	50.000-	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	100.000-	50.000-	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-	100.000-	50.000-	0	200.000-
752424120022: Wegeverbindung Allmend brutto												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	20.000-	0	140.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	20.000-	0	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	20.000-	0	140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	20.000-	0	140.000-
752424120023: Projektsteuerung Unterrieden-Floreschen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	410.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	410.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	410.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	110.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	410.000-

Projektsteuerung und Planungskosten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120024: Gutachten Sanierung Floschenstadion												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
752424140000: Zuschuss VfL Sindelf. Hochbauten brutto												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000-	500.000-	440.000-	0	1.190.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	500.000-	440.000-	0	1.190.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	500.000-	440.000-	0	1.190.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	250.000-	500.000-	440.000-	0	1.190.000-

Zuschuss für den Bau von vier zusätzlichen Umkleidekabinen und weiteren Funktionsräumen

AG_4241002 Investitionen Glaspalast

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120005: Glaspalast Instandsetzungsmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.000-	26.791-	600.000-	3.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	1.600.000-	57.976-	13.757.976-
						davon 2016 3.000.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000-	26.791-	600.000-	3.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	1.600.000-	57.976-	13.757.976-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.000-	26.791-	600.000-	3.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	1.600.000-	57.976-	13.757.976-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	192.000-	26.791-	600.000-	3.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	1.600.000-	57.976-	13.757.976-

Gesamtsumme siehe Sitzungsvorlage Nr. 266/2014

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120018: Niederspannungshauptverteilung Glasp.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.300-	267.963-	0	0	0	0	0	0	0	268.603-	268.603-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.300-	267.963-	0	0	0	0	0	0	0	268.603-	268.603-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.300-	267.963-	0	0	0	0	0	0	0	268.603-	268.603-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.300-	267.963-	0	0	0	0	0	0	0	268.603-	268.603-
752424130003: Geräte, Ausstattung Glaspalast (Amt 20)												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	5.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	5.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	5.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	5.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
2016: Erwerb einer Telefonanlage												
752424130004: Geräte, Ausstattung Glaspalast												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Dezernat III

Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Verantwortliche: **BM Dr. Corinna Clemens**

TH60	Tiefbauamt
TH61	Amt für Stadtplanung
TH62	Baurechts- und Vermessungsamt
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft
TH67	Amt für Grün und Umwelt
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Die Planansätze der Ortschaftsverwaltungen Maichingen und Darmsheim sind im TH62, TH65 und TH67 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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.414.000	182.000	1.328.534
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.633.600	2.266.800	2.735.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.860.100	2.563.100	2.560.445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.555	374.100	373.406
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	226.216
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.400	1.146.100	394.790
10	= Anteilige ordentliche Erträge	7.424.655	6.532.100	7.619.380
11	- Personalaufwendungen	11.985.282-	11.223.300-	10.581.587-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.200-	1.158-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.917.610-	11.582.570-	10.360.229-
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.112.700-	5.725.000-	5.830.690-
16	- Transferaufwendungen	1.510.900-	2.838.900-	762.526-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.321.800-	5.060.950-	7.866.971-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.848.292-	36.431.920-	35.403.160-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.423.637-	29.899.820-	27.783.780-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	27.423.637-	29.899.820-	27.783.780-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	3.552.039	60.000	52.689
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.339.190-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	874.977-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	787.151-	60.000	822.287-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.210.787-	29.839.820-	28.606.067-

DEZIII
TH60Dezernat III
Tiefbauamt**Verantwortlicher: Walter Kremp****Produktgruppen**

5110-060	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5380	Abwasserbeseitigung
5410-060	Gemeindestraßen *
5460	Parkierungseinrichtungen
5470-060	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
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
TH60Dezernat III
Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.123.900	101.000	1.137.272
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.500	8.500	8.627
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.100	175.000	155.324
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.300	256.800	229.711
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	226.216
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.700	1.002.800	2.659
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.723.500	1.544.100	1.759.807
11	- Personalaufwendungen	1.163.351-	1.121.600-	1.161.702-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311.100-	3.594.300-	3.943.879-
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.243.800-	3.389.300-	3.513.595-
16	- Transferaufwendungen	1.487.200-	1.594.000-	717.638-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990.700-	3.267.700-	3.020.371-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.196.151-	12.966.900-	12.357.184-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.472.651-	11.422.800-	10.597.377-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.472.651-	11.422.800-	10.597.377-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	60.000	60.000	52.689
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.173.842-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	176.820-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.113.842-	60.000	124.130-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.586.493-	11.362.800-	10.721.508-

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5110-060 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung TH60**

Produktliste

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche
Maßnahmen nach Sonderprogrammen

DEZIII
TH60
5110-060

Dezernat III
Tiefbauamt
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung TH60

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	0	5.035
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	1.250	0	1.190
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	4.050	0	3.846
10	= Anteilige ordentliche Erträge	5.300	1.000	5.035
11	- Personalaufwendungen	112.076-	105.100-	64.787-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100-	303-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	500-	303-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	600-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	3.500-	1.123-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	0	300-	360-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	2.700-	763-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	500-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.576-	109.700-	66.213-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.276-	108.700-	61.178-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	107.276-	108.700-	61.178-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	7.524-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.668-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.856-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	13.960-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.009-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.009-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.285-	108.700-	61.178-

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produktliste

53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.04	Planungsleistungen
53.80.05	Bau- und Unterhaltungsleistungen
53.80.06	Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratung

Bei diesen Produkten handelt es sich um Produkte der städtischen Beteiligungen Eigenbetrieb Stadtentwässerung Sindelfingen und Zweckverband Kläranlage Böblingen/ Sindelfingen.

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	165.000	0
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	0	118.800	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	0	46.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	226.216
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	226.216
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	165.000	226.216
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	165.000	226.216
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	165.000	226.216
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/-überschuss	0	165.000	226.216

Erläuterungen**2015****2014**

34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	0	118.800
34850020 Verwaltungskostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	0	46.200
Die Verwaltungskostenbeiträge werden ab 2015 in der Produktgruppe 5410-060 geplant, da in dieser Produktgruppe auch die dazugehörigen Personalaufwendungen geplant werden. Das Ergebnis 2013 wurde bereits ebenfalls in der Produktgruppe 5410-060 verbucht.		

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5410-060 **Gemeindestraßen TH60**

Produktliste

54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung
54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10.08	Winterdienst *
54.10.09	Toilettenanlagen

* Aufgrund einer Änderung des Kommunalen Produktplanes Baden-Württemberg werden ab dem Haushaltsjahr 2015 die Planansätze sowie die Vorjahreswerte für den Winterdienst, die bislang in der Produktgruppe 5450 geführt wurden, künftig im Produkt 54.10.08 in der Produktgruppe 5410 abgebildet.

DEZIII
TH60
5410-060

Dezernat III
Tiefbauamt
Gemeindestraßen TH60

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.115.200	101.000	1.132.048
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	16.733
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	101.000	101.000	101.660
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	637.100	0	654.440
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	377.100	0	359.215
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	1.500	2.349
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.040
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	0	1.309
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000	35.000	15.277
	34110000 Mieten und Pachten	35.000	35.000	15.277
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	120.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.500	41.000	137.790
	34800000 Erstattungen vom Bund	15.000	9.000	15.702
	34810000 Erstattungen vom Land	25.000	25.000	22.911
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	40.500	0	38.546
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	43.000	0	40.842
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.000	7.000	19.789
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.700	997.600	2.659
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.700	997.600	2.659
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.417.400	1.176.100	1.290.123
11	- Personalaufwendungen	802.505-	835.300-	918.224-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057.700-	3.317.900-	3.714.705-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.434.000-	2.727.000-	3.054.094-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	1.430-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	300-	300-	0
	42310000 Mieten und Pachten	185.000-	185.000-	226.625-
	42410010 Aufwendungen Strom	4.500-	3.000-	3.900-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	200-	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	4.000-	3.000-	1.245-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	394-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600-	2.600-	3.464-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	420.000-	390.000-	409.845-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.000-	1.000-	1.819-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	6.000-	6.000-	11.890-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.504.500-	2.653.200-	2.590.825-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.504.500-	2.653.200-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	337-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	2.573.370-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.471-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	0	0	12.239-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	1.958-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	1.449-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890.450-	3.164.500-	2.890.223-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	190-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.250-	9.300-	7.685-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	65.000-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	162-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.454.000-	1.750.000-	1.637.203-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.366.000-	1.405.000-	1.244.984-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.255.155-	9.970.900-	10.113.978-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.837.755-	8.794.800-	8.823.855-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.837.755-	8.794.800-	8.823.855-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	35.250-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	42.464-	0	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	3.853-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	12.700-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	119.809-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	173.157-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	607.005-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	994.239-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	994.239-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.831.994-	8.794.800-	8.823.855-

+

Erläuterungen

2015

2014

34830010	Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	40.500-	0-
34850020	Verwaltungskostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	43.000-	0-
Die Erträge der Verwaltungskostenbeiträge werden ab 2015 in der Produktgruppe 5410-060 geplant, da hier auch die dazugehörigen Personalaufwendungen geplant sind. Das Ergebnis 2013 wurde bereits ebenfalls in dieser Produktgruppe verbucht. Der Planansatz für 2014 findet sich in der Produktgruppe 5380.			
42120000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.434.000-	2.727.000-
<i>davon</i>			
	Unterhaltung Straßen, Wege,	100.000-	130.000-
	Radwege inkl. optische Hervorhebung Radwegenetz	80.000-	100.000-
	Belagsarbeiten Unterhaltungsaufwand	500.000-	1.500.000-
	Unterhaltung Brücken	100.000-	100.000-
	Unterhaltung Signalanlagen	270.000-	270.000-

Verkehrszeichen, Wegweiser, Straßenmarkierung	12.000-	12.000-
Sanierung Feldwege	50.000-	85.000-
Summe	1.112.000-	2.197.000-
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	80.000-	80.000-
Sanierung Straßenbeleuchtung	40.000-	40.000-
Sanierung Beleuchtungsmasten	200.000-	200.000-
Unterhaltung Straßenbäume/Verkehrsgrün (Bewirtschaftet durch Stadtgrün) - Anmietung Hubsteiger - Standortverbesserungen Straßenbäume - Entwicklungspflege / Wässergänge - Rückschnitt Lichtraumprofil - Erhaltung der Verkehrssicherheit Die Unterhaltung der Straßenbäume wird ab 2015 in der Produktgruppe 5410-067 im Teilhaushalt 67 geplant, da das Produkt 54.10.03 ‚Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen‘ aufgrund der Organisationsänderung dem Teilhaushalt 67 zugeordnet wird.	0-	210.000-
Summe	320.000-	530.000-
Öffentliche WC´s	2.000-	0-
42310000 Mieten und Pachten		
Verkehrsrechner – Mietpreis einschl. Service und Wartung		
42710090 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	420.000-	390.000-
<i>davon</i>		
Stromkosten Lichtsignalanlagen	50.000-	50.000-
Stromkosten Straßenbeleuchtung	370.000-	340.000-
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.454.000-	1.750.000-
<i>davon</i>		
Inanspruchnahme ZV TBS:		
Straßen, Wege, Brücken	240.000-	240.000-
Signalanlagen	220.000-	220.000-
Verkehrszeichen, Markierung	110.000-	110.000-
Straßenbeleuchtung	375.000-	375.000-
Winterdienst Straßen	500.000-	700.000-*
Winterdienst Geh- und Radwege (Streumaterial für Amt für Grün und Umwelt)	8.000-	10.000-*
* Der Winterdienst wurde bislang unter der Produktgruppe 5450-061 abgebildet. Aufgrund einer Produktplanänderung werden die Aufwendungen ab dem HHjahr 2015 sowie die Vorjahreswerte unter der Produktgruppe 5410-060 abgebildet.		
Öffentliche WC´s	1.000-	0-
Sanierung Baumstandorte	0-**	5.000-
Straßeneinläufe	0-**	90.000-
**Die Straßeneinläufe werden aufgrund einer Produktplanänderung ab dem HHjahr 2015 unter der Produktgruppe 5410-067 im TH 67 abgebildet. Die Sanierung der Baumstandorte wird ab dem HHjahr 2015 aufgrund der		

Organisationsänderung ebenfalls unter der Produktgruppe 5410-067 im TH 67 abgebildet.		
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		
Kostenanteil Straßenentwässerung		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	35.250-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder) sowie von Mitwirkungsleistungen		
<i>davon</i>		
ILV Mitwirkungsleistung von Amt 20 (Erschließungsbeiträge)	25.250-	0-
ILV Straßenverunreinigung unbekannte Verursacher an Amt 37 (bis 2014 an EigB Feuerwehr erstattet)	10.000-	0-

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produktliste

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

DEZIII
TH60
5460Dezernat III
Tiefbauamt
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	0	2.206
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.700	0	2.206
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.500	6.500	6.123
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	6.500	6.123
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.100	139.000	139.560
	34110000 Mieten und Pachten	143.600	139.000	139.560
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	560
	34800000 Erstattungen vom Bund	800	800	560
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	2.200	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	157.100	148.500	148.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.200-	170.300-	166.240-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	57.000-	61.000-	70.379-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.000-	4.000-	0
	42310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.000-	157-
	42410010 Aufwendungen Strom	34.000-	34.000-	31.925-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	700-	800-	118-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	500-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	600-	600-	17-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.500-	16.500-	14.689-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	44.000-	44.000-	43.346-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.900-	7.900-	5.608-
14	- Planmäßige Abschreibungen	495.100-	490.000-	683.320-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	495.100-	490.000-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	7.056-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	675.818-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	445-
16	- Transferaufwendungen	60.000-	60.000-	52.689-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	60.000-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	60.000-	52.689-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.600-	67.100-	91.602-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	67.000-	67.000-	90.695-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	100-	100-	908-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	788.900-	787.400-	993.852-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	631.800-	638.900-	845.403-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	631.800-	638.900-	845.403-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	52.689
24	+ Erträge aus internen Leistungen	60.000	60.000	52.689

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	8.087-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	11.688-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	40.721-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.497-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	176.820-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	1.162
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	177.982-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	497-	60.000	124.130-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	632.297-	578.900-	969.534-

Erläuterungen

2015

2014

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
Parkentgelte Tiefgarage Stiftsgymnasium		
34110000 Mieten und Pachten	143.600	139.000
<i>davon</i>		
Tiefgarage Marktplatz	85.000	85.000
Tiefgarage Stiftsgymnasium	14.000	14.000
Tiefgarage Stadthalle	10.000	10.000
Tiefgarage Nikolaus-Lenau-Platz	30.000	30.000
Offene Stellplatzflächen	4.600	0
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)		
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	57.000-	61.000-
<i>davon</i>		
Tiefgarage Stiftsgymnasium	2.000-	1.000-
Tiefgarage Marktplatz	35.000-	40.000-
Tiefgarage Nikolaus-Lenau-Platz	20.000-	20.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5470-060 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV TH60**

Produktliste

54.70.02 Bereitstellung eines zentralen Omnibusbahnhofes

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5470-060 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV TH60**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	155
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	155
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	7.300-	24.088-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.000-	4.000-	23.857-
	42410010 Aufwendungen Strom	0	1.500-	194-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	200-	32-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	5-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000-	1.500-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	1.500-	9.761-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	1.500-	9.761-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500-	8.800-	33.849-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.500-	8.300-	33.694-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.500-	8.300-	33.694-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	83-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	120-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	404-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	607-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	607-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.107-	8.300-	33.694-

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche 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
Tiefbauamt
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserb.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	0	3.017
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.000	0	3.017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	487
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	487
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.600	0	78.594
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	82.600	0	78.594
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	3.000	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	85.600	3.000	82.098
11	- Personalaufwendungen	152.058-	91.700-	92.468-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.200-	97.500-	38.542-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	80.000-	95.000-	20.416-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.500-	0	2.965-
	42410010 Aufwendungen Strom	100-	0	112-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	0	101-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	95-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	2.000-	2.000-	14.853-
14	- Planmäßige Abschreibungen	244.200-	246.000-	239.123-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	244.200-	246.000-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	487-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	231.967-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	6.669-
16	- Transferaufwendungen	140.200-	200.000-	39.262-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	140.200-	200.000-	39.262-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.150-	30.300-	27.645-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	50-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	4.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.050-	700-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.000-	25.500-	27.595-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	650.808-	665.500-	437.040-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	565.208-	662.500-	354.942-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	565.208-	662.500-	354.942-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	5.960-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	762-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	7.587-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.965-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	39.016-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.290-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.290-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629.498-	662.500-	354.942-

Erläuterungen

	2015	2014
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	80.000-	95.000-
<i>davon</i>		
Gehölzpflege, Bachbegleitgehölz (Amt 67)	30.000-	40.000-
Gewässerreinigung, Entfernung von Ablagerungen zur Sicherung Hochwasserabfluss, Entsorgen von Müll, Einbringen einer partiellen Spundwand	50.000-	35.000-
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	140.200-	200.000-
Zuweisungen an Wasserverband Schwippe und Wasserverband Aich		
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	25.000-	25.500-
<i>davon</i>		
ZV TBS	0-	500-
Wasserverband Schwippe	25.000-	25.000-

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

Produktliste

57.30.12 Zweckverband Flugfeld Böblingen/ Sindelfingen

DEZIII
TH60
5730-060

Dezernat III
Tiefbauamt
Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH60

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.100	50.000	7.732
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.000	50.000	0
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	3.300	0	3.093
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	4.800	0	4.639
10	= Anteilige ordentliche Erträge	58.100	50.000	7.732
11	- Personalaufwendungen	96.711-	89.500-	86.223-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	100-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	100-	327-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	100-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	327-
16	- Transferaufwendungen	1.287.000-	1.334.000-	625.686-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.287.000-	1.334.000-	625.686-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	800-	17-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	800-	17-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.385.211-	1.424.600-	712.252-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.327.111-	1.374.600-	704.521-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.327.111-	1.374.600-	704.521-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.258-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.585-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.735-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	13.622-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.200-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.200-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.353.311-	1.374.600-	704.521-

Erläuterungen

	2015	2014
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.000	50.000
Erstattung von FAG-Mitteln für ZV Flugfeld		
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.287.000-	1.334.000-
davon		
Betriebskostenumlage an ZV Flugfeld inkl. Flugfeld Kita	841.000-	782.000-
Verlustausgleich ZV Flugfeld	446.000-	552.000-

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	538.000	442.000	62.986	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.000	442.000	62.986	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	299.404-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.777.000-	4.415.000-	2.084.716-	8.610.000-
					davon 2016 3.390.000- 2017 0 2018 0 2019 5.220.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	334.000-	333.333-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.800-	136.050-	41.102-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827.800-	4.885.050-	2.758.555-	8.610.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.289.800-	4.443.050-	2.695.569-	8.610.000-

AG60_BIS.2014 Bestehende Investitionen TH60 bis 2014

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760511010000: Zuweis. v. Bund/Land SSP Viehweide												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.884	400.000	270.000	0	0	0	0	0	151.717	821.717
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.884	400.000	270.000	0	0	0	0	0	151.717	821.717
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.884	400.000	270.000	0	0	0	0	0	151.717	821.717
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fördermittel Hans-Thoma-Platz

760511010001: Zuweis. v. Bund/Land ASP Marktplatz												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	228.000	0	172.800	259.200	374.000	604.800	0	1.638.800
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	228.000	0	172.800	259.200	374.000	604.800	0	1.638.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	228.000	0	172.800	259.200	374.000	604.800	0	1.638.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

760511020000: SSP Viehw.: Stadtteitreff u. H-Th-Platz

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	573.700-	28.200-	200.000-	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	190.935-	890.935-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.700-	28.200-	200.000-	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	190.935-	890.935-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	573.700-	28.200-	200.000-	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	190.935-	890.935-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	573.700-	28.200-	200.000-	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	190.935-	890.935-

**2015: Planung
2016 – 2017: Realisierung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760511040002: Investitionszuschuss WLAN Marktplatz												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
760541010001: Zuweisung vom Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.286	0	0	0	0	0	0	0	6.286	6.286
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.286	0	0	0	0	0	0	0	6.286	6.286
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.286	0	0	0	0	0	0	0	6.286	6.286
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020000: Herstellungskosten Allmendstraße												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	130.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	297.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	130.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	297.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	130.000-
760541020002: Beseit. Bahnübergang Austr. Herstellkost												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	230.000-	0	230.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	230.000-	0	230.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	230.000-	0	230.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	230.000-	0	230.000-
760541020005: Straßenbau Eich Nord												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.213-	0	0	0	0	0	0	0	42.213-	42.213-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.213-	0	0	0	0	0	0	0	42.213-	42.213-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	42.213-	0	0	0	0	0	0	0	42.213-	42.213-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	42.213-	0	0	0	0	0	0	0	42.213-	42.213-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020012: Sanierung Goldbachbrücke Tilsiterstr.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760541020014: Herstellungskosten Calwer Bogen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.105-	0	0	0	0	0	0	0	22.769-	22.769-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.105-	0	0	0	0	0	0	0	22.769-	22.769-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.105-	0	0	0	0	0	0	0	22.769-	22.769-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.105-	0	0	0	0	0	0	0	22.769-	22.769-
760541020017: Umgestaltung DomoWebschule												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.267-	0	0	0	0	0	0	0	317.492-	317.492-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	118.267-	0	0	0	0	0	0	0	317.492-	317.492-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	118.267-	0	0	0	0	0	0	0	317.492-	317.492-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	118.267-	0	0	0	0	0	0	0	317.492-	317.492-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020022: Lärmschutz Bahn Allmendäcker												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	299.404-	0	0	0	0	0	0	0	299.404-	299.404-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563.034-	563.034-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	299.404-	0	0	0	0	0	0	0	862.437-	862.437-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	299.404-	0	0	0	0	0	0	0	862.437-	862.437-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	299.404-	0	0	0	0	0	0	0	862.437-	862.437-
760541020027: Umrüstung Signalanlagen Eschenbrunnlestr												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	43.529-	0	0	0	0	0	0	0	115.441-	115.441-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.529-	0	0	0	0	0	0	0	115.441-	115.441-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	43.529-	0	0	0	0	0	0	0	115.441-	115.441-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	43.529-	0	0	0	0	0	0	0	115.441-	115.441-
760541020033: Erneuerung Steg über Schwippe Löchle												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	32.517-	0	0	0	0	0	0	0	32.517-	32.517-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	32.517-	0	0	0	0	0	0	0	32.517-	32.517-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	32.517-	0	0	0	0	0	0	0	32.517-	32.517-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	32.517-	0	0	0	0	0	0	0	32.517-	32.517-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020039: Erschließung Hölderle												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.662-	0	0	0	0	0	0	0	118.662-	118.662-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	118.662-	0	0	0	0	0	0	0	118.662-	118.662-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	118.662-	0	0	0	0	0	0	0	118.662-	118.662-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	118.662-	0	0	0	0	0	0	0	118.662-	118.662-
760541020041: Innenstadtm. Beleuchtung Stiftskirche												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.800-	140.159-	0	0	0	0	0	0	0	140.159-	140.159-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.800-	140.159-	0	0	0	0	0	0	0	140.159-	140.159-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.800-	140.159-	0	0	0	0	0	0	0	140.159-	140.159-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.800-	140.159-	0	0	0	0	0	0	0	140.159-	140.159-
760541020043: Markierung Längengrad												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.048-	0	0	0	0	0	0	0	2.048-	2.048-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.048-	0	0	0	0	0	0	0	2.048-	2.048-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.048-	0	0	0	0	0	0	0	2.048-	2.048-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.048-	0	0	0	0	0	0	0	2.048-	2.048-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020076: Erschließung Straßen BPlan Digelhof												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	0	70.000-	0	0	0	0	130.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	0	70.000-	0	0	0	0	130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	0	70.000-	0	0	0	0	130.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.000-	0	70.000-	0	0	0	0	130.000-
760541020077: Mobilitätsplattform Bahnhof Sifi 9.2												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	40.000-	20.000-	0	0	0	80.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	40.000-	20.000-	0	0	0	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	40.000-	20.000-	0	0	0	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	0	40.000-	20.000-	0	0	0	80.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760546020000: Sanierung Tiefgarage Marktplatz												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	47.668-	100.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	3.060.000-	2.060.000-	2.000.000-	49.604-	10.269.604-
						davon 2016 2.500.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	47.668-	100.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	3.060.000-	2.060.000-	2.000.000-	49.604-	10.269.604-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	47.668-	100.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	3.060.000-	2.060.000-	2.000.000-	49.604-	10.269.604-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	47.668-	100.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	3.060.000-	2.060.000-	2.000.000-	49.604-	10.269.604-

Die Summe der Auftragsgruppe ASP Sanierungsgebiet Marktplatz entspricht der Gesamtsumme nach dem Aufstockungsantrag von 2014

760546020001: Parkscheinautomaten												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000-	0	0	65.000-	65.000-	0	0	0	290.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000-	0	0	65.000-	65.000-	0	0	0	290.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000-	0	0	65.000-	65.000-	0	0	0	290.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	160.000-	0	0	65.000-	65.000-	0	0	0	290.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760546020002: Umfeld S-Bahnhaltestellen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	233.968-	25.000-	0	0	0	0	0	0	572.062-	597.062-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	233.968-	25.000-	0	0	0	0	0	0	572.062-	597.062-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	233.968-	25.000-	0	0	0	0	0	0	572.062-	597.062-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	233.968-	25.000-	0	0	0	0	0	0	572.062-	597.062-
760546040000: InvZusch. Lades. f. Elektrofbg. Ecar2Go												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	56.050-	0	0	0	0	0	0	0	56.050-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.050-	0	0	0	0	0	0	0	56.050-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	56.050-	0	0	0	0	0	0	0	56.050-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	56.050-	0	0	0	0	0	0	0	56.050-
760552020000: Sanierung Schwippeverordlung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	67.177-	400.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	450.000-	67.177-	1.517.177-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	67.177-	400.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	450.000-	67.177-	1.517.177-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	67.177-	400.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	450.000-	67.177-	1.517.177-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	67.177-	400.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	450.000-	67.177-	1.517.177-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760552020001: Entschlammung Klostersee												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	19.604-	0	0	0	0	0	0	0	669.767-	669.767-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	19.604-	0	0	0	0	0	0	0	669.767-	669.767-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	19.604-	0	0	0	0	0	0	0	669.767-	669.767-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	19.604-	0	0	0	0	0	0	0	669.767-	669.767-
760552020002: Sanierung Murkenbachverdolung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-
760552020003: Sanierung Bleichgrabenverdolung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	240.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	240.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	240.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	240.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760552020005: Entschlammung Eisweiher												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	650.000-	0	700.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	650.000-	0	700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	650.000-	0	700.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	650.000-	0	700.000-
760552040000: Umlage Wasserverband Schwippe												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000-	41.102-	60.000-	50.800-	0	50.800-	50.800-	50.800-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	41.102-	60.000-	50.800-	0	50.800-	50.800-	50.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	41.102-	60.000-	50.800-	0	50.800-	50.800-	50.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	41.102-	60.000-	50.800-	0	50.800-	50.800-	50.800-	0	0	0
760573040000: Kapitalumlage Zweckverband Flugfeld												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.040.981-	334.000-	0	0	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.040.981-	334.000-	0	0	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.040.981-	334.000-	0	0	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.040.981-	334.000-	0	0	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-	0	0

AG_ASP.INN ASP Sanierungsgebiet Marktplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740252010001: ASP Zuweisung Galerie												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	51.000	51.000	153.000	0	0	255.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	51.000	51.000	153.000	0	0	255.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	51.000	51.000	153.000	0	0	255.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

740252020002: ASP Maßnahmen Galerie

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	900.000-	1.740.000-	0	3.140.000-
						davon 2016 100.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	900.000-	1.740.000-	0	3.140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	900.000-	1.740.000-	0	3.140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	900.000-	1.740.000-	0	3.140.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760511010001: Zuweis. v. Bund/Land ASP Marktplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	228.000	0	172.800	259.200	374.000	604.800	0	1.638.800
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	228.000	0	172.800	259.200	374.000	604.800	0	1.638.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	228.000	0	172.800	259.200	374.000	604.800	0	1.638.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

760541020013: ASP Maßnahmen verschiedene

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	340.806-	200.000-	0	0	0	0	0	0	1.120.435-	1.320.435-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.397-	4.397-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	340.806-	200.000-	0	0	0	0	0	0	1.124.832-	1.324.832-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	340.806-	200.000-	0	0	0	0	0	0	1.124.832-	1.324.832-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	340.806-	200.000-	0	0	0	0	0	0	1.124.832-	1.324.832-

Bund-Länderprogramm Innenentwicklung – Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (ASP)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020052: ASP Maßnahmen verschiedene												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	480.000-	890.000-	1.240.000-	1.960.000-	1.700.000-	1.980.000-	0	7.360.000-
						davon 2016 890.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	480.000-	890.000-	1.240.000-	1.960.000-	1.700.000-	1.980.000-	0	7.360.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	480.000-	890.000-	1.240.000-	1.960.000-	1.700.000-	1.980.000-	0	7.360.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	480.000-	890.000-	1.240.000-	1.960.000-	1.700.000-	1.980.000-	0	7.360.000-
760546010000: Zuschuss Tiefgarage Marktplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	180.000	1.620.000	1.101.600	741.600	0	3.643.200
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000	1.620.000	1.101.600	741.600	0	3.643.200
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000	1.620.000	1.101.600	741.600	0	3.643.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760546020000: Sanierung Tiefgarage Marktplatz												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	47.668-	100.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	3.060.000-	2.060.000-	2.000.000-	49.604-	10.269.604-
						davon 2016 2.500.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	47.668-	100.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	3.060.000-	2.060.000-	2.000.000-	49.604-	10.269.604-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	47.668-	100.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	3.060.000-	2.060.000-	2.000.000-	49.604-	10.269.604-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	47.668-	100.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	3.060.000-	2.060.000-	2.000.000-	49.604-	10.269.604-

Die Summe der Auftragsgruppe ASP Sanierungsgebiet Marktplatz entspricht der Gesamtsumme nach dem Aufstockungsantrag von 2014

AG_5410001 760541010010 Verk.lastausgl.§27 Abs.1FAG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541010006: Verkehrslast.ausgleich § 27 Abs. 1 FAG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.816	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.816	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	42.816	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

760541010010: Verkehrslast.ausgleich § 27 Abs. 1 FAG

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AG_5410002 760541020047 Erschließungskosten Allmendäcker I

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020001: Erschließungskosten Allmendäcker I												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	379.922-	500.000-	0	0	0	0	0	0	766.628-	1.266.628-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	379.922-	500.000-	0	0	0	0	0	0	766.628-	1.266.628-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	379.922-	500.000-	0	0	0	0	0	0	766.628-	1.266.628-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	379.922-	500.000-	0	0	0	0	0	0	766.628-	1.266.628-
760541020047: Erschließungskosten Allmendäcker I												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	0	268.000-	0	0	0	0	468.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	0	268.000-	0	0	0	0	468.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	0	268.000-	0	0	0	0	468.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000-	0	268.000-	0	0	0	0	468.000-

AG_5410003 760541020048 Erschließung Baugebiet Grünäcker

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020004: Erschließung Baugebiet Grünäcker												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	199-	30.000-	0	0	0	0	0	0	12.327-	42.327-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	199-	30.000-	0	0	0	0	0	0	12.327-	42.327-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	199-	30.000-	0	0	0	0	0	0	12.327-	42.327-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	199-	30.000-	0	0	0	0	0	0	12.327-	42.327-

AG_5410004 760541020049 Ortskern Maichingen Sanierung Straßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020007: Ortskern Maichingen Sanierung Straßen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61.736-	0	0	0	0	0	0	0	89.736-	89.736-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	61.736-	0	0	0	0	0	0	0	89.736-	89.736-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	61.736-	0	0	0	0	0	0	0	89.736-	89.736-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	61.736-	0	0	0	0	0	0	0	89.736-	89.736-
760541020049: Ortskern Maichingen Sanierung Straßen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-

AG_5410005 760541020051 Erschließung Straßen Innere Bühl Mitte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020010: Erschließung Straßen Innerer Bühl Mitte												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.293-	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	23.512-	1.223.512-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.293-	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	23.512-	1.223.512-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.293-	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	23.512-	1.223.512-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.293-	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	23.512-	1.223.512-
760541020051: Erschließung Straßen Innerer Bühl Mitte												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	100.000-	50.000-	0	0	0	250.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	100.000-	50.000-	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	100.000-	50.000-	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	0	100.000-	50.000-	0	0	0	250.000-

AG_5410006 Kreisverkehr Berliner/ Schwenninger Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020008: Kreisverk. Berliner/Schwenninger Str.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	400.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	400.000-

AG_5410009 760541020054 Innenstadtmaßnahmen Barrierefreie Stadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020016: Innenstadtmaßnahmen Barrierefreie Stadt												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

760541020054: Innenstadtmaßn. Barrierefreie Stadt 8.1

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0

AG_5410010 760541020055 Umgestaltung Schmale Gasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020018: Umgestaltung Schmale Gasse												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
760541020055: Umgestaltung Schmale Gasse												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-

AG_5410011 Umgestaltung Laurentius Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020056: Umgestaltung Laurentius Straße												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	400.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-

AG_5410012 760541020057 Verkehrsverbesserung Stadtgebiet

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020020: Verkehrsverbesserung Stadtgebiet												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.296-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.296-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.296-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.296-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
760541020057: Verkehrsverbesserung Stadtgebiet												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0

AG_5410013 760541020058 Neubau Schwippe Brücke Kirchgasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020021: Neubau Schwippe Brücke Kirchgasse												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000-	1.247-	150.000-	0	0	0	0	0	0	1.247-	151.247-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000-	1.247-	150.000-	0	0	0	0	0	0	1.247-	151.247-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	1.247-	150.000-	0	0	0	0	0	0	1.247-	151.247-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	1.247-	150.000-	0	0	0	0	0	0	1.247-	151.247-

2014 nicht benötigt

457

760541020058: Neubau Schwippe Brücke Kirchgasse												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	180.000-	0	0	0	200.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	180.000-	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	180.000-	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	180.000-	0	0	0	200.000-

AG_5410014 Erneuerung Lärmschutzwand Ernst-Barlach-Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020059: Ern. Lärmschutzwand. Ernst-Barlach-Str.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	400.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-

Konkretisierung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens im Zuge des Ausbaus der A81

AG_5410015 760541020060 Sanierung Brücken allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020024: Sanierung Brücken allgemein												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	188.556-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	188.556-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	188.556-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	188.556-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
760541020060: Sanierung Brücken allgemein												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0

2015: nur Unterhaltungsmaßnahmen (siehe Ergebnishaushalt)

AG_5410016 760541020061 Radwege Infrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020025: Radwege Infrastruktur												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
760541020061: Radwege Infrastruktur												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	110.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	110.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	110.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	110.000-

AG_5410017 760541020062 Innenstadt Beleuchtung Ziegelstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020026: Innenst.Beleuchtung Ziegelstr												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
760541020062: Innenst.Beleuchtung Ziegelstr												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0

AG_5410019 760541020064 Signalanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020029: Signalanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	149.901-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	149.901-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	149.901-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	149.901-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
760541020064: Signalanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	122.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	122.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0

AG_5410020 760541020065 Verkehrszeichen, Wegweisung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020030: Verkehrszeichen, Wegweisung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.286-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.286-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.286-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.286-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
760541020065: Verkehrszeichen, Wegweisung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

AG_5410021 Stichweg Schadenwasenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020066: Stichweg Schadenwasenstraße												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-

AG_5410022 Ausbau Weiherstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020067: Ausbau Weiherstraße												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	90.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	90.000-

AG_5410023 Kostenbeteiligung Netzkonzeption Ost A81

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020068: Kostenbet. Netzkonzeption Ost A 81												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.220.000-	0	0	0	5.220.000-	0	5.220.000-
						davon 2016 0 2017 0 2018 0 2019 5.220.000-						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.220.000-	0	0	0	5.220.000-	0	5.220.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.220.000-	0	0	0	5.220.000-	0	5.220.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.220.000-	0	0	0	5.220.000-	0	5.220.000-

AG_5410024 760541020069 Erhöhung Randsteine Bushaltestellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020037: Erhöhung Randsteine Bushaltestellen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	8.655-	23.655-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	8.655-	23.655-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	8.655-	23.655-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	8.655-	23.655-
760541020069: Erhöhung Randsteine Bushaltestellen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	50.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	50.000-

AG_5410025 760541200070 Maßnahmen zur Busbeschleunigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020038: Maßnahmen zur Busbeschleunigung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	19.332-	0	0	0	0	0	0	0	19.332-	19.332-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	19.332-	0	0	0	0	0	0	0	19.332-	19.332-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	19.332-	0	0	0	0	0	0	0	19.332-	19.332-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	19.332-	0	0	0	0	0	0	0	19.332-	19.332-
760541020070: Maßnahmen zur Busbeschleunigung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-

AG_5410026 760541020071 Ausbau "Am Feger"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020040: Ausbau "Am Feger"												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.452-	90.000-	0	0	0	0	0	0	16.452-	106.452-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.452-	90.000-	0	0	0	0	0	0	16.452-	106.452-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.452-	90.000-	0	0	0	0	0	0	16.452-	106.452-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	16.452-	90.000-	0	0	0	0	0	0	16.452-	106.452-
760541020071: Ausbau "Am Feger"												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	90.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	90.000-

AG_5410027 Wendehammer Fronäckerstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020042: Wendehammer Fronäckerstraße												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	150.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-

AG_5410028 760541020073 Erschließung Gewerbegebiet Häslach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020044: Erschließung Gewerbegebiet Häslach												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
760541020073: Erschließung Gewerbegebiet Häslach												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000-	0	1.000.000-	790.000-	0	0	0	1.860.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	0	1.000.000-	790.000-	0	0	0	1.860.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	0	1.000.000-	790.000-	0	0	0	1.860.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.000-	0	1.000.000-	790.000-	0	0	0	1.860.000-

AG_5410029 Bushaltestelle Gymnasium Unterrieden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020045: Bushaltestelle Gymnasium Unterrieden												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Allmendstraße

AG_5410030 Lärmschutzwand Grünäcker

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020046: Lärmschutzwand Grünäcker												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	100.000-

DEZIII
TH61Dezernat III
Amt für Stadtplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	600	600	460
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	9.687
10	= Anteilige ordentliche Erträge	16.100	16.100	10.207
11	- Personalaufwendungen	880.092-	911.100-	791.336-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.000-	396.600-	239.618-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.000-	600-	554-
16	- Transferaufwendungen	0	0	25.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000-	14.500-	10.707-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.137.092-	1.322.800-	1.067.216-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.120.992-	1.306.700-	1.057.009-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.120.992-	1.306.700-	1.057.009-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	336.851-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	336.851-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.457.843-	1.306.700-	1.057.009-

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt für Stadtplanung**
5110-061 **Stadtentwicklung, Städtebauliche 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

Dezernat III

TH61

Amt für Stadtplanung

5110-061

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung TH61

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	60
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	9.687
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	9.687
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.000	15.000	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	15.500	15.500	9.747
11	- Personalaufwendungen	843.935-	875.500-	756.537-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.200-	391.300-	238.941-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.100-	1.400-	3.704-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	8.900-	5.629-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	500-	1.000-	372-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.100-	0	1.190-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	197.000-	380.000-	228.045-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.000-	600-	554-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.000-	600-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	554-
16	- Transferaufwendungen	0	0	25.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	25.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500-	7.000-	3.415-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	3.000-	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000-	6.500-	3.415-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.063.635-	1.274.400-	1.024.447-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.048.135-	1.258.900-	1.014.701-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.048.135-	1.258.900-	1.014.701-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	61.461-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	16.510-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	32.349-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	46.754-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	169.533-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	326.607-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326.607-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.374.742-	1.258.900-	1.014.701-

Erläuterungen

	2015	2014
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	197.000-	380.000-
<i>davon</i>		
Stadtplanung, Wettbewerbe - Testentwürfe	5.000-	10.000-
Verkehrsplanung Allgemeine verkehrsplanerische Fragestellungen für das Gesamtnetz (ohne Verkehrsuntersuchung Bärleseeck)	10.000-	20.000-
Radverkehr Radverkehrskonzept	17.000-	0-
Verkehrsentwicklung Maichingen/Darmsheim - Verkehrskonzept wird auf 2016 ff geschoben	0-	40.000-
Stadtentwicklung allgemein (inkl. Gutachten Amt 67) Rahmenplanung Sifi-Ost / Quartiersentwicklung Sifi-Ost Stadtentwicklung Unterrieden/Floschen Gewerbegebiet Häslach Allmendäcker II Begleitung innerstädtischer Projekt- und Konversionsflächenentwicklung Stadtentwicklungskonzeption Sindelfingen Vorbereitende und verbindliche Baulandplanung (Fachgutachten zu Lärm, Verschattung, Klima, Tierökologie, Eingriff/Ausgleich, usw.) Baulandkataster Allgemeine Ausarbeitungen zu Einzelhandelsfragen	90.000-	150.000-
Innenstadtentwicklung Maßnahmenkonzept - Abschluss des Masterplan-Prozesses (Moderation, Prozesssteuerung, Einzelmaßnahmen) - Konzeptionen zur Nutzung des öffentlichen Raumes und zur Stadtgestaltung	40.000-	100.000-
Maßnahmen zur Belebung von Alt- und Innenstadt	30.000-	50.000-
Rahmenplanung Darmsheim	5.000-	10.000-

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

Produktliste

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren
einschließlich Denkmalförderung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	600	600	460
	33110000 Verwaltungsgebühren	600	600	460
10	= Anteilige ordentliche Erträge	600	600	460
11	- Personalaufwendungen	36.158-	35.600-	34.799-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800-	5.300-	677-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	400-	400-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	575-
	42710050 Veranstaltungen	500-	0	0
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	400-	400-	102-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	28.000-	4.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	7.500-	7.292-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	7.000-	7.000-	6.300-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	992-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.458-	48.400-	42.768-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.858-	47.800-	42.308-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	72.858-	47.800-	42.308-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.862-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	635-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.000-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.446-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	5.300-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.244-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.244-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.102-	47.800-	42.308-

Erläuterungen

	2015	2014
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	28.000-	4.000-
<i>davon</i>		
Budget für Veranstaltungen wie Tag des offenen Denkmals etc. (Umschichtung zu 42710050 Veranstaltungen)	0-	1.000-
Werkzeuge für archäologische Untersuchungen des ehren- amtlichen Archäologen Herrn Digel	500-	500-
Untersuchungen von Bauforschern an Kulturdenkmalen	1.500-	1.500-
Sicherungsmaßnahmen von Funden in Kulturdenkmalen	1.000-	1.000-
Denkmalschutzrechtl. Begleitung über Honorarvertrag	25.000-	

42710050 Veranstaltungen	1.000-	0-
Budget für Veranstaltungen wie Tag des offenen Denkmals etc.		

DEZIII
TH61Dezernat III
Amt für Stadtplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	16.140	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.140	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.750-	131.800-	45.832-	34.750-
					davon 2016 34.750- 2017 0 2018 0 2019 0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.750-	136.800-	45.832-	34.750-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	64.750-	136.800-	29.692-	34.750-

INVTH61ALL Investitionen Teilhaushalt 61

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511010008: Zuschuss Sindelfinger Radhäusle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	32.500	0	0	0	0	32.500
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	32.500	0	0	0	0	32.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	32.500	0	0	0	0	32.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761511020009: Impulsprogramm Innenstadt												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	50.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	230.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	50.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	230.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	50.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	230.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	50.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	230.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511020012: Sindelfinger Radhäuser												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.750-	34.750-	34.750-		0	0	0	69.500-
						davon 2016 34.750- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.750-	34.750-	34.750-		0	0	0	69.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.750-	34.750-	34.750-		0	0	0	69.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.750-	34.750-	34.750-		0	0	0	69.500-
761796130000: Geräte, Ausstattung Stadtplanung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	5.000-	0	0	0		0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	5.000-	0	0	0		0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	5.000-	0	0	0		0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	5.000-	0	0	0		0	0	0	0

DEZIII Dezernat III
TH62 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
TH62Dezernat III
Baurechts- und Vermessungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.600	5.000	5.112
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.180.000	1.020.200	1.396.241
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	93.502
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.755	7.800	31.856
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.000	5.000	386.694
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.324.355	1.088.000	1.913.405
11	- Personalaufwendungen	1.778.936-	1.644.700-	1.605.054-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000-	27.300-	54.563-
14	- Planmäßige Abschreibungen	15.100-	11.700-	24.544-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.300-	72.100-	2.952.349-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.990.336-	1.755.800-	4.636.510-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	665.982-	667.800-	2.723.105-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	665.982-	667.800-	2.723.105-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	136.539	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	525.929-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389.390-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.055.371-	667.800-	2.723.105-

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

Produktliste

11.26.09 Großformatkopie, Plotten, Scannen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.297-	7.100-	6.988-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	1.000-	2.674-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	1.000-	2.674-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.297-	8.100-	9.662-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.297-	8.100-	9.662-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.297-	8.100-	9.662-
	92000030 Umlage Serviceleistung	9.297	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	9.297	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.297	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	8.100-	9.662-

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

Produktliste

11.33.02 Kommunale Wertermittlung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.342-	16.100-	15.722-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.342-	16.100-	15.722-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.342-	16.100-	15.722-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.342-	16.100-	15.722-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	931-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	318-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.249-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.249-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.591-	16.100-	15.722-

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	230.000	170.000	212.859
	33110000 Verwaltungsgebühren	230.000	170.000	212.859
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	93.502
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000	50.000	93.502
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.755	7.800	31.856
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.300	1.300	0
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	2.220	0	0
	34830040 Erstatt. ZV Technische Betriebsdienste	1.900	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	6.500	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	18.835	0	25.856
	34850090 Sonst. Erstattungen verbund. Unternehmen	6.500	0	6.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	0	356.070
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.000	0	356.070
10	= Anteilige ordentliche Erträge	360.755	227.800	694.287
11	- Personalaufwendungen	1.058.085-	1.034.100-	1.006.612-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600-	21.400-	48.788-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	521-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.000-	4.000-	2.210-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.600-	2.000-	1.631-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	400-	546-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	5.000-	5.847-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	10.000-	38.033-
14	- Planmäßige Abschreibungen	15.100-	11.700-	24.222-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	15.100-	11.700-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	5.730-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	3.065-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	15.426-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000-	11.600-	2.865.141-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	2.300-	3.000-	2.004-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	100-	130-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	55.000-	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	8.000-	5.377-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	50.000-	0	2.857.630-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.202.785-	1.078.800-	3.944.763-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	842.030-	851.000-	3.250.476-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	842.030-	851.000-	3.250.476-
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	127.243	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	127.243	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	95.916-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	31.682-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	45.790-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	166.760-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	340.148-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.906-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.054.936-	851.000-	3.250.476-

Erläuterungen

33110000 Verwaltungsgebühren
(hoheitliche) Vermessungs- und Gutachtergebühren
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für Vermessungsleistungen
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus Umlegung (insb. aus Mehrzuteilungen), bisher im FinanzHH
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Sitzungsgelder für die Mitglieder des Gutachterausschusses
44910000 Sonstige Aufwendungen aus lfd. Vw-Tätigkeit
Aufwendungen für Umlegung (insb. Minderzuteilungen), bisher im FinanzHH
44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen
EDV-Wartungskosten im TH 62 aufgrund künftiger Verrechnung GIS-Kosten, bisher im TH 10

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

Produktliste

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren (auch im vereinfachten Verfahren)
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WoEigG
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
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.600	5.000	5.112
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.600	5.000	5.112
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	950.000	850.000	1.183.131
	33110000 Verwaltungsgebühren	950.000	850.000	1.183.131
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000	5.000	30.624
	35610000 Bußgelder	8.000	5.000	30.624
10	= Anteilige ordentliche Erträge	963.600	860.000	1.218.868
11	- Personalaufwendungen	697.213-	587.400-	575.732-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400-	4.900-	3.101-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	600-	600-	565-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	35-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.800-	4.300-	2.501-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	322-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv	0	0	322-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.300-	60.500-	87.208-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	78-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60.300-	60.500-	86.830-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	300-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	761.913-	652.800-	666.363-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	201.687	207.200	552.506
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	201.687	207.200	552.506
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.100-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	35.200-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	12.065-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	17.675-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	25.546-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	92.945-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	184.532-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.532-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.155	207.200	552.506

Erläuterungen

	2015	2014
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.100-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier: ILV Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern		

DEZIII **Dezernat III**
TH62 **Baurechts- und Vermessungsamt**
5220-062 **Wohnungsbauförd. u. Wohn.versorgung TH62**

Produktliste

52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02	Förderung von Wohneigentum

DEZIII
TH62
5220-062

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	250
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	250
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200	250
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	200	250
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	200	250
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/-überschuss	0	200	250

DEZIII
TH62Dezernat III
Baurechts- und Vermessungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	30.000-	16.777-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	30.000-	26.777-	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.000-	30.000-	26.777-	0

DEZIII Dezernat III
TH62 Baurechts- und Vermessungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
762511130000: Geräte, Ausstattung Vermes. BGA Amt 10												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762511130001: Geräte, Ausstattung Vermes. BGA Amt 62												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.700-	2.442-	10.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700-	2.442-	10.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.700-	2.442-	10.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.700-	2.442-	10.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
762511220000: Flurbereinigung Sindelfingen (B 464)												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-

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
TH65Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.600	0	58.232
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	401.500	367.500	384.832
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753.000	1.774.500	1.727.292
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.500	81.500	91.713
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	58.100	2
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.287.600	2.281.600	2.262.072
11	- Personalaufwendungen	4.478.348-	4.581.200-	4.333.625-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.682.270-	5.524.170-	3.867.375-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.475.300-	1.580.100-	1.516.477-
16	- Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.100-	71.800-	53.746-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.715.018-	11.761.270-	9.775.223-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.427.418-	9.479.670-	7.513.152-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.427.418-	9.479.670-	7.513.152-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	3.345.500	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.044.053-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	267.493-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.301.447	0	267.493-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.125.971-	9.479.670-	7.780.645-

DEZIII **Dezernat III**
TH65 **Amt für Gebäudewirtschaft**
1124 **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.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.600	0	40.630
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	40.600	0	40.630
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	72.000	72.000	65.397
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.000	72.000	65.397
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294.000	1.362.000	1.265.782
	34110000 Mieten und Pachten	1.286.000	1.356.000	1.238.573
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	6.000	27.208
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	2.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.500	69.500	87.213
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	24.820
	34810000 Erstattungen vom Land	39.500	39.500	39.610
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	22.782
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	40.600	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	40.600	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.476.100	1.544.100	1.459.021
11	- Personalaufwendungen	4.104.818-	4.190.700-	3.957.417-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250.700-	3.465.300-	2.633.011-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000.000-	1.285.000-	557.548-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	5.000-	5.000-	37.823-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	16.000-	16.000-	11.095-
	42310000 Mieten und Pachten	168.000-	166.000-	184.921-
	42410010 Aufwendungen Strom	166.000-	166.000-	160.994-
	42410020 Aufwendungen Heizung	397.000-	358.000-	406.501-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	29.500-	30.500-	25.501-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	43.000-	38.100-	35.430-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	34.600-	44.600-	37.200-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	937.000-	825.000-	749.496-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	36.500-	36.500-	33.361-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	32.100-	23.100-	29.577-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	190.000-	235.000-	142.493-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.500-	9.500-	5.689-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	6.186-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.000-	15.000-	17.380-
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	8.000-	8.500-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	75.000-	75.000-	72.170-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	85.000-	127.000-	119.647-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.075.100-	1.137.100-	1.082.771-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.075.100-	1.137.100-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	1.152-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	1.049.563-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	6.776-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	1.444-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	23.383-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	454-
16	- Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	4.000-	4.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000-	47.500-	38.242-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	4.244-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.000-	33.000-	28.209-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000-	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	16.000-	14.500-	5.787-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	2-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.482.618-	8.844.600-	7.715.441-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.006.518-	7.300.500-	6.256.420-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.006.518-	7.300.500-	6.256.420-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.345.500	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	3.345.500	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	259.700-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	138.231-	0	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	51.883-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	22.278-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	472.091-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	103.752-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	103.752-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.873.409	0	103.752-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.133.109-	7.300.500-	6.360.172-

Erläuterungen

	2015	2014
34110000 Mieten und Pachten	1.286.000	1.356.000
<i>davon</i>		
Wohn- und Geschäftsgebäude	1.120.000	1.190.000
Rathaus (Dienstwohnung, Antennenanlage)	16.000	16.000
Klosterseehalle	60.000	60.000
Gustav-Heinemann-Haus	90.000	90.000
34810000 Erstattungen vom Land		
Kostenerstattung für die Unterbringung der Notariate		
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		
Kostenerstattung Evangelischer Kindergarten Altes Schulhaus Maichingen		

38110000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		
Ab 2015 werden die Kosten für Gebäudereinigung als Interne Leistung verrechnet und der leistungserbringenden Stelle (Gebäudereinigung) in Form eines Ertrages erstattet.		
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.125.000-	1.285.000-
<i>davon</i>		
Wohn und Geschäftsgebäude	510.000-	665.000-
Gebäudeunterhaltung	160.000-	150.000-
Polizei BVS / Sicherheit / Barrierefreiheit	0-	240.000-
Haustechnik (diverse Heizungsanlagen)	70.000-	20.000-
Abbruch Bahnhofstraße (Stern)	0-	100.000-
Baumaßnahmen Wohnstätte an städt. Gebäuden	100.000-	100.000-
Sanierungsplanung denkmalgeschützter Gebäude	50.000-	50.000-
Polizei, Fensteranstrich	20.000-	0-
Abbruch Tübinger Allee 64 + 64/2	70.000-	0-
Abbruch allgemein	40.000-	0-
Rathaus	570.000-	580.000-
Gebäudeunterhaltung	200.000-	150.000-
BVS, 2. baul. Rettungsweg 2014 noch nicht umgesetzt, Erstmaßnahme-Löschwasserleitung wurde ausgeführt	250.000-	250.000-
Notstromgenerator und Verteilung	0-	100.000-
Sanierung von Abwasserleitungen	0-	50.000-
Schaltschrank Ausländeramt	0-	30.000-
Abdichten der Glasfassaden Erdgeschoss	40.000-	0-
Umsetzung Trinkwasserverordnung Rathaus	80.000-	0-
Sonstige angemietete Räume	5.000-	5.000-
Gebäudeunterhaltung	5.000-	5.000-
Bezirksamt Darmsheim	8.000-	3.000-
Gebäudeunterhaltung	3.000-	3.000-
Sicherheitsmaßnahmen TÜV-Begehung	5.000-	0-
Bezirksamt Maichingen	14.000-	14.000-
Gebäudeunterhaltung	14.000-	14.000-
Klosterseehalle	18.000-	18.000-
Gebäudeunterhaltung	18.000-	18.000-
42310000 Mieten und Pachten		
Miete für Notariatsräume		

42410010 Aufwendungen für Strom	166.000-	166.000-
davon		
Rathaus	150.000-	150.000-
Bezirksämter	6.000-	6.000-
Wohn- und Geschäftsgebäude	10.000-	10.000-
42410020 Aufwendungen für Heizung	397.000-	358.000-
davon		
Rathaus	290.000-	250.000-
Bezirksämter	16.000-	16.000-
Klosterseehalle	1.000-	2.000-
Wohn- und Geschäftsgebäude	90.000-	90.000-
42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	29.500-	30.500-
davon		
Rathaus	9.500-	8.500-
Bezirksämter	500-	500-
Klosterseehalle	1.500-	1.500-
Wohn- und Geschäftsgebäude	18.000-	20.000-
42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	43.000-	38.100-
davon		
Rathaus	12.000-	12.000-
Bezirksämter	2.000-	2.100-
Klosterseehalle	4.000-	4.000-
Wohn- und Geschäftsgebäude	25.000-	20.000-
42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	34.600-	44.600-
davon		
Rathaus	8.500-	8.500-
Bezirksämter	6.100-	6.100-
Klosterseehalle	2.000-	5.000-
Wohn- und Geschäftsgebäude	18.000-	25.000-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	937.000-	825.000-
Kosten der Reinigung durch Unternehmen		
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	200.000-	235.000-
davon		

E-Check	50.000-	65.000-
Allgemein	150.000-	170.000-
42810000 Aufwand für den Verbrauch von Vorräten		
Kosten für Reinigungsmittel		
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	85.000-	127.000-
Kosten des Energiecontrollings der Stadtwerke Sindelfingen für 17 städtische Verwaltungs- und Schulgebäude		
Energiecontrolling Stadtwerke	35.000-	35.000-
Energiekataster für Kita's	0-	12.000-
Trinkwasserverordnung, Beprobung jährlich (alle öffentliche Gebäude)	50.000-	80.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Mietzuschuss für den Kirchenraum im Inselfreud Eichholz		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	259.700-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier: ILV Gebäudereinigung Bezirksämter und Notariate		

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.500	181.500	218.725
	34110000 Mieten und Pachten	180.500	180.500	217.254
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.471
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	181.500	181.500	218.725
11	- Personalaufwendungen	30.823-	30.500-	29.182-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.100-	99.100-	92.816-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.000-	20.000-	23.537-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	1.000-	1.616-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	30.000-	30.000-	6.342-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.000-	12.000-	13.272-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	33-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	28.000-	28.000-	28.038-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	13.000-	8.000-	19.978-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.213-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	3.207-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	6-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.923-	129.600-	125.212-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.577	51.900	93.513
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	46.577	51.900	93.513
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	2.011-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	95-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.106-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.106-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.470	51.900	93.513

Erläuterungen

	2015	2014
34110000 Mieten und Pachten	170.500	180.500
<i>davon</i>		
Pachten für Grundstücke	100.000	110.000
Pachten für Werbstandorte	70.000	70.000
Fischereipacht	500	500
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000-	20.000-

davon			
Grundstücksunterhaltung		20.000-	20.000-
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen		30.000-	30.000-
davon			
Abfallentsorgung auf unbebauten Grundstücken (bis 2013 angemeldet bei PG 3140)		30.000-	30.000-
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen		15.000-	8.000-
davon			
Reinigung und Winterdienst auf/an unbebauten Grundstücken		8.000-	8.000-
Grundstückspflegemaßnahmen		7.000-	0-

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

Produktliste

31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften sowie Betreuung
der Bewohner

DEZIII
TH65
3140

Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft
Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	180.000	165.000	170.377
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	165.000	170.377
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
	35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	2
10	= Anteilige ordentliche Erträge	181.000	165.000	170.379
11	- Personalaufwendungen	37.039-	37.600-	43.658-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.000-	453.000-	553.219-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	166.000-	57.000-	117.239-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	2.142-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	25.000-	15.000-	26.923-
	42310000 Mieten und Pachten	100.000-	90.000-	43.386-
	42410010 Aufwendungen Strom	65.000-	36.000-	62.853-
	42410020 Aufwendungen Heizung	60.000-	60.000-	52.605-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	19.000-	12.000-	18.982-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	140.000-	100.000-	137.509-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	15.000-	10.000-	15.363-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.000-	5.000-	1.315-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.000-	8.000-	7.950-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	70.000-	60.000-	66.951-
14	- Planmäßige Abschreibungen	59.200-	52.300-	62.091-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	59.200-	52.300-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	44.754-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	7.208-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	10.129-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	11.000-	2.998-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.000-	10.000-	2.998-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	779.239-	553.900-	661.966-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	598.239-	388.900-	491.586-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	598.239-	388.900-	491.586-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	101.400-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	5.401-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	428-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.920-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.002-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	35.069-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	159.220-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	32.210-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	32.210-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.220-	0	32.210-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	757.459-	388.900-	523.796-

Erläuterungen

2015

2014

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
Gebühren für die Nutzung von Obdachlosenunterkünften		
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	166.000-	57.000-
Wohnungsnotfälle Gebäudeunterhaltung	50.000-	57.000-
Schwertstr.13 Heizungssanierung	50.000-	0-
Schwertstr.13 WC + Duschen Sanierung	35.000-	0-
Schwertstr.13 Elektroverteilungsprüfung	6.000-	0-
Eschenbrünnelestr. 6, E-Unterverteiler + Installation	25.000-	0-
42310000 Mieten und Pachten	100.000-	90.000-
<i>davon</i>		
Anmietung Küblerstraße 4	65.000-	65.000-
Anmietung Notwohnungen in: Sommerhofenstr. 236-238, Goldmühlestr.97-97/2	35.000-	25.000-
42410010 bis 42470000		
Betriebskosten Obdachlosenunterkünfte		
42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen		
Mehrbedarf durch E-Check und steigende Außenreinigungs- und Winterdienstkosten		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	101.400-	0-
Ab 2015 Darstellung von Mitwirkungsleistungen		
Hier: ILV Erstattung Mitwirkungsleistung von Amt 65 aufgrund Betreuung von Obdachlosen durch Amt 50		

DEZIII **Dezernat III**
TH65 **Amt für Gebäudewirtschaft**
5730-065 **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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.000	0	17.602
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	18.000	0	17.602
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	149.500	130.500	149.058
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.500	130.500	149.058
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.500	231.000	242.785
	34110000 Mieten und Pachten	275.000	231.000	242.785
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	12.000	4.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	12.000	4.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	17.500	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	17.500	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	449.000	391.000	413.946
11	- Personalaufwendungen	305.667-	322.400-	303.368-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.470-	1.506.770-	588.329-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	238.000-	1.080.000-	238.439-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.700-	0	2.153-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	9.850-	12.050-	4.701-
	42410010 Aufwendungen Strom	70.000-	70.000-	64.114-
	42410020 Aufwendungen Heizung	204.000-	210.000-	194.453-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	12.900-	12.400-	5.899-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.600-	9.600-	7.050-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19.500-	19.500-	9.301-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.120-	14.120-	12.864-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.400-	5.400-	5.286-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	63.000-	65.000-	40.233-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.700-	1.700-	1.376-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	1.000-	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.000-	4.000-	1.961-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.000-	2.000-	500-
14	- Planmäßige Abschreibungen	341.000-	390.700-	371.616-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	341.000-	390.700-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	569-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	360.935-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	628-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	2.527-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	4.327-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	2.628-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100-	13.300-	9.293-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.600-	7.300-	5.584-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.500-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.000-	6.000-	3.709-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.318.237-	2.233.170-	1.272.605-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	869.237-	1.842.170-	858.659-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	869.237-	1.842.170-	858.659-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	129.000-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	13.447-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	635-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	35.267-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	50.971-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	181.315-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	410.636-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	131.531-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	654
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	132.185-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	410.636-	0	131.531-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.279.873-	1.842.170-	990.190-

Erläuterungen

	2015	2014
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.000	130.500
<i>davon</i>		
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	100.000	91.500
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	1.500	1.500
Turn-und Festhalle Maichingen	16.000	16.000
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	1.000	1.000
Zehntscheuer Darmsheim	2.500	2.500
Turn-und Festhalle Darmsheim	9.000	9.000
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim	4.000	4.000
Ernst-Schäfer-Haus (2014 Renovierungsarbeiten)	9.000	5.000
34110000 Mieten und Pachten	275.000	231.000
<i>davon</i>		
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	12.000	12.000
Altes Rathaus Maichingen	20.000	20.000
Zehntscheuer Darmsheim	7.000	7.000
Haus der Vereine / Alte AOK	77.000	77.000

Ernst-Schäfer-Haus (2014 Renovierungsarbeiten)	40.000	10.000
Gaststätten	119.000	105.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	264.000-	1.080.000-
<i>davon</i>		
Zehntscheuer	20.000-	70.000-
Gebäudeunterhaltung, zusätzliche Kleinmaßnahmen	5.000-	5.000-
Parkettsanierung	15.000-	15.000-
Planung 1. BVS-Maßnahmen, Sicherheit z.B Fluchtwege	0-	50.000-
Turn- und Festhalle Darmsheim	5.000-	50.000-
Gebäudeunterhaltung	5.000-	5.000-
Vordachsanieung / Eingang	0-	10.000-
Bühnenvorhang	0-	5.000-
Planung und Ausführung BVS-Maßnahmen, Sicherheit	0-	30.000-
Turn- und Festhalle Maichingen	5.000-	5.000-
Gebäudeunterhaltung	5.000-	5.000-
Backhaus	0-	4.000-
Gebäudeunterhaltung	0-	4.000-
Löchle	0-	35.000-
Flachdachsanieung	0-	35.000-
Öffentliche Einrichtungen Maichingen (Bezirksamt und altes Rathaus)	4.000-	9.000-
Gebäudeunterhaltung	4.000-	9.000-
Bürgerhaus Maichingen öffentlicher Bereich	16.000-	26.000-
Gebäudeunterhaltung	16.000-	16.000-
Sanierungsplanung LP1	0-	10.000-
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich	38.000-	348.000-
Gebäudeunterhaltung	38.000-	38.000-
BVS-Maßnahmen, Feststellanl., Rauchwarnanlage, Brandmeldeanlage, Pläne	0-	110.000-
Schrägverglasung, Anstricherneuerung (Brandschutzanstrich), 1. Teil	0-	200.000-
Gaststätten	109.000-	154.000-
Gebäudeunterhaltung	39.000-	39.000-
Sanierungsplanung Technik Ratskeller	0-	20.000-
Hirsch – Techniksanieung, Lüftung, Heizung, Steuerung	40.000-	60.000-
Hirsch – Außenholzteile/ Fassade	30.000-	35.000-

Haus der Vereine (alte AOK)	20.000-	34.000-
Gebäudeunterhaltung	20.000-	14.000-
WC Anlagen 4	0-	20.000-
Ernst-Schäfer-Haus	8.000-	350.000-
Gebäudeunterhaltung	8.000-	8.000-
BVS, Sicherheit, Umnutzung	0-	342.000-
Sonstige öffentliche Einrichtungen Darmsheim	39.000-	39.000-
Gebäudeunterhaltung	39.000-	39.000-
42410010 Aufwendungen für Strom	70.000-	70.000-
<i>davon</i>		
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	24.000-	24.000-
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	13.000-	13.000-
Turn-und Festhalle Maichingen	7.000-	7.000-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	4.000-	4.000-
Zehntscheuer Darmsheim	3.000-	3.000-
Turn-und Festhalle Darmsheim	4.000-	4.000-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim	2.000-	2.000-
Haus der Vereine / Alte AOK	6.000-	6.000-
Ernst-Schäfer-Haus	3.000-	3.000-
Gaststätten	4.000-	4.000-
42410020 Aufwendungen für Heizung	204.000-	210.000-
<i>davon</i>		
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	70.000-	70.000-
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	32.000-	32.000-
Turn-und Festhalle Maichingen	13.000-	15.000-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	4.000-	4.000-
Zehntscheuer Darmsheim	9.000-	9.000-
Turn-und Festhalle Darmsheim	4.000-	4.000-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim	1.000-	1.000-
Haus der Vereine / Alte AOK	36.000-	40.000-
Ernst-Schäfer-Haus	12.000-	12.000-
Gaststätten	23.000-	23.000-
42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	12.900-	12.400-

<i>davon</i>			
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA		3.000-	3.000-
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich		1.500-	1.500-
Turn-und Festhalle Maichingen		1.000-	1.000-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen		800-	800-
Zehntscheuer Darmsheim		300-	300-
Turn-und Festhalle Darmsheim		500-	500-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim		500-	500-
Haus der Vereine / Alte AOK		2.000-	1.500-
Ernst-Schäfer-Haus		800-	800-
Gaststätten		2.500-	2.500-
42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigungen		10.600-	9.600-
<i>davon</i>			
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA		2.500-	2.500-
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich		700-	700-
Turn-und Festhalle Maichingen		600-	600-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen		500-	500-
Zehntscheuer Darmsheim		500-	500-
Turn-und Festhalle Darmsheim		500-	500-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim		300-	300-
Haus der Vereine / Alte AOK		2.500-	2.000-
Ernst-Schäfer-Haus		500-	500-
Gaststätten		2.000-	1.500-
42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung		19.500-	19.500-
<i>davon</i>			
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA		5.000-	5.000-
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich		2.000-	2.000-
Turn-und Festhalle Maichingen		3.000-	3.000-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen		1.000-	1.000-
Zehntscheuer Darmsheim		500-	500-
Turn-und Festhalle Darmsheim		1.000-	1.000-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim		1.000-	1.000-
Haus der Vereine / Alte AOK		2.000-	2.000-

Ernst-Schäfer-Haus	1.500-	1.500-
Gaststätten	2.500-	2.500-
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	63.000-	65.000-
<i>davon</i>		
E-Check	20.000-	20.000-
Sonstiges	43.000-	45.000-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	129.000-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder) Hier: Aufwendungen für Gebäudereinigung		

DEZIII
TH65Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	950.000-	119.668-	80.000-
					davon 2016 80.000- 2017 0 2018 0 2019 0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	14.000-	222.022-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000-	964.000-	341.690-	80.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	830.000-	964.000-	341.690-	80.000-

**DEZIII Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765112420006: Instandsetzungsmaßn. Techniskan. Rathaus												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	100.000-	0	200.000-	600.000-	550.000-	5.042.000-	0	6.492.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	100.000-	0	200.000-	600.000-	550.000-	5.042.000-	0	6.492.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	100.000-	0	200.000-	600.000-	550.000-	5.042.000-	0	6.492.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	100.000-	0	200.000-	600.000-	550.000-	5.042.000-	0	6.492.000-

765112420007: Erweiterung Archiv/Optische Archivierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	1.130.000-	0	1.230.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	1.130.000-	0	1.230.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	1.130.000-	0	1.230.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	1.130.000-	0	1.230.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765112420009: Rathaus - Mittlerer Sitzungssaal												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.506-	0	0	0	0	0	0	0	22.506-	22.506-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.709-	0	0	0	0	0	0	0	14.709-	14.709-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.215-	0	0	0	0	0	0	0	37.215-	37.215-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	37.215-	0	0	0	0	0	0	0	37.215-	37.215-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	37.215-	0	0	0	0	0	0	0	37.215-	37.215-
765112420010: Rathaus - Besprechungsraum Vorbereich												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
765112420011: Rathaus Aufzüge												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.400-	17.552-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	17.552-	617.552-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.400-	17.552-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	17.552-	617.552-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	282.400-	17.552-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	17.552-	617.552-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	282.400-	17.552-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	17.552-	617.552-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765112420013: Rathaus - Bürgerbüro Bauen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	80.000-	80.000-					100.000-
						davon 2016 80.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	100.000-

2015: Planungsrate

765112430002: Lagercontainer												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.892-	4.000-	0	0	0	0	0	0	9.222-	13.222-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.892-	4.000-	0	0	0	0	0	0	9.222-	13.222-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.892-	4.000-	0	0	0	0	0	0	9.222-	13.222-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.892-	4.000-	0	0	0	0	0	0	9.222-	13.222-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765112430003: Geräte Ausstattung Bez.amt Darmshelm 65												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.464-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.464-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.464-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.464-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
765112430004: Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	0	55.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	0	55.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	0	55.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	0	55.000-
Scherenhubbühne, 10 Defibrillatoren												
765314020000: Obdachlosenunterbringung Tübinger Allee												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	600.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	600.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765314030000: Wohncontainer Tüb./Allee 58/ ObdachlosenU												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	79.610-	0	0	0	0	0	0	0	79.610-	79.610-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	145.455-	0	0	0	0	0	0	0	145.455-	145.455-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.065-	0	0	0	0	0	0	0	225.065-	225.065-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	225.065-	0	0	0	0	0	0	0	225.065-	225.065-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	225.065-	0	0	0	0	0	0	0	225.065-	225.065-
765573020006: Bürgerhaus Maichingen Außenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	0	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	900.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	0	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	900.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	0	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	900.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	50.000-	0	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	900.000-
2015: Schrägverglasung 200.000,- Euro 2016: Flachdach im Bereich Treppe 50.000,- Euro												
765573020007: Sanierung Ratskeller												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	400.000-	0	430.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	400.000-	0	430.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	400.000-	0	430.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	400.000-	0	430.000-

Ersatzbeschaffung Elektrogeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765573020008: Brandschutzmaßnahmen Polizei VHS												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-

Die Mittel waren bereits 2014 im Ergebnishaushalt eingestellt. In 2015 werden sie aufgrund neuester Erkenntnisse im Finanzhaushalt geplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765573030000: Geräte Ausstattung Turn-Festhalle Maich.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.540-	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.540-	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.540-	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.540-	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0

Scheinwerfer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765573030001: Geräte Ausstattung Bürgerhaus Maichingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.533-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.533-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.533-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.533-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
765573030002: Bewegliche Anlagegüter T+F Darmsheim 65												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.783-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.783-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.783-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.783-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
765796530000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH65												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.200-	43.715-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.200-	43.715-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.200-	43.715-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.200-	43.715-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZIII
TH67Dezernat III
Amt für Grün und Umwelt**Verantwortlicher: Hartmut Knoch****Produktgruppen**

1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
5410-067	Gemeindestraßen *
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

* 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
TH67Dezernat III
Amt für Grün und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.600	76.000	127.918
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	868.000	870.000	945.830
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.500	563.100	584.267
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	13.000	10.440
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.700	80.200	5.434
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.590.800	1.602.300	1.673.890
11	- Personalaufwendungen	3.008.550-	2.964.700-	2.689.869-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.200-	1.158-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136.240-	2.040.200-	2.254.795-
14	- Planmäßige Abschreibungen	877.400-	735.500-	767.737-
16	- Transferaufwendungen	10.000-	33.000-	14.406-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680.650-	1.632.850-	1.829.798-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.712.840-	7.407.450-	7.557.763-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.122.040-	5.805.150-	5.883.874-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.122.040-	5.805.150-	5.883.874-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	907.695-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	430.663-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	907.695-	0	430.663-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.029.735-	5.805.150-	6.314.537-

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produktliste

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

DEZIII
TH67
1125

Dezernat III
Amt für Grün und Umwelt
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	35.000	20.022
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.000	35.000	19.222
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	3.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	9.000	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	800	0	1.048
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	0	1.048
10	= Anteilige ordentliche Erträge	38.800	44.000	21.070
11	- Personalaufwendungen	1.542.097-	1.459.500-	1.334.264-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.200-	1.158-
	41120000 Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	0	1.200-	1.158-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.500-	724.000-	697.753-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000-	5.000-	129-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	290.000-	435.000-	440.116-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	45.000-	50.000-	59.573-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	20.000-	25.000-	10.518-
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	2.633-
	42320000 Leasing	0	0	29.115-
	42410010 Aufwendungen Strom	3.000-	3.000-	1.980-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.000-	5.000-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.000-	2.000-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	90.000-	90.000-	93.443-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.000-	9.000-	12.084-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	5.000-	380-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	10.000-	15.000-	1.355-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	35.000-	50.000-	45.936-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	10.000-	30.000-	491-
14	- Planmäßige Abschreibungen	78.000-	28.800-	69.601-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	78.000-	28.800-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	21.700-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	171-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	335-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	27.447-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	19.948-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.500-	123.000-	199.065-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	1.500-	0	231-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.000-	13.000-	11.081-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	20.000-	20.000-	16.055-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	90.000-	90.000-	171.698-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.269.097-	2.336.500-	2.301.841-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.230.297-	2.292.500-	2.280.772-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.230.297-	2.292.500-	2.280.772-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	32.034-	0	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	4.960-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	8.509-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.503-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	52.527-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	177
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	52.703-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.503-	0	52.527-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.277.800-	2.292.500-	2.333.298-

Erläuterungen

Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 1125 dem TH 67 zugeordnet (ursprünglich TH 60).

	2015	2014
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		
Gebäudeunterhaltung Betriebsgebäude am Burghaldenfriedhof		
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	290.000-	435.000-
<i>davon</i>		
- Beauftragung Fremdfirmen Außenanlagen KiTa's	135.000-	
- Beauftragung Fremdfirmen Außenanlagen Schulen	135.000-	
- Beauftragung Fremdfirmen Außenanlagen Sonstige (Jugendtreff, Jugendfarm,...)	20.000-	
Die Einzelpositionen sind mit den Vorjahreswerten nicht darstellbar und somit nicht vergleichbar, da es ab 2015 Verschiebungen gibt:		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ von der Produktgruppe 1125 nach 5510 ➤ vom Ergebnishaushalt zum Finanzhaushalt 		
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	35.000-	50.000-
- Blumen, Setzlinge		
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	10.000-	30.000-
Gutachtenerstellung für Bäume im öffentlichen Raum		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)		

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
5410-067 **Gemeindestraßen TH67**

Produktliste

54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

54.10.07 Straßenreinigung *

* Aufgrund einer Änderung des Kommunalen Produktplanes Baden-Württemberg werden ab dem HHjahr 2015 die Planansätze sowie die Vorjahreswerte für die Straßenreinigung, die bislang in der Produktgruppe 54.50 geführt wurden, künftig im Produkt 54.10.07 in der Produktgruppe 54.10 abgebildet.

DEZIII
TH67
5410-067

Dezernat III
Amt für Grün und Umwelt
Gemeindestraßen TH67

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.800	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.800	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	257
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	80
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	177
10	= Anteilige ordentliche Erträge	6.800	0	257
11	- Personalaufwendungen	10.981-	10.900-	10.565-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.000-	39.500-	9.913-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	230.000-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	16.000-	18.500-	9.913-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	6.000-	21.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	11.800-	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	11.800-	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.500-	920.000-	909.054-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.004.500-	920.000-	909.054-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.279.281-	970.400-	929.532-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.272.481-	970.400-	929.275-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.272.481-	970.400-	929.275-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	931-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	254-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	15.007-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	21.690-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	75.595-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.478-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.478-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.385.958-	970.400-	929.275-

Erläuterungen

2015

2014

42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	230.000-	(210.000-)*
Pflege städtischer Baumbestand/Straßenbäume Erhöhung Ansatz durch SV 164/2013 * Das Straßenbegleitgrün wurde bis zur Organisationsänderung im TH 60 unter der Produktgruppe 5410 abgebildet.		
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	15.000-	21.000-
davon		

Sauberheitskampagne, Großputzete	9.000-	15.000-
Aktion saubere Stadt	6.000-	6.000-
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.004.500-	920.000-
<i>davon</i>		
Straßenreinigung	910.000-	920.000-
Straßeneinläufe	90.000-	(90.000-)*
Straßenbegleitgrün	4.500-	(5.000-)*

Aufgrund einer Produktplanänderung wird ab dem Haushaltsplan 2015 die Straßenreinigung unter der Produktgruppe 5410-067 abgebildet (vorher unter der Produktgruppe 5450-061). Zur Straßenreinigung gehört auch die Reinigung der Straßeneinläufe, welche von Amt 60 koordiniert wird.

* Die Straßeneinläufe und das Straßenbegleitgrün wurden bis 2014 im TH 60 abgebildet.

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
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
TH67
5510

Dezernat III
Amt für Grün und Umwelt
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.800	0	77.808
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	85.800	0	77.808
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400	69.200	1.470
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.400	69.200	1.470
10	= Anteilige ordentliche Erträge	87.200	69.200	79.278
11	- Personalaufwendungen	228.505-	205.200-	154.946-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.000-	619.300-	702.187-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	560.000-	500.000-	599.110-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	8.000-	2.000-	10.958-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	5.202-
	42310000 Mieten und Pachten	36.000-	36.000-	36.060-
	42410010 Aufwendungen Strom	30.000-	30.000-	10.358-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.000-	11.200-	8.996-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.000-	12.000-	2.909-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.500-	471-
	42710010 Repräsentation	0	0	50-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	100-	637-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.000-	10.000-	4.982-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	12.000-	15.000-	22.454-
14	- Planmäßige Abschreibungen	561.400-	499.000-	498.988-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	561.400-	499.000-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	363.044-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	6.893-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	6.243-
	47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	0	0	122.808-
16	- Transferaufwendungen	0	8.000-	5.010-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.000-	5.010-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.000-	411.100-	519.540-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	0	600-	250-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000-	10.500-	12.227-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	400.000-	400.000-	507.063-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.874.905-	1.742.600-	1.880.671-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.787.705-	1.673.400-	1.801.393-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.787.705-	1.673.400-	1.801.393-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	19.742-	0	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	4.960-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	3.810-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	22.761-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	32.896-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	115.745-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	201.914-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.914-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.989.619-	1.673.400-	1.801.393-

Erläuterungen

Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 5510 dem TH 67 zugeordnet (ursprünglich TH 60).

	2015	2014
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	560.000-	500.000-
<i>davon</i>		
Unterhaltung öffentliche Grünanlagen und Brunnenanlagen Vergabe der Jahrespflegearbeiten in Darmsheim/ Maichingen/ Hinterweil, Sifi-Nord und Allmendäcker Instandsetzungsarbeiten in Grünanlagen und Einrichtungen Neupflanzungen und Anwachspflege (Wässern) Vergabe der Pflegearbeiten des Regiebetriebs in Spitzenzeiten an Firmen	380.000-	375.000-
Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze, Freizeitsportanlagen Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit Reparaturen von Spielgeräten, Instandhaltung von Flächen und Ausstattung, ca. 75 Spielplätze und 45 öffentliche Bolzplätze	155.000-	120.000-
Sicherheitskontrolle Lichtmasten	20.000-	0-*
Brunnen	5.000-	5.000-
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000-	2.000-
Brunnenpumpen		
42730000 Aufwendung für bezogene Leistungen und Waren	6.000-	10.000-
Bekämpfungsmaßnahmen Eichenprozessionsspinner Präventive Spritzungen aller städt. Eichen im Stadtbereich		
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	12.000-	15.000-
<i>davon</i>		
Erstellung von Grünflächenplänen Topografische Aufnahmen von städt. Grünflächen für das Grünflächenkataster durch das Vermessungsamt	2.000-	5.000-
Aufwand für Werkverträge (z.B. Baumkontrollen) Architektenbeauftragungen u.ä.	10.000-	10.000-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		

Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)		
---	--	--

* Wurde bisher unter Produktgruppe 1125 abgebildet

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
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 **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	1.905
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.000	2.000	1.905
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	863.000	863.000	942.626
	33110000 Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	10.635
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480.000	480.000	931.991
	33210010 PRAP Grabnutzungsgebühren nicht FinHH-re	370.000	370.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500	30.000	32.903
	34110000 Mieten und Pachten	32.000	30.000	32.903
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.500	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	898.500	895.000	977.434
11	- Personalaufwendungen	517.713-	583.600-	492.941-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.400-	296.500-	365.494-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	40.000-	25.000-	75.722-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	70.000-	70.000-	81.129-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000-	1.000-	2.776-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	687-
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.147-
	42410010 Aufwendungen Strom	24.500-	25.000-	25.525-
	42410020 Aufwendungen Heizung	31.000-	40.000-	50.931-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	15.500-	15.000-	15.566-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.300-	1.000-	804-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.000-	15.000-	20.171-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.500-	0	3.145-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.500-	0	1.180-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	12.600-	20.000-	2.766-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.500-	185-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	33.700-	70.000-	70.472-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	10.600-	11.000-	13.288-
14	- Planmäßige Abschreibungen	188.400-	175.700-	169.702-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	188.400-	175.700-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	607-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	4.540-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	158.277-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.927-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	3.180-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	1.171-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.650-	91.150-	119.057-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	139-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	3.000-	1.800-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500-	3.000-	2.467-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	60.500-	85.000-	114.652-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.036.163-	1.146.950-	1.147.195-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.663-	251.950-	169.760-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	137.663-	251.950-	169.760-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	44.600-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	11.733-	0	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	2.480-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	5.461-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	24.679-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	35.668-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	128.614-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	253.235-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	378.196-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	378.196-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.235-	0	378.196-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.898-	251.950-	547.956-

Erläuterungen

Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 5530 dem TH 67 zugeordnet (ursprünglich TH 60).

2015

2014

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
Grabherstellung, Grabeinfassungen, Hallenbenutzung		
33210010 PRAP Grabnutzungsgebühren		
Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren		
<i>Weitere Anmerkungen:</i> Nach dem neuen Haushaltsrecht, müssen Grabnutzungsrechte periodengerecht abgegrenzt werden. Das bedeutet, dass die im Jahr 2015 verkauften Grabnutzungsrechte, nicht im Jahr 2015 voll ertragswirksam werden, sondern über die Laufzeit der Grabnutzungsrechte in 25 gleichen Teilbeträgen in die Ergebnisrechnung einfließen.		
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	40.000-	25.000-
davon		
Gebäudeunterhaltung	20.000-	25.000-
Burghaldenfriedhof, Sicherheitsmaßnahmen in Werkstatt	20.000-	0-
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	12.600-	20.000-
davon		
E-Check	9.000-	15.000-

Sonstiges	3.600-	5.000-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	44.600-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder) Hier: ILV Gebäudereinigung		

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktliste

55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts- (schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
55.40.04	VIZ- Vogel- und Naturschutzzentrum

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.100	19.000	15.747
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.000	4.000	141
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.000	15.000	14.985
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.100	0	621
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	2.486
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	2.486
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	10.440
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	4.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10.440
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	37.100	36.000	28.673
11	- Personalaufwendungen	253.840-	196.100-	266.882-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.100-	102.300-	83.072-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.000-	4.000-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	55.000-	60.000-	48.230-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.000-	1.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.600-	1.300-	10.479-
	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
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	10.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	3.000-	1.031-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	134-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.500-	2.416-
	42710050 Veranstaltungen	500-	0	94-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.500-	3.500-	8.645-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.000-	1.000-	461-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	45.000-	16.000-	1.582-
	42910010 Entnahme a. Zweckg. Rückl. f. Kompens.	354.000	0	0
	42910020 So. Aufw. Dienstl. f. Kompens.maßnahmen	354.000-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.600-	400-	489-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.600-	400-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	86-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	403-
16	- Transferaufwendungen	10.000-	25.000-	9.396-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000-	25.000-	9.396-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600-	26.000-	20.866-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	0	80-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	2.686-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000-	8.500-	4.055-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.500-	4.500-	731-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	13.314-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.140-	349.800-	380.705-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	379.040-	313.800-	352.032-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	379.040-	313.800-	352.032-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.500-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	25.329-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	3.556-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	11.256-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	16.267-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	59.516-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	117.424-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.424-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	496.464-	313.800-	352.032-

Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 5540 dem TH 67 zugeordnet (ursprünglich aufgeteilt auf TH 60 und TH 61).

2015

2014

	2015	2014
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000
Erstattung Offenlandarten		
42910010 Entnahme aus Zweckg. Rücklage für Kompensationsmaßnahmen	354.000	0
42910020 Sonst. Aufw. Dienstl. für Kompensationsmaßnahmen	354.000-	109.800-*
Hierbei handelt es sich um eine Entnahme (42910010) aus der Zweckgebundenen Rücklage und Verwendung (42910020) für die Kompensationsmaßnahmen, welche nicht im Finanzhaushalt gebucht werden dürfen.		
<i>davon</i>	Im ErgHH	*Im FinHH
Ersatzmaßnahmen Artenschutz Allmendäcker	28.000-	28.000-
Naturschutzrechtliche Maßnahmen	10.000-	5.000-
Renaturierung Diebskarren	48.000-	48.000-
Renaturierung Buchentalgraben	6.500-	3.600-
Renaturierung Stumpen	8.500-	8.200-
Waldumwandlung Löchle/ Hornberg	25.000-	17.000-
Ausgleichsmaßnahmen Allmendäcker	113.000-	0-
Ausgleichsmaßnahmen Häslach	100.000-	0-

Ausgleichsmaßnahmen Innerer Bühl Mitte	15.000-	0-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	45.000-	16.000-
Verkehrssicherungsmaßnahmen Naturdenkmal „Steinbruch Durst“ in Darmsheim (Instandsetzung Zaun)		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.500-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder) Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)		

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
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

DEZIII
TH67
5550

Dezernat III
Amt für Grün und Umwelt
Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	12.000	21.362
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	12.000	21.075
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	900	0	287
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	4.000	719
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	4.000	719
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.000	498.100	531.084
	34110000 Mieten und Pachten	120.500	117.600	120.377
	34210000 Erträge aus Verkauf	375.500	375.500	399.024
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.000	5.000	11.683
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	2.916
	35210000 Erstattung von Steuern	500	1.000	2.916
10	= Anteilige ordentliche Erträge	507.400	515.100	556.081
11	- Personalaufwendungen	313.349-	307.600-	292.797-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.540-	213.900-	247.656-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000-	7.000-	9.323-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	52.000-	60.000-	68.795-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.000-	1.000-	4.079-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	3.000-	4.956-
	42410010 Aufwendungen Strom	500-	1.500-	1.101-
	42410020 Aufwendungen Heizung	3.000-	3.000-	1.432-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	1.000-	872-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	1.000-	669-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.000-	264-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800-	800-	246-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	700-	700-	425-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.000-	1.000-	175-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.000-	15.000-	16.941-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.540-	400-	2.937-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.500-	2.352-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	18.000-	20.000-	15.881-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	90.000-	96.000-	117.207-
14	- Planmäßige Abschreibungen	29.800-	31.600-	26.209-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	29.800-	31.600-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	5.291-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	54-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	15.453-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	5.188-
	47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	0	0	223-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.900-	52.200-	54.017-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	2.000-	2.242-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	5.000-	6.958-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.700-	7.700-	7.683-
	44430000 Versicherungen	2.400-	2.000-	1.310-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	26.000-	28.000-	20.582-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.000-	922-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.500-	6.500-	14.319-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.589-	605.300-	620.678-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.189-	90.200-	64.597-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	82.189-	90.200-	64.597-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	11.175-	0	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.380-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	1.270-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	13.590-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	19.642-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	70.949-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	118.005-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	59
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	227
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	168-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.005-	0	59
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.194-	90.200-	64.538-

Erläuterungen

Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 5550 dem TH 67 zugeordnet (ursprünglich TH 20).

	2015	2014
34110000 Mieten und Pachten	120.500	117.600
<i>davon</i>		
Miete für Dienstwohnung	6.000	6.000
Pacht vom Landkreis für Gelände Dachsklinge	27.500	25.600
Pacht Asphaltmischwerk Dachsklinge	38.000	38.000
Pacht für diverse Mobilfunkstationen im Stadtwald	14.000	14.000
Pacht für Schießanlage Mönchsbrunnen	4.000	4.000
Jagd-pacht (inkl. rd. 5.000 € Anteil Jagdgenossenschaft)	31.000	31.000
34210000 Erträge aus Verkauf	375.500	375.500
Der Forsteinrichtung 2013-2022 liegt ein jährlicher Einschlag von 7.500 Festmeter zugrunde.		
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	52.000-	60.000-

<i>davon</i>		
Unterhaltung Waldwege	30.000-	40.000-
Verkehrssicherung, Lichtraumprofil	20.000-	20.000-
Erholungs- und Lehreinrichtungen	2.000-	0-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	90.000-	96.000-
<i>davon</i>		
Holzfällung und -aufbereitung	54.000-	60.000-
Holzanrücken	36.000-	36.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktliste

56.10.01	Altlasten
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz
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
TH67
5610

Dezernat III
Amt für Grün und Umwelt
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	43.000	11.096
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	11.096
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	43.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	15.000	43.000	11.096
11	- Personalaufwendungen	142.067-	201.800-	137.474-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.700-	44.700-	148.720-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.000-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	900-	900-	203-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	614-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	10.000-	6.950-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	17.000-	115.270-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	80.000-	16.000-	25.683-
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.400-	0	2.749-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.400-	0	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	2.749-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500-	9.400-	8.198-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	1.700-	1.700-	2.036-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.000-	6.500-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800-	1.200-	4.829-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	1.333-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.667-	255.900-	297.140-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	232.667-	212.900-	286.044-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	232.667-	212.900-	286.044-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	8.940-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	1.778-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	5.920-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	8.555-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	30.943-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.135-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.135-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.802-	212.900-	286.044-

Erläuterungen

Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 5610 dem TH 67 zugeordnet (ursprünglich aufgeteilt auf TH 60 und TH 61).

	2015	2014
31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	43.000
Zuschuss für Quartierskonzept von KfW		
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.000-	0-
Unterhaltung Grundwassermessstellen, bislang Abbildung im FinHH		
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	10.000-
Klimaschutzmaßnahmen		
42710090 Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0-	17.000-
Voruntersuchung Altlasten Floschen etc. wird ab 2015 unter Kostenart 42910000 abgebildet		
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	80.000-	16.000-
Lärmaktionsplan		
Voruntersuchung Altlasten Floschen / Schwippe und Unterrieden Ost, Post-/VoBa-Areal		
Sonstiges		
	10.000-	16.000-

DEZIII
TH67Dezernat III
Amt für Grün und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	60.000	63.226	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	3.000	7.200	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	63.000	70.426	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	103.318-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.376.000-	1.838.000-	1.148.889-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.500-	268.000-	171.933-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.400.000-
					davon 2016 0 2017 0 2018 0 2019 7.400.000-
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479.500-	2.106.000-	1.424.140-	7.400.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	979.500-	2.043.000-	1.353.714-	7.400.000-

AG67_BIS.2014 Bestehende Investitionen bis 2014

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760112520001: Kamin für Ölheizluftgebläse												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	24.990-	0	0	0	0	0	0	0	24.990-	24.990-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.327-	0	0	0	0	0	0	0	1.327-	1.327-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.317-	0	0	0	0	0	0	0	26.317-	26.317-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	26.317-	0	0	0	0	0	0	0	26.317-	26.317-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	26.317-	0	0	0	0	0	0	0	26.317-	26.317-
760112520002: Kfz Unterstände Betriebshof												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.654-	0	0	0	0	0	0	0	38.654-	38.654-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.654-	0	0	0	0	0	0	0	38.654-	38.654-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	38.654-	0	0	0	0	0	0	0	38.654-	38.654-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	38.654-	0	0	0	0	0	0	0	38.654-	38.654-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551010002: Kostenbet. Spielplätze Allmendäcker												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800	6.800
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	6.800	26.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	6.800	26.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760551020013: Bepflanzung Lärmschutzwall Siedlen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	876-	0	0	0	0	0	0	0	876-	876-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	876-	0	0	0	0	0	0	0	876-	876-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	876-	0	0	0	0	0	0	0	876-	876-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	876-	0	0	0	0	0	0	0	876-	876-
760551020020: Abdicht. See bei HB Maichingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	93.188-	0	0	0	0	0	0	0	98.632-	98.632-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	93.188-	0	0	0	0	0	0	0	98.632-	98.632-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	93.188-	0	0	0	0	0	0	0	98.632-	98.632-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	93.188-	0	0	0	0	0	0	0	98.632-	98.632-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551020021: Erschließung Herrenwäldesberg Naturpark												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	115.695-	0	0	0	0	0	0	0	133.806-	133.806-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	164-	0	0	0	0	0	0	0	164-	164-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	115.858-	0	0	0	0	0	0	0	133.970-	133.970-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	115.858-	0	0	0	0	0	0	0	133.970-	133.970-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	115.858-	0	0	0	0	0	0	0	133.970-	133.970-
760551020022: Innenstadtm. San. Rathaus Vorplatz Süd												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.289-	0	0	0	0	0	0	0	25.289-	25.289-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.139-	41.139-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.289-	0	0	0	0	0	0	0	66.428-	66.428-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.289-	0	0	0	0	0	0	0	66.428-	66.428-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.289-	0	0	0	0	0	0	0	66.428-	66.428-
760551020030: Aibachgrund Versorgung/Andockstation												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	37.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	37.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	37.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	37.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551020031: Aibachgrund Zulauftiech												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760551020033: Biotop im Hinterweiler Tal												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	10.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
760551020036: Bolzplatz Allmend												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-

**Herstellung Bolzplatz mit Ballfangzaun nördlich des Allmendwegs
Spielstationen und Einrichtungen zur Attraktivierung des Bereichs zwischen Allmendstadion und der Konrad-Adenauer-Str. für Erholungsnutzung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551040000: Zuschuss Reg. f. Naturparkprogr. Herrenw												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.226	0	0	0	0	0	0	0	63.226	63.226
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.226	0	0	0	0	0	0	0	63.226	63.226
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	63.226	0	0	0	0	0	0	0	63.226	63.226
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760551040001: Zusch. für Kinderspielpl. Würbenth. Str.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760553020013: Friedhof Maichingen Kleinaussegnung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020015: Zellenbeleuchtung Friedhof Maichingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760553020016: Leitsystem Burghalden- u. Waldfriedhof												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-
760553030000: Geräte, Ausstattung Bestattungswesen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760561020000: Beseitigung Altlasten												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760561030000: Geräte, Ausstattung Bodenordnung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.627-	0	0	0	0	0	0	0	15.994-	15.994-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.627-	0	0	0	0	0	0	0	15.994-	15.994-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.627-	0	0	0	0	0	0	0	15.994-	15.994-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.627-	0	0	0	0	0	0	0	15.994-	15.994-
761554020003: Gerätehaus Streuobstwiese												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.474-	0	0	0	0	0	0	0	5.474-	5.474-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.474-	0	0	0	0	0	0	0	5.474-	5.474-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.474-	0	0	0	0	0	0	0	5.474-	5.474-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.474-	0	0	0	0	0	0	0	5.474-	5.474-

AG67_AB.2015 Investitionen TH67 ab 2015

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767541020001: Straßenbaumstandorte												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

Wurden bislang im Ergebnishaushalt verbucht

564

767551020001: Kleinbaumaßnahmen Öffentliches Grün												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	85.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

Wurden bislang im Ergebnishaushalt verbucht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767551020041: Bewegungselemente Mittelpfad (7.1)												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	18.000-	0	0	0	38.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	18.000-	0	0	0	38.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	18.000-	0	0	0	38.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	18.000-	0	0	0	38.000-
767551020042: Attraktivierung EKZ Spitzholz												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
767551020043: Leitsystem Grünanlagen (7.2)												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	15.000-	0	0	0	35.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	15.000-	0	0	0	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	15.000-	0	0	0	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	15.000-	0	0	0	35.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767553020013: Erweiterung Waldfriedhof												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	30.000-	50.000-	50.000-	0	0	140.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	30.000-	50.000-	50.000-	0	0	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	30.000-	50.000-	50.000-	0	0	140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	0	30.000-	50.000-	50.000-	0	0	140.000-

Vorbereitende Gutachten und Planung

767554020006: Bildungsprojekt VIZ Wald/Natur (6.1)												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	2.000-	0	0	0	0	7.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	2.000-	0	0	0	0	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	2.000-	0	0	0	0	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	2.000-	0	0	0	0	7.000-

767554020010: Renaturierung Schwippe

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000-	0	2.300.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000-	0	2.300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000-	0	2.300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000-	0	2.300.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767555010003: Abwasserkanal SAM Kostenersatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
767555020003: Abwasserkanal SAM												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-

AG_1125001 Verkaufserlöse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760112510000: Verkaufserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AG_1125002 767112520003 Betriebs- und Splittlager, Tore

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760112520003: Betriebslager Splittlager und Tore												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-

767112520003: Betriebslager Splittlager und Tore

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-

AG_1125003 767112530000 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen TH 67

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760112530000: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	86.290-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	86.290-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	86.290-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	86.290-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
767112530000: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	75.000-	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	75.000-	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0

Lkw mit Kran und Sprinter

AG_5510001 767551020007 Investitionen Kinderspielplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551020007: Investitionen Kinderspielplätze												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	36.358-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	135.229-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	171.587-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	171.587-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	171.587-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

767551020007: Investitionen Kinderspielplätze

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	160.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-	0	0	0

AG_5510002 767551020012 Öffentliches Grün und Freiflächen Allmendäcker

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551020012: Öffentl. Grün- u. Freiflächen Allmendäcker												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.471-	0	0	0	0	0	0	0	1.471-	1.471-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000-	360.386-	500.000-	0	0	0	0	0	0	717.718-	1.217.718-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000-	361.856-	500.000-	0	0	0	0	0	0	719.189-	1.219.189-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	295.000-	361.856-	500.000-	0	0	0	0	0	0	719.189-	1.219.189-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	295.000-	361.856-	500.000-	0	0	0	0	0	0	719.189-	1.219.189-
767551020012: Öffentl. Grün- u. Freiflächen Allmendäcker												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-

AG_5510003 767551020015 Öffentliches Grün Innere Bühl Mitte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551020015: Öffentl.Grün- u.Parkanl. Inn. Bühl Mitte												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	3.746-	200.000-	0	0	0	0	0	0	3.746-	203.746-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	3.746-	200.000-	0	0	0	0	0	0	3.746-	203.746-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	3.746-	200.000-	0	0	0	0	0	0	3.746-	203.746-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	3.746-	200.000-	0	0	0	0	0	0	3.746-	203.746-
767551020015: Öffentl.Grün- u.Parkanl. Inn. Bühl Mitte												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	250.000-	0	0	0	0	300.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	250.000-	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	250.000-	0	0	0	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	250.000-	0	0	0	0	300.000-

AG_5510004 767551020032 Dorfplatz Darmsheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767551020032: Dorfplatz Darmsheim												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	50.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
767551020032: Dorfplatz Darmsheim												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	250.000-	0	0	0	300.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	250.000-	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	250.000-	0	0	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	0	250.000-	0	0	0	300.000-

AG_5510005 767551020035 Grün- und Freianlange Bereich Glaspalast

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551020035: Grün- und Freianlagen Bereich Glaspalast												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
767551020035: Erschl. und Freiraum Entw. Unterrieden												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-	370.000-	0	1.070.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-	370.000-	0	1.070.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-	370.000-	0	1.070.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-	370.000-	0	1.070.000-

AG_5510006 Verbindung Glaspalast Floschen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767551020037: Verbindung Glaspalast Floschen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	350.000-	0	0	400.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	350.000-	0	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	350.000-	0	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-	350.000-	0	0	400.000-

AG_5510007 Grünflächen Wohnbereich Floschen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767551020038: Grünflächen Wohnb. Floschen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	400.000-	0	500.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	400.000-	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	400.000-	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	400.000-	0	500.000-

AG_5510008 767551020039 Innenstadt Aktiv. Plätze Altstadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551020039: Innenstadt Aktiv. Plätze in der Altstadt												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	150.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-

767551020039: Innenstadt Aktiv. Plätze in der Altstadt

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-

Storchenhaus

AG_5510009 767551030000 Geräte, Ausstattung Öffentliches Grün

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551030000: Geräte, Ausstattung Öffentliches Grün												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
767551030000: Geräte, Ausstattung Öffentliches Grün												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500-	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500-	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.500-	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	0	0	0

AG_5510010 767551020034 Erneuerung Holzbrücken über den Goldbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermäch- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767551020034: Erneuerung Holzbrücken über den Goldbach												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500-	4.457-	35.000-	0	0	0	0	0	0	4.457-	39.457-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	4.457-	35.000-	0	0	0	0	0	0	4.457-	39.457-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	4.457-	35.000-	0	0	0	0	0	0	4.457-	39.457-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	4.457-	35.000-	0	0	0	0	0	0	4.457-	39.457-
767551020034: Erneuerung Holzbrücken über den Goldbach												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	35.000-	0	0	0	0	40.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	35.000-	0	0	0	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	35.000-	0	0	0	0	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	35.000-	0	0	0	0	40.000-

AG_5530001 767553020001 Erschließung neuer Grabfelder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020001: Erschließung neuer Grabfelder												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.133-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	15.133-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	15.133-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	15.133-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
767553020001: Erschließung neuer Grabfelder												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	0	0

AG_5530002 767553020003 Wiederinbetriebnahme Alter Friedhof Sindelfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020003: Wiederinbetr. Alter Friedhof Sindelfingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
767553020003: Wiederinbetr. Alter Friedhof Sindelfingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-

AG_5530003 Renovierung Halle Alter Friedhof Sindelfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767553020009: Renovierung Halle Alter Friedhof Sifi												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-

AG_5530004 767553020012 Friedhof Burghalde Maßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020012: Friedhof Burghalde Neubau WC												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-

767553020012: Friedhof Burghalde Maßnahmen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-

Neubau WC
Heizung- und Elektroerneuerung

AG_5530005 767553020011 Friedhof Darmsheim Dachsanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020011: Friedhof Darmsheim Dachsanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
767553020011: Friedhof Darmsheim Dachsanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-

AG_5530006 Außenanlagen Friedhöfe Maichingen Urnenwand

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020005: Außenanlagen Friedhöfe Maich Urnenwand												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	112.303-	100.000-	0	0	0	0	0	0	119.405-	219.405-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	112.303-	100.000-	0	0	0	0	0	0	119.405-	219.405-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	112.303-	100.000-	0	0	0	0	0	0	119.405-	219.405-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	112.303-	100.000-	0	0	0	0	0	0	119.405-	219.405-
767553020005: Außenanlagen Friedhöfe Maich Urnenwand												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	200.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	200.000-

AG_5530007 Neubau Urnenwand Alter Friedhof Darmsheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020007: Neubau Urnenwand Alter Friedhof Darmsh.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	24.731-	0	0	0	0	0	0	0	24.731-	24.731-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	24.731-	0	0	0	0	0	0	0	24.731-	24.731-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	24.731-	0	0	0	0	0	0	0	24.731-	24.731-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	24.731-	0	0	0	0	0	0	0	24.731-	24.731-

AG_5530008 Erweiterung Burghaldenfriedhof n. Westen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020002: Erweiterung Burghaldenfriedhof n. Westen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	181.878-	30.000-	0	0	0	0	0	0	190.280-	220.280-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	181.878-	30.000-	0	0	0	0	0	0	190.280-	220.280-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	181.878-	30.000-	0	0	0	0	0	0	190.280-	220.280-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	181.878-	30.000-	0	0	0	0	0	0	190.280-	220.280-

AG_5540001 767554030001 Geräte, Ausstattung VIZ

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760554030000: Geräte, Ausstattung VIZ												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusätzlich zu den üblichen Ersatzbeschaffungen für technische Geräte (Mikroskope etc.) von 4.000 € wird die Ersatzbeschaffung für den altersschwachen VW-Bus des VIZ erforderlich (24.000 €).

767554030001: Geräte, Ausstattung VIZ												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0	0

Ersatzbeschaffungen für technische Geräte (Mikroskope etc.)

AG_5540002 767554020002 Ersatzmaßnahmen Artenschutz Allmendäcker

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767554020002: Ersatzmaßn. Artenschutz Allmendäcker												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	108-	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	108-	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	108-	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	108-	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Für die Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen wurden in der Vergangenheit Ersatzgelder für planungsrechtlich festgesetzte Kompensationsmaßnahmen von den Vorhabensträgern an die Stadt Sindelfingen gezahlt und in die Zweckgebundene Rücklage eingezahlt. Es handelt sich hierbei um Baumaßnahmen, so dass größere Summen einmalig abfließen, als auch um langfristige Pflegemaßnahmen, die jährlich nur geringe Summen in Anspruch nehmen. Diese Gelder sind zweckgebunden und werden aus den Mitteln der Zweckgebundenen Rücklage entnommen.

Die Planung der Mittel für Maßnahmen erfolgt ab 2015 im Ergebnishaushalt in der **Produktgruppe 5540** unter der Kostenart 4291 0020 „Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen für Kompensationsmaßnahmen“.

Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege werden unter dieser Kostenart verbucht. Bei investiven Maßnahmen erfolgt die Verbuchung künftig auf dem Inv.auftrag 767554020002.

Dazu werden Minderaufwendungen des Ergebnishaushaltes für Mehrauszahlungen des Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

AG_5540003 Naturschutzrechtliche Ausgleiche und Maßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511010000: Naturschutzrechtliche Ausgleiche												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	16.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

761511020001: Naturschutzrechtliche Maßnahmen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

2014: Vorgezogene Ökokontomaßnahmen

Für die Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen wurden in der Vergangenheit Ersatzgelder für planungsrechtlich festgesetzte Kompensationsmaßnahmen von den Vorhabenträgern an die Stadt Sindelfingen gezahlt und in die Zweckgebundene Rücklage eingezahlt. Es handelt sich hierbei um Baumaßnahmen, so dass größere Summen einmalig abfließen, als auch um langfristige Pflegemaßnahmen, die jährlich nur geringe Summen in Anspruch nehmen. Diese Gelder sind zweckgebunden und werden aus den Mitteln der Zweckgebundenen Rücklage entnommen.

Die Planung der Mittel für Maßnahmen erfolgt ab 2015 im Ergebnishaushalt in der **Produktgruppe 5540** unter der Kostenart 42910020 „Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen für Kompensationsmaßnahmen“.

Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege werden unter dieser Kostenart verbucht. Bei investiven Maßnahmen erfolgt die Verbuchung künftig auf dem Inv.auftrag 767554020001.

Dazu werden Minderaufwendungen des Ergebnishaushaltes für Mehrauszahlungen des Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

AG_5540004 767554020003 Renaturierung Buchentalgraben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511020002: Renaturierung Buchentalgraben												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900-	41.480-	3.600-	0	0	0	0	0	0	41.480-	45.080-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900-	41.480-	3.600-	0	0	0	0	0	0	41.480-	45.080-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900-	41.480-	3.600-	0	0	0	0	0	0	41.480-	45.080-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.900-	41.480-	3.600-	0	0	0	0	0	0	41.480-	45.080-

Für die Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen wurden in der Vergangenheit Ersatzgelder für planungsrechtlich festgesetzte Kompensationsmaßnahmen von den Vorhabensträgern an die Stadt Sindelfingen gezahlt und in die Zweckgebundene Rücklage eingezahlt. Es handelt sich hierbei um Baumaßnahmen, so dass größere Summen einmalig abfließen, als auch um langfristige Pflegemaßnahmen, die jährlich nur geringe Summen in Anspruch nehmen. Diese Gelder sind zweckgebunden und werden aus den Mitteln der Zweckgebundenen Rücklage entnommen.

Die Planung der Mittel für Maßnahmen erfolgt ab 2015 im Ergebnishaushalt in der **Produktgruppe 5540** unter der Kostenart 42910020 „Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen für Kompensationsmaßnahmen“. Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege werden unter dieser Kostenart verbucht. Bei investiven Maßnahmen erfolgt die Verbuchung künftig auf dem Inv.auftrag 767554020003.

Dazu werden Minderaufwendungen des Ergebnishaushaltes für Mehrauszahlungen des Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

AG_5540005 767554020004 Renaturierung Diebskarren

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511020003: Renaturierung Diebskarrenbach												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48.000-	0	0	0	0	0	0	0	48.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48.000-	0	0	0	0	0	0	0	48.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	48.000-	0	0	0	0	0	0	0	48.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	48.000-	0	0	0	0	0	0	0	48.000-

Für die Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen wurden in der Vergangenheit Ersatzgelder für planungsrechtlich festgesetzte Kompensationsmaßnahmen von den Vorhabensträgern an die Stadt Sindelfingen gezahlt und in die Zweckgebundene Rücklage eingezahlt. Es handelt sich hierbei um Baumaßnahmen, so dass größere Summen einmalig abfließen, als auch um langfristige Pflegemaßnahmen, die jährlich nur geringe Summen in Anspruch nehmen. Diese Gelder sind zweckgebunden und werden aus den Mitteln der Zweckgebundenen Rücklage entnommen.

Die Planung der Mittel für Maßnahmen erfolgt ab 2015 im Ergebnishaushalt in der **Produktgruppe 5540** unter der Kostenart 4291 0020 „Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen für Kompensationsmaßnahmen“.

Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege werden unter dieser Kostenart verbucht. Bei investiven Maßnahmen erfolgt die Verbuchung künftig auf dem Inv.auftrag 767554020004.

Dazu werden Minderaufwendungen des Ergebnishaushaltes für Mehrauszahlungen des Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

AG_5540006 767554020011 Renaturierung Stumpen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511020011: Renaturierung Stumpen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300-	0	8.200-	0	0	0	0	0	0	3.424-	11.624-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300-	0	8.200-	0	0	0	0	0	0	3.424-	11.624-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300-	0	8.200-	0	0	0	0	0	0	3.424-	11.624-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300-	0	8.200-	0	0	0	0	0	0	3.424-	11.624-

Für die Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen wurden in der Vergangenheit Ersatzgelder für planungsrechtlich festgesetzte Kompensationsmaßnahmen von den Vorhabensträgern an die Stadt Sindelfingen gezahlt und in die Zweckgebundene Rücklage eingezahlt. Es handelt sich hierbei um Baumaßnahmen, so dass größere Summen einmalig abfließen, als auch um langfristige Pflegemaßnahmen, die jährlich nur geringe Summen in Anspruch nehmen. Diese Gelder sind zweckgebunden und werden aus den Mitteln der Zweckgebundenen Rücklage entnommen.

Die Planung der Mittel für Maßnahmen erfolgt ab 2015 im Ergebnishaushalt in der **Produktgruppe 5540** unter der Kostenart 42910020 „Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen für Kompensationsmaßnahmen“. Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege werden unter dieser Kostenart verbucht. Bei investiven Maßnahmen erfolgt die Verbuchung künftig auf dem Inv.auftrag 767554020011.

Dazu werden Minderaufwendungen des Ergebnishaushaltes für Mehrauszahlungen des Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

AG_5540007 767554020005 Waldumwandlung Löchle/ Hornberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511020004: Waldumwandlung Löchle/Hornberg												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	4.352-	17.000-	0	0	0	0	0	0	6.387-	23.387-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	4.352-	17.000-	0	0	0	0	0	0	6.387-	23.387-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	4.352-	17.000-	0	0	0	0	0	0	6.387-	23.387-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	4.352-	17.000-	0	0	0	0	0	0	6.387-	23.387-

Für die Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen wurden in der Vergangenheit Ersatzgelder für planungsrechtlich festgesetzte Kompensationsmaßnahmen von den Vorhabensträgern an die Stadt Sindelfingen gezahlt und in die zweckgebundene Rücklage eingezahlt. Es handelt sich hierbei um Baumaßnahmen, so dass größere Summen einmalig abfließen, als auch um langfristige Pflegemaßnahmen, die jährlich nur geringe Summen in Anspruch nehmen. Diese Gelder sind zweckgebunden und werden aus den Mitteln der Zweckgebundenen Rücklage entnommen.

Die Planung der Mittel für Maßnahmen erfolgt ab 2015 im Ergebnishaushalt in der **Produktgruppe 5540** unter der Kostenart 4291 0020 „Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen für Kompensationsmaßnahmen“. Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege werden unter dieser Kostenart verbucht. Bei investiven Maßnahmen erfolgt die Verbuchung künftig auf dem Inv.auftrag 767554020005.

Dazu werden Minderaufwendungen des Ergebnishaushaltes für Mehrauszahlungen des Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

AG_5540009 Ausgleichsmaßnahmen Innerer Bühl Mitte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767554010003: Zuweis. Ausgleichsmaßn. Inn.Bühl Mitte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Für die Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen wurden in der Vergangenheit bereits Ersatzgelder für planungsrechtlich festgesetzte Kompensationsmaßnahmen von den Vorhabenträgern an die Stadt Sindelfingen gezahlt und in die Zweckgebundene Rücklage eingezahlt. Es handelt sich hierbei um Baumaßnahmen, so dass größere Summen einmalig abfließen, als auch um langfristige Pflegemaßnahmen, die jährlich nur geringe Summen in Anspruch nehmen. Diese Gelder sind zweckgebunden und werden aus den Mitteln der Zweckgebundenen Rücklage entnommen.

Die Planung der Mittel für Maßnahmen erfolgt ab 2015 im Ergebnishaushalt in der **Produktgruppe 5540** unter der Kostenart 42910020 „Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen für Kompensationsmaßnahmen“. Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege werden unter dieser Kostenart verbucht. Bei investiven Maßnahmen erfolgt die Verbuchung künftig auf dem Inv.auftrag 767554020008.

Dazu werden Minderaufwendungen des Ergebnishaushaltes für Mehrauszahlungen des Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

AG_5550001 Naturschutzrechtliche Maßnahmen Wald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720555010002: Naturschutzrechtlicher Ausgleich												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	7.200	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.200	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.200	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720555020001: Naturschutzrechtliche Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.500-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.500-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767555010002: Naturschutzrechtlicher Ausgleich												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AG_5550002 767555020000 Neubau Maschinenwege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720555020000: Neubau Maschinenwege												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.924-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.924-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.924-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.924-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
767555020000: Neubau Maschinenwege												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

AG_5550004 767555020002 Renovierung Forstthof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720555020002: Renovierung Forstthof												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.733-	2.733-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.240-	5.000-	0	0	0	0	0	0	54.809-	59.809-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.240-	5.000-	0	0	0	0	0	0	57.541-	62.541-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.240-	5.000-	0	0	0	0	0	0	57.541-	62.541-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.240-	5.000-	0	0	0	0	0	0	57.541-	62.541-
767555020002: Renovierung Forstthof												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000-	0	0	5.000-	0	2.500-	0	10.500-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000-	0	0	5.000-	0	2.500-	0	10.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000-	0	0	5.000-	0	2.500-	0	10.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.000-	0	0	5.000-	0	2.500-	0	10.500-

AG_5550005 767555030000 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Wald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720555030000: Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Wald												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	63.025-	105.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.025-	105.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	63.025-	105.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	63.025-	105.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

2014: Ersatzbeschaffung für Holder (Kleinschlepper)

767555030000: Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Wald												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	0	5.000-	45.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	5.000-	45.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	5.000-	45.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500-	0	5.000-	45.000-	5.000-	5.000-	0	0

2017: Ersatzbeschaffung VW Bus

AG_5610001 Kostenbeteiligung Lärmschutzdeckel A 81

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767561040000: Kostenbeteiligung Lärmschutzdeckel A 81												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	7.400.000-	0	0	0	7.400.000-	0	7.400.000-
						davon 2016 0 2017 0 2018 0 2019 7.400.000-						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.400.000-	0	0	0	7.400.000-	0	7.400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.400.000-	0	0	0	7.400.000-	0	7.400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.400.000-	0	0	0	7.400.000-	0	7.400.000-

DEZIII
TH37

Dezernat III
Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Verantwortlicher: Wolfgang Finkbeiner

Produktgruppen

1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

DEZIII
TH37Dezernat III
Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.300	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	175.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	482.300	0	0
11	- Personalaufwendungen	676.004-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.000-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	500.100-	7.800-	7.782-
16	- Transferaufwendungen	9.700-	1.207.900-	1.482-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.050-	2.000-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.096.854-	1.217.700-	9.264-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.614.554-	1.217.700-	9.264-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.614.554-	1.217.700-	9.264-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	10.000	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	350.820-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	340.820-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.955.374-	1.217.700-	9.264-

DEZIII **Dezernat III**
TH37 **Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**

Produktliste

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des
Bereiches Bauordnungsrecht
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

DEZIII
TH37
1260

Dezernat III
Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.300	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.000	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	92.300	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	175.000	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.000	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	67.000	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	110.000	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000	0	0
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	482.300	0	0
11	- Personalaufwendungen	616.307-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.000-	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	80.000-	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	100.000-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	0	0
	42410010 Aufwendungen Strom	33.000-	0	0
	42410020 Aufwendungen Heizung	90.000-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.000-	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.000-	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.000-	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.000-	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.000-	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	19.000-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.000-	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	70.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25.000-	0	0
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	17.000-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	10.000-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	500.000-	7.800-	7.782-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	500.000-	7.800-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	7.782-
16	- Transferaufwendungen	8.200-	1.206.400-	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	1.206.400-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.200-	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.900-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	308.000-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	44293000 Gebühren und Entgelte	800-	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.000-	0	0
	44430000 Versicherungen	1.100-	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	30.000-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.026.407-	1.214.200-	7.782-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.544.107-	1.214.200-	7.782-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.544.107-	1.214.200-	7.782-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.000	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	10.000	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	67.100-	0	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	823-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	36.101-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	52.176-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	186.200-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	342.400-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	332.400-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.876.507-	1.214.200-	7.782-

Erläuterungen

Aufgrund der Auflösung des Eigenbetriebs Feuerwehr Sindelfingen und Rückführung in die Stadt Sindelfingen werden nachstehend die Vergleichswerte vom Eigenbetrieb zum Planansatz 2015 dargestellt.

	2015 Ansatz	2014 Ansatz EigB FW	2013 Ergebnis EigB FW
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	110.300	110.300	115.254
31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	18.000	18.000	17.989
31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	92.300	92.300	97.265
Auflösung der empfangenen Investitionszuweisungen für Gebäude und Fahrzeuge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	175.000	200.000	151.963
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.000	200.000	151.963
Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.000	179.000	167.466
34110000 Mieten und Pachten	67.000	65.000	66.700
34210000 Erträge aus Verkauf	110.000	110.000	100.125
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	641
34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	0	0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	20.000	18.233
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	20.000	18.233
2014: inkl. Verrechnung Straßenverunreinigung unbekannte Verursacher, ab 2015 bei Sachkonto 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (10.000 €); 2015: Intensivierung der Zusammenarbeit mit Böblingen			
Personalaufwendungen	616.307-	626.900-	521.489-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.000-	588.500-	649.937-
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	80.000-	60.000-	101.580-
<i>davon</i>			
Feuerwehrgebäude Sindelfingen	40.000-	36.000-	48.608-
Feuerwehrgebäude Maichingen	15.000-	12.000-	14.611-
Feuerwehrgebäude Darmsheim	15.000-	12.000-	4.037-
Hallentore und Absauganlage Maichingen	0-	0-	34.325-
Luft- und Energieversorgung für die Fahrzeuge Maichingen	10.000-	0-	0-
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100.000-	125.000-	94.244-
<i>davon</i>			
Unterhaltung Mobiliar, Technik Geschäftsräume	5.000-	15.000-	3.523-
Unterhaltung Funk und Kommunikation [insbes. Funkmeldeempfänger]	10.000-	20.000-	11.185-
Unterhaltung Lösch- und allgemeine Geräte	40.000-	45.000-	42.819-
Gerätewartung durch Zentralwerkstatt	45.000-	45.000-	36.718-
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000-	3.000-	12.444-
PCs, Monitore, Drucker			
42410010 Aufwendungen Strom	33.000-	33.000-	37.586-
42410020 Aufwendungen Heizung	90.000-	90.000-	91.609-
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.000-	6.000-	5.730-
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.000-	3.500-	4.133-
42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.000-	6.000-	5.675-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0-	72.000-	60.763-
Darstellung ab 2015 über Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (48110000)			
42460000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	5.000-	5.000-	5.118-
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.000-	2.000-	1.945-
42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.000-	13.000-	8.741-
<i>davon</i>			
E-Check (2014: Darmsheim, 2015: Maichingen, 2016: Sindelfingen 15.000 €)	10.000-	8.000-	0-

Wartung Raumluftechnischer Anlagen	4.000-	0-	4.040-
Wartung Aufzüge, Toranlagen, Ölabscheider, Notstromanlage, etc.	5.000-	5.000-	4.701-
42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.000-	55.000-	91.338-
<i>davon Großreparaturen an zwei HLF's</i>			30.743-
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	70.000-	60.000-	62.964-
<i>davon</i>			
Helme	6.000-	6.000-	6.195-
Schutzkleidung (Einsatzüberjacken, Einsatzüberhosen)	32.000-	28.000-	31.860-
Einsatzschuhe, Handschuhe	6.000-	6.000-	3.948-
Ersätze, persönliche Schutzausrüstung	5.000-	5.000-	2.213-
Dienstkleidung (nach VwV Feuerwehrbekleidung vom Oktober 2013: u. a. Blouson, Cargohose, Polo, Sweatshirt, Wollmütze, Base-Cap; Plan 2016: weitere 40.000 €)	20.000-	10.000-	11.377-
Uniform (nach VwV Feuerwehrbekleidung vom Oktober 2013: u. a. Uniformjacke, Uniformhose/-rock, Diensthemd/-bluse, Krawatte/Halstuch, Schirmmütze; Plan 2017: 60.000 €)	1.000-	5.000-	7.372-
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000-	20.000-	24.674-
Zusätzliche Kosten durch Heißcontainerausbildung			
42710090 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000-	20.000-	17.408-
Verdienstausfälle, Überlandhilfen etc. aufgrund von Einsätzen			
42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	1.488-
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	10.000-	13.000-	22.497-
<i>davon Schaumlöschmittel</i>	0-	0-	10.100-
Planmäßige Abschreibungen	500.000-	520.100-	486.721-
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	500.000-	520.100-	486.721-
2013 - 2014: Abschreibung des städtischen Investitionszuschusses an den Eigenbetrieb über die Investitionslaufzeit 2015: Abschreibungen für Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände und Forderungen		7.800-	7.782-
Transferaufwendungen	8.200-	8.200-	8.160-
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0-	1.206.400-	0-
2014: Zuweisung an Eigenbetrieb Feuerwehr Sindelfingen (zahlungswirksames Ergebnis zur Sicherstellung der Liquidität) 2015: Reintegration des Eigenbetriebs zum 01.01.2015 in Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz			
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.200-	8.200-	8.160-
Kameradschaftskasse Feuerwehr Sindelfingen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.900-	399.800-	325.695-
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	308.000-	265.000-	172.015-

Neue Entschädigungssatzung			
<i>davon</i>			
Unfallkasse, -versicherung, ärztliche Untersuchungen	50.000-	50.000-	46.244-
Ehrenamtliche Bereitschaft, ISF, Enzstraße	48.000-	25.000-	16.288-
Ehrenamtlicher Einsatz	135.000-	120.000-	71.868-
Ehrenamtliche Übung	30.000-	25.000-	17.703-
Ehrenamtliche Funktion	25.000-	20.000-	7.225-
Ehrenamtliche Feuersicherheitswache	15.000-	15.000-	7.143-
Aufwand für ehrenamtliche Personalgewinnung	5.000-	10.000-	5.544-
44293000 Gebühren und Entgelte	800-	800-	1.158-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.000-	73.000-	42.699-
<i>davon</i>			
Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telekommunikation, Kopierer, Jahreshauptversammlung, etc.	25.000-	25.000-	26.671-
Feuerwehrbedarfsplan	10.000-	48.000-	16.028-
44430000 Versicherungen	1.100-	1.000-	956-
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	0-	0-
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0-	30.000-	82.685-
Darstellung ab 2015 über Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Kostenarten 920000XX			
44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	30.000-	30.000-	26.184-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	0
38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	0
Verrechnung Straßenverunreinigung unbekanntes Verursacher (bis 2014 in 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV enthalten)			
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	67.100-	0-	0-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	67.100-	0-	0-
<i>davon</i>			
ILV Gebäudereinigung	64.100-	0-	0-
ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)	3.000-	0-	0-

DEZIII **Dezernat III**
TH37 **Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**
1280 **Katastrophenschutz**

Produktliste

12.80.01 Katastrophenabwehr

DEZIII
TH37
1280

Dezernat III
Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	59.697-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	5.000-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	100-	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100-	0	0
16	- Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	1.482-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500-	1.500-	1.482-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150-	2.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000-	2.000-	0
	44430000 Versicherungen	150-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.447-	3.500-	1.482-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.447-	3.500-	1.482-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	70.447-	3.500-	1.482-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.084-	0	0
	92000020 Umlage Unterstützungsleistung	1.566-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	5.769-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.419-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.419-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	78.867-	3.500-	1.482-

Erläuterungen

Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 1280 dem TH 37 zugeordnet (ursprünglich TH 32).

Allgemein: ab 2015 Berücksichtigung anteiliger Personal- und Sachaufwendungen
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Schaffung neuer Strukturen, Verwaltungsstab durch Übergang der Aufgaben auf 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss DRK / Miete Katastrophen-Lager
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Lizenzen für Bündelfunk (Geräteanschaffung aus 2014)

DEZIII
TH37Dezernat III
Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.000-	0	0	660.000-
					davon 2016 585.000- 2017 75.000- 2018 0 2019 0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	687.500-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000-	687.500-	0	660.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	435.000-	687.500-	0	660.000-

AG37_BIS.2014 Bestehende Investitionen PG1260 bis 2014

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720126040000: Investitionszuschuss Eigb Feuerwehr												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	658.500-	0	687.500-	0	0	0	0	0	0	155.646-	843.146-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.500-	0	687.500-	0	0	0	0	0	0	155.646-	843.146-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	658.500-	0	687.500-	0	0	0	0	0	0	155.646-	843.146-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	658.500-	0	687.500-	0	0	0	0	0	0	155.646-	843.146-

AG37_AB.2015 Investitionen TH37 ab 2015

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737126010000: Zuweisung HLF Maichingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500	0	0	99.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500	0	0	99.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500	0	0	99.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuwendungsbescheid vom 18.07.2013

737126020000: DV Einsatzunterstützung + Wachenanzeige												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000-	150.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	160.000-
						davon 2016 75.000- 2017 75.000- 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	150.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	160.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	150.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	160.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	150.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	160.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737126020001: Sanierung Feuerwehrgebäude Darmsheim												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000-	0	110.000-	0	0	0	0	230.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	0	110.000-	0	0	0	0	230.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	0	110.000-	0	0	0	0	230.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	120.000-	0	110.000-	0	0	0	0	230.000-

Maßnahme geschoben aus HH-Jahr 2014 (vgl. Beschlussvorlage 58/2014). In 2014 wurde die Fenstersanierung mit 20.000 Euro realisiert.

2015: Dachsanierung (120.000 Euro)

2016: Fassadensanierung und Hallentore (110.000 Euro)

737126030000: Geräte, Ausstattung Feuerwehr												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.000-	0	50.000-	35.000-	35.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	50.000-	35.000-	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	50.000-	35.000-	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.000-	0	50.000-	35.000-	35.000-	0	0	0

2015: Chiemseepumpe (Mini) Hochwasser (Darmsheim) 2.000 Euro
 Industrierisprümmaschine (Maichingen) 4.000 Euro
 Luftheber (Sindelfingen) Komplettaustausch 10.000 Euro
 Power-Moon (ELW) (Sindelfingen) 2.500 Euro
 Messgeräte / PAC-EX (Sindelfingen) / 4 Stück 10.000 Euro
 Hubwagen Logistik 1.500 Euro

Internet / W-LAN (Sindelfingen, Maichingen, Darmsheim) 10.000 Euro

2016: u. a. Atemluftkompressor
 2017: u. a. Masken-Prüfstand

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737126030001: Hilfeleistungsfahrzeug Maichingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	235.000-	0	0	0	0	0	0	0	235.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	235.000-	0	0	0	0	0	0	0	235.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	235.000-	0	0	0	0	0	0	0	235.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	235.000-	0	0	0	0	0	0	0	235.000-

Ersatz für LF 8/6 von 1993, BB-2090
Bereits 155.000 Euro für Fahrgestell und Teil-Aufbau im HH-Plan 2014 des EigB Feuerwehr Sindelfingen eingeplant. Gesamtkosten für Fahrzeug: 390.000 Euro.

737126030002: Hilfeleistungsfahrzeug Sindelfingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	390.000-	390.000-	0	0	0	0	390.000-
						davon 2016 390.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	390.000-	390.000-	0	0	0	0	390.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	390.000-	390.000-	0	0	0	0	390.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	390.000-	390.000-	0	0	0	0	390.000-

Ersatz für LF 16/12 von 1983, BB-233

2016: 90.000 Euro Fahrgestell, 195.000 Euro Aufbau und 105.000 Euro Beladung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag, aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737126030003: Löschgruppenfahrzeug Darmsheim												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	360.000-	0	0	0	360.000-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	360.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	360.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	360.000-

Ersatz für TLF 16/25 von 1987, BB-2421

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag, aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737126030004: Lichtmastanhänger Maichingen												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-

Ersatz für Lichtmastanhänger von 1984, BB-231

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
737126030006: Digitaler Funk												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	150.000-
					davon 2016 120.000- 2017 0 2018 0 2019 0							
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	150.000-

Die Umstellung auf den Digitalen Funk für Fahrzeuge und Feuerwehrehäuser erfolgt insgesamt und ist abhängig von einer gemeinsamen Landkreisumstellung (die Maßnahme wurde in den letzten Jahren mehrfach verschoben).

737126030007: Tanklöschfahrzeug Maichingen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	360.000-	0	360.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000-	0	360.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000-	0	360.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000-	0	360.000-

Ersatz für TLF 16/25 von 1989, BB-2813

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737126030099: Fahrzeuge Feuerwehr - mittelfristig												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	1.000.000-	0	1.000.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-

Nach Gutachten und Ersatzbeschaffung notwendig

TH90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlicher: Wolfgang Pflumm**Produktgruppen**

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

In den Produktgruppen 6110, 6120 und 61.30 sind derzeit im Produktplan Baden-Württemberg keine einzelnen Produkte ausgewiesen.

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	130.127.000	138.000.740	99.590.186
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.826.000	3.218.000	2.848.672
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	106.100	245.206
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	175.500	404.500	515.255
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	950.000	13.050.000	891.876
10	= Anteilige ordentliche Erträge	148.078.500	154.779.340	104.091.240
11	- Personalaufwendungen	0	585.700-	1.213.168-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	310.200-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	500.000-	188.500-	278.796-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.000-	80.000-	24.583-
16	- Transferaufwendungen	67.614.000-	80.718.000-	46.247.835-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300.000-	200.000-	134.672-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.457.000-	82.082.400-	47.899.053-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.621.500	72.696.940	56.192.187
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	55.621.500	72.696.940	56.192.187
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/-überschuss	55.621.500	72.696.940	56.192.187

TH90
6110**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	130.127.000	138.000.740	99.590.186
	30110000 Grundsteuer A	27.000	26.500	26.832
	30120000 Grundsteuer B	13.300.000	13.300.000	13.329.346
	30130000 Gewerbesteuer	70.000.000	80.000.000	42.950.552
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	32.870.000	32.480.240	31.359.067
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.450.000	7.863.000	7.586.105
	30310000 Vergnügungssteuer	1.700.000	1.500.000	1.615.619
	30320000 Hundesteuer	120.000	120.000	119.799
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.660.000	2.711.000	2.602.865
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.826.000	3.218.000	2.848.672
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.296.000	2.696.000	2.327.388
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	530.000	522.000	521.284
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	50
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	50
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	151
	35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	151
10	= Anteilige ordentliche Erträge	146.953.000	141.218.740	102.439.059
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	268.603-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	38.948-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	229.655-
16	- Transferaufwendungen	67.614.000-	80.716.000-	46.245.884-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	13.060.000-	14.919.000-	9.257.681-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	17.498.000-	28.671.000-	33.896.241-
	43710010 Zuführung Rückstellung FAG Umlage	6.900.000-	8.800.000-	3.100.000-
	43710020 Inanspruchnahme Rückstellung FAG Umlage	4.100.000	12.000.000	22.100.000
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	29.213.000-	44.326.000-	49.691.962-
	43720010 Zuführung Rückstellung Kreisumlage	11.600.000-	14.200.000-	5.300.000-
	43720020 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	6.900.000	18.200.000	32.900.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	343.000-	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	190-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	190-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.614.000-	80.716.000-	46.514.678-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.339.000	60.502.740	55.924.381
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	79.339.000	60.502.740	55.924.381
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/-überschuss	79.339.000	60.502.740	55.924.381

Erläuterungen

	2015	2014
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.296.000	2.711.000
<i>davon</i>		
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	12.054.227	0
Kommunale Investitionspauschale	4.242.284	2.711.000
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		
Zahlungswirksame FAG-Umlage		
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	29.213.000-	44.326.000-
<i>davon</i>		
Zahlungswirksame Kreisumlage	29.213.000-	43.816.000-
Umlage an Region Stuttgart – ab 2015 geplant auf Kostenart 43730000 – Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0-	510.000-
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	343.000-	0-
Umlage an Verband Region Stuttgart (bis 2014 geplant auf Kostenart 43720000)		

TH90
6120**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	4-
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	106.100	245.206
	34810000 Erstattungen vom Land	0	36.100	3.527
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	70.000	241.678
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	175.500	404.500	515.255
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	6.069
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	120.000	400.000	503.615
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.000	1.000	927
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	51.500	1.500	1.350
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	3.000	2.000	3.294
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	950.000	13.050.000	891.725
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	500.000	12.600.000	400.896
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	450.000	450.000	490.719
	35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	111
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.125.500	13.560.600	1.652.181
11	- Personalaufwendungen	0	585.700-	1.213.168-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	310.200-	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	310.200-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	500.000-	188.500-	10.193-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	500.000-	188.500-	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	3.194-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv	0	0	6.999-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.000-	80.000-	24.583-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	20.000-	40.000-	8.857-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	20.000-	30.000-	11.557-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	10.000-	647-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	3.000-	0	3.522-
16	- Transferaufwendungen	0	2.000-	1.951-
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0	2.000-	1.951-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300.000-	200.000-	134.482-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	56.629-
	44820000 Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbest.	24.300.000-	200.000-	77.456-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	397-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.843.000-	1.366.400-	1.384.376-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.717.500-	12.194.200	267.806
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.717.500-	12.194.200	267.806
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/-überschuss	23.717.500-	12.194.200	267.806

Erläuterungen

Personalaufwendungen
Aufgrund von Anforderungen des statistischen Landesamts und des Produktplans BW werden die bisher im TH 90 gebuchten Personalaufwendungen für mögliche Elternzeitrückkehrerinnen, welche noch nicht zugeordnet werden können, ab 2015 im TH 10 in der Produktgruppe 11.21 gebucht. Auch die Rückstellungen für ATZ und Sabbatjahr werden dort abgebildet.
34840000 Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich
Erstattung Krankenkassen Umlage U2 (Zuschuss zum Mutterschaftsgeld) → wird ab 2015 in PG 1121 TH 10 abgebildet
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Nebenforderungen
Überwiegend Verzinsung Gewerbesteuer
45130000 Zinsaufwendungen an ZV und dergleichen 45150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen
Kassenkreditzinsen gegenüber den in der Einheitskasse enthaltenen Eigenbetrieben und Zweckverbänden, z.B. Eigenbetrieb Stadtentwässerung, ZV Kläranlage, ZV TBS

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	875.001-	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.799.522	1.804.522	1.183.246	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799.522	1.804.522	308.245	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	3.233.350-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.233.350-	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.799.522	1.804.522	2.925.106-	0

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790612010002: Darlehenserrstattung v. EigB Stadtentw.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.789.522	1.789.522	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.789.522	1.789.522	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.789.522	1.789.522	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
790612050000: Arbeitgeberdarlehen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	15.000	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
1220	Ordnungswesen
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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	210.000	191.000	192.877
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	4.000	615
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	212.700	202.200	193.492
11	- Personalaufwendungen	535.610-	565.400-	540.750-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.050-	39.450-	38.581-
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.200-	5.800-	7.922-
16	- Transferaufwendungen	2.500-	2.500-	2.500-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700-	16.100-	17.594-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.060-	629.250-	607.347-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	376.360-	427.050-	413.855-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	376.360-	427.050-	413.855-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	183.343	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.234-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	115.387-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140.109	0	115.387-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.251-	427.050-	529.243-

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 im TH 10

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500	584
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.500	584
11	- Personalaufwendungen	59.688-	62.800-	58.107-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700-	4.200-	11.301-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	4.100-	4.511-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.988-	71.100-	73.919-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.988-	69.600-	73.335-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	65.988-	69.600-	73.335-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	75.079	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.991-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.088	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.100	69.600-	73.335-

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppe in TH20 (Amt für Finanzen)

5710	Wirtschaftsförderung (Zuschuss an GHV Maichingen Weihnachtsbeleuchtung)
------	--

Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH 20

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.500-	1.500-	1.500-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.500-	1.500-	1.500-
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/-überschuss	1.500-	1.500-	1.500-

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppen in TH32 (Ordnungs- und Standesamt)

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

Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH 32

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	85.000	81.000	68.657
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	85.000	81.000	68.657
11	- Personalaufwendungen	129.969-	142.600-	140.123-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300-	2.600-	11.540-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	13-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	3.542-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.269-	147.200-	155.218-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.269-	66.200-	86.561-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	49.269-	66.200-	86.561-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.069-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.069-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.338-	66.200-	86.561-

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppe in TH40 (Amt für Kultur)

2810 Sonstige Kulturpflege (Heimatpflege)

Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH 40

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	31
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.200	3.700	31
11	- Personalaufwendungen	13.128-	12.800-	12.535-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000-	15.000-	5.223-
16	- Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.128-	28.800-	18.758-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.928-	25.100-	18.727-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20.928-	25.100-	18.727-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.118-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.118-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.046-	25.100-	18.727-

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppen in TH50 (Amt für soziale Dienste)

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

Ortschaftsverwaltung Maichingen TH 50

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26.459-	25.300-	25.400-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	700-	5-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	536-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.159-	27.000-	25.941-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.159-	27.000-	25.941-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28.159-	27.000-	25.941-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.352-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.352-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.512-	27.000-	25.941-

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppe in TH62 (Baurechts- und Vermessungsamt)

5210 Bauordnung

Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH 62

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.517-	4.500-	4.302-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	35-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	500-	382-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.217-	5.400-	4.718-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.217-	5.400-	4.718-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.217-	5.400-	4.718-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.566-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.566-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.783-	5.400-	4.718-

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 im TH 65

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	125.000	110.000	124.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	125.500	116.000	124.220
11	- Personalaufwendungen	194.181-	213.200-	198.119-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.150-	15.750-	10.405-
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.900-	5.400-	7.268-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800-	6.300-	6.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.031-	240.650-	221.792-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.531-	124.650-	97.571-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	94.531-	124.650-	97.571-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.033-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	38.690-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.033-	0	38.690-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.564-	124.650-	136.261-

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppe in TH67 (Amt für Grün und Umwelt)

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH 67

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.249-	5.100-	5.411-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.249-	5.100-	5.411-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.249-	5.100-	5.411-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.249-	5.100-	5.411-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	559-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	76.698-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	559-	0	76.698-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.808-	5.100-	82.108-

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppe in TH80 (Oberste Gemeindeorgane)

1110 Steuerung (Ortsvorsteher)

Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH 80

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	100.417-	99.100-	96.755-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	800-	71-
14	- Planmäßige Abschreibungen	300-	400-	641-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.200-	2.624-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.517-	102.500-	100.091-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.517-	102.500-	100.091-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	103.517-	102.500-	100.091-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	108.263	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.546-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.717	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200	102.500-	100.091-

INV_MAICH Investitionen Ortschaftsverwaltung Maichingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen Ortschaftsverwaltung Maichingen:												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.073-	10.000-	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
						davon 2016 10.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.073-	10.000-	15.000-	10.000-	18.000-	8.000-	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.073-	10.000-	15.000-	10.000-	18.000-	8.000-	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.073-	10.000-	15.000-	10.000-	18.000-	8.000-	8.000-	0	0	0

INV_MAICH Investitionen Ortschaftsverwaltung Maichingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720571040003: Investitionszuschuss GHV Maichingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.000-	10.000-	10.000-		0	0	0	0
						davon 2016 10.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	10.000-	10.000-		0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	10.000-	10.000-		0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000-	10.000-	10.000-		0	0	0	0

Zuschuss für die Ersatzbeschaffung der Weihnachtsbeleuchtung Maichingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765573030000: Geräte Ausstattung Turn-Festhalle Maich.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.540-	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.540-	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.540-	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.540-	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0

Scheinwerfer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765573030001: Geräte Ausstattung Bürgerhaus Maichingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.533-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.533-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.533-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.533-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	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 und Unternehmen

Ortschaftsverwaltung Darmsheim gesamt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.500	44.500	37.946
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	6.000	4.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	44.500	50.500	42.446
11	- Personalaufwendungen	289.093-	269.500-	254.380-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600-	9.300-	10.292-
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.800-	3.700-	3.744-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300-	5.900-	6.627-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.793-	288.400-	275.043-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	266.293-	237.900-	232.597-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	266.293-	237.900-	232.597-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	128.608	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.875-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	19.170-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.733	0	19.170-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.560-	237.900-	251.768-

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppen in TH10 (Hauptamt)

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

Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH 10

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	46.088-	45.200-	42.900-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	1.000-	924-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	1.038-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.188-	47.500-	44.862-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.188-	47.500-	44.862-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.188-	47.500-	44.862-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	50.995	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.608-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.388	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200	47.500-	44.862-

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 im TH 32

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.000	29.000	25.090
10	= Anteilige ordentliche Erträge	24.000	29.000	25.090
11	- Personalaufwendungen	50.340-	48.500-	48.359-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	500-	121-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	1.552-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.840-	50.200-	50.033-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.840-	21.200-	24.943-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	27.840-	21.200-	24.943-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.284-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.284-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.123-	21.200-	24.943-

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppe in TH40 (Amt für Kultur)

2810	Sonstige Kulturpflege (Heimatspflege)
------	---------------------------------------

Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH 40

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.316-	5.200-	5.097-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000-	4.000-	7.998-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	0	847-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.216-	9.200-	13.942-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.216-	9.200-	13.942-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.216-	9.200-	13.942-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	373-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	373-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.588-	9.200-	13.942-

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppen in TH50 (Amt für soziale Dienste)

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

Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH 50

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26.867-	18.700-	13.430-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	500-	523-
14	- Planmäßige Abschreibungen	500-	0	157-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	1.000-	200-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.567-	20.200-	14.310-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.567-	20.200-	14.310-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28.567-	20.200-	14.310-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.725-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.725-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.292-	20.200-	14.310-

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppe in TH62 (Baurechts- und Vermessungsamt)

5210 Bauordnung

Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH 62

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.374-	5.100-	2.686-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.374-	5.100-	2.686-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.374-	5.100-	2.686-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.374-	5.100-	2.686-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	745-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	745-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.119-	5.100-	2.686-

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 im TH 65

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.500	15.500	12.857
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	6.000	4.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	20.500	21.500	17.357
11	- Personalaufwendungen	84.691-	77.300-	74.481-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	3.100-	246-
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.300-	3.600-	3.260-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	500-	39-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.091-	84.500-	78.026-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.591-	63.000-	60.670-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	70.591-	63.000-	60.670-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.146-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.146-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.737-	63.000-	60.670-

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppe in TH80 (Oberste Gemeindeorgane)

1110 Steuerung (Ortsvorsteher)

Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH 80

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	70.418-	69.500-	67.427-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	200-	479-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	100-	327-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	1.900-	2.951-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.518-	71.700-	71.184-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.518-	71.700-	71.184-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	72.518-	71.700-	71.184-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	77.612	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.995-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.618	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100	71.700-	71.184-

INV_DARMS Investitionen Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen Ortschaftsverw. Darmsheim:												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

INV_DARMS Investition in Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710791630000: Geräte, Ausstat., Einrichtung Darmsheim												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger

Finanzplan

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		2	1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	138.000.740	130.127.000	117.127.000	118.897.000	120.587.000
	30110000 Grundsteuer A	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	30120000 Grundsteuer B	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000
	30130000 Gewerbesteuer	80.000.000	70.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	32.480.240	32.870.000	34.520.000	35.830.000	37.150.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.863.000	9.450.000	9.730.000	10.110.000	10.400.000
	30310000 Vergnügungssteuer	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	30320000 Hundesteuer	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.711.000	2.660.000	2.730.000	2.810.000	2.890.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.860.100	30.472.281	17.854.381	21.141.581	26.384.881
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.129.000	10.010.600	10.051.500	10.121.500	10.131.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.855.900	4.186.600	3.956.200	3.958.700	3.958.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.510	1.078.995	1.092.370	1.115.436	1.090.640
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.639.950	776.020	1.166.040	1.166.090	1.166.090
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.600.700	5.086.400	5.010.800	5.009.700	5.008.600
10	= Ordentliche Erträge	187.155.900	181.737.896	156.258.291	161.410.007	168.327.411
11	- Personalaufwendungen	47.271.300-	51.367.310-	53.250.438-	54.580.646-	55.944.108-
12	- Versorgungsaufwendungen	317.500-	450.000-	306.000-	312.000-	318.000-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.753.003-	25.109.743-	27.546.093-	28.234.036-	28.939.176-
14	- Planmäßige Abschreibungen	10.550.500-	11.707.900-	11.700.000-	11.700.000-	11.700.000-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000-	43.000-	293.000-	781.000-	1.356.000-
16	- Transferaufwendungen	102.505.350-	81.899.050-	75.553.350-	85.038.550-	78.184.100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.645.930-	33.899.628-	9.744.348-	9.733.348-	9.629.658-
18	= Ordentliche Aufwendungen	199.123.583-	204.476.631-	178.393.229-	190.379.580-	186.071.042-
19	= Ordentliches Ergebnis	11.967.683-	22.738.735-	22.134.938-	28.969.573-	17.743.631-
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.967.683-	22.738.735-	22.134.938-	28.969.573-	17.743.631-
22	+ Außerordentliche Erträge	2.442.000	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	587.500-	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.854.500	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.113.183-	22.738.735-	22.134.938-	28.969.573-	17.743.631-
	Gewinn-Rücklagen zum 31.12 auf Basis der vorläufigen Ergebnisse	15.788.251	0			

<i>Ertrags- und Aufwandsart</i>	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Zuweisungen, Zuwendungen Umlagen	13.860.100	30.472.281	17.854.381	21.141.581	26.384.881
<i>davon</i>					
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	0	12.054.228	0	3.407.000	8.313.000
Kommunale Investitionspauschale	2.696.000	4.242.000	3.838.000	3.838.000	4.242.000
Sachkostenbeiträge Schulen	3.069.000	3.526.000	3.526.000	3.526.000	3.526.000
Kindergartenförderung (§29b FAG)	3.262.000	3.211.000	3.211.000	3.211.000	3.211.000
Förderung Kleinkindbetreuung (§29c FAG)	2.593.000	3.827.000	3.826.000	3.826.000	3.826.000
Sonstige Laufende Zuweisungen	2.240.100	3.612.053	3.453.381	3.333.581	3.266.881
Sonstige ordentl. Erträge	18.600.700	5.086.400	5.010.800	5.009.700	5.008.600
<i>davon</i>					
Auflösung von Sonderposten	1.584.200	12.700	12.100	11.000	9.900
Konzessionsabgaben	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
Bußgelder	1.005.500	1.113.200	1.113.200	1.113.200	1.113.200
Verzinsung Gewerbsteuer, Säumnisz., Mahngeb.	12.600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Avalprovisionen	450.000	450.000	375.000	375.000	375.000
Sonstige Ordentliche Erträge	11.000	60.500	60.500	60.500	60.500
Zinsen und ähnl. Erträge	2.639.950	776.020	1.166.040	1.166.090	1.166.090
<i>davon</i>					
Dividende Stadtwerke GmbH	800.000	465.000	800.000	800.000	800.000
Kapitalertragssteuer- erstattungen	1.350.000	125.000	300.000	300.000	300.000
Zinserträge	438.450	134.520	14.540	14.590	14.590
Gewinnausschüttung ZV TBS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Finanzerträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

<i>Ertrags- und Aufwandsart</i>	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Personalaufwendungen					
Die Personalaufwendungen wurden unter Berücksichtigung einer jährlichen Tarifsteigerung und im Jahr 2016 eine Steigung im Kitabereich in Höhe von 600.000 € gerechnet.					
Personalaufwand (inkl. ATZ)	-47.782.300	-51.367.310	-53.250.438	-54.580.646	-55.944.108
Zuführung ATZ	-100.000	-82.000	-39.000	-15.000	0
Inanspruchnahme Rückstellungen ATZ	511.000	322.000	100.000	150.000	1.000
Versorgungsaufwand	-317.500	-450.000	-306.000	-312.000	-318.000
Personalaufwand ohne ATZ	-47.371.300	-51.775.156	-53.514.284	-54.850.492	-56.219.954
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016: einmalig niedrigerer Ansatz aufgrund Steuereinbruch Ab 2016 Preissteigerung von 2 %.					
Transferaufwendungen	-102.505.350	-81.899.050	-75.553.350	-85.038.550	-78.184.100
<i>davon</i>					
Gewerbesteuerumlage	-14.919.000	-13.060.000	-10.260.000	-10.260.000	-10.110.000
FAG Umlage:					
Zahlungswirksame FAG-Umlage	-28.671.000	-17.498.000	-24.597.000	-25.064.000	-20.106.000
Inanspruchnahme Rückstellungen für FAG Umlage	12.000.000	4.100.000	10.000.000	6.900.000	4.900.000
Zuführung Rückstellungen FAG-Umlage	-8.800.000	-6.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-5.000.000
Kreisumlage:					
Zahlungswirksame Kreis-Umlage	-43.816.000	-29.213.000	-38.869.000	-40.492.000	-33.057.000
Inanspruchnahme Rückstellungen für Kreis-Umlage	18.200.000	6.900.000	15.900.000	11.600.000	8.100.000
Zuführung Rückstellungen Kreis Umlage	-14.200.000	-11.600.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000

<i>Ertrags- und Aufwandsart</i>	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Transferaufwendungen					
Umlage an Region Stuttgart	-510.000	-343.000	-350.000	-350.000	-350.000
Umlage an Zweckverband Flugfeld	-1.334.000	-1.287.000	-1.540.000	-1.607.000	-1.635.000
Umlagen an sonstige Zweckverbände	-961.200	-832.500	-863.500	-850.700	-853.700
Verlustausgleich 2013 Klinikum Sifi-BB gmbH	-6.250.000	0	0	0	0
Zuschüsse an Eigenbetrieb Krankenhaus	-62.000	-90.000	-91.000	-93.000	-95.000
Zuschuss an Feuerwehr	-1.206.400	0	0	0	0
Verslustausgleich Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Verlustausgleich CCBS GmbH	-723.000	-651.500	-621.500	-591.700	-575.250
Veranstaltungs- zuschüsse	-155.000	0	0	0	0
Zuschüsse im TH 40 (Kulturförderung)	-542.600	-548.600	-548.600	-548.600	-548.600
<i>Zuschüsse im TH 42 :</i>					
Zuschüsse an KiTas freier Träger	-3.637.000	-4.140.000	-4.220.000	-4.220.000	-4.220.000
Zuschuss Tageseltern	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<i>Zuschüsse im TH 50:</i>					
Zuschüsse Kinder und Jugendsozialarbeit	-748.000	-808.000	-832.000	-848.000	-860.000
Zuschüsse Offene Jugendarbeit	-664.700	-673.000	-682.000	-697.000	-712.000
Zuschüsse Offene Kinderarbeit	-650.000	-685.000	-699.000	-712.000	-717.000
Zuschuss Förderung Verbandsjugendarbeit	-508.000	-477.900	-538.200	-503.200	-558.200
Förderung Wohlfahrtspflege	-153.000	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500

<i>Ertrags- und Aufwandsart</i>	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Transferaufwendungen					
Förderung Senioren und Behindertenarbeit	-138.400	-151.200	-151.200	-165.000	-165.000
Berechtigungskarte	-158.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
Zuschuss Stadtteilarbeit	-132.000	-101.000	-106.000	-109.000	-112.000
<i>Zuschüsse im TH 52 :</i>					
davon Sportförderung	-946.000	-941.000	-941.000	-941.000	-941.000
davon Sportanlagen	-147.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
davon Trägerverein Glaspalast	-168.000	-200.000	-168.000	-168.000	-168.000
davon Trägerverein GHB Maich.	-134.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
davon Trägerverein Klostergartenbad	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
Förderung ÖPNV	-540.000	-540.000	-550.000	-560.000	-570.000
Sonstige Transferaufwendungen	-609.250	-471.450	-138.450	-71.450	-43.450

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		2	1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	185.843.700	180.070.296	0	154.686.991	159.960.807	166.946.011
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.771.583-	185.862.731-	0	179.654.229-	184.314.580-	174.272.042-
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.927.883-	5.792.435-	0	24.967.238-	24.353.773-	7.326.031-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.000	1.743.000	0	883.300	2.019.700	1.718.100
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	503.000	663.000	0	1.885.000	125.000	40.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.850.000	5.700.000	0	5.800.000	7.200.000	13.000.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.804.522	1.799.522	0	5.000	5.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.659.522	9.905.522	0	8.573.300	9.349.700	14.758.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.150.000-	1.000.000-	0	4.450.000-	1.050.000-	1.000.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.400.800-	15.655.750-	18.732.950-	21.034.750-	21.113.200-	17.339.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.006.700-	790.000-	660.000-	1.081.000-	971.000-	434.500-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	334.000-	0	0	334.000-	334.000-	334.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.071.450-	279.450-	7.410.000-	139.400-	388.200-	643.800-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.962.950-	17.725.200-	26.802.950-	27.039.150-	23.856.400-	19.751.300-
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.303.428-	7.819.678-	26.802.950-	18.465.850-	14.506.700-	4.993.200-
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.231.311-	13.612.113-	26.802.950-	43.433.088-	38.860.473-	12.319.231-
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	20.000.000	20.000.000	12.500.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	1.000.000-	2.000.000-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	20.000.000	19.000.000	10.500.000
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	31.231.311-	13.612.113-	26.802.950-	23.433.088-	19.860.473-	1.819.231-
	Finanzmittelbestand zum 31.12	62.050.851	48.438.738		25.005.650	5.145.177	3.325.946

STADT SINDELFINGEN

Stellenplan 2015

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015
Teil A: Beamte

1 Laufbahngruppe	2 Besoldungsgruppe	3 Zahl der Stellen			4 Nachrichtlich Stellen 2014			8 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2014	9 Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt	darunter Mit Zulage	Sonderschlüss Leerstellen	Stellen 2014				
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	B4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	A15	10,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	8,61	
	A14	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	5,85	
	A13/H	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	
Gehobener Dienst	A13/G	6,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	
	A12	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50	20,50	19,05	
	A11	37,85	0,00	0,00	0,00	34,85	34,85	29,42	
	A10	14,60	0,00	0,00	0,00	13,35	13,35	8,80	
	A9/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I		106,95	0,00	0,00	0,00	99,70	99,70	87,73	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
	A13/G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt A II		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I und A II		106,95	0,00	0,00	0,00	100,70	100,70	88,73	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2014	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt	3	4	5			
1	2							
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15UE	1,00				1,00	1,00	
	E15	5,00				5,00	4,00	
	E14	3,00				3,00	3,50	
	E13	17,80				18,80	15,00	
	E12	6,00				5,50	4,75	
	E11	16,70				16,70	13,64	
	E10	26,00				24,50	22,35	
	E09	64,97				56,72	56,38	
	E08	51,20				45,20	45,77	
	E07	2,00				2,00	2,00	
	E06	121,55				121,55	119,65	
	E05	40,04				38,54	34,96	
	E04	4,85				3,85	2,85	
	E03	1,10				2,10	4,17	
	E02UE	18,40				20,00	18,02	
	E02	65,06				64,78	57,47	
	E01	1,43				0,93	1,75	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	0,50				0,50	0,70	
	S15	5,05				5,05	4,85	
	S13UE	1,00				1,00	1,00	
	S13	3,00				3,00	3,00	
	S12UE	3,60				3,60	3,60	
	S12	1,00				1,00	0,76	
	S10	24,80				23,80	23,35	
	S08	2,00				2,00	1,50	
	S07	1,91				2,91	2,71	

	S06					297,24				287,46	283,18
	S04					3,66				1,88	1,92
Insgesamt B I						789,87				762,38	733,83

III. Sondervermögen mit Sonderrechnung											
TVÖD VKA											
	E11					3,00				4,00	2,70
	E10					3,00				4,00	3,30
	E02					0,00				0,28	0,27
	E08					0,00				1,00	1,00
	E09					0,00				4,00	3,50
Insgesamt B II						6,00				13,28	10,78
Insgesamt B I und B II						795,87				775,66	744,61

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)						896,82				862,08	821,56
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)						6,00				14,28	10,78
Beschäftigte insgesamt (A+B)						902,82				876,36	832,33

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2015

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Bürgermeister		Höherer Dienst		A13H		A13/G		Gebobener Dienst		A9/G		Mittlerer Dienst	Vermerke	Summen
		A16	A15	A14	A13H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A7					
TH10	Hauptamt			3,00	1,00	3,00		2,00		4,60	19,00	5,00			FaP A15	37,60
TH14	Rechnungsprüfungsamt			1,00				1,00		1,00	1,00	0,50			FaP A15	3,50
TH20	Amt für Finanzen			1,00	1,00			1,00		5,88	4,00		1,00		FaP A15	14,88
TH32	Ordnungs- und Standesamt			1,00				1,00		1,00	3,23	3,75			FaP A15	10,98
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz							1,00			1,00				FaP A13/G	2,00
TH40	Amt für Kultur										0,60	1,00				1,60
TH42	Amt für Bildung und Betreuung			1,00	2,00					1,00	2,00	1,00			FaP A15	7,00
TH50	Amt für soziale Dienste										1,00					1,00
TH52	Sport- und Bäderamt											0,50				0,50
TH60	Tiefbauamt										1,00				FaP A16	3,00
TH62	Baurechts- und Vermessungsamt			1,00	1,00			1,00		3,00	4,03	1,85			FaP A15	12,88
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft			1,05						1,00		1,00			FaP A15	3,05
TH67	Amt für Grün und Umwelt									1,13	1,00			1,00	FaP A15	3,13
TH80	Oberste Gemeindeorgane	3,00		0,95						1,90						5,85
	Ins gesamt:	3,00	1,00	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	20,50	37,85	14,60	1,00	1,00		106,95

FaP = Führung auf Probe

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2015

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	TVÖD VKA													E07
		E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07				
TH10	Hauptamt		1,00		1,00	1,00		3,50	5,00	11,60				3,75	
TH14	Rechnungsprüfungsamt					1,00		1,00	1,00	2,00				6,00	
TH20	Ordnungs- und Ständesamt							1,00	1,00	4,60				8,99	
TH32	Ordnungs- und Ständesamt							1,00	1,00	7,00				2,00	
TH37	Ordnungs- und Ständesamt							1,00	1,00	21,82				3,20	
TH40	Ordnungs- und Ständesamt							1,00	1,00	0,75				1,00	
TH42	Ordnungs- und Ständesamt							1,00	1,00	7,50				4,00	
TH50	Ordnungs- und Ständesamt							1,00	1,00	2,00				1,10	
TH60	Ordnungs- und Ständesamt							1,00	1,00	2,00				0,50	
TH62	Ordnungs- und Ständesamt							1,00	1,00	2,00				3,90	
TH65	Ordnungs- und Ständesamt							1,00	1,00	3,70				4,86	
TH67	Ordnungs- und Ständesamt							1,00	1,00	4,27				3,90	
TH80	Ordnungs- und Ständesamt							1,00	1,00	4,00				0,50	
	Insgesamt:		1,00	5,00	3,00	17,80	6,00	16,70	26,00	64,97	2,00	0,50	51,20	2,00	

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	Bt-V-Soz.&Erz.Dienst			
									S17	S15	S15	
TH10	Hauptamt		4,64	2,00		0,24	0,50					
TH14	Rechnungsprüfungsamt		14,00									
TH20	Ordnungs- und Ständesamt		21,89									
TH32	Ordnungs- und Ständesamt		7,00	7,00		0,45	0,50	0,28				
TH37	Ordnungs- und Ständesamt		36,00	0,70		12,40	1,15	1,20	0,13			
TH40	Ordnungs- und Ständesamt		0,38					1,15	0,50			
TH42	Ordnungs- und Ständesamt		14,25	7,67		5,00	1,28	1,28	0,50			
TH50	Ordnungs- und Ständesamt		2,45	0,55								
TH60	Ordnungs- und Ständesamt		2,00									
TH62	Ordnungs- und Ständesamt		1,58	2,00		0,06						
TH65	Ordnungs- und Ständesamt		6,58	0,80		1,50		61,15	0,80			
TH67	Ordnungs- und Ständesamt		10,20	19,32		3,30						
TH80	Ordnungs- und Ständesamt		0,60									
	Insgesamt:		121,55	40,04	4,85	1,10	18,40	65,06	1,43	0,50	5,05	3,66

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	S13UE	S13	S12UE	S12	S10	S08	S07	S06	S04	Vermerke	Summen
TH14	Rechnungsprüfungsamt											2,00
TH20	Ordnungs- und Ständesamt											24,00
TH32	Ordnungs- und Ständesamt											35,48
TH37	Ordnungs- und Ständesamt											11,28
TH40	Ordnungs- und Ständesamt											48,00
TH42	Ordnungs- und Ständesamt		1,00	3,00		24,80	2,00	1,91	297,24			391,51
TH50	Ordnungs- und Ständesamt					1,00						18,43
TH52	Ordnungs- und Ständesamt											37,20
TH60	Ordnungs- und Ständesamt											12,43
TH62	Ordnungs- und Ständesamt											11,65
TH65	Ordnungs- und Ständesamt											15,54
TH67	Ordnungs- und Ständesamt											93,39
TH80	Ordnungs- und Ständesamt											49,64
	Insgesamt:		1,00	3,00	3,60	1,00	24,80	2,00	1,91	297,24	3,66	789,87

FaP=Führung auf Probe

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2015

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	TVÖD VKA		Vermerke	Summen
		E11	E10		
	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	3,00	3,00		6,00
	Insgesamt:	3,00	3,00		6,00

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2015

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2014	Erläuterungen
keine Daten					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2014	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen, gehobener Dienst	Anwärterbezüge	5,00	5,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	16,00	16,00	10,00	
Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	0,00	3,00	0,00	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	2,00	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	0,00	
Erzieher/in praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	Ausbildungsvergütung	30,00	30,00	15,00	
Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Student/in Wirtschaftsinformatik	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Student/in Sozialpädagogik	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	0,00	
Insgesamt		67,00	70,00	32,00	

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2015

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
16	11,50	KW	A11		
1	1,00	KW	A12		
3	2,00	KW	A10		
Beschäftigte					
2	2,00	KW	E11		
2	2,00	KW	E05		
1	0,25	KW	E09		
4	3,00	KW	E06		
3	1,50	KW	E10		
1	1,00	KW	E14		

Anlagen

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2016 €	zahlungswirksam			2019 ff €
		2017 €	2018 €	2019 €	
2015	26.802.950	12.869.750	1.313.200	0	12.620.000
Summe	26.802.950	12.869.750	1.313.200	0	12.620.000
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: (ohne Umschuldung)	20.000.000	20.000.000	12.500.000		

Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme	VE 2015 €	zahlungswirksam			
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 ff €
767561040000 Kostenbeteiligung Lärmschutzdeckel A 81	7.400.000	0	0	0	7.400.000
760541020068 Kostenbet. Netzkonzeption Ost A 81	5.220.000	0	0	0	5.220.000
760546020000 Sanierung Tiefgarage Marktplatz	2.500.000	2.500.000	0	0	0
752424120005 Glaspalast Instandsetzungsmaßnahmen	3.000.000	3.000.000	0	0	0
742211020049 Ausbau GWRS Maichingen zur GMS	2.948.200	2.010.000	938.200	0	0
742365020006 Herstellungskosten Hochbau Krippenplätze	1.450.000	1.450.000	0	0	0
760541020052 ASP Maßnahmen verschiedene	890.000	890.000	0	0	0
750313020000 Anschlussunterbringung	500.000	500.000	0	0	0
752424020015 Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad	400.000	400.000	0	0	0
737126030002 Hilfeleistungslöschfahrzeug Sindelfingen	390.000	390.000	0	0	0
742365020030 Kita Lilienstraße Maßnahmen	350.000	150.000	200.000	0	0
740263020000 Instandsetzungsmaßnahmen SMTT	350.000	350.000	0	0	0
742211020067 GS Königsknoll Technische Maßnahmen	240.000	240.000	0	0	0
742365020031 Kita Feldbergstraße Maßnahmen	240.000	140.000	100.000	0	0
742211020077 RS am Goldberg Technikmaßnahmen	180.000	180.000	0	0	0
740252030003 Innenstadt Maßnahmen Stadtmuseum	150.000	150.000	0	0	0
737126020000 DV Einsatzunterstützung + Wachenanzeige	150.000	75.000	75.000	0	0
737126030006 Digitaler Funk	120.000	120.000	0	0	0
740252020002 ASP Maßnahmen Galerie	100.000	100.000	0	0	0
742365020003 Erweiterungskonzept KiTa's	100.000	100.000	0	0	0
765112420013 Rathaus - Bürgerbüro Bauen	80.000	80.000	0	0	0
761511020012 Sindelfinger Radhäuser	34.750	34.750	0	0	0
720571040003 Inv.zuschuss GHV Maichingen	10.000	10.000	0	0	0

**Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Schulden**

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

Art	Stand 01.01.2015 €	Stand 31.12.2015 €
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)	500.000	500.000
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2. + 2.)	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	500.000	500.000

Nachrichtlich:

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Stand 01.01.2015 €	Stand 31.12.2015 €
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>	45.581.000	46.353.000
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>	45.581.000	46.353.000
4.3 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</i>	500.000	500.000
4.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
Summe (4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4.)	46.081.000	46.853.000

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung		
		Vorjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR
1		1	2	3	4	5			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	16.120.456							
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	47.500.000							
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	500.000							
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	63.120.456							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre								
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf Vorvorjahren	0							
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		62.050.851	48.438.738	25.005.650	5.145.177			
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 22 GemHVO)	-407.332	-13.612.113	-23.433.088	-19.860.473	-1.819.231			
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	62.050.851	48.438.738	25.005.650	5.145.177	3.325.946			

**Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	vorauss.Stand 01.01.2015 €	vorauss. Stand 31.12.2015 €
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.788.251	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebunde Rücklagen	1.788.685	1.434.685
Rücklagen gesamt	17.576.936	1.434.685

Sowohl die Ergebnisrücklagen als auch die zweckgebundenen Rücklagen zum 01.01.2015 stehen erst nach Feststellung des Jahresabschluss 2014 fest und wurden daher vorläufig hochgerechnet.

**Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	vorauss.Stand 01.01.2015 €	vorauss. Stand 31.12.2015 €
1. Rückstellung gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	443.785	204.004
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	0	0
2.2 Rückstellung für Kreis- und FAG-Umlage	36.900.000	44.400.000
Rückstellungen gesamt	37.343.785	44.604.004

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

Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Sindelfingen

**Städtisches Krankenhaus
Sindelfingen**

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Jahr

2015

Inhaltsübersicht	Seite
1. Festsetzung des Wirtschaftsplans	3
2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015	3
2.1 Trägerschaft	
2.2 Organe der Stadt Sindelfingen	4
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 2015	
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 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan	
mit Erträgen in Höhe von	835.773 €
und Aufwendungen in Höhe von	1.469.694 €
2. Im Vermögensplan	
mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	0 €
3. Mit dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) in Höhe von	0 €
4. Mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	150.000 €

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 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 Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH bzw. in die Klinikverbund Südwest GmbH eingebracht. Die Liegenschaften verbleiben auch nach dem Ausstieg zum 01.01.2014 aus der Klinikum Sindelfingen gGmbH und der Klinikverbund Südwest GmbH weiterhin im Eigenbetrieb und damit im Vermögen der Stadt Sindelfingen.

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, der Oberbürgermeister 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

Verwaltungsausschuss (beschließender Ausschuss):

Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Bernd Vöhringer (Vorsitzender)
Erster Bürgermeister Christian Gangl (Ständiger stv. Vorsitzender, ohne Stimmrecht)

Mitglieder:

CDU:	Wolfgang Baltzer Günter Niebel Thomas Riesch Maike Stahl
FWS:	Hasso Bubolz Prof. Dr. Wolfgang Seidel Ulrich Röhm
SPD:	Christine Rebsam-Bender Manfred Stock
Die Grünen:	Tobias B. Bacherle Sabine Kober
FDP:	Andreas Knapp
Die Linke:	Richard Pitterle

2.2.2 Betriebsleiter

Amtsleiter Amt für Finanzen, Herr Wolfgang Pflumm

3. Allgemeine Erläuterungen

3.1 Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage

Die wesentliche Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Verwaltung der Liegenschaften. Die anfallenden Instandhaltungen und erforderlichen Investitionen sind von der Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH zu finanzieren.

Die Überlassung der Liegenschaften an die Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH erfolgt pachtfrei. Im Gegenzug übernimmt das Klinikum sämtliche Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen.

Der Eigenbetrieb verfügt neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten lediglich über Erbbauzinsen aus einem an die Stadtwerke Sindelfingen GmbH verpachteten Heizkraftwerks.

Mit diesen Erträgen ist seit dem Jahr 2012 abgesehen von den Abschreibungen nur noch die Umlage des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg für die Ruhestandsbeamten und deren Hinterbliebenen zu finanzieren. Die Erbbauzinsen reichen jedoch nicht aus, um diese Ausgaben vollständig zu decken. Da die liquiden Mittel im Laufe des Jahres 2014 vollständig aufgebraucht wurden, wird der Eigenbetrieb auf Zuschüsse der Stadt Sindelfingen angewiesen sein. Die Zuschüsse sollen dann jeweils in Höhe der Liquiditätslücke gewährt werden.

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 1 dieses Wirtschaftsplanes). Der Eigenbetrieb verfügt nur über wenige Erträge 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. 7 - Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

Verbucht wird hier der Ausgleich der Liquiditätslücke durch die Stadt Sindelfingen.

GuV Pos. 8 - Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen die Erbbauzinsen des an die Stadtwerke verpachteten Grundstücks.

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. 24 - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bisher wurden unter den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge Zinsen für das bei der Stadtverwaltung geführte Bankguthaben geplant und verbucht. Da die liquiden Mittel im Laufe des Jahres 2014 aufgebraucht wurden, werden künftig keine Zinserträge mehr eingehen.

4.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan - Aufwendungen**GuV Pos. 9 - Personalaufwendungen**

Für die ehemaligen Beamten bzw. deren Hinterbliebene sind weiterhin Umlagen für Pensionen und Beihilfe an den Kommunalen Versorgungsverband zu leisten.

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. 26 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen für sonstiges Fremdkapital

Da im Jahr 2011 das letzte Darlehen abgelöst wurde, fallen künftig keine Zinsen für Fremdkapital mehr an. Die für das Jahr 2013 ausgewiesenen Zinsaufwendungen resultieren aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellung gemäß den Vorgaben des Bilanzmodernisierungsgesetzes.

4.3 Voraussichtliches Jahresergebnis 2015

Folgende Beträge sind aus dem Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 zu erwarten:

Betriebliche Erträge	835.773 €
Betriebliche Aufwendungen	1.469.694 €
Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	-633.921 €
davon entfallen auf nicht geförderten Abschreibungen	634.308 €

Die Entscheidung über die Behandlung des Bilanzergebnisses erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2015.

5. Vermögensplan

Das letzte Darlehen wurde im Jahr 2011 komplett zurückbezahlt. Investitionen sind ausschließlich vom Pächter zu tätigen. Im Jahr 2015 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 wurden, ist der Eigenbetrieb auf Zuschüsse der Stadt Sindelfingen angewiesen. Die Zuschüsse sollen jeweils in Höhe der Liquiditätslücke gewährt werden.

7. Stellenplan / Stellenübersicht

Da der verbleibende Eigenbetrieb über keine Mitarbeiter verfügt, entfällt eine Darstellung.

Sindelfingen, September 2014

**Städtisches Krankenhaus
Sindelfingen**

**Anlagen
zum Wirtschaftsplan 2015**

Anlage 1:

Erfolgsplan 2015

GuV- Pos. *)	Kto.Nr./ Kto.- Grp.	Bezeichnung des Kontos	Planansatz		Ergebnis
			2015 in €	2014 in €	2013 in €
Erträge					
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	90.000	62.000	0
8	57	Sonstige betriebliche Erträge	11.387	11.387	10.346
13	490	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Fördermittel nach KHG	730.827	730.827	730.827
13	491	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	3.559	3.559	3.559
24	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	358
		Zwischensumme Erträge	835.773	807.773	745.090
Aufwendungen					
9	62	Personalaufwendungen - Altersvorsorge	101.000	99.000	90.419
20	0760 / 0761	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.368.694	1.391.617	1.391.604
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen für sonstiges Fremdkapital	0	0	4.884
		Summe Aufwendungen	1.469.694	1.490.617	1.486.907
Jahresfehlbetrag			-633.921	-682.844	-741.817

Anlage 2

Vermögensplan 2015

In 2015 fallen keine vermögenswirksamen Geschäftsvorfälle mehr an. Auf die Darstellung des Vermögensplans 2015 wurde daher verzichtet.

Anlage 3 a:

Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan 2014 – 2018

GuV-Pos.	Kto.Nr./Kto.-Grp.	Bezeichnung des Kontos	Planansatz für das Wirtschaftsjahr				
			2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
Erträge							
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	62	90	91	92	93
8	044/ 045/ 052/ 054/ 057/ 059	Sonstige betriebliche Erträge	11	11	11	11	11
13	0490/ 0491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG	735	735	735	735	735
24	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		Summe Erträge	808	836	837	838	839
Aufwendungen							
9	60	Personalaufwendungen	99	101	102	103	104
20	0760/ 0761	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.392	1.369	1.369	1.369	1.354
		Summe Aufwendungen	1.491	1.470	1.471	1.472	1.458
Jahresfehlbetrag			-683	-634	-634	-634	-619

Anlage 3 b:

Mittelfristiger Finanzplan - Vermögensplan 2014 - 2018

Mittelfristig fallen keine vermögenswirksamen Geschäftsvorfälle mehr an. Die Darstellung des Mittelfristigen Finanzplans entfällt daher für den Vermögensplan.

**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. Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH (Beteiligung 70 %)**
- 4. Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH (CCBS)**
(Beteiligung 50 %)
- 5. 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 2015

	Ist	Plan	Plan				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Umsatzerlöse							
aus der Hausbewirtschaftung	30.687	31.673	32.427	32.863	33.422	33.787	34.165
aus Betreuungstätigkeit	437	452	452	454	454	454	454
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	43	52	47	47	47	47	47
Saldo aus Bestandsveränderungen	1.359	-105	-50	-100	-100	-100	-101
Sonstige betriebliche Erträge	4.881	919	1.480	755	625	238	191
Aufwend. für die Hausbewirtschaftung	-14.055	-14.425	-16.565	-16.155	-16.495	-15.795	-15.695
für andere Lieferungen und Leistungen	-53	-59	-64	-65	-65	-68	-69
Rohergebnis	23.299	18.507	17.727	17.799	17.888	18.563	18.992
Personalaufwand	-3.850	-3.916	-4.151	-4.271	-4.356	-4.456	-4.484
Abschreibungen	-7.190	-4.617	-4.905	-4.781	-5.090	-5.028	-4.988
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.615	-1.299	-1.362	-1.517	-1.579	-1.444	-1.449
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	115	47	47	57	57	57	57
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.611	-3.233	-2.518	-2.285	-2.192	-2.149	-2.092
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	7.148	5.489	4.838	5.002	4.728	5.543	6.036

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schuldenstand am 01.01.	94.195	86.434	76.978	76.880	72.261	68.133
1 Finanzmittelbestand am 01.01.	12.284	7.129	433	5.020	9.704	16.020
Einnahmen:						
2 Mieten Brutto	31.673	32.427	32.863	33.422	33.787	34.165
3 aus Verkauf v. Wohnungen/Häusern	2.733	2.600	2.500	0	0	0
4 aus Betreuungstätigkeit	452	452	454	454	454	454
5 Lieferungen/Leistungen	52	47	47	47	47	47
6 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	47	47	57	57	57	57
7 Sonstige Erträge	150	150	150	150	151	152
8 Summe lfd. Einnahmen	35.107	35.723	36.071	34.130	34.496	34.875
Ausgaben:						
9 für die Hausbewirtschaftung	-14.425	-16.565	-16.155	-16.495	-15.795	-15.695
10 aus Lieferungen/Leistungen	-59	-64	-65	-65	-68	-69
11 betriebliche Ausgaben	-1.299	-1.362	-1.517	-1.579	-1.444	-1.449
12 Personalaufwand	-3.916	-4.151	-4.271	-4.356	-4.456	-4.484
13 Zinsen und ähnliche Ausgaben	-3.233	-2.518	-2.285	-2.192	-2.149	-2.092
14 Lfd. Tilgungen	-4.194	-4.581	-4.598	-4.619	-4.128	-3.982
15 Dividenden	0	0	0	0	0	0
16 Steuern Einkom. u. Ertrag	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17 Umsatzsteuer	-40	-40	-40	-40	-40	-40
18 Summe lfd. Ausgaben	-27.266	-29.381	-29.031	-29.446	-28.180	-27.911
19 Saldo Einnahmen / Ausgaben	7.841	6.342	7.040	4.684	6.316	6.964
20 minus Neubauinvestitionen	-9.429	-8.163	-6.953	0	0	0
21 minus Ankauf städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
22 minus Ankauf Grundstücke	0	0	0	0	0	0
23 Saldo Zeile 21 - 25	-9.429	-8.163	-6.953	0	0	0
24 Saldo Zeile 1+20+26	10.696	5.308	520	9.704	16.020	22.984
25 Ablösung von Darlehen - Voba	-2.609					
26 Ablösung - L-Bank	-958					
27 Ablösung - KSK		-18.375				
28 Trennung Kautionsgelder		-5.500				
29 neu: DKB		18.000				
30 neu: KfW-LBank, Rosa-Leibfried-Str.		1.000	4.500			
31 Saldo Zeile 27 - 30	-3.567	-4.875	4.500	0	0	0
32 Finanzmittelbestand am 31.12.	7.129	433	5.020	9.704	16.020	22.984

	2013		2014		2015		2016	
	Stellen	Personen	Stellen	Personen	Stellen	Personen	Stellen	Personen
Angestellte	40,09	44	40,09	44	40,00	44	40,00	44
Auszubildende	4,00	4	3,00	3	2,00	3	2,00	2
Hauswarthelfer	5,41	24	5,40	24	6,00	24	6,00	24
Reinigungskräfte	14,98	31	15,40	32	16,00	34	16,50	35
Summe	64,48	103	63,89	103	64,00	105	64,50	105

Stand jeweils per 01.01.d.J.
ohne Mitarbeiter/innen in passiver Altersteilzeit

Wohnstätten Sindelfingen GmbH

Auszug aus dem Jahresabschluss 2013

Wohnstätten auf einen Blick	87. Geschäftsjahr 2013	86. Geschäftsjahr 2012	85. Geschäftsjahr 2011
Bilanzsumme (€)	188.296.351	190.882.130	184.596.858
Anlagevermögen (€)	161.937.234	156.237.179	157.028.068
Eigenkapital (€)	76.637.306	69.707.116	65.961.651
Quote in %	40,70%	36,52%	35,73%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.147.754	5.425.509	4.861.495
Beschäftigte:	102	102	105
Vollzeit	33	34	33
Teilzeit	9	9	9
gewerblich	57	55	60
Azubis	3	4	3
Umsatzerlöse (€)	45.206.658	32.452.015	30.684.328
aus der Hausbewirtschaftung	67,88%	89,83%	94,09%
aus Verkauf von Grundstücken	31,06%	8,36%	4,39%
aus Betreuungstätigkeit	0,97%	1,68%	1,39%
aus and. Lieferungen und Leistungen	0,09%	0,13%	0,13%
Abschreibungen (€)	7.189.288	5.774.298	7.015.883
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen (€)	3.611.225	3.909.803	4.149.414
Personalaufwand (€)	3.850.191	3.821.560	3.704.032
Instandhaltungsaufwand (€)	6.025.724	4.140.932	5.517.226
Hausbewirtschaftung			
durchschnittliche Höhe der freien Mieten	6,00	5,91	5,89
durchschnittliche Höhe der preisgebundenen Mieten	4,85	4,35	4,34
Abschluss von Mietverträgen	319	303	380
Leerstandsquote	1,5	1,1	1,4
Fluktuation	7,9	-7,6	9,1
Bautätigkeit: - Wohnungen/Häuser/Gewerbe insgesamt	121	115	63
fertiggestellte Einheiten	99	6	50
derzeit im Bau	22	109	13
davon für den Eigenbestand zur Vermietung	14	56	49
davon für den Verkauf	8	59	14
Eigenbestand an:			
Mietwohnungen	4.022	3.972	3.986
Garagen/Stellplätzen	3.692	3.604	3.611
gewerblichen Einheiten u. spezielle Immobilienn	33	27	29
Eigentümergeinschaften	47	45	45
verwalteten Wohnungen	1.865	1.831	1.813
verwalteten Garagen/Stellplätzen	2.008	1.959	1.950
verwalteten gewerblichen Einheiten	3	2	3

2. Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE

	2013 €	2013 €	2012 €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Lizenzen		41.044,94	30.174,00
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Wohnbauten	146.794.348,45		137.874.446,94
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	7.171.599,15		7.030.746,54
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.037.935,60		3.138.318,47
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	317.581,82		364.312,00
Bauten auf fremden Grundstücken	60.153,93		66.081,78
Technische Anlagen und Maschinen	1.338,00		3.517,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	209.059,46		210.839,00
Anlagen im Bau	4.100.133,57		7.402.510,08
Bauvorbereitungskosten	203.476,05	161.895.626,03	146.407,32
Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens	563,07		563,07
Sonstige Ausleihungen	0,00	563,07	4.850,47
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		161.937.234,04	156.272.766,67

	2013 €	2013 €	2012 €
Übertrag:		161.937.234,04	156.272.766,67
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.819.876,82		1.819.876,82
Bauvorbereitungskosten	93.632,80		86.062,30
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	0,00		11.404.784,22
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	3.352.904,11		0,00
Unfertige Leistungen	8.090.237,81		7.650.008,94
Andere Vorräte	16.714,93	13.373.366,47	19.159,82
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	125.438,34		148.525,54
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	432.222,42		111.587,00
Forderung aus Betreuungstätigkeiten	2.853,17		6.916,27
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	567,92		6.514,39
Sonstige Vermögensgegenstände	140.210,90	701.292,75	55.647,57
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		12.283.706,45	13.299.429,02
Umlaufvermögen insgesamt		26.358.365,67	34.608.511,89
Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten		751,64	851,82
Bilanzsumme		188.296.351,35	190.882.130,38

PASSIVSEITE

	2013 €	2013 €	2012 €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	26.600.000,00		13.300.000,00
./. Nennbetrag eigene Anteile	13.300.000,00		
Ausgegebenes Kapital		13.300.000,00	
Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	56.357.713,93	56.357.713,93	51.757.713,93
Bilanzgewinn		6.979.592,51	4.649.403,05
Eigenkapital insgesamt		76.637.306,44	69.707.116,98
Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	1.750.000,00
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	537.610,47		415.485,99
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	3.115.656,94		3.989.470,80
Sonstige Rückstellungen	3.585.495,22	7.238.762,63	2.139.128,51

	2013 €	2013 €	2012 €
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	88.980.989,51		87.633.484,70
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	87.330,51		6.082.495,23
Erhaltene Anzahlungen	7.952.590,12		12.628.303,97
Verbindlichkeiten aus Vermietung	5.495.975,69		5.332.132,88
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00		483,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	1.551.057,33		812.768,94
Sonstige Verbindlichkeiten	76.229,35	104.144.172,51	57.764,44
davon aus Steuern:			
Euro	70.998,89		
Vorjahr Euro	56.153,08		
davon im Rahmen sozialer Sicherheit:			
Euro	1.455,32		
Vorjahr Euro	1.425,80		
Rechnungsabgrenzungsposten		276.109,77	333.494,94
		188.296.351,35	190.882.130,38
Bilanzsumme			

3. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013 €	2013 €	2012 €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	30.686.651,36		29.152.998,65
b) aus Verkauf von Grundstücken	14.041.334,30		2.712.140,00
c) aus Betreuungstätigkeit	436.561,06		543.618,79
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	42.111,27	45.206.657,99	43.257,81
Verminderung/Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten, sowie unfertigen Leistungen		-7.604.080,74	9.181.503,28
Sonstige betriebliche Erträge		4.880.635,34	1.584.467,26
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	14.054.920,44		11.471.826,19
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	5.076.300,99		11.321.085,87
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	53.193,81	19.184.415,24	54.535,63
Rohergebnis		23.298.797,35	20.370.538,10
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.992.891,72		3.001.628,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	857.299,38	3.850.191,10	819.932,34
davon für Altersversorgung	272.602,21		
Vorjahr	262.326,99		
Übertrag:		19.448.606,25	16.548.977,52

	2013 €	2013 €	2012 €
Übertrag		19.448.606,25	16.548.977,52
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.189.288,17	5.774.298,54
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.615.113,10	1.582.929,97
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		154,37	206,23
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		114.619,91	143.357,51
davon aus der Abzinsung			
sonstige Rückstellungen 21.535,13 € (Vj. 16.173,36 €)			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.611.224,74	3.909.803,41
davon aus der Aufzinsung			
sonstige Rückstellungen 9.057,17 € (Vj. 0,00 €)			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		7.147.754,52	5.425.509,34
Außerordentliche Aufwendungen		0,00	288.715,62
Außerordentliches Ergebnis		0,00	-288.715,62
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		196.733,53	493.825,74
Sonstige Steuern		20.831,53	22.502,94
Jahresüberschuss		6.930.189,46	4.620.465,04
Gewinnvortrag		49.403,05	28.938,01
Bilanzgewinn		6.979.592,51	4.649.403,05

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

I. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Allgemeiner Teil des Lageberichts 2013

Die in der 2. Jahreshälfte 2013 eingesetzte konjunkturelle Erholung hat dafür gesorgt, dass das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Baden-Württemberg trotz eines schwachen 1. Halbjahres um ca. 0,5 % gestiegen ist. Es wird allgemein erwartet, dass sich der wirtschaftliche Aufschwung auch 2014 fortsetzt. Für 2014 wird mit einem realen BIP-Wachstum von rund 1,75 % in Baden-Württemberg gerechnet. Die Forschungsinstitute rechnen für 2014 mit einem Wachstum in Gesamtdeutschland zwischen 1,2 und 1,9 %.

Die gute wirtschaftliche Entwicklung in Baden-Württemberg hatte auch zur Folge, dass die Anzahl der Unternehmens- und auch der Privatinsolvenzen zurückging.

Im Vorjahresvergleich sanken die Rohölpreise, was sich dämpfend auf den Anstieg der Verbraucherpreise auswirkte. Die Teuerungsrate lag in Baden-Württemberg im Durchschnitt der Monate Januar bis November 2013 bei lediglich 1,3 %. Es wird damit gerechnet, dass 2014 die Inflationsrate wieder leicht anzieht. Die gewichteten Nettomieten stiegen in Baden-Württemberg im Durchschnitt der ersten 11 Monate 2013 um 1,2 %. Haushaltsenergie verteuerte sich in diesem Zeitraum, trotz sinkender Heizölpreise, um durchschnittlich 3,7 %. Ursächlich dafür waren die um gut 10 % über dem Niveau des Vorjahreszeitraums liegenden Strompreise.

2013 dürfte die Erwerbstätigkeit in Baden-Württemberg um knapp 1 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen sein, was einem Anstieg der Beschäftigung um rund 50.000 Personen entsprechen würde. Die Anzahl der Erwerbstätigen in Baden-Württemberg lag damit im Jahresmittel bei über 5,8 Mio. Bundesweit stieg die Beschäftigung um 232.000 Personen auf den Rekordwert von 41,78 Millionen Arbeitnehmern. Trotz der zunehmenden Erwerbstätigkeit hat sich die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg leicht erhöht. Im Durchschnitt der Monate Januar bis November 2013 waren 235.000 Baden-Württemberger

arbeitslos, was einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 4,1 % entspricht. Die Arbeitslosenquote für Deutschland betrug im Jahresdurchschnitt 6,9 %.

Die Bevölkerung in Baden-Württemberg ist abermals gestiegen. Mit 56.800 Personen ist der Bevölkerungszuwachs 2012 der stärkste Zuwachs seit 2002; für 2013 liegen noch keine Zahlen vor. Der Zuwachs beruht auf einem Wanderungsgewinn von 67.900 Personen - vor allem aus anderen EU-Staaten. Das abermals angewachsene Geburtendefizit wirkte dem Bevölkerungsanstieg entgegen. Das Geburtendefizit des Jahres 2012 stellt mit 11.100 Personen einen neuen Höchststand seit Bestehen des Landes dar. Für 2014 sind weitere Wanderungsgewinne zu erwarten, die die Einwohnerzahl in Baden-Württemberg weiter steigen lassen dürfte.

Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist aber auch die Zahl der Haushalte. Auf Basis einer zwischen Statistischem Bundesamt und den Statistischen Landesämtern koordinierten Vorausrechnung 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 Vorausrechnungsjahr) 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 der nach wie vor höheren Lebenserwartung der Frauen ist auch in den kommenden Jahren mit mehr Ein- und Zweipersonenhaushalten zu rechnen.

Die Baugenehmigungen (gemessen in Kubikmetern des umbauten Raums) stiegen in Baden-Württemberg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im Durchschnitt der ersten 9 Monate 2013 über alle Bausparten hinweg um 3,3 %. Der Wohnungsbau wies mit einem Anstieg von 5,2 % gegenüber dem Vorjahr ein deutliches Plus auf, während der Wirtschaftsbau annähernd stagnierte. Die divergierende Entwicklung im Wohnungsbau und im Wirtschaftsbau beruht auf der schwachen Investitionsgüternachfrage und der Attraktivität von Wohnraum als Anlageobjekt wegen des niedrigen Zinsniveaus.

Obwohl das Zinsniveau schon auf einem historisch niedrigen Niveau lag, senkte im Mai 2013 die Europäische Zentralbank den Leitzins von 0,75 % auf 0,5 %, um dann im November eine weitere Senkung auf nur noch 0,25 % vorzunehmen. Die Zinssenkungen der Zentralbank wirkten sich auch auf die zu bezahlenden Kreditzinsen aus. Diese waren in

den ersten Monaten 2013 leicht angestiegen und sind dann seit Oktober 2013 wieder leicht gesunken.

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 106 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. In der technischen und kaufmännischen Verwaltung arbeiten 40 Personen, davon 9 in Teilzeit. Im Bereich Hausmeister, Hauswarthelfer und Reinigungskräfte sind 63 Personen, davon 57 in Teilzeit beschäftigt.

Alle angefallenen Arbeiten konnten sachgerecht und ordnungsgemäß abgewickelt werden.

Mit Wirkung zum 7.01.2013 wurde für die Wohnungswirtschaft ein neuer Vergütungsvertrag abgeschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30.06.2015 und sieht eine Erhöhung der Gehälter für das Jahr 2013 um 3,3 Prozent vor. Die Löhne und Gehälter werden ab dem 01.01.2014 um weitere 2,4 Prozent angehoben.

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, gehören 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 4.022 Wohnungen, 33 gewerbliche Einheiten, 3.461 Garagen und 231 Stellplätze im Eigentum der Gesellschaft.

Die gesamte Wohnfläche beträgt zum Bilanzstichtag 306.903 m² (i. Vj. 302.890 m²).

Der Wohnungsbestand teilt sich auf in 387 Einzimmer-, 784 Zweizimmer-, 2.097 Dreizimmer-, 711 Vierzimmer- und 43 Fünzimmerwohnungen.

Der Anteil der preisgebundenen Wohnungen beträgt dabei aktuell 15,1 %.

Der Mietwohnungsbestand hat sich im Geschäftsjahr per Saldo um 50 Wohnungen erhöht.

Die Erhöhung ergibt sich aus dem Neubau von 47 Wohnungen, 11 Wohnungen aus Sanierungsmaßnahmen und dem Erwerb von 2 Wohnungen.

Dieser Zunahme von 60 Wohnungen steht die Veräußerung von 10 Wohnungen gegenüber.

IV. Unternehmensbereiche

Die unternehmerischen Aktivitäten der »Wohnstätten« waren in 2013 im Wesentlichen folgende Geschäftsfelder:

- a. Bewirtschaftung, Instandhaltung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes,
- b. Sanierung von Gebäuden und Denkmälern in der Altstadt,
- c. Erstellung von Wohnungen für den eigenen Bestand,
- d. Verkauf von Immobilien aus dem Anlagevermögen,
- e. Bauträgergeschäft,
- f. Wohnungseigentumsverwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien für Dritte

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 2013 wieder in größerem Umfang verschiedenste Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt.

Im Berichtsjahr wurden einschließlich der Inanspruchnahme von Rückstellungen insgesamt 6.025 T€ (i. Vj. 4.141 T€) für die Instandhaltung unseres Bestands gezahlt. Mit geplanten Auszahlungen von rund 6,5 Mio. Euro wollen wir unser umfangreiches Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm auch in 2014 fortsetzen.

Besonderer Schwerpunkt unserer Unterhaltungsmaßnahmen werden Arbeiten in den Objekten Goethestraße, Guttenbrunnstraße, Marienbader Weg und die Tiefgaragen in der Pfarrwiesenallee 49 – 53 sein.

Unter dem Gesichtspunkt, dass bei größeren Instandhaltungsmaßnahmen bewusst Leerstände in Kauf genommen wurden, waren unsere Mietwohnungen im Wesentlichen ständig vermietet. Im Geschäftsjahr 2013 wurden insgesamt 319 (i. Vj. 303) neue Mietverträge abgeschlossen. 61 Mietverträge entfielen auf Wohnungswechsel innerhalb unseres Wohnungsbestandes.

Die Fluktuationsrate hat sich leicht von 7,6 Prozent auf 7,9 Prozent erhöht.

Bei den Mieten im preisgebundenen Wohnungsbestand erfolgte zum 1. Januar 2013 eine Mieterhöhung im Rahmen der kommunalen Satzungen.

Bei den nicht preisgebundenen Wohnungen gab es nur Veränderungen durch Anpassungen bei Staffelmieten sowie bei Neuvermietungen.

Die durchschnittliche monatliche Netto-Kaltmiete im nicht preisgebundenen Wohnungsbestand liegt bei 6,00 €/m² Wohnfläche zum 31.12.2013 (i. Vj. 5,91 €/m²). Bei den preisgebundenen Wohnungen liegt die monatliche Netto-Kaltmiete bei 4,85 €/m² (i. Vj. 4,35 €/m²).

Die Durchschnittsmiete unseres gesamten Wohnungsbestandes beträgt zum Jahresende 5,82 €/m² (i. Vj. 5,67 €/m²). Die Spanne der Wohnungsmieten liegt pro Monat zwischen 1,70 und 9,50 € pro Quadratmeter Wohnfläche (i. Vj. 1,70 - 9,08 €/m²).

b. Sanierung von Gebäuden und Denkmälern in der Altstadt

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung und auf Grundlage strategischer Überlegungen hat die Stadt Sindelfingen an unsere Gesellschaft einen Großteil ihrer Wohnungsbestände veräußert.

Ein Teil dieser Gebäude befindet sich in der Altstadt, davon stehen sechs unter Denkmalschutz. Von privaten Eigentümern wurden in 2013 weitere 2 unter denkmalschutzstehende Gebäude erworben.

Bei diesen Gebäuden besteht ein erheblicher Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf. Wir haben die Absicht, die erforderlichen Modernisierungsmaßnahmen in den nächsten Jahren mit einem Aufwand von rund 7 Mio. € durchzuführen um die Sindelfinger Altstadt weiter positiv aufzuwerten.

Die Sanierungsmaßnahmen für die Gebäude Untere Burggasse 5 und Hintere Gasse 10 mit insgesamt 8 Wohnungen wurden abgeschlossen.

Bei den Gebäuden Lange Straße 25 und Grabenstraße 24, 26 und 28 erfolgten ebenfalls umfangreiche Sanierungsmaßnahmen.

Wegen ihrer schlechten Bausubstanz wurden die Gebäude Hintere Gasse 12 sowie Kurze Gasse 11 abgebrochen. Auf den Grundstücken werden zwei Neubauten mit insgesamt acht Wohnungen errichtet.

Wir haben die Absicht, nach Vorliegen der denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen mit den Sanierungsmaßnahmen bei den Gebäuden Lange Straße 17 und Untere Burggasse 2 ebenfalls zu beginnen.

c. Erstellung von Immobilien für den eigenen Bestand

Im Baugebiet „Allmendäcker“ in Sindelfingen-Maichingen wurden 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 Gebäude Schlüsseläckerplatz 1 und Anna-Reich-Straße 33,35 und 37 wurden ins Anlagevermögen übernommen. Das Raumprogramm beinhaltet ein Ärztehaus mit fünf Fachpraxen, 37 Mietwohnungen und eine Tiefgarage mit 63 Stellplätzen. Die Baumaßnahme wurde zum Ende des Berichtsjahres bis auf Restarbeiten bei den Außenanlagen fertiggestellt. Für alle Praxen sowie 35 Wohnungen wurden Mietverträge abgeschlossen.

Im Gebäude Schlüsseläckerplatz 3 wurde im Erdgeschoss ein Bistro erstellt. Das Bistro wurde ins Anlagevermögen übernommen und ein Mietvertrag abgeschlossen.

Im Baugebiet „Hölderle“ in Sindelfingen-Darmsheim wurden zwei Gebäude an der Robert-Bosch-Straße erstellt. Das Raumprogramm beinhaltet zwei gewerbliche Einheiten und zehn Mietwohnungen. Die Baumaßnahme wurde fertiggestellt. Für alle Wohnungen wurden Mietverträge abgeschlossen. Eine gewerbliche Einheit wurde als Kindertagesstätte ausgebaut und langfristig an die Stadt Sindelfingen vermietet.

In der Hilde-Coppi-Straße im Baugebiet Allmendäcker in Sindelfingen-Maichingen errichten wir eine Kindertagesstätte für vier Gruppen und 11 Wohnungen. Mit der Baumaßnahme wurde im Januar 2013 begonnen. Zum Ende des Berichtsjahres wurden zwei Kita-Gruppen fertiggestellt. Die restlichen beiden Kita-Gruppen und die 11 Wohnungen werden in 2014 fertiggestellt.

Die gesamte Kindertagesstätte wird auf 25 Jahre an die Stadt Sindelfingen vermietet. Die 11 Wohnungen werden als Mietwohnungen angeboten.

Für die Jahre 2014 und 2015 planen wir den Bau weiterer Mietwohnungen.

Auf unseren beiden Baugrundstücken in der Rosa-Leibfried-Straße in Sindelfingen-Maichingen und in der Alexander Straße in Sindelfingen sollen insgesamt ca. 66 neue Mietwohnungen errichtet werden.

d. Verkauf von Immobilien aus dem Anlagevermögen

Aus dem Anlagevermögen erfolgte die Veräußerung eines Gebäudes in der Mahdentalstraße in Sindelfingen, ein Erbbaurecht für ein Grundstück in der Großen Hecke in Sindelfingen-Maichingen, ein Grundstück in Sindelfingen-Darmsheim sowie zehn Wohnungen mit einer Kaufpreissumme von 2.168 T€.

Es handelt sich um sechs Wohnungen aus dem Objekt Schnallenäcker in Renningen, je eine Wohnung aus dem Objekt Rübländer in Böblingen-Dagersheim, Brunnenstraße in Sindelfingen-Maichingen sowie Bachstraße und Brunnenwiesenstraße in Sindelfingen.

e. Bauträgergeschäft

Im Berichtsjahr wurden diese drei Projekte durchgeführt:

Im Baugebiet „Allmendäcker“ gegenüber der S-Bahnhaltestelle am Schlüsseläckerplatz/Anna-Reich-Straße wurden vier Gebäude mit insgesamt 30 Wohnungen und einer Tiefgarage mit 47 Stellplätzen errichtet. Die Baumaßnahme wurde bis auf Restarbeiten bei den Außenanlagen fertiggestellt. Zum Ende des Berichtsjahres waren alle 30 Wohnungen verkauft.

Im Nane-Wolf-Weg, ebenfalls im Baugebiet „Allmendäcker“, wurden 12 Familienhäuser errichtet. Diese wurden in 2012 verkauft und jeweils 6 in 2012 und 2013 übergeben.

Im Baugebiet „Hölderle“ in Sindelfingen-Darmsheim werden neun Einfamilienhäuser und sechs Doppelhaushälften erstellt.

Die neun Einfamilienhäuser wurden fertiggestellt und zum Ende des Berichtsjahres waren sieben Einheiten verkauft.

Die sechs Doppelhaushälften werden im Frühjahr 2014 fertiggestellt und im Anschluss daran zum Verkauf freigegeben.

Für die Stadtwerke Sindelfingen erstellen wir im gleichen Baugebiet ein Blockheizkraftwerk. Mit der Maßnahme wurde im Februar 2012 begonnen und im September 2013 an die Stadtwerke übergeben.

Neue Bauträgerprojekte wurden in 2013 nicht begonnen.

f. Wohnungseigentumsverwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien für Dritte

Neben der Bewirtschaftung unserer eigenen Wohnungsbestände bieten wir im größeren Umfange auch Dienstleistungen für Eigentümergemeinschaften und Dritte an.

Im Berichtsjahr waren wir von 47 Wohnungseigentümergeinschaften zum Verwalter bestellt. Für diese Gemeinschaften bewirtschafteten und verwalteten wir insgesamt 1.865 Wohnungen, drei gewerbliche Einheiten, 53 sonstige Einheiten und 2.008 Garagen/Stellplätze. Darüber hinaus führten wir für Dritte die Mietverwaltung von 92 Wohnungen, vier gewerblichen Einheiten und 211 Garagen/Stellplätze aus.

Die Umsätze aus dieser Betreuungstätigkeit betrugen 436 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.

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:

	31.12.2012 T€	31.12.2013 T€
Anlagevermögen	156.273	161.937
Umlaufvermögen	34.608	26.358
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1	1
Bilanzsumme	190.882	188.296
Verbindlichkeiten	112.547	104.144
Rückstellungen und 6b-Rücklage	8.294	7.239
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	334	276
Eigenkapital	69.707	76.637

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr um 2.586 T€ verringert.

Das Anlagevermögen hat sich per Saldo um 5.664 T€ erhöht.

Eine Zunahme von insgesamt 14.358 T€ erfolgte insbesondere durch die Fertigstellung und Übernahme von 37 Wohnungen und sechs gewerblichen Einheiten aus dem Objekt Anna-Reich-Straße in Maichingen, 10 Wohnungen aus dem Objekt Stichstraße in Darmsheim, 11 Wohnungen und einer gewerblichen Einheit aus Sanierungsmaßnahmen und dem Erwerb von zwei Altstadtgebäuden.

Dieser Zunahme stehen planmäßige Abschreibungen von 4.588 T€, steuerrechtliche Abschreibungen (Übertragung des Sonderpostens mit Rücklageanteil) von 1.750 T€, außerplanmäßige Abschreibungen mit 852 T€, der Verkauf von zehn Wohnungen sowie eines Gebäudes und eines Erbbaurechts mit Restbuchwerten von 1.489 T€ sowie sonstige Abgänge von 15 T€ gegenüber.

Das Umlaufvermögen hat sich per Saldo um 8.250 T€ verringert.

Ursache dafür ist im Wesentlichen die Fertigstellung und Übergabe der Bauträgerobjekte von 30 Wohnungen aus dem Bauvorhaben Anna-Reich-Straße, 6 Reihenhäuser aus dem Nane-Wolf-Weg und 7 Häuser sowie ein Blockheizkraftwerk aus der Stichstraße.

Dieser Verringerung steht eine Zunahme der Baukosten für 2 Häuser und 6 Doppelhaushälften aus dem Bauvorhaben im Hölderle gegenüber.

Die Forderungen aus Verkauf von Grundstücken haben sich von 112 T€ auf 432 T€ aufgrund der Bauträgermaßnahmen erhöht.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben sich von 56 T€ auf 140 T€ erhöht. Sie beinhalten Schadenersatzansprüche an Dritte sowie Vorauszahlungen für Gutachten.

Die flüssigen Mittel haben sich wegen der baulichen Aktivitäten von 13.299 T€ auf 12.284 T€ verringert.

Auf der Kapitalseite hat sich das Eigenkapital von 69.707 T€ auf 76.637 T€ um den Jahresüberschuss 2013 erhöht.

Der Sonderposten mit Rücklageanteil (§6 b EStG) mit 1.750 T€ wurde für Denkmalgebäude in der Altstadt verwendet.

Für anfallende Steuern wurden 200 T€ den Rückstellungen zugeführt.

Die Rückstellungen für Bauinstandhaltungen haben sich von 3.989 T€ auf 3.116 T€ verringert. 873 T€ wurden für Baumaßnahmen verwendet.

Die „sonstigen Rückstellungen“ haben sich per Saldo um 1.446 T€ von 2.139 T€ auf 3.585 T€ erhöht. Sie betreffen eine Drohverlustrückstellung für die denkmalgeschützten Objekte Lange Straße 25 mit 300 T€ und Lange Straße 17 mit 500 T€ sowie Rückstellungen für noch abzurechnende Baukosten mit 1.418 T€.

Die Verbindlichkeiten haben sich per Saldo um 8.403 T€ von 112.547 T€ auf 104.144 verringert. Gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern haben sich die Verbindlichkeiten von 93.716 T€ im Wesentlichen durch planmäßige Tilgungen mit 3.326 T€ und außerplanmäßige Tilgungen mit 11.834 T€ verringert. Diesen Tilgungen steht der Zugang von 10.389 T€ neuer Kredite gegenüber.

Bei den erhaltenen Anzahlungen haben sich die Vorauszahlungen für Verkaufsgrundstücke 4.738 T€ verringert. Ursache dafür ist die Fertigstellung von verschiedenen Verkaufsobjekten und Übergabe an die Erwerber.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich per Saldo um 738 T€ erhöht. Diese setzen sich vor allem aus Garantieforderungen gegenüber Firmen und Zahlungsverpflichtungen aus dem Bauträgergeschäft zusammen.

Die Eigenkapitalquote beträgt 40,70 % (i.V. 36,98 %).

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 im Wesentlichen von den Erträgen aus der Hausbewirtschaftung geprägt. Insgesamt ist die Ertragslage als nachhaltig zufriedenstellend zu bezeichnen. Die durchschnittliche Wohnraummiete beträgt bei den freien Mieten 6,00 €/m², bei den preisgebundenen Wohnungen liegt sie im Durchschnitt bei 4,85 €/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, investieren die »Wohnstätten« in hohem Maße in die Modernisierung und Instandhaltung des Wohnungsbestandes. Das Investitionsvolumen in 2013 betrug 6.026 T€.

Im Geschäftsjahr 2013 wurde ein Gesamtumsatz von 45.207 T€ (i.V. 32.452 T€) aus folgenden Bereichen erzielt:

Hausbewirtschaftung	30.687 T€	(i.V. 29.153 T€)
Verkauf von Grundstücken	14.041 T€	(i.V. 2.712 T€)
Betreuungstätigkeit (netto)	437 T€	(i.V. 544 T€)
andere Lieferungen und Leistungen	42 T€	(i.V. 43 T€)

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung haben sich per Saldo um 1.534 T€ erhöht. Ursache hierfür ist eine Steigerung der Sollmieten durch die Fertigstellung und Vermietung der Objekte Schlüsseläckerplatz 1, Anna-Reich-Straße 33,35, 37 in Sindelfingen-Maichingen und der Stichstraße in Sindelfingen-Darmsheim. Darüber hinaus erfolgte eine Erhöhung bei den preisgebundenen Mieten im Rahmen der kommunalen Satzungen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich von 1.584 T€ auf 4.881 T€ erhöht. Ursache dafür waren im Wesentlichen die Übertragung des Sonderpostens mit Rücklageanteil (§ 6b EStG) mit 1.750 T€, die Auflösung einer Drohverlustrückstellung von 192 T€, die Verwendung von Rückstellungen in 2013 für Bauinstandhaltung mit 874 T€ (i.V. 538 T€) sowie der Verkauf von zehn Wohnungen, eines Gebäudes und eines Erbbaurechts aus dem Anlagevermögen mit 703 T€ (i.V. 513 T€). Daneben wurden Zuschreibungen auf Anlagegegenstände von 950 T€ vorgenommen.

Die Abschreibungen haben sich von 5.774 T€ auf 7.189 T€ erhöht. In 2013 erfolgten planmäßige Abschreibungen mit 4.587 T€, außerplanmäßige Abschreibungen mit 852 T€ sowie steuerrechtliche Abschreibungen zur Übertragung des Sonderpostens mit Rücklageanteil mit 1.750 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich nicht wesentlich von 1.583 T€ auf 1.615 T€ erhöht.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge haben sich durch das aktuelle Zinsniveau um 29 T€ verringert.

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen haben sich von 3.910 T€ um 299 T€ auf 3.611 T€ verringert. Ursache dafür ist im Wesentlichen die Tilgung von Darlehen und der Abschluss von neuen Darlehen mit einem geringeren Zinssatz.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 6.930.189,46 € (i.V. 4.620.465,04 €). Zuvor wurde durch die Bildung von Rückstellungen den Erfordernissen des laufenden Geschäfts mit 3.173 T€ Rechnung getragen.

Der Jahresüberschuss 2013 liegt insbesondere aufgrund von Erträgen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und dem Überschuss aus dem Bauträgerbereich über dem Planergebnis.

IV. Kennzahlen zur Vermögensstruktur, Finanzlage und Ertragslage

		2013	2012
Vermögensstruktur			
Eigenkapitalquote	(in %)	40,7	37,0
Anlagenintensität	(in %)	86,0	81,9
Anlagendeckungsgrad	(in %)	107,8	107,6
Finanzlage			
Cashflow	(in T€)	10.638	10.211
Zinsquote	(in %)	14,6	16,0
Ertragslage			
Gesamtkapitalrentabilität	(in %)	5,6	4,5
Eigenkapitalrentabilität nach Steuern	(in %)	9,0	6,5

C. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Wir beurteilen die Entwicklung des Unternehmens für 2014 und 2015 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 werden 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 2014 nicht wesentlich verändern. Die vorhandene Kapitalausstattung erlaubt, die im mittelfristigen Finanzplan mit Stand vom Oktober 2013 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.

Unsere Gesellschaft ist Eigentümerin eines 3.215 qm großen Baugrundstücks in der Rosa-Leibfried-Straße im Baugebiet Allmendäcker in Sindelfingen-Maichingen und eines 642 qm großen Grundstücks in der Alexander Straße in Sindelfingen.

Zur Erweiterung unseres Immobilienbestandes werden wir in der Rosa-Leibfried-Straße in vier Gebäuden insgesamt 55 und in der Alexander Straße in einem Gebäude 11 neue Mietwohnungen errichten. Der Beginn der beiden Baumaßnahmen ist in 2014 und die Fertigstellung in 2015 geplant.

Die Lage der beiden Baugrundstücke und die vorhandene Infrastruktur sind gut und wir bewerten die Vermietbarkeit der neuen Wohnungen für gut.

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 1,3 Prozent.

Generell kann für die Zukunft ein latentes Mietausfallrisiko aus unterschiedlichen Gründen 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. Dennoch hat sich die Nachfrage nach neuen und auch gebrauchten Immobilien mit Blick auf die Stabilität des Euros und das derzeitige Zinsniveau in letzter Zeit stark belebt.

Unser Unternehmen wird aber auch weiterhin nur dort neue Bauträgermaßnahmen beginnen, wo die Rahmenbedingungen stimmen. Im Baugebiet „Hölderle“ in Sindelfingen-Darmsheim werden wir in 2014 die in 2013 begonnenen sechs Doppelhaushälften fertigstellen. Die Lage der Objekte ist gut und die Vermarktungschancen für diese Einheiten bewerten wir positiv. Ebenso für die beiden noch nicht verkauften Einfamilienhäuser im gleichen Baugebiet.

Ein existentielles Risiko aus diesen 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 unseres Unternehmens angemessenes Instrumentarium zur Risikoerkennung und -abschätzung begrenzt.

Wir haben angemessene und sachgerechte Versicherungen abgeschlossen.

Die Gesellschaft kann die ihr zugeordneten 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 2014 lässt erwarten, dass die Ziele des Wirtschaftsplans für 2014 und 2015 eingehalten werden können und ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden kann. Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2014 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit 5,1 Mio. € vor.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

Sindelfingen, den 11. Februar 2014



Stadtwerke Sindelfingen GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2015

Stadtwerke Sindelfingen GmbH							
Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB							
Wirtschaftsplan 2015							
	2015	2014	Vorjahresvergleich		2013	Vergleich PLAN - IST	
	PLAN	PLAN	Abweichung		IST	Abweichung	
	T€	T€	T€	%	T€	T€	%
1. Umsatzerlöse (o.StromSt)	80.848	81.519	-671	-0,8	81.709	-861	-1,1
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0,0	2	-2	
3. andere aktiv.Eigenleistung.	129	213	-84	-39,6	129	0	0,0
4. sonstige betriebl.Erträge	2.086	1.916	170	8,9	2.249	-163	-7,2
Erlöse Gesamt	83.063	83.648	-585	-0,7	84.089	-1.027	-1,2
5. Materialaufwand	53.194	54.468	-1.274	-2,3	54.408	-1.214	-2,2
a) Aufwendungen für RHB	49.371	50.387	-1.016	-2,0	51.716	-2.345	-4,5
b) Aufwendungen f.bez.Leist.	3.823	4.082	-258	-6,3	2.692	1.131	42,0
Rohergebnis	29.868	29.179	689	2,4	29.681	187	0,6
6. Personalaufwand	6.100	5.609	491	8,8	5.679	421	7,4
a) Löhne und Gehälter	4.818	4.435	383	8,6	4.453	365	8,2
b) soziale Abgaben/Altersvers.	1.282	1.173	108	9,2	1.226	56	4,5
7. Abschreibungen	7.352	6.935	417	6,0	7.165	187	2,6
8. sonst.betriebl.Aufwendungen	7.106	7.473	-367	-4,9	7.431	-325	-4,4
a) Konzessionsabgabe/GE	3.115	3.085	29	0,9	2.970	144	4,9
b) sonst.betriebl.Aufwendungen	3.992	4.388	-397	-9,0	4.461	-469	-10,5
9. sonstige Steuern	182	151	31	20,6	220	-38	-17,3
BETRIEBSERGEBNIS	9.129	9.012	117	1,3	9.187	-58	-0,6
10. Erträge aus Beteiligungen	570	378	192	50,9	298	272	91,6
11. Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0,0	2	-2	-100,0
12. sonst.Zinsen/ähnl.Erträge	0	0	0	0,0	16	-16	-100,0
13. Afa Finanzanl./Wertpap.UV	0	0	0	0,0	0	0	
14. Zinsen u.ähnl.Aufwendungen	3.286	3.101	185	6,0	3.216	70	2,2
FINANZERGEBNIS	-2.716	-2.723	7	0,3	-2.901	185	6,4
ERGEBNIS d.g. Geschäftstätigk.	6.413	6.289	124	2,0	6.286	127	2,0
15. außerord.Erträge	0	0	0	0,0	0	0	
16. außerord.Aufwendungen	0	0	0	0,0	0	0	
außerordentliches ERGEBNIS	0	0	0	0,0	0	0	
17. Steuern v. Eink./Ertr.	1.982	1.823	159	8,7	2.046	-65	-3,2
JAHRESÜBERSCHUSS	4.432	4.466	-35	-0,8	4.239	192	4,5

Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Erfolgsplan - 5-Jahres-Vorschau

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse (o.EnergieSt)	80.848	81.656	82.473	83.298	84.131
2. Bestandsveränderungen					
3. andere aktiv.Eigenleistung.	129	180	175	145	165
4. sonstige betriebl.Erträge	2.086	2.000	2.000	2.000	2.000
Erlöse Gesamt	83.063	83.836	84.648	85.443	86.296
5. Materialaufwand	53.194	53.497	54.068	54.646	55.230
a) Aufwendungen für RHB	49.371	49.865	50.363	50.867	51.376
b) Aufwendungen f.bez.Leist.	3.823	3.632	3.705	3.779	3.854
6. Personalaufwand	6.100	6.333	6.492	6.654	6.820
a) Löhne und Gehälter	4.818	4.987	5.112	5.239	5.370
b) soziale Abgaben/Altersvers.	1.282	1.346	1.380	1.415	1.450
7. Abschreibungen	7.352	7.425	7.499	7.574	7.650
8. sonst.betriebl.Aufwendungen	7.106	7.177	7.249	7.322	7.395
a) Konzessionsabgabe/GE	3.115	3.146	3.177	3.209	3.241
b) sonst.betriebl.Aufwendungen	3.992	4.032	4.072	4.113	4.154
BETRIEBSERGEBNIS	9.310	9.404	9.340	9.247	9.200
9. Erträge aus Beteiligungen	570	645	645	645	645
10. Erträge aus Finanzanlagen					
11. sonst.Zinsen/ähnl.Erträge					
12. Afa Finanzanl./Wertpap.UV					
13. Zinsen u. ähnl.Aufwendungen	3.286	3.319	3.352	3.385	3.419
FINANZERGEBNIS	-2.716	-2.674	-2.707	-2.740	-2.774
ERGEBNIS d.g. Geschäftstätigk.	6.595	6.730	6.633	6.507	6.426
14. außerord.Erträge					
15. außerord.Aufwendungen					
außerordentliches ERGEBNIS					
16. Steuern v. Eink./Ertr.	1.982	2.019	1.990	1.952	1.928
17. sonstige Steuern	182	182	182	182	182
JAHRESÜBERSCHUSS	4.432	4.529	4.461	4.373	4.317

Stadtwerke Sindelfingen GmbH		FINANZPLAN 2015 - 2019										GESAMTPLANUNG				
		2015	2016	2017	2018	2019	MITTELHERKUNFT					2015	2016	2017	2018	2019
Bereich		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	Bereich	T€	T€	T€	T€	T€
Zusammenfassung aller erforderlichen Investitionsbeträge für Anlageerneuerungen, Anlagenweiterungen und Neuanlagen für das Jahr 2015 und Grobplanungen für die Jahre 2016 - 2019.																
Interne Dienstleistungen		1.565	705	700	700	700	700	700	700	700	Regelabschreibungen insgesamt					
Strom		2.195	1.947	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	- davon erwirtschaftet -	7.352	7.425	7.499	7.574	7.650
Gas		1.795	1.217	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	Abschreibung auf Anlagenabgänge	63	140	140	140	140
Wasser		1.925	1.611	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	Zugang Baukostenzuschüsse					
Fernwärme		1.875	1.100	970	900	900	900	900	900	900	und Hausanschlusskostenbeiträge	1.000	900	900	900	900
Kraftwerke		2.245	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Kapitalzuführung Gesellschafter					
Externe Dienstleistungen & Beteiligungen		20	70	80	80	80	80	80	80	80	Jahresergebnis	4.432	4.529	4.461	4.373	4.317
Investitionen Gesamt		11.620	9.150	8.550	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530						
Auflösung Ertragszuschüsse		900	773	771	771	771	771	771	771	771	Tilgungen Mitarbeiterdarlehen	6	6	6	6	6
Darlehensumschichtungen		1.103	1.007	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	Darlehensumschichtungen	1.103	1.000	1.107	1.107	1.107
Darlehensstilgungen		5.373	6.488	6.488	6.488	6.488	6.488	6.488	6.488	6.488	Darlehensaufnahmen	6.000	6.682	6.140	6.089	6.042
Gewinnausschüttung		2.216	2.265	2.231	2.186	2.158	2.186	2.158	2.158	2.158						
Mittelbedarf		21.212	19.683	19.147	19.082	19.054	19.082	19.054	19.054	19.054	Mittelherkunft	21.212	19.683	19.147	19.082	19.054

Stadtwerke Sindelfingen GmbH		Finanzplan 2015 Zusammenfassung										
		Invest. in T€	Betriebszweige in T€								Kraftw.	Ext. Dienstl.
			Int. Dienstl.	Strom	Gas	Wasser	Fernw.					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke und Gebäude	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.520	0	0	0	0	350	0	2.170	0	0	0	0
4. Netzverteilungsanlagen												
4.1. Netzleittechnik, Fernwirk-, Meß- u. Regeltechnik	525	275	200	0	50	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Netze	5.655	360	1.770	1.365	1.180	980	0	0	0	0	0	0
4.3. Hausanschlüsse	1.285	0	175	200	100	810	0	0	0	0	0	0
4.4. Meßeinrichtungen / Zähler	135	0	30	10	15	80	0	0	0	0	0	0
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	475	0	0	200	200	0	75	0	0	0	0	0
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung:	305	210	20	20	30	5	0	20	0	0	0	0
7. Beteiligungen und Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	11.620	1.565	2.195	1.795	1.925	1.875	2.245	20	0	0	0	0

Personalplan 2015						
Bereich/Abteilung	Mitarbeiter			Vollzeitstellen ³⁾		
	IST Dez-2013	IST Okt-2014	PLAN 2015	IST Dez-2013	IST Okt-2014	PLAN 2015
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	14	15	12,28	13,37	14,37
Finanz- und Rechnungswesen ¹⁾	8	10	10	7,40	8,33	8,53
Personalwesen	1	1	1	0,77	0,77	0,77
Materialwirtschaft/Einkauf, Zähler/Messtechnik, Lager, Ablesung/Botendienste, Parkierung	12	12	14	11,22	10,73	12,73
Telekommunikation, EDV/GDV	8	8	8	7,03	7,03	7,03
Kraftwerke/Fernwärme mit Planung/Contracting	8	9	9	8,00	9,00	9,00
Planung/Projektierung	9	12	12	8,51	11,41	11,41
Netzbetrieb, Arbeitsvorbereitung, Technisches Anlagen- u. Regulierungsmanagement	9	5	5	5,00	5,00	5,00
Sekretariat Werkbetrieb	1	1	1	1,21	1,00	1,00
Gasversorgung/Wasserversorgung 2)	17	17	18	17,00	17,00	18,00
Stromversorgung, NLT/MSR 2)	11	12	12	11,00	12,00	12,00
Gesamt	102	106	110	94,01	100,23	104,43
Enthalten sind:						
Teilzeitbeschäftigte	13	14	15			
- davon geringfügig beschäftigt	0	1	1			
Altersteilzeit	2	1	1			
Elternzeit, Wehr-/Zivildienst	3	1	0			
Befristet	5	10	10			
1) Inkl.Kaufmännische Auszubildende	0	0	1			
2) Inkl. Techn. Auszubildende (Strom, Gas/Wasser)	3	2	2			
3) = Vollzeitstellen ohne Elternzeit, Wehrdienst						

Stadtwerke Sindelfingen GmbH

Auszug aus dem Jahresabschluss 2013

Stadtwerke Sindelfingen GmbH

Bilanz zum 31.12.2013

Aktivseite	EURO	Vorjahr EURO
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	574.535,31	580.121,68
II. Sachanlagen	100.953.401,82	99.072.007,02
III. Finanzanlagen	12.445.271,74	11.422.630,74
Anlagevermögen	<u>113.973.208,87</u>	<u>111.074.759,44</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	887.965,40	679.936,53
2. Nicht abgerechnete Leistungen	3.535,36	1.419,87
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	27.179,99	26.982,08
4. Geleistete Anzahlung	17.592,96	0,00
	<u>936.273,71</u>	<u>708.338,48</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.248.178,91	12.174.397,56
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.938.977,32	961.543,48
3. Forderungen an Gesellschafter	711.921,40	797.122,41
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.888.416,66	1.971.668,91
	<u>17.787.494,29</u>	<u>15.904.732,36</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.219.596,54</u>	<u>3.570.294,10</u>
Umlaufvermögen	<u>20.943.364,54</u>	<u>20.183.364,94</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	49.101,88	79.553,96
Bilanzsumme	<u><u>134.965.675,29</u></u>	<u><u>131.337.678,34</u></u>

Passivseite	EURO	EURO
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	10.250.000,00	10.250.000,00
II. Kapitalrücklage	10.225.837,63	10.225.837,63
III. Gewinnrücklagen	6.753.279,82	4.497.479,85
IV. Gewinnvortrag	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss	4.239.154,57	4.511.599,95
Eigenkapital	<u>31.468.272,02</u>	<u>29.484.917,43</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	6.350.220,66	5.359.027,80
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.623.769,00	2.071.936,00
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	227.078,38	421.144,68
2. Sonstige Rückstellungen	3.667.389,59	2.979.369,73
	<u>3.894.467,97</u>	<u>3.400.514,41</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	73.965.005,50	73.873.621,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.600.692,67	4.907.783,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit bis zu	3.233.533,00	1.838.707,04
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.254.824,10	991.148,91
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8.574.890,37	9.410.021,77
davon aus Steuern: 2.262.972,17 € Vorjahr: 2.205.665,16 €		
	<u>91.628.945,64</u>	<u>91.021.282,70</u>
Bilanzsumme	<u>134.965.675,29</u>	<u>131.337.678,34</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013 (01.01. bis 31.12.)

	2013		Vorjahr		
	EURO	EURO	EURO	EURO	
1. Umsatzerlöse	86.995.923,13		79.605.057,46		
abzüglich Strom-/Energiesteuer	<u>-5.286.484,74</u>	81.709.438,39	<u>-5.208.716,06</u>	74.396.341,40	
2. Verminderung (-)/Erhöhung (+) des Bestands an nicht abgerechneten Leistungen		2.115,49		1.419,87	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		128.878,60		213.268,73	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2.248.799,25</u>	84.089.231,73	<u>1.924.145,32</u>	76.535.175,32
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	51.715.610,11		44.410.602,74		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.692.255,13</u>	54.407.865,24	<u>2.366.808,06</u>	46.777.410,80	
6. Personalaufwand					
a) Entgelte	4.453.117,71		4.242.499,04		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 369.085,00 € Vorjahr: 332.703,83 €	<u>1.226.102,00</u>	5.679.219,71	<u>1.163.428,63</u>	5.405.927,67	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.164.887,11		6.774.644,83	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>7.431.049,11</u>	74.683.021,17	<u>7.772.184,95</u>	66.730.168,25
9. Erträge aus Beteiligungen		297.526,93		311.706,96	
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.720,41		1.852,16	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.703,03		10.839,58	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		100,00		600,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon 54.328,00 € (Vorjahr: 11.530,00 €) aus der Aufzinsung von Rückstellungen		<u>3.215.881,67</u>	2.901.031,30	<u>3.201.206,08</u>	2.877.407,38
14. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit			6.505.179,26		6.927.599,69
15. Außerordentliche Aufwendungen					
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			2.046.461,04		2.185.363,27
17. Sonstige Steuern			<u>219.563,65</u>		<u>230.636,47</u>
18. Jahresüberschuss			<u>4.239.154,57</u>		<u>4.511.599,95</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 Erzeugung, Handel, Verteilung und Vertrieb.

1.1 Wirtschaftliche Lage

Die deutsche Wirtschaft ist 2013 so schwach gewachsen wie seit 2009 nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt ist um 0,4 % gestiegen. Für den Schwung sorgten die Verbraucher dank des Beschäftigungsrekords. Der private Konsum kletterte um 0,9 %, die realen Nettolöhne sind um 1,0 % angestiegen. Für das Jahr 2014 sagt die Bundesbank einen Aufschwung voraus und rechnet mit einem Wachstum von 1,7 %, das sich 2015 auf zwei % beschleunigen soll.

2.1 Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

2.1.1. Ertragslage

Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz einer Umsatzsteigerung von 9,8 % (inkl. Strom- und Energiesteuern) nicht ganz an die gute Geschäftsentwicklung des Jahres 2012 anknüpfen. Das Ergebnis vor Ertragssteuern betrug 6,3 Mio. Euro und lag damit im Vergleich zum Vorjahr um rund 6,1 % niedriger. Allerdings konnte im Vergleich zum Planergebnis vor Ertragssteuern das Ergebnis um 0,1 Mio. Euro übertroffen werden.

Im Bereich der Stromversorgung im eigenen Versorgungsgebiet (Netz und Vertrieb) nahm der Umsatz (inkl. Eigenverbrauch) um 10,2 % zu. Die Abgabemenge erhöhte sich um 0,5 %.

Im Bereich der Gasversorgung im eigenen Versorgungsgebiet nahm der Umsatz (inkl. Eigenverbrauch) um 6,5 % zu. Die Abgabemenge erhöhte sich um 11,3 %.

Die verkaufte Wasserabgabemenge (inkl. Eigenverbrauch) erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,5 %. Die Umsatzerlöse im Wasserbereich erhöhten sich um 2,0 %.

Die Umsatzerlöse Fernwärme (inkl. Eigenverbrauch) nahmen um 12,6 % zu. Die verkaufte Abgabemenge erhöhte sich entsprechend um 16,5 %.

Die Umsatzerlöse aus Parkierung konnten um 13,5 % erhöht werden.

Dem Anstieg der Umsatzerlöse um 7.313 T€ stehen um 7.630 T€ höhere Materialaufwendungen gegenüber.

Durch die Neueinstellung sowie der tariflichen Lohnerhöhungen zum 01. Januar 2013 und 01. August 2013 sind die Personalkosten um 5,1 % gestiegen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen erhöhten sich um 390 T€ auf 7.165 T€

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten um 341 T€ reduziert werden.

Die Zinsaufwendungen erhöhten sich geringfügig um 15 T€ auf 3.216 T€.

Mit dem erwirtschafteten Jahresergebnis von 4.239 T€ (Vj. 4.511 T€, - 272 T€) verringerte sich die Eigenkapitalrentabilität von 18,1 % auf 15,6 %, die Umsatzrentabilität verringerte sich auf 5,2 % (Vj. 6,1 %).

2.1.2. Finanz- und Vermögenslage

Das Finanzmanagement der Stadtwerke Sindelfingen GmbH hat die langfristig stabile Unternehmensfinanzierung sowie die Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität der operativen Geschäftsbereiche bei möglichst geringen Kapitalkosten zum Ziel. Dabei werden ausgewogene Finanzierungsstrukturen sowie eine fristenkongruente Finanzierung des Vermögens angestrebt. Bei Wahrung einer hohen Verlässlichkeit und Sicherheit soll bei der Unternehmensfinanzierung gleichzeitig eine größtmögliche Flexibilität erreicht werden, um den Herausforderungen der angestrebten Energiewende gerecht zu werden.

Zur Absicherung einer weiterhin angemessenen Eigenkapitalausstattung bei einem weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten schlägt die Geschäftsführung vor, aus dem Jahresüberschuss von 4,2 Mio. Euro einen Betrag von 2,1 Mio. Euro in die Gewinnrücklagen einzustellen und den Rest von 2,1 Mio. Euro an die Gesellschafter auszuschütten.

Vermögenslage

	2013 T€	2012 T€	+ / - T€
Sachanlagen/Immaterielle Vermögenswerte	101.528	99.652	+ 1.876
Finanzanlagen	12.445	11.423	+ 1.022
Vorräte	936	708	+ 228
Forderungen/Sonstige Vermögenswerte	20.057	19.555	+ 502
	134.966	131.338	+ 3.628
Eigenkapital	31.468	29.485	+ 1.983
Sonderposten/Ertragszuschüsse	7.974	7.431	+ 543
Rückstellungen	3.895	3.401	+ 494
Verbindlichkeiten	91.629	91.021	+ 608
	134.966	131.338	+ 3.628

Die Bilanzsumme stieg zum 31. Dezember 2013 um 3.628 T€ auf 134.966 T€. Dabei nahm das Anlagevermögen um 2.898 T€ und das Umlaufvermögen um 760 T€ zu. Der Rechnungsabgrenzungsposten nahm demgegenüber um 30 T€ ab. Die Zunahme im Anlagevermögen ist auf die höheren Investitionen in die Sach- und Finanzanlagen zurückzuführen.

Investition

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 2.898 T€ ist auf Investitionen von insgesamt 10.554 T€ zurückzuführen, welche durch Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Geschäftsjahr in Höhe von 7.165 T€ teilweise kompensiert wurden.

Im Geschäftsjahr 2013 wurden in die Sparte Strom 1.898 T€, in die Erneuerung des Wasserrohrnetzes 2.065 T€ und weitere 1.661 T€ in die Erneuerung und den Ausbau der Netze, Hausanschlüsse und übrigen Versorgungseinrichtungen im Gasbereich investiert. Außerdem wurden in die Dampfauskopplung, den Ausbau der Fernwärmeleitungen bzw. Hausanschlüsse rd. 2.507 T€ und in die Sparte Kraftwerke 308 T€ in Blockheizkraftwerke investiert. In den Kommanditanteil Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG sind weitere 1.085 T€ geflossen.

Die Beteiligung an der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG. Am 750 MW Kohlekraftwerk in Lünen sind wir mit einer Leistung von 3,96 MW bzw. 0,53 % beteiligt. In den ersten Betriebsjahren müssen wir mit Verlusten rechnen. Durch die verspätete Inbetriebnahme und den eingengten Spread, d.h. der zu niedrigen Differenz zwischen dem Kohlepreis und dem Strompreis können nicht alle Betriebskosten erwirtschaftet werden.

Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung der Gesellschaft sieht wie folgt aus:

	2013	2012
	T€	T€
Jahresüberschuss	+ 4 239	+ 4 512
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 7 165	+ 6 775
./. / + Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	+ 494	+ 426
./. / + Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	- 895	- 816
./. / + Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 13	+ 54
Veränderung des Netto-Umlaufvermögens	- 1.563	- 1 371
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 9 427	+ 9 580
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+ 63	+ 16
./. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagevermögen und Finanzanlagen	- 10 554	- 10 879
+ Einzahlungen aus Abgängen aus den Finanzanlagen	+ 62	+ 420
+ Einzahlungen aus Investitions- und Ertragszuschüssen	+ 1 816	+ 2 447
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 8 613	- 7 996
./. Auszahlungen an Gesellschafter	- 2 256	- 8 504
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	+ 5 787	+ 14 200
./. Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	- 4.877	- 6 037
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 1 346	- 341
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 532	+ 1 243

3. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft mit Prognose- und Risikobericht

3.1 Risiken der Gesellschaft

Wie in den Vorjahren hat auch im laufenden Jahr eine Risikoerhebung stattgefunden. Der im Risiko-Handbuch definierte Risikomanagement-Prozess wird regelmäßig überprüft und an geänderte Rahmenbedingungen angepasst. Von den verantwortlichen Führungskräften der Stadtwerke wurden die Risiken für die einzelnen Bereiche genannt und dann hinsichtlich der potentiellen Schadenshöhe und der Eintrittswahrscheinlichkeit für den Betrachtungszeitraum 2013 bis 2015 bewertet. Durch die jährliche Risikoerhebung wird sichergestellt, dass Veränderungen im Energiemarkt, bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen und durch neue Geschäftsfelder Eingang in das Risikomanagement finden.

Zu den größten Risiken sind zu zählen:

Nichtanerkennung der beantragten Erlösobergrenzen für Strom und Gas. Die Landesregulierungsbehörde hat in ihrem Bescheid vom 30.04.2013 die Erlösobergrenzen im Gasnetz für die Jahre 2013 bis 2017 festgesetzt. Gegen diesen Bescheid haben wir beim Landgericht Stuttgart Widerspruch eingelegt, wir streiten um einen Betrag von 160 T€ pro Jahr. Im Verfahren für die Erlösobergrenze in der Stromversorgung sind wir zur Zeit im Anhörungsverfahren, es geht hier um die Erlösobergrenzen für die Jahre 2014 bis 2018, hier versuchen wir, dass wir noch einen zusätzlichen Betrag anerkannt bekommen. Das Oberlandesgericht in Stuttgart hat bisher sehr oft im Sinne der Landesregulierungsbehörde entschieden, sodass wir hier von einer Erfolgsquote von 50 % ausgehen.

Seit der Stromnetzübernahme zum 01.07.1999 wurde die Eichgültigkeitsdauer der von der EnBW (damals noch Energie-Versorgung Schwaben AG) übernommenen Stromzählern in gemeinsamen Losen verlängert. In diesen Losen sind noch etwa 17.765 Ferraris Zähler. Durch die Einführung von „Smart Metern“ bzw. „intelligenten Zählern“ kann es möglich sein, dass der Weiterbetrieb von Ferraris Zählern in Losverfahren untersagt wird und die Zähler ausgetauscht werden müssen.

Es besteht zusätzlich die Gefahr, dass wir die Kosten für den Austausch nicht mit den Netzentgelten erwirtschaften dürfen.

Die Sanierung des Wasserturms Goldberg. Der 1963 gebaute Wasserturm Goldberg ist sanierungsbedürftig. Eine Kostenschätzung für die Betonsanierung beläuft sich auf 750 T€. Aus betrieblichen Gründen der Wasserversorgung ist die Sanierung des Wasserturms nicht die wirtschaftlichste Lösung. Die Stadtwerke Sindelfingen haben genug Wasserbehältervolumen, sodass nach Ertüchtigung und Austausch einiger eh zu sanierender Leitungsabschnitte auf den Wasserturm verzichtet werden kann.

Forderungsausfälle

Aufgrund von Insolvenzen besteht bei Kleinkunden, bei Gewerbe- und Industriekunden und bei Bauträgern das Risiko von Forderungsausfällen. Durch Bonitätsprüfungen, ein zeitnahes Mahn- und Sperrwesen und durch die Erhebung von Vorauszahlungen reduzieren wir das Risiko so weit wie möglich.

3.2 Ausblick

Das Ergebnis des 1. Quartal 2014 unterschreitet die Planansätze des Wirtschaftsplanes für das Quartal. Witterungsbedingt wurden 20 % weniger Erdgas und 15 % weniger Fernwärme in die Netze eingespeist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Stromabgabe ist um 7 % und die Wasserabgabe um 1 % zurückgegangen.

In der Fernwärmesparte rechnen wir in den nächsten Jahren weiter mit positiven Entwicklungen. Wir konnten im Jahr 2013 die günstige Bezugssituation langfristig absichern. Der Wärmelieferungsvertrag mit dem Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen konnte vorzeitig um weitere 10 Jahre bis 2032 verlängert werden. Mit einem Kunden laufen Verhandlungen über die Lieferung günstiger Sommerwärme. Die Erschließung des Baugebietes Innerer Bühl Mitte läuft und auch die Aufsiedelung der Baugebiete Allmendäcker und Flugfeld schreitet weiter voran.

Zur weiteren Absicherung der Wärmelieferung wurden 2013 die technischen Anlagen im bestehenden Energietunnel auf der Tübinger Allee um einen Dampf/Wasser-Wärmetauscher erweitert. Der Wärmebezug aus dem Heizkraftwerk der Daimler AG erfolgt nun mit zwei getrennten Systemen, wodurch die Versorgungssicherheit für die Kunden maßgeblich erhöht wurde.

Auch im Bereich des Wärmecontracting wird in den kommenden Jahren die Umsetzung weiterer Projekte angestrebt. Aktuell läuft die Erschließung eines Baugebietes in Holzgerlingen mit Fernwärme. Es geht um die Versorgung von 24 Einfamilienhäusern, 23 Doppelhäusern und 5 Mehrfamilienhäusern.

Die Fernwärmesparte der Fernwärme Transportgesellschaft (FTG), eine Tochter der Stadtwerke Sindelfingen und der Stadtwerke Böblingen entwickelt sich erfreulich weiter. Im Jahr 2013 konnte ein positives Ergebnis von 200 T€ erwirtschaftet werden. Die US Panzerkaserne konnte 2013 ans Wärmenetz der FTG angeschlossen werden. Das Reserveheizwerk am Standort des Restmüllheizkraftwerkes wird 2014 in Betrieb genommen.

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet.

Für 2014 und die weiteren Jahre rechnet die Gesellschaft mit einem positiven Ergebnis von € 4,5 Mio. Wir werden auch zukünftig immer in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

Sindelfingen, 30. Mai 2014

Dr. Hoffmann
(Geschäftsführer)

Gentner
(Geschäftsführer)

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2015

Wirtschaftsplan 2015
Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Erfolgsplan § 1 EigBVO		Planansatz		Ergebnis	
		€	2015 €	2014 €	2013 €
1.	Umsatzerlöse		91.000,00	79.000,00	104.829,69
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00	7.520,47
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	382.500,00		372.080,00	320.969,11
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	76.500,00	459.000,00	448.900,00	384.352,58
6.	Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 HGB	22.500,00 0,00			12.222,85
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach §253 Abs. 2 S. 3 HGB	0,00 0,00	22.500,00	20.000,00	0,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		440.200,00	441.700,00	335.051,29
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		107,26
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-830.700,00	-831.600,00	-619.169,30
11.	Außerordentliche Erträge	0,00			
12.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00			
13.	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00
15.	Erträge auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrages		0,00	0,00	0,00
16.	Aufwendungen auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrages		0,00	0,00	0,00
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-830.700,00	-831.600,00	-619.169,30
nachrichtlich:					
Abschlagszahlung auf die Verlustübernahme gem. § 13 des Gesellschaftsvertrages			0,00		
Verwendung des Jahresgewinnes				Verwendung des Jahresverlustes	
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00		zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00			
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00		aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	830.700,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00		auf neue Rechnung vorzutragen	

Wirtschaftsplan 2015
Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Vermögensplan gem. § 2 EigBVO für das Wirtschaftsjahr 2015

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	808.200,00	Auflösungsbetrag 20 T€
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	
8.	Kredite		
	a) von Gemeinden	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	22.500,00	lt. Erfolgsplan
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	noch nicht feststellbar
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	830.700,00	

Wirtschaftsplan 2015
Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Vermögensplan gem. § 2 EigBVO für das Wirtschaftsjahr 2015

Finanzierungsmittel (Ausgaben)		Planansatz
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2015 €
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00
2.	Finanzanlagen	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00
5.	Jahresverlust	830.700,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00
8.	Entnahme langfristige Rückstellungen	0,00
9.	Tilgung von Krediten	0,00
10.	Gewährung von Krediten a) an Gemeinden b) an Dritte	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	830.700,00

Wirtschaftsplan 2015
Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Geschäftsbereich 1 Wirtschaftsförderung

MitarbeiterIn	Bezeichnung	Verfügbar	Stand 15.11.2014	Plan 2015	Plan 2014
Dorday	Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00	1,00
Neher	Projektleiter	1,00	1,00	1,00	1,00
Brodbeck	Projektleiter	1,00	1,00	1,00	1,00
Zernickel	Projektassistenz ¹	1,00	1,00	1,00	
Schönenberg	Auszubildender	1,00	1,00	1,00	1,00
N.N. ²	Praktikant	0,00	0,00	1,00	1,00
Σ		5,00	5,00	6,00	5,00

Geschäftsbereich 2 City-Marketing

MitarbeiterIn	Bezeichnung	Verfügbar	Stand 15.11.2014	Plan 2015	Plan 2014
Schäfer, T.	City-Manager	1,00	1,00	1,00	1,00
Kurz ³	Assistenz Büro	1,00	1,00	1,00	1,00
Σ		2,00	2,00	2,00	2,00

Geschäftsbereich 3 Stadtmarketing und Tourismus

MitarbeiterIn	Bezeichnung	Verfügbar	Stand 15.11.2014	Plan 2015	Plan 2014
Elkemann	Projektleiter	1,00	1,00	1,00	1,00
Schäfer, U.	Referent	1,00	0,75	0,75	1,00
N.N. ²	Praktikant	1,00	0,00	1,00	1,00
Σ		3,00	1,75	2,75	3,00

Gesamt	10,00	8,75	10,75	10,00
---------------	--------------	-------------	--------------	--------------

¹ bisher unbesetzte Planstelle

² Wechselnd besetzt

³ Formale Zuordnung: die Mitarbeiterin arbeitet Geschäftsbereichsübergreifend

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Auszug aus dem Jahresabschluss 2013

BILANZ
Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH
Sindelfingen

zum
31. Dezember 2013

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werke sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werken	0,00	2.711,00	
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.236,00	27.598,00	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren	12.674,11	14.892,15	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.514,30	84.277,53	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>948,48</u> 3.462,78	<u>1.458,23</u> 85.735,76	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	218.763,82	120.777,06	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.680,94	2.645,73	
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>569.169,30</u>	<u>543.404,83</u>	
	<u>825.986,95</u>	<u>797.764,53</u>	
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			50.000,00
II. Jahresfehlbetrag			619.169,30-
Nicht gedeckter Fehlbetrag			569.169,30
Buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		34.640,00	21.706,67
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		18.036,73	13.884,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 18.036,73 (EUR 13.884,95)			
2. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>773.310,22</u>	<u>762.172,91</u>
- davon gegenüber Gesellschaftern			
EUR 762.186,38 (EUR 755.591,21)			
- davon aus Steuern EUR 8.739,78			
(EUR 4.107,10)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
EUR 2.384,06 (EUR 1.281,73)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 773.310,22 (EUR 762.172,91)			
		<u>791.346,95</u>	<u>776.057,86</u>
		<u>825.986,95</u>	<u>797.764,53</u>

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH Sindelfingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>104.829,69</u>	<u>95.849,41</u>
2. Gesamtleistung		104.829,69	95.849,41
3. Sonstige betriebliche Erträge		7.520,47	4.027,32
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	320.969,11		266.448,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>63.383,47</u>		<u>61.786,26</u>
- davon für Altersversorgung EUR 48,00 (EUR 684,00)		384.352,58	328.234,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.222,85	16.182,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		335.051,29	349.385,14
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		107,26	533,71
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>13,41</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		619.169,30-	593.404,83-
10. Jahresfehlbetrag		619.169,30	593.404,83

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

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.

Entwicklung im Geschäftsjahr

Das Jahr 2013 war das siebte - und gleichzeitig sechste volle - Geschäftsjahr der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH. Veränderungen im Gesellschafterkreis wurden nicht vorgenommen. Der Geschäftsbesorgungsvertrag mit City-Marketing Sindelfingen e.V. über die Betreuung und Unterhaltung seiner Geschäftsstelle sowie die Durchführung des Citymarketings und Citymanagements bestand fort.

Wie in den Vorjahren stellte auch im Jahr 2013 die einzelbetriebliche Betreuung ansässiger wie auch ansiedlungswilliger Unternehmen im Zusammenhang mit diversen Fragestellungen einen Schwerpunkt der Tätigkeit dar. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die erfolgreiche Ansiedlung der IAV GmbH zu nennen, die zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur und ihrer angestrebten Diversifizierung beiträgt. Hierfür konnte eine städtische Gewerbefläche veräußert werden. Die intensive Begleitung der Ansiedlung der Hofmeister GmbH konnte mit der Eröffnung des Erlebniswohncentrums Sindelfingen im April 2013 und der damit verbundenen Schaffung von rund 400 Ausbildungs- und Arbeitsplätzen am Standort Sindelfingen erfolgreich abgeschlossen werden. Eine weitere nachhaltige Stärkung des Standortes resultiert aus der Ansiedlung der MBtech Group GmbH & Co. KG auf dem interkommunalen Gewerbegebiet Flugfeld. In den nächsten Jahren werden hier insgesamt bis zu 1.200 Ausbildungs- und hochqualifizierte Arbeitsplätze gehalten bzw. neu gewonnen.

Desweiteren wurde bei der Suche nach einer Gewerbefläche die Bitzer GmbH unterstützt, ebenfalls mit der Absicht, dieses Unternehmen am Standort zu halten und 400 Arbeits- und Ausbildungsplätze zu sichern. Mit dem Erwerb einer vermittelten Immobilie im Gewerbegebiet Sindelfingen Ost durch das Unternehmen konnten der Verbleib sowie die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung am Standort Sindelfingen gesichert werden. Insgesamt gingen bei der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH im Geschäftsjahr 2013 43 qualifizierte Gewerbeflächenanfragen ein.

Einen weiteren Aufgabenschwerpunkt bildete die fachliche Begleitung wichtiger innerstädtischer Entwicklungsmaßnahmen, wie z.B. das Areal Feger Nord und das Postareal, sowie die Akquise und Betreuung potenzieller Investoren. Die sowohl mit Investoren als auch mit relevanten Privateigentümern und Mietern geführten intensiven Gespräche und Verhandlungen haben hierbei die Realisierungs-

Anlage 4/Blatt 2

chancen für innerstädtische Immobilienprojekte steigen lassen. Zur Verbesserung der Nahversorgung ist es gelungen, einen Wochenmarkt auf dem Berliner Platz zu initiieren.

Die etablierten Informationsveranstaltungen zur Vernetzung der lokalen Wirtschaft wurden im Jahr 2013 fortgeführt und erfreuten sich einer weiter steigenden Beteiligung und einer durchweg positiven Resonanz. Dabei fanden die Veranstaltungsreihe „IN Sindelfingen“ zweimal und der „Sindelfinger Immobiliendialog“ ebenfalls zweimal statt. Zudem beteiligte sich die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH am dritten Medien-Meeting des Landkreises Böblingen, das im Jahr 2013 in Leonberg stattfand. Ziel des Medien-Meetings ist es, die Akteure der Kreativbranche untereinander sowie mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu bringen. Aber auch die Vermittlung von Informationen zu aktuellen Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen, spielt eine große Rolle. 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 im Herbst mit hochkarätigen Referenten und mehr als 200 geladenen Gästen. Um dem Bedürfnis der lokalen Wirtschaft nach Vernetzung und regelmäßigem Austausch nachzukommen, ist eine Fortführung dieser Veranstaltungsformate angedacht und erforderlich.

Zu den Voraussetzungen einer erfolgreichen Standortvermarktung gehört die Bereitstellung lokaler und regionaler Struktur- und Wirtschaftsdaten. Im Jahr 2013 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. 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. Die enge und aktive Begleitung eines etwa 10 ha großen, überwiegend in Besitz eines Privateigentümers befindlichen Gewerbeareals Häslach (Konversionsfläche) runden das Aufgabenprofil der Geschäftsbereichs Wirtschaftsförderung im Jahr 2013 ab.

Im Geschäftsbereich Stadtmarketing und Tourismus bildete die aktive Unterstützung des Stadtjubiläums einen Schwerpunkt der Aktivitäten. Dazu zählen beispielsweise die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Mitmach-Projekten. Intensiv begleitet wurde die Mitgliedschaft zum Deutsche Fachwerkstraße e.V., dem Sindelfingen im Jahr 2013 beigetreten ist. Der gemeinsame Auftritt mit dem Stadtmarketing Böblingen e.V. auf der CMT 2013, der Internationalen Ausstellung für Caravan, Motor und Tourismus, wurde wieder von der Motorworld – Forum für Fahrkultur als automobilem Standpartner sowie von zahlreichen Publikationen umrahmt. Zudem wurde das erfolgreich etablierte Konzept von Elektro-Fahrradtouren, welches sich an Tagestouristen und die Sindelfinger Einwohnerschaft zum Einstieg ist das Thema Elektrofahrräder wendet, fortentwickelt unter Einbeziehung

Anlage 4/Blatt 3

der lokalen Fahrradhändler. Umfangreich aktualisiert wurde der Hotel- und Gastronomieführer „Hotel & Gastronomie 2013 – Zu Gast in Sindelfingen“. 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. Eine Überarbeitung dieses Konzepts ist für 2014 vorgesehen.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr Abschlagszahlungen auf die Verlustdeckung seitens der Stadt Sindelfingen gemäß dem Liquiditätsbedarf der Gesellschaft und entsprechend dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2013 erhalten. Der Jahresfehlbetrag in 2013 beträgt 619.169,30 Euro. Die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten der Gesellschaft im Jahr 2013 werden durch den Verlustausgleich der Stadt Sindelfingen abgedeckt. Es konnten Umsatzerlöse in Höhe von 104.829,69 Euro durch den Geschäftsbesorgungsvertrag mit City Marketing Sindelfingen e.V. sowie der Beteiligung privater Partner an der Erstellung verschiedener Produkte erzielt werden. Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gesichert.

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahr sieht wie folgt aus:

	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
Aktivseite						
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19	7,4	30	11,8	- 11	- 36,7
Langfristig gebundenes Vermögen	19	7,4	30	11,8	- 11	- 36,7
Vorräte	13	5,0	15	5,9	- 2	- 13,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	0,8	84	33,1	- 82	- 97,6
Sonstige kurzfristige Forderungen an Dritte	4	1,6	4	1,6	0	0,0
Flüssige Mittel	219	85,2	121	47,6	+ 98	+ 81,0
	257	100,0	254	100,0	+ 3	+ 1,2
Passivseite						
Gezeichnetes Kapital	50	19,5	50	19,7	0	0,0
Jahresfehlbetrag	- 619	- 240,9	- 593	- 233,5	- 26	+ 4,4
Langfristige Mittel	- 569	- 221,4	- 543	- 213,8	- 26	+ 4,8
Kurzfristige Rückstellungen	35	13,6	21	8,3	+ 14	+ 66,7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18	7,0	14	5,5	+ 4	+ 28,6
Sonstige Verbindlichkeiten	773	300,8	762	300,0	+ 11	+ 1,4
	257	100,0	254	100,0	+ 3	+ 1,2

Anlage 4/Blatt 4

Kapitalflussrechnung

	2013	2012	Veränderung
	TEuro	TEuro	TEuro
Periodenergebnis	- 619	- 593	- 26
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 12	+ 16	- 4
+ Zunahme der Rückstellungen	+ 13	+ 4	+ 9
+ / - Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 84	- 86	+ 170
+ / - Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 15	- 167	+ 182
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	- 495	- 826	+ 331
- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 1	0	- 1
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 1	0	- 1
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	+ 594	+ 714	- 120
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	+ 594	+ 714	- 120
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+ 98	- 112	+ 210
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+ 121	+ 233	- 112
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+ 219	+ 121	+ 98

Chancen und 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, sind keine wesentlichen Risiken für die Gesellschaft erkennbar.

Die Stadt Sindelfingen trägt auf Grundlage des Gesellschaftsvertrages die Verluste der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH. Derzeit ist unsicher, ob aufgrund Änderung der Rechtsprechung des BFH und EuGH und damit einhergehender Änderung der Beurteilung der vorliegenden Sachverhalte durch die Finanzverwaltung umsatzsteuerliche Risiken vorliegen. Die Geschäftsführung hat mehrfach den Aufsichtsrat und den Mehrheitsgesellschafter über möglicherweise bestehende steuerliche Risiken im Bereich Umsatzsteuer informiert. Die steuerrechtlichen Folgen werden derzeit intensiv bundesweit auf Bund-Länder-Kommunaler Ebene rechtlich und politisch diskutiert. Eine Stellungnahme einer eingesetzten Bund-Länder Arbeitsgruppe steht derzeit noch aus. Verschärft wird die Gesamtsituation durch die Rechtsprechung des EuGH, der den Wettbewerbsaspekt in den Vordergrund rückt und Leistungen

Anlage 4/Blatt 5

der öffentlichen Hand immer dann der Umsatzsteuer unterwirft, wenn die Kommunen mit ihren Leistungen zu Privaten in einen Wettbewerb treten. Ein weiterer Aspekt in diesem Zusammenhang ist die verstärkte Untersuchung derartiger Verlustausgleichszahlungen vor dem Hintergrund der Gewährung „unzulässiger“ Beihilfen.

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 umgesetzt werden. Die positive konjunkturelle Entwicklung hat sich im Jahr 2013 fortgesetzt, beförderte Ansiedlungserfolge und führte zu Erweiterungen ansässiger Betriebe. Aufbauend auf den Stärken des Wirtschaftsstandorts Sindelfingen gilt es, Zukunftsfelder zu entwickeln, die zur weiteren Diversifikation des Standorts beitragen können.

Für das Geschäftsjahr 2014 rechnet die Gesellschaft laut Ansatz im Wirtschaftsplan 2014 mit Umsätzen in Höhe TEUR 79 und einem Jahresfehlbetrag von TEUR 831, 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. Auch für das Jahr 2014 sind wieder Abschlagszahlungen der Stadt Sindelfingen für die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten der Gesellschaft vorgesehen.

Nachtragsbericht

Seit Beginn des Geschäftsjahres 2014 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, von denen ein wesentlicher Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft zu erwarten ist.

Sindelfingen, 03.03.2014

Sascha Dorday
Geschäftsführer

**Congress-Center Böblingen / Sindelfingen GmbH
(CCBS)**

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan 2015

	CCBS Jan-Aug 2014 *	CCBS Plan 2014	Plan- erreichung in %	CCBS Forecast 2014	CCBS Plan 2015
Einnahmen Veranstaltungen	935.294	1.437.700	65%	1.366.548	1.620.700
Eintrittsgelder / Parken	26.035	24.600	106%	47.035	20.000
Event-Manag. / Tagungserlebnisse	0	25.000	0%	126.377	43.000
Erlöse Veranstaltungen	961.329	1.487.300	65%	1.539.960	1.683.700
Kosten Veranstaltungen	296.940	285.000	104%	431.708	364.138
Personalkosten					
Löhne u. Gehälter EK	800			800	0
Aushilfen EK	24.460	39.200	62%	39.183	40.138
Sozialversicherung EK	5.801	11.800	49%	9.293	9.086
Betriebl. Altersvor. EK	404	2.700	15%	648	699
Personalkosten Veranstaltungen	31.466	53.700	59%	49.924	49.923
Direkte Kosten gesamt	328.406	338.700	97%	481.632	414.061
Deckungsbeitrag I	632.923	1.148.600	55%	1.058.328	1.269.639
Pacht- u. Mieteinnahmen	100.171	153.700	65%	150.256	199.360
Erl. Nebenkosten	72.985	131.000	56%	109.477	127.500
Sonstige Erlöse	14.898	31.400	47%	28.748	31.400
Sonstige Erlöse	188.054	316.100	59%	288.482	358.260
Erlöse GESAMT	1.149.383	1.803.400	64%	1.828.442	2.041.960
Raumkosten	117.317	175.800	67%	175.975	175.800
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)	225.999	375.000	60%	393.370	390.000
Müllabf. Reing. Wint	26.882	41.900	64%	38.064	39.600
Raumkosten gesamt	370.197	592.700	62%	607.409	605.400
Löhne u. Gehälter	772.055	1.255.800	61%	1.239.322	1.254.322
Aushilfen (s. Einzelkosten)	3.982	5.400	74%	5.973	5.500
Sozialversicherung	150.140	239.600	63%	242.769	248.075
Betriebl. Altersvor.	60.439	98.900	61%	97.534	99.759
Berufsgenossensch.	2.076	2.000	104%	3.114	2.748
Sonst. Personalaufwan	2.580	6.600	39%	4.950	6.600
Fortbildung/Schulung	5.077	8.000	63%	9.116	8.000
Personalkosten Gemein	996.349	1.616.300	62%	1.602.778	1.625.005
Versicher., Beiträge					
Mitgliedsbeiträge	5.903	10.800	55%	10.600	10.800
Versicherungen	24.849	36.000	69%	37.273	37.273
Versicherungen+Beiträge	30.752	46.800	66%	47.873	48.073
Werbung	47.400	80.000	59%	75.000	85.000
Kfz-Kosten	10.535	26.100	40%	22.100	27.000
Reisekosten	227	4.000	6%	4.841	3.000
Bewirtungskosten	10.205	10.000	102%	14.808	11.000
Repräsentationskosten	101	2.000	5%	2.000	2.000
Werbe-, Reise-, Kfz-Kosten	68.469	122.100	56%	118.749	128.000
Abschreibungen Anlagevermögen	31.693	91.500	35%	66.500	70.000
Abschreibungen GWG	3.848	13.500	29%	13.500	13.500
Abschreibungen gesamt	35.541	105.000	34%	80.000	83.500
Sonstiger Aufwand	71.091	140.400	51%	117.799	135.800
Porto, Tele, Bürob.	36.874	52.300	71%	55.311	54.000
Fibu- u. Lohnbuchhaltung	9.441	14.800	64%	14.454	14.800
Wartung+Betriebsbed.	81.661	170.000	48%	148.200	175.100
Reparaturen Weiterber.	83.887	84.500	99%	125.831	84.500
Instandh.ko.Zuschuss	-9.267	-34.500	27%	-67.831	-26.500
Sonstiger Aufwand gesamt	273.688	427.500	64%	393.764	437.700
Indirekte Kosten gesamt	1.774.996	2.910.400	61%	2.850.574	2.927.678
ordentliches Ergebnis	-954.018	-1.445.700	66%	-1.503.764	-1.299.778
Neutrale Aufwendungen	0	0		-125	0
Neutrale Erträge	3.182	0		4.874	0
Summe neutrale Aufw. und Erträge	3.182	0		4.749	0
Gesamtergebnis	-950.836	-1.445.700	66%	-1.499.015	-1.299.778

* Rein Buchhalterisch

Vermögensplan 2015

Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH

Mittelherkunft (Einnahmen)

Kapitaleinlage/Verlustübernahme Stadt Böblingen 2015	-649.889
Kapitaleinlage/Verlustübernahme Stadt Sindelfingen 2015	-649.889
Summe:	-1.299.778
Erwirtschaftet durch Abschreibungen auf Sachanlagen 2015	83.500

Mittelverwendung (Ausgaben)

Zuführung zur CCBS Kapitalrücklage/Fehlbetrag 2015 -1.299.778

	Abschreibung Sachanlagen aus Vorjahren	Abschreibung Sachanlage und GWG Gesamt 2015	Anschaffung Sachanlage und GWG 2015
Bestand / Neu-/Ersatzbeschaffung Technik	15.550	28.200	42.700
Bestand / Neu-/Ersatzbeschaffung IT	12.200	22.400	34.200
Bestand / Neu-/Ersatzbeschaffung BGA	21.920	28.600	15.700
Bestand / Neu-/Ersatzbeschaffung Sonst.	2.000	4.300	8.500
Benötigte Mittel für Neu-/Ersatzbeschaffung	51.670	83.500	101.100

Erwirtschaftet durch Abschreibungen auf Sachanlagen 2015

83.500

Unterdeckung Liquide Mittel

17.600

Die nicht durch die Kapitaleinlage gedeckte Unterdeckung (17.600 €) kann durch vorhandene freie Mittel abgedeckt werden

3. Stellenplan 2015

ABTEILUNG	POSITION/PLANSTELLEN	2013		2014		2015		Erklärungen	
		PERSONEN		PERSONEN		PERSONEN			
Geschäftsführung	Geschäftsführer	1	1	100%	1	100%	1	100%	
A. Kaufm. Abteilung	<u>Leitung Geschäftsabw. Kaufm. Verwaltung</u>	2	1	100%	1	100%	1	100%	
	Sachbearbeiterin (Personal)	3	1	65%	1	65%	1	65%	
	Sachbearbeiterin Rechnungswesen	4	1	60%	---	60%	---	---	Abbau
	Sachbearbeiterin Rechnungswesen	5	1	75%	1	75%	1	75%	
	Sachbearbeiter Controlling	6	1	100%	---	---	---	---	Vertretung Langzeitkranke in VA
B. Veranstaltungsorganisation	<u>Leitung Geschäftsabw. Veranstaltungen und Marketing</u>	7	1	100%	1	100%	1	100%	
	Sachbearbeiter VA-Orga+neue GF	8	1	100%	1	100%	1	100%	
	Sachbearbeiterin VA-Orga	9	1	100%	1	50%	1	50%	
	Sachbearbeiterin VA-Orga	10	1	100%	1	100%	1	100%	*) KW, Stand heute Langzeitkrank
	Sachbearbeiter VA-Orga	6	---	---	1	100%	1	100%	Vertretung Langzeitkranke
	Sachbearbeiterin VA-Orga+ Klassik+ABO	11	1	100%	1	100%	1	100%	Prüfvermerk
	Sachbearbeiterin Marketing + VA-Orga	12	1	100%	1	100%	1	100%	
	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste	13	1	100%	1	100%	1	100%	
	Sachbearbeiter/in Eventplanung/VA Orga	14	1	50%	1	100%	1	100%	
	C. Techn. Abteilungen	<u>Leitung VA Technik / Hallenverantw. KH</u>	15	1	100%	1	100%	1	100%
Hallenverantw. SH		16	1	100%	1	100%	1	100%	
Veranst. Techniker (KH + SH)		17	1	100%	1	100%	1	100%	
<u>Leitung VA Technik SH</u>		18	1	100%	1	100%	1	100%	Rente ab 2016
Veranst. Techniker (KH + SH)		19	1	100%	1	100%	1	100%	Rente ab Feb 2015 / Ersatz
Veranst. Techniker (KH + SH)		20	1	100%	1	100%	1	100%	Rente ab April 15/Ersatz
<u>Leiter Facilitybereich KH</u>		21	1	100%	1	100%	1	100%	
Haustechnik KH		22	1	100%	1	100%	1	100%	
Reinigungskraft		23	1	100%	1	100%	1	100%	
Reinigungskraft		24	1	78%	1	78%	1	78%	
<u>Leiter Haustechnik (SH) + IT</u>		25	1	100%	1	100%	1	100%	
Haustechnik SH		26	1	100%	1	100%	1	100%	
Haustechnik SH		27	1	100%	1	100%	1	100%	**) KW nach Ruhestand 2018
Reinigungskraft		28	1	100%	1	100%	1	100%	
Reinigungskraft		29	1	50%	1	50%	1	50%	
Summe	Planstellen		29		28		28		
	umgerechnet auf Vollzeit		26,78		26,18		26,18		
Altersteilzeit	Sachbearbeiterin (ATZ)		1	70%	---	---	---	---	(Freistellungsphase) bis 30.04.13
	Reinigungskraft (ATZ)		1	100%	1	100%	1	100%	(Freistellungsphase) bis 31.07.16
Auszubildende/Praktikanten/Studenten									
	BA-Studenten Kongressmanagement		2		2		3		
	Praktikant/in		1		---		---		
	Auszubildende (Kaufm. Bereich)		1		---		---		
	Auszubildende (Bereich VA-Technik)		4		3		4		
	Summe		8		5		7		

*) KW = Künftig Wegfall, eventuell verrechnet

**) KW = Künftig Wegfall

Mittelfristige Finanzplanung

Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH

ERTRÄGE Kontenart	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €
Einnahmen Veranstaltungen	1.620.700	1.650.000	1.713.000	1.713.000	1.764.400
Eintrittsgelder / Parken Flugfeld ab 2015	20.000	40.000	24.000	31.000	49.000
Event-Manag. / Tagungserlebnisse	43.000	89.200	134.200	164.200	194.200
Erlöse Veranstaltungen	1.683.700	1.779.200	1.871.200	1.908.200	2.007.600
Kosten Veranstaltungen	364.138	394.800	418.600	426.600	442.200
Personalkosten					
Löhne u. Gehälter	0	0	0	0	0
Aushilfen	40.138	10.000	10.400	10.800	11.400
Sozialversicherung Aushilfen	9.086	2.264	2.400	2.500	2.600
Betriebl. Altersvor. Aushilfen	699	174	200	200	200
Personalkosten Veranstaltungen	49.923	12.438	13.000	13.500	14.200
Einzelkosten gesamt	414.061	407.238	431.600	440.100	456.400
Deckungsbeitrag I	1.269.639	1.371.962	1.439.600	1.468.100	1.551.200
Pacht- u. Mieteinnahmen	199.360	204.360	209.400	214.400	214.400
Erl. Nebenkosten	127.500	130.100	130.100	117.100	119.400
Sonstige Erlöse	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
Sonstige Erlöse	358.260	365.860	370.900	362.900	365.200
Erlöse GESAMT	2.041.960	2.145.060	2.242.100	2.271.100	2.372.800
Raumkosten	175.800	184.800	184.800	184.800	184.800
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)	390.000	397.800	397.800	358.000	365.200
Müllabf.,Reinig, Wint	39.600	40.800	41.600	42.400	43.200
Raumkosten gesamt	605.400	623.400	624.200	585.200	593.200
Löhne u. Gehälter	1.254.322	1.279.400	1.280.000	1.280.600	1.281.200
Aushilfen (s. Einzelkosten)	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
Sozialversicherung	248.075	253.000	258.100	263.300	268.600
Betriebl. Altersvor.	99.759	101.800	103.800	105.900	108.000
Berufsgenossensch.	2.748	2.800	2.900	3.000	3.100
Sonst. Personalaufwan	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Fortbildung/Schulung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Personalkosten Gemein	1.625.005	1.657.200	1.665.100	1.673.200	1.681.400
Versicher., Beiträge					
Mitgliedsbeiträge	10.800	7.400	7.600	7.600	7.600
Versicherungen	37.273	37.300	38.000	38.800	39.600
Versicherungen+Beiträge	48.073	44.700	45.600	46.400	47.200
Werbung	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kfz-Kosten	27.000	27.300	28.100	28.900	29.800
Reisekosten	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
Bewirtungskosten	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
Repräsentationskosten	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Werbe-, Reise-, Kfz-Kosten	128.000	123.300	124.600	125.900	127.300
Abschreibungen Anlagevermögen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Abschreibungen GWG	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Abschreibungen gesamt	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
Sonstiger Aufwand	135.800	135.800	139.900	144.100	148.400
Porto, Tele, Büro.	54.000	54.000	55.600	57.300	59.000
Fibu- u. Lohnbuchhaltung	14.800	14.800	15.200	15.700	16.200
Wartung+Betriebsbed.	175.100	180.400	185.800	191.400	197.100
Reparaturen Weiterber.	84.500	88.700	91.400	94.100	96.900
Instandh.ko.Zuschuss	-26.500	-28.700	-31.400	-34.100	-36.900
Sonstiger Aufwand gesamt	437.700	445.000	456.500	468.500	480.700
Gemeinkosten gesamt	2.927.678	2.977.100	2.999.500	2.982.700	3.013.300
ordentliches Ergebnis	-1.299.778	-1.239.278	-1.189.000	-1.151.700	-1.096.900

**Congress-Center Böblingen / Sindelfingen GmbH
(CCBS)**

Auszug aus dem Jahresabschluss 2013

BILANZ zum 31. Dezember 2013

Congress Center Böblingen/Sindelfingen GmbH, 71065 Sindelfingen

Anlage 1

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			50.000,00	50.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.442,00	7.063,00	350.000,00	350.000,00
II. Sachanlagen			1.318.215,63	1.384.117,07
1. Technische Anlagen und Maschinen	19.378,00	26.436,00	918.215,63	984.117,07
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.514,00	165.307,00	0,00	0,00
	178.892,00	191.743,00		
B. Umlaufvermögen			353.036,18	231.400,00
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.000,32	6.171,32	21.901,50	36.230,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			126.413,28	144.576,13
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	288.720,99	219.081,92		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11.658,27	34.654,23		
	300.379,26	253.936,15		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	468.064,94	379.564,86	1.376.347,52	1.417.577,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.835,87	19.348,36	1.524.662,30	1.598.384,78
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	918.215,63	984.117,07	9.131,54	12.158,98
	<u>1.886.830,02</u>	<u>1.841.943,76</u>	<u>1.886.830,02</u>	<u>1.841.943,76</u>

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

III. Jahresfehlbetrag

Nicht gedeckter Fehlbetrag
Buchmäßiges Eigenkapital

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

- Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 126.413,28 (EUR 144.576,13)
- Sonstige Verbindlichkeiten
 - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.328.698,00 (EUR 1.380.597,99)
 - davon aus Steuern EUR 33.477,77 (EUR 20.892,36)
 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 10.581,70 (EUR 9.309,89)
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.376.347,52 (EUR 1.417.577,96)

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Congress Center Böblingen/Sindelfingen GmbH, 71065 Sindelfingen

	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse	<u>2.105.164,64</u>	100,00	<u>1.721.768,33</u>	100,00
2. Gesamtleistung	2.105.164,64	100,00	1.721.768,33	100,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	42.829,27	2,03	101.149,08	5,87
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	171,00	0,01	3.249,00	0,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>364.747,21</u>	17,32	<u>278.601,90</u>	16,18
	364.918,21	17,33	281.850,90	16,37
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.297.336,57	61,63	1.217.937,11	70,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>356.413,00</u>	16,93	<u>353.117,39</u>	20,51
	1.653.749,57	78,56	1.571.054,50	91,25
- davon für Altersversorgung EUR 98.663,53 (EUR 103.360,40)				
6. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	70.515,75	3,35	95.600,03	5,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.377.483,04	65,43	1.258.095,02	73,07
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	819,93	0,04	788,29	0,05
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>42,00</u>	0,00	<u>1.222,32</u>	0,07
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.317.894,73-	62,60-	1.384.117,07-	80,39-
11. Sonstige Steuern	320,90	0,02	0,00	0,00
12. Jahresfehlbetrag	<u><u>1.318.215,63-</u></u>	62,62-	<u><u>1.384.117,07-</u></u>	80,39-

Lagebericht

des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2013

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Im Geschäftsjahr 2013 hielt sich die Nachfrage nach Veranstaltungsräumen insgesamt auf hohem Vorjahresniveau. Das CCBS konnte dabei seine regionale Stellung behaupten, in der Stadthalle Sindelfingen die verkauften Veranstaltungstage sogar leicht steigern und im Durchschnitt den Umsatz pro Veranstaltung erhöhen.

Bezüglich der Problematik der fehlenden kleineren Räumlichkeiten insbesondere in der Stadthalle sowie den fehlenden Hotelkapazitäten direkt bei den Häusern hat sich nichts verändert. Dieser Mangel verhindert den Erhalt bestimmter Veranstaltungsformate.

Nach zwei Spielzeiten des Regional-ABO's der Städte Böblingen, Leonberg und Sindelfingen wurde aufgrund hohem personellen Aufwand und fehlender Finanzierung beschlossen, diese Zusammenarbeit nicht über die dritte Saison 2013/2014 hinaus fortzusetzen. Erprobt werden künftig andere Formen der Zusammenarbeit mit den Kulturschaffenden der Gesellschafterstädte und dem Landkreis um weiterhin kulturelle Veranstaltungen in der Stadthalle Sindelfingen und der Kongresshalle Böblingen anbieten zu können.

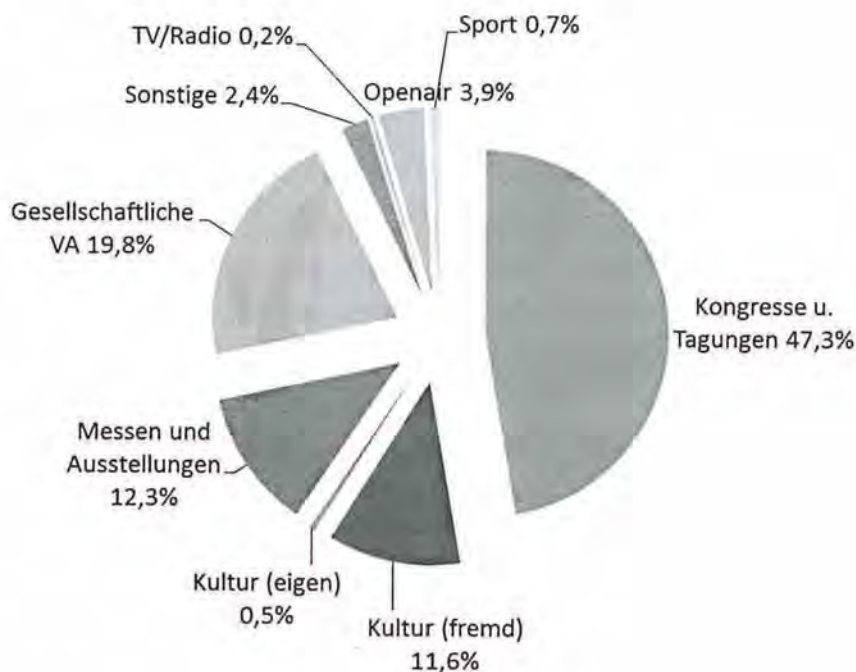
Seit 2013 betreibt das CCBS den gemeinsamen Festplatz der Gesellschafterstädte auf dem Flugfeld. Bereits im ersten Jahr konnte die Einmietung von 25 Veranstaltungen während der Open-Air-Saison von Ende März bis Oktober erreicht werden. Der Festplatz schreibt Gewinn und wurde im Jahr 2013 von 50.000 Gästen besucht. Damit gilt die Vermarktung als sehr erfolgreich.

Im September 2013 wurden Verträge geschlossen, gemäß denen das CCBS die Betreiberin des neuen Sparkassenforums ist. Die ersten Veranstaltungen sollen im II. Quartal 2015 stattfinden. Mit seinen ca. 410 Sitzplätzen und seiner technisch modernen Ausstattung ist das neue Forum eine ideale Ergänzung zu den Räumlichkeiten der Stadthalle bzw. der Kongresshalle.

Geschäftsverlauf

Insgesamt waren die Einrichtungen der beiden Häuser an 547 Tagen (75%) belegt. (Mögliche Maximalbelegung an 730 Tagen). Damit haben wir gegenüber dem Vorjahr nochmals eine leichte Steigerung erlebt. Die Umsatzerlöse (TEUR 2.105 inkl. Eintrittsgelder, Pachteinahmen und Nebenkosten) konnten ggü. dem Vorjahr (TEUR 1.722) nochmals stark gesteigert (um 22%) werden. Die reinen Umsatzerlöse aus Veranstaltungen (Umsatzerlöse ohne Pachteinahmen und Nebenkosten: TEUR 1.735) sind ebenfalls ggü. dem Vorjahr (TEUR 1.434) um 21% höher ausgefallen. Das liegt einerseits an der höheren Wertigkeit der Veranstaltungen, wie z.B. das Musical oder die Festgala zum Stadtjubiläum, andererseits aber auch am Verkauf immer hochwertigerer Technik.

Veranstaltungen 2013



Das Schaubild zeigt die stattgefundenen Veranstaltungen in 2013 nach Veranstaltungstypen (in %) an.

Den größten Anteil unserer Belegungen mit einem Plus von ca. 3% und damit insgesamt 47% stellen immer noch die Kongresse und Tagungen dar. Die gesellschaftlichen Veranstaltungen sind allerdings von 28% auf ca. 20% gesunken. Ausgeglichen wurde dies auch durch die 4% Openair Veranstaltungen auf dem Festplatz. Kulturveranstaltungen mit ca. 13% und die Messen und Ausstellungen mit ca. 12% sind annähernd gleich geblieben.

Im Jahre 2014 ist mit einem Rückgang der Belegungen zu rechnen, vor allem da in der Kongresshalle eine voraussichtlich viermonatige Schließphase wegen des Umbaus der Gastronomie unabwendbar ist.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag in 2013 bei einem Jahresverlust von ca. TEUR 1.318 und liegt damit um 11 TEUR besser als der Wirtschaftsplan. Ggü. dem Vorjahr haben wir eine Verbesserung des Ergebnisses um 66 TEUR und damit knapp 5% erzielt. Dies konnte trotz gleichzeitiger höherer Kostenübernahme der Instandhaltungskosten um 25 TEUR erreicht werden. Um längerfristig konkurrenzfähig zu bleiben, werden im Jahr 2014 aber wieder vermehrt Investitionen in der Veranstaltungstechnik getätigt werden müssen.

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 gesamten Erlöse in Höhe von TEUR 2.087 verteilen sich wie folgt:
Raumvermietung (inkl. Pauschalen u. Eintrittsgelder) 40%, Technik/Material u. Mobiliar 22%,
Personal 17%, sonstige veranstaltungsbezogene Erlöse 5% und 16% auf Pachteinnahmen
(inkl. Nebenkosten).

Finanzlage/Liquidität

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2013 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 2013 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die zu einer anderen als der erfolgten Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geführt hätten.

Risikobericht

Durch den Umbau der Gastronomie in der Kongresshalle ist eine Schließzeit von 4 Monaten nötig. In dieser Zeit können Veranstaltungen nur sehr begrenzt durchgeführt werden, Mitentscheidend dafür, ob die Umsatz- und Ergebnisziele in 2014 erreicht werden können, sind die wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Besucher und Kunden, die Entwicklung der Preise für Eventereignisse, die Unterstützung unserer Mitarbeiter und Gesellschafter um notwendige Veränderungsprozesse umsetzen zu können sowie die Bereitschaft unserer Gesellschafter zu Investitionen bei der Modernisierung unserer Gebäude und Anlagen.
Die Umsatzausweitung wollen wir breiter als bisher streuen. Einerseits durch die Bespielung der Veranstaltungsstätten, andererseits durch den Festplatz und durch den konsequenten Ausbau des Geschäftsfeldes Eventplanung.

In der Region Stuttgart hat sich der Wettbewerb durch neue Anbieter wie die Stadthalle in Reutlingen und den Neubau des Hauses in Kornwestheim weiter verschärft. Aufgrund der Langfristigkeit des Geschäftes wird sich zeigen, ob wir mit Auswirkungen rechnen müssen.

Nach dem Wechsel des Gastronomen in der Kongresshalle Böblingen zum 15.01.2014 bestehen Abwicklungserfordernisse mit dem bisherigen Pächter. Insbesondere die Übernahme des Kleininventars wird künftig anders gehandhabt.

Eine große Herausforderung wird auch der Ersatz von drei qualifizierten, altershalber ausscheidenden Mitarbeitern in der Veranstaltungstechnik bis Ende 2015 sein. Neben der Herausforderung das Know-How zu erhalten, insbesondere beim bisherigen Leiter des Bereichs der Stadthalle, wird gleichzeitig der organisatorische Umbau weitergehen.

Risiken aus Bürgschaften oder laufenden Rechtsstreitigkeiten sind nicht vorhanden.

Anlage 4/Blatt 4

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2014 erwarten wir aufgrund der Situation in der Kongresshalle eine Unterbrechung der konsequenten Verringerung des Abmangels. Dieser wird sich auf ca. Mio EUR 1,5 belaufen.

Nach Rückkehr zum ununterbrochenen Geschäftsbetrieb spätestens in 2016 sind wir überzeugt, mit entsprechenden Anstrengungen den positiven Trend zur Reduzierung des Abmangels fortsetzen zu können.

Insgesamt sieht sich die CCBS GmbH durch die beiden Veranstaltungsstätten, das Sparkassenforum, den Festplatz, den Betrieb der Parkierungseinrichtungen und die anlaufende Eventplanung im Portfolio für die Zukunft gut gerüstet, den Zielen und weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

Sindelfingen, den 17.03. 2014

Geschäftsführer
Georg Sommer

Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH

Jahresabschluss 2013

Sindelfinger Veranstaltungs GmbH - GuV 2011 bis 2013

	2013 <i>Euro</i>	2012 <i>Euro</i>	2011 <i>Euro</i>
Erträge			
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	706,80	782,65	71.437,30
Periodenfremde Erträge	76,78	83,55	31,94
Zwischensumme Erträge	783,58	866,20	71.469,24
Zinsen und ähnliche Erträge	54,16	282,47	613,38
Summe Erträge	837,74	1.148,67	72.082,62
Aufwendungen			
Abschluss- und Prüfungskosten	1.500,00	2.000,00	4.750,00
Nicht abziehbare Vorsteuer	249,26	799,44	926,82
Vergütung Aufsichtsrat	360,00	360,00	360,00
Sonstige Beratung	0,00	115,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	109,67	1.492,90
Beiträge, Gebühren, Abgaben	61,15	45,89	0,00
Bewertungskosten	0,00	41,68	0,00
Kosten Geldverkehr	35,50	37,60	36,19
Summe Aufwendungen	2.205,91	3.509,28	7.565,91
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.368,17	-2.360,61	64.516,71
Erstattung Vorjahre für sonstige Steuern	0,52	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00	64.516,71
Jahresfehlbetrag	-1.367,65	-2.360,61	0,00

Sindelfinger Veranstaltungs GmbH - Bilanzen 2011 bis 2013

	31.12.2013 <i>Euro</i>	31.12.2012 <i>Euro</i>	31.12.2011 <i>Euro</i>
Aktiva			
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	17.016,28	37.599,96	37.599,96
Sonstige Vermögensgegenstände	17,18	257,07	242,31
Zwischensumme	17.033,46	37.857,03	37.842,27
BW-Bank Kto.Nr. 100 2459 311	0,00	33.592,72	33.424,80
KSK BB Kto.Nr. 311 995 0	3.327,79	30.701,47	26.227,59
KSK BB Kto.Nr. 100 001 8620	26.006,87	5.827,44	5.807,20
KSK BB Kto.Nr. 209 245 68	0,00	0,00	24.000,00
Zwischensumme	29.334,66	70.121,63	89.459,59
Summe Aktiva	46.368,12	107.978,66	127.301,86
Passiva			
Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Gewinnvortrag	0,00	64.516,71	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00	64.516,71
Verlustvortrag	-2.360,61	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	-1.367,65	-2.360,61	0,00
Zwischensumme	22.271,74	88.156,10	90.516,71
Rückstellungen	7.080,10	7.580,10	10.460,10
Verbindlichkeiten	17.016,28	12.242,46	26.325,05
Summe Passiva	46.368,12	107.978,66	127.301,86

**Übersicht über die
Zuordnung der Produktbereiche
und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten**

Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Stift/Produkt
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung	11.10.01 Steuerung	TH-80 Oberste Gemeindeorgane		
11 Innere Verwaltung	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01 Geschäftsleitung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.02 Geschäftsleitung für sonstige Gremien	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	TH-20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	TH-20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs-, Budgetplans (Controlling)	TH-14 Rechnungsprüfungsamt		
11 Innere Verwaltung	11.13 Rechnungsprüfung	11.13.01 Rechnungsprüfung	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.13 Rechnungsprüfung	11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfung und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.01 Förderung der Chancengleichheit innerhalb der Verwaltung	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.02 Gesamtpersonalrat	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.03 Schwerbehindertenvertretung	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.04 Datenschutzbeauftragte/r	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.05 Datensatzbeauftragte/r	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.06 Repräsentation	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales	TH-50 Amt für soziale Dienste		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	TH-50 Amt für soziale Dienste		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement (Ehrenamtsbeauftragte/r)	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.11 Bürgeranliegen	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV	11.20.01 Organisationsberatung	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV	11.20.02 Kundenberatung/ Benutzerservice EDV	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV	11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV	11.20.04 Betrieb und Anwendungen von IT-Anwendungen auf zentralen Rechner-Systemen	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV	11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschli. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.01 Personalbedarfsdeckung	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.02 Personalbetreuung	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.03 Ausbildung	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.04 Fortbildung	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.05 Bezugsberechnung	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	TH-20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe)	TH-20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnis	TH-20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.04 Zahlungsverkehr, einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	TH-20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.05 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung	TH-20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.06 Abwicklung von Forderungen	TH-20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Geld- und Sachspenden	TH-20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justizrat	11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik- und Verwaltungsspitze	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justizrat	11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justizrat	11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justizrat	11.23.04 Entscheidungen in Rechtsangelegenheiten	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.01 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	TH-65 Amt für Gebäudewirtschaft		
11 Innere Verwaltung	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.02 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen	TH-65 Amt für Gebäudewirtschaft		
11 Innere Verwaltung	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
11 Innere Verwaltung	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.02 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.01 Zentraler Einkauf	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.04 Zentrale Registratur	TH-40 Amt für Kultur		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.05 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	TH-32 Ordnungs- und Standesamt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.06 Zentrale Vergabestelle	TH-20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.07 Zentrale Vergabestelle	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.08 Kanäle	TH-62 Baurechts- und Vermessungsamt		
11 Innere Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01 Großformatkopie, Placate, Scannen	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.02 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.03 Internetauftrag	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.04 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	TH-10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.01 Festsatzung und Erhebung der Grundsteuer	TH-20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.02 Festsatzung und Erhebung der Gewerbesteuer	TH-20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.03 Festsatzung und Erhebung von sonstigen Steuern	TH-20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.04 Festsatzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	TH-20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement	11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung von Erbbaurechten	TH-20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement	11.33.02 Kommunale Wertermittlung	TH-62 Baurechts- und Vermessungsamt		
11 Innere Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement	11.33.03 Verwaltung unbebauter Grundstücke	TH-65 Amt für Gebäudewirtschaft		
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	12.10.01 Staatliche Statistiken und Zensus	TH-32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	12.10.02 Kommunale Statistiken/ Statistisches Informationssystem	TH-32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	TH-32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.02 Verwaltung von Forderungen/ Fundieren	TH-32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.03 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	TH-32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.04 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	TH-32 Ordnungs- und Standesamt		

Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Stift/Produkt
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.04 Führen und Bereitstellen des Gewerregisters einschließlich Auskünfte	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.05 Bearbeitung von Gasstättenanfragen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.06 Bearbeitung von Gestättenanfragen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.07 Sonstige gewerbliche Erlaubnisse	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrsweisen	12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrsicherung)	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrsweisen	12.21.02 Verkehrsrechtliche und strassenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrsweisen	12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrsweisen	12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.01 Meldeangelegenheiten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.04 Bürgerdienste einschließlich Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für an	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.05 Einbürgerungsverfahren/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsaus	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltserlaubnissen für EU-Ausländer	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltserlaubnissen für Nicht-EU-Ausländer	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltserlaubnissen für Asylbewerber	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.10 Aufenthaltserlaubnisse für Ausländer	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.01 Beurkundung von Geburten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.02 Eheschließung	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.06 Fortführung von Personenstandsregistern und Nachweise aus dem Personenstandsregister	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.09 Behördliche Namensänderungen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.25 Sozialversicherungswesen	12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsanträgen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.25 Sozialversicherungswesen	12.60.02 Feuerwehreinrichtungen	TH 37 Amt für Feuerweh		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungrecht	TH 37 Amt für Feuerweh und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.04 Brandschutzberatung und -aufklärung	TH 37 Amt für Feuerweh und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.05 Dienstleistungen für Dritte	TH 37 Amt für Feuerweh und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.06 Katastrophenschutz	TH 37 Amt für Feuerweh und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.07 Katastrophenschutz	TH 37 Amt für Feuerweh und Bevölkerungsschutz		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund)	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.05 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.07 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.08 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.09 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.11 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.12 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.13 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.14 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.15 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.16 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.17 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.18 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.19 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.20 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.21 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.22 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.23 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.24 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.25 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.26 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.27 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.28 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.29 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.30 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.31 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.32 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.33 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.34 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.35 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.36 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.37 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.38 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.39 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.40 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.41 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.42 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.43 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.44 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.45 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.46 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.47 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.48 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.49 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.50 Sonstige schulische Leistungen	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.51 Sonstige schulische Leistungen	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.52 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.53 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.54 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.55 Präsentation von Dauerausstellungen	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.56 Präsentation von Sonderausstellungen	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.57 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.58 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.59 Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.60 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.61 Benutzerdienst	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.62 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.63 Beratung und Unterstützung	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.64 Sprechtheater	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.65 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.66 Förderung der Musik	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.67 Sondereveranstaltungen	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.68 Förderung der Musik	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.69 Instrumental- und Vokalunterricht	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.70 Weitere Unterrichtsangebote	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.71 Durchführung von Veranstaltungen	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.72 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.73 Sonstige Service- und Sachleistungen	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.74 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.75 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Beliebig)	TH 40 Amt für Kultur		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Schulträgeraufgaben	21.10.76 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	TH 40 Amt für Kultur		

Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sifl-Produkt
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturspät, Einrichtung	27.20.04 Bibliotheken	27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften	TH 40 Amt für Kultur	Beteiligung	Sifl-Produkt
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturspät, Einrichtung	27.20.05 Bibliotheken	27.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturspät, Einrichtung	27.20.06 Bibliotheken	27.20.06 Programmarbeit	TH 40 Amt für Kultur		
28 Sonstige Kulturpflege	28.10.01	28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	TH 40 Amt für Kultur		
28 Sonstige Kulturpflege	28.10.02	28.10.02 Eigene Projekte, Kooperation, Kulturpreise	TH 40 Amt für Kultur		
28 Sonstige Kulturpflege	28.10.03	28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	TH 40 Amt für Kultur		
29 Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	31.30.01	31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	TH 20 Amt für Finanzen		
31 Soziale Hilfen	31.40.01	31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften sowie Betreuung der Bewohner	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.60.01	31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
31 Soziale Hilfen	31.80.01	31.80.01 Gewährung von Wohngeld	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.80.02	31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialplätze	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.90.01	31.90.01 Leistungen für allgemeine Daseinsvorsorge	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.90.02	31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.90.03	31.90.03 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger	TH 50 Amt für soziale Dienste		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20.01	36.20.01 Förderung der Jugendverbandsarbeit	TH 50 Amt für soziale Dienste		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20.02	36.20.02 Jugendsozialarbeit	TH 50 Amt für soziale Dienste		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20.03	36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	TH 50 Amt für soziale Dienste		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20.04	36.20.04 Offene Kinder- und Jugendarbeit	TH 50 Amt für soziale Dienste		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.50.01	36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder	TH 42 Amt für Bildung und Bereinigung		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.50.02	36.50.02 Kindertagespflege	TH 50 Amt für soziale Dienste		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.80.01	36.80.01 Kooperation, Vernetzung, Stadtteilarbeit	TH 50 Amt für soziale Dienste		
41 Gesundheitsdienst	41.10.01	41.10.01 Krankenhäuser	TH 20 Amt für Finanzen	Beteiligung	Sifl-Produkt
42 Sport und Bäder	42.10.01	42.10.01 Sportförderung	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.10.02	42.10.02 Sportveranstaltungen	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40.01	42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40.02	42.40.02 Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40.03	42.40.03 Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40.04	42.40.04 Bereitstellung/Betrieb von Spezialeinrichtungen (z.B. Sauna)	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.41.01	42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 4,5 m	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.41.02	42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.41.03	42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	TH 52 Sport- und Bäderamt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10.01	51.10.01 Stadtentwicklung	TH 61 Amt für Stadtplanung		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10.02	51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung	TH 61 Amt für Stadtplanung		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10.03	51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	TH 61 Amt für Stadtplanung		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10.04	51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	TH 61 Amt für Stadtplanung		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10.05	51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung	TH 61 Amt für Stadtplanung		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10.06	51.10.06 Verkehrentwicklungsplan	TH 61 Amt für Stadtplanung		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10.07	51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	TH 61 Amt für Stadtplanung		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10.08	51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen	TH 61 Amt für Stadtplanung		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10.09	51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm	TH 61 Amt für Stadtplanung		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10.10	51.10.10 Rechtsverfahren und Gebote	TH 61 Amt für Stadtplanung		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10.11	51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote	TH 61 Amt für Stadtplanung		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10.12	51.10.12 Städtebauliche Verträge	TH 61 Amt für Stadtplanung		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10.13	51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung	TH 61 Amt für Stadtplanung		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10.14	51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	TH 61 Amt für Stadtplanung		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11.01	51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11.02	51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11.03	51.11.03 Weitere grundstücksbezogene Ingenieurlösungen	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11.04	51.11.04 Liegenschaftsvermessung	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11.05	51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11.06	51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11.07	51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11.08	51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11.09	51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baugestaltung und Realisierung	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11.10	51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreisanalyse, Markt- und Preisanalyse (Gutachterausschuss)	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11.11	51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.12.07	51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
52 Bauen und Wohnen	52.10.01	52.10.01 Bauverträge	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
52 Bauen und Wohnen	52.10.02	52.10.02 Baugenehmigungsverfahren (auch in vereinfachten Verfahren)	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
52 Bauen und Wohnen	52.10.03	52.10.03 Kennisgabeverfahren	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
52 Bauen und Wohnen	52.10.04	52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WoEiG	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
52 Bauen und Wohnen	52.10.05	52.10.05 Entscheidungen im verfahrenstreuen Bereich	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
52 Bauen und Wohnen	52.10.07	52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
52 Bauen und Wohnen	52.10.08	52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
52 Bauen und Wohnen	52.10.09	52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
52 Bauen und Wohnen	52.10.10	52.10.10 Schornsteinfegerwesen	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
52 Bauen und Wohnen	52.10.11	52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baustellenbuchs einschließlich Auskünfte	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
52 Bauen und Wohnen	52.10.12	52.10.12 Allgemeine Baubereitung	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		
52 Bauen und Wohnen	52.10.13	52.10.13 Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (E-WärmeG)	TH 62 Baurechts- und Vermessungsamt		

Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Stift/Produkt
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus	TH-62 Baurechts- und Vermessungsamt	Beteiligung	Stift
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.02 Förderung von Wohneigentum	TH-50 Amt für soziale Dienste		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	TH-50 Amt für soziale Dienste		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.06 Vermittlung von Wohnraum	TH-61 Amt für Stadtplanung		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)	TH-20 Amt für Finanzen		
53 Ver- und Entsorgung	53.50 Kombinierte Versorgung	53.50.01 Konzessionsverträge	TH-60 Tiefbauamt		
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.01 Ableitung von Abwasser	TH-60 Tiefbauamt		
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.02 Reinigung von Abwasser	TH-60 Tiefbauamt		
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.03 Kontrolle der Indirekteileter	TH-60 Tiefbauamt		
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.04 Planungsleistungen	TH-60 Tiefbauamt		
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.06 Bau- und Unterhaltungsleistungen	TH-60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.01 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen	TH-60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrs-ausstattung	TH-60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.04 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.07 Straßenreinigung	TH-60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.08 Winterdienst	TH-60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.60 Parkieneinrichtungen	54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkieneinrichtungen	TH-60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.01 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	TH-60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.02 Bereitstellung eines zentralen Omnibusbahnhofs	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlage	55.20.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingewässern	TH-60 Tiefbauamt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlage	55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen	TH-60 Tiefbauamt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.02 Pflege und Unterhaltung von Wädhgräbern	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.06 Erbestattungen	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.07 Einäscherungen	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.08 Urnenbeisetzungen	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.09 Aus-Umsetzungen	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von be	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen	TH-61 Amt für Stadtplanung		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.04 VZ – Vogel- und Naturschutzzentrum	TH-61 Amt für Stadtplanung		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.01 Holzproduktion	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.04 Dienstleistungen für Dritte	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.51 Landwirtschaft	55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht	TH-20 Amt für Finanzen		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01 Altlasten	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.05 Immissionschutzrechtliche Maßnahmen	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionschutz (Luft, Lärm)	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.07 Gesamtdisziplinäres Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.08 Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen	TH-67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.09 Verlustausgleich, Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH	TH-20 Amt für Finanzen		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.06 Verlustausgleich, Betrieb von Wochenmärkten	TH-32 Ordnungs- und Ständesamt		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen	TH-32 Ordnungs- und Ständesamt		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen	TH-65 Amt für Gebäudewirtschaft		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.09 Weitere Wirtschaftsbenenne und Einrichtungen	TH-65 Amt für Gebäudewirtschaft		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.12 Zweckverband Flugfeld Böblingen/ Sindelfingen	TH-60 Tiefbauamt		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.13 Technische Betriebsdienste Böblingen/Sindelfingen	TH-20 Amt für Finanzen		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.50 Tourismus	57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten	TH-20 Amt für Finanzen		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.50 Tourismus	57.50.07 Gästeinformation (i-Punkt)	TH-20 Amt für Finanzen		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		TH-90 Allgemeine Finanzwirtschaft	Stift	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		TH-90 Allgemeine Finanzwirtschaft	Stift	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.30 Abwicklung der Vorjahre		TH-90 Allgemeine Finanzwirtschaft	Stift	

**Übersicht über die
Zuordnung der Erträge und Aufwendungen
zu Produktbereichen und Produktgruppen**

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 2015

		Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Ansatz 2016 EUR 4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	3.668.816	3.658.650	3.725.560	3.525.395
-	Aufwendungen	21.354.928-	23.025.750-	25.310.200-	8.632.700-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	17.686.113-	19.367.100-	21.584.640-	5.107.305-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	1.173.579	1.183.500	1.701.900	1.744.800
-	Aufwendungen	2.722.839-	4.447.500-	5.093.227-	2.026.550-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.549.260-	3.264.000-	3.391.327-	281.750-
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	0	0	482.300	482.300
-	Aufwendungen	7.782-	1.214.200-	2.026.407-	1.405.100-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	7.782-	1.214.200-	1.544.107-	922.800-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	4.537.921	4.325.510	4.871.481	4.832.781
-	Aufwendungen	12.669.887-	13.403.553-	12.889.275-	10.173.022-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	8.131.966-	9.078.043-	8.017.794-	5.340.241-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	40.437	24.900	27.900	27.500
-	Aufwendungen	1.051.079-	993.550-	857.372-	480.450-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.010.643-	968.650-	829.472-	452.950-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
+	Erträge	967.296	1.024.600	1.072.600	1.072.200
-	Aufwendungen	1.970.224-	2.148.700-	2.007.135-	414.050-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.002.929-	1.124.100-	934.535-	658.150
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	60.512	62.300	70.500	70.500
-	Aufwendungen	1.834.032-	2.201.600-	1.907.456-	1.160.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.773.520-	2.139.300-	1.836.956-	1.089.500-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	416.396	55.900	132.400	37.200
-	Aufwendungen	2.605.831-	1.084.200-	1.121.699-	461.700-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.189.434-	1.028.300-	989.299-	424.500-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	219.316	212.800	230.300	230.300
-	Aufwendungen	1.703.111-	1.809.500-	1.986.075-	1.421.500-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.483.795-	1.596.700-	1.755.775-	1.191.200-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	9.696.224	9.648.800	10.782.300	10.782.300
-	Aufwendungen	23.958.589-	27.126.300-	28.804.163-	11.778.998-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	14.262.365-	17.477.500-	18.021.863-	996.698-
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	9.489.993	9.408.300	10.594.100	10.594.100
-	Aufwendungen	20.760.420-	23.398.100-	25.204.037-	8.601.998-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	11.270.427-	13.989.800-	14.609.937-	1.992.102
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
-	Aufwendungen	0	6.312.000-	90.000-	91.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	6.312.000-	90.000-	91.000-
darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser					

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 2015

		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
		1	2	3	4
-	Aufwendungen	0	6.312.000-	90.000-	91.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	6.312.000-	90.000-	91.000-
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	3.172.440	4.329.500	2.777.500	3.324.500
-	Aufwendungen	8.009.365-	8.013.010-	7.985.133-	5.638.470-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.836.925-	3.683.510-	5.207.633-	2.313.970-
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder					
+	Erträge	2.938.436	4.098.500	2.537.000	3.097.000
-	Aufwendungen	5.607.206-	5.485.350-	5.415.388-	3.476.700-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.668.770-	1.386.850-	2.878.388-	379.700-
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	234.005	230.500	240.000	227.000
-	Aufwendungen	1.287.498-	1.318.400-	1.455.655-	1.156.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.053.494-	1.087.900-	1.215.655-	929.000-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	709.069	244.300	381.555	381.765
-	Aufwendungen	5.035.424-	2.462.900-	2.378.996-	364.700-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.326.355-	2.218.600-	1.997.441-	17.065
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	1.229.453	863.800	974.200	974.200
-	Aufwendungen	822.068-	780.400-	902.704-	108.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	407.385	83.400	71.496	866.200
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	2.972.486	3.115.000	2.950.000	2.950.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.972.486	3.115.000	2.950.000	2.950.000
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung					
+	Erträge	226.216	165.000	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	226.216	165.000	0	0
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	1.444.699	1.331.200	1.587.400	1.528.300
-	Aufwendungen	12.637.398-	12.365.400-	10.933.255-	9.968.250-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	11.192.699-	11.034.200-	9.345.855-	8.439.950-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	1.723.565	1.518.300	1.615.800	1.617.900
-	Aufwendungen	4.471.929-	4.516.150-	4.573.104-	3.041.100-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.748.365-	2.997.850-	2.957.304-	1.423.200-
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	977.434	895.000	898.500	898.500
-	Aufwendungen	1.147.195-	1.146.950-	1.036.163-	517.850-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	169.760-	251.950-	137.663-	380.650
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	11.096	43.000	15.000	0
-	Aufwendungen	297.140-	255.900-	247.667-	234.720-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	286.044-	212.900-	232.667-	234.720-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	662.314	697.500	706.000	696.150
-	Aufwendungen	4.127.506-	5.998.470-	4.835.376-	4.253.720-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.465.192-	5.300.970-	4.129.376-	3.557.570-

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 2015

		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	104.091.240	154.779.340	148.078.500	122.425.500
-	Aufwendungen	47.899.053-	82.082.400-	92.457.000-	62.631.600-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	56.192.187	72.696.940	55.621.500	59.793.900
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	102.439.059	141.218.740	146.953.000	121.495.000
-	Aufwendungen	46.514.678-	80.716.000-	67.614.000-	61.176.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	55.924.381	60.502.740	79.339.000	60.319.000
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	1.652.181	13.560.600	1.125.500	930.500
-	Aufwendungen	1.384.376-	1.366.400-	24.843.000-	1.455.600-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	267.806	12.194.200	23.717.500-	525.100-

**Übersicht über
Steuerkraft und Umlagen
2014 - 2018**

Steuerkraftmesszahlen, Steuerkraftsummen, FAG 2014 - 2018						
	in Euro					
	2014	2015	2016	2017	2018	
Grundsteuer A + B	6.700.825	6.717.934	6.947.730	6.855.782	6.855.782	6.855.782
Gewerbesteuer	77.038.267	38.909.095	69.212.429	54.864.864	43.108.108	43.108.108
Gewerbesteuerumlage	-18.329.794	-9.257.681	-16.467.784	-13.054.054	-10.256.756	-10.256.756
Anteil Einkommensteuer	28.959.600	30.012.066	31.085.080	32.878.450	34.522.372	34.522.372
Anteil Umsatzsteuer	5.979.963	6.047.811	6.291.112	7.564.224	7.791.151	7.791.151
Familienleistungsausgleich	2.587.874	2.474.822	2.594.408	2.660.165	2.739.970	2.739.970
Steuerkraftmesszahl	102.936.735	74.904.047	99.662.975	91.769.431	84.760.627	84.760.627
Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft	9.416.258	0	0	12.054.228	0	0
Socketgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0	0	0	0	0	0
Steuerkraftsumme	112.352.993	74.904.047	99.662.975	103.823.659	84.760.627	84.760.627
Bedarfsmesszahl	88.718.113	92.124.372	96.481.648	96.637.043	96.637.043	96.637.043
Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft lfd. Jahr	0	12.054.228	0	3.407.000	8.313.000	8.313.000
FAG-Umlage Zahlungsmittelabfluss laufendes Jahr	28.606.000	17.498.000	24.597.000	25.064.000	20.106.000	20.106.000
v.H.	25,460	23,360	24,680	24,140	23,720	23,720
Kreisumlage Zahlungsmittelabfluss laufendes Jahr	43.818.000	29.213.000	38.869.000	40.492.000	33.057.000	33.057.000
v.H.	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Summe Umlagen (Zahlungsmittelabfluss)	72.424.000	46.711.000	63.466.000	65.556.000	53.163.000	53.163.000

Bildung von Rückstellungen FAG 2014 - 2018						
in Euro	2014	2015	2016	2017	2018	
FAG-Umlage (Zahlungsmittelabfluss laufendes Jahr)	28.606.000	17.498.000	24.597.000	25.064.000	20.106.000	
FAG-Umlage (Zuführung zur Rückstellung)	10.000.000	6.900.000	4.900.000	4.900.000	5.000.000	
FAG-Umlage (Inanspruchnahme der Rückstellung)	-12.000.000	-4.100.000	-10.000.000	-6.900.000	-4.900.000	
FAG-Umlage (Nettobelastung Ergebnishaushalt)	26.606.000	20.298.000	19.497.000	23.064.000	20.206.000	
Kreisumlage (Zahlungsmittelabfluss laufendes Jahr)	43.818.000	29.213.000	38.869.000	40.492.000	33.057.000	
Kreisumlage (Zuführung zur Rückstellung)	15.900.000	11.600.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	
Kreisumlage (Inanspruchnahme der Rückstellung)	-18.200.000	-6.900.000	-15.900.000	-11.600.000	-8.100.000	
Kreisumlage (Nettobelastung Ergebnishaushalt)	41.518.000	33.913.000	31.069.000	36.992.000	33.057.000	
Summe Zuführung zur Rückstellung	25.900.000	18.500.000	13.000.000	13.000.000	13.100.000	
Summe Inanspruchnahme der Rückstellung	-30.200.000	-11.000.000	-25.900.000	-18.500.000	-13.000.000	
Saldo Zuführung / Inanspruchnahme Rückstellung	-4.300.000	7.500.000	-12.900.000	-5.500.000	100.000	
Summe Zahlungsmittelabfluss laufendes Jahr (Belastung Finanzhaushalt)	72.424.000	46.711.000	63.466.000	65.556.000	53.163.000	
Summe Nettobelastung Ergebnishaushalt einschließlich Saldo Rückstellungen	68.124.000	54.211.000	50.566.000	60.056.000	53.263.000	

**Kommunaler Finanzausgleich
Zuweisungen und Umlagen im Jahr 2015**

Kommunaler Finanzausgleich - Zuweisungen

Sachkonten	Bezeichnung	Bemessungsgrundlage / Berechnung	Ansatz 2015 €
31410000	Zuweisungen für Inspektorenanwärter/innen	3 Anwärter/innen	15.000
31410000	Sachkostenbeiträge KI 5-10 von Gem.schulen	266 Schüler/innen	348.000
31410000	Sachkostenbeiträge Grundschulförderklassen	57 Schüler/innen	21.000
31410000	Sachkostenbeiträge Werkrealschüler/innen	445 Schüler/innen	583.000
31410000	Sachkostenbeiträge Realschüler/innen	1432 Schüler/innen	932.000
31410000	Sachkostenbeiträge Gymnasialschüler/innen	2097 Schüler/innen	1.425.000
31410000	Sachkostenbeiträge Martinsschule	121 Schüler/innen	217.000
31410000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten	14,3 km	88.000
31410000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	5 km	13.000
760541010006	Investitionspauschale Unterhaltung Straßen	5.085 ha	42.000
31110000	Schlüsselzuw.nach mangelnder Steuerkraft	17.220.325 €	12.054.000
31110000	Kommunale Investitionspauschale	65.266 Einw. (gewichtet)	4.242.000
31310000	Zuweisungen Große Kreisstadt	61.676 Einwohner/innen	530.000
30510000	Familienleistungsausgleich	445.000.000 €	2.660.000
31410000	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)	1.299 Kinder (gewichtet)	3.211.000
31410000	Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)	310 Kinder (gewichtet)	3.827.000
Summe Erträge			30.208.000

Kommunale Finanzausgleich - Umlagen

Sachkonten	Bezeichnung	Bemessungsgrundlage/Berechnung	Ansatz 2015 €
43710000	Finanzausgleichsumlage	<p>Steuerkraftsumme x Umlagesatz 74.904.053 € x 23,36 v.H. Rückstellung für 2017</p> <p>Inanspruchnahme Rückstellung aus 2013 (Sonderrückstellung 2012) Belastung im Ergebnishaushalt 2015</p>	<p>17.498.000 6.900.000 -4.100.000 20.298.000</p>
43720000	Kreisumlage	<p>Steuerkraftsumme x Umlagesatz 79.904.053 € x 39,00 v.H. Rückstellung für 2017</p> <p>Inanspruchnahme Rückstellung aus 2013 (Sonderrückstellung 2012) Belastung im Ergebnishaushalt 2015</p>	<p>29.213.000 11.600.000 -6.900.000 33.913.000</p>
43720000	Umlage an Region Stuttgart	<p>Verbandsumlage gesamt x Sindelfinger Anteil 16.775.400 € x 2,04 %</p>	343.000
Summe Aufwendungen			54.554.000

**Steuereinnahmen,
Allgemeine Zuweisungen
und Umlagen**

1983 - 2015

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
	€	€	€	€	€	€	€	€
Steuern, allg. Zuweisungen								
Grundsteuer	3.577.115	3.622.153	3.611.312	3.680.368	4.171.806	4.090.389	4.893.317	5.432.160
Gewerbesteuer	101.577.435	92.289.038	115.614.766	136.552.335	109.042.130	73.675.489	71.063.272	77.455.532
Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.985.413	18.686.974	19.525.664	20.694.307	21.344.765	22.308.506	24.521.429	23.575.728
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	56.928	56.179	54.830	53.092	51.503	50.181	136.616	220.455
Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen vom Land	794.329	909.964	1.043.025	914.412	935.107	926.274	1.030.870	1.086.645
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	123.991.220	115.564.308	139.849.597	161.894.514	135.545.311	101.050.839	101.645.504	107.770.520
Umlagen								
Gewerbesteuerumlage	19.638.304	15.990.671	20.045.988	24.485.246	18.140.299	17.453.806	7.831.903	11.353.943
FAG-Umlage	14.305.156	15.123.529	16.883.418	18.503.525	22.399.314	26.480.222	27.470.295	19.942.689
Kreisumlage	18.344.259	19.393.701	20.966.988	19.926.873	24.122.339	28.517.163	24.086.689	17.764.431
Umlage an Verband Region Stuttgart	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	52.287.719	50.507.902	57.896.394	62.915.644	64.661.952	72.451.191	59.388.887	49.061.063
Differenz Steuern/Umlagen	71.703.501	65.056.406	81.953.203	98.978.870	70.883.359	28.599.648	42.256.617	58.709.457

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
	€	€	€	€	€	€	€	€
Steuern, allg. Zuweisungen								
Grundsteuer	6.204.510	7.255.972	8.609.741	9.053.962	9.407.894	9.530.893	9.618.880	9.872.310
Gewerbesteuer	76.432.755	28.810.222	23.785.669	26.307.608	27.908.140	26.789.117	27.550.217	33.253.707
Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.749.743	28.810.925	27.824.887	26.333.894	25.992.742	24.840.036	21.944.878	23.913.931
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	5.077.177
Sonstige Steuern	228.958	248.278	297.613	294.639	272.789	236.493	323.728	317.500
Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	1.696.041	1.627.982	1.609.354
Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.208.268	1.232.979	1.178.190	949.855	971.693	887.587	739.745	1.092.789
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	2.821.597	4.294.466	3.205.154	1.915.195	4.419.068
Summe	110.824.234	66.358.376	61.696.100	65.761.555	68.847.724	67.185.321	63.720.625	79.555.836
Umlagen								
Gewerbesteuerumlage	11.510.427	3.543.266	2.404.839	3.664.480	6.139.307	5.638.334	5.400.356	7.590.147
FAG-Umlage	18.884.819	19.588.887	14.836.613	14.641.345	10.031.491	10.612.569	11.240.025	11.690.150
Kreisumlage	16.093.901	16.991.799	14.777.218	16.610.583	13.329.710	15.327.337	16.121.955	18.465.895
Umlage an Verband Region Stuttgart	0	0	0	0	96.094	155.426	174.605	164.310
Summe	46.489.147	40.123.952	32.018.670	34.916.408	29.596.602	31.733.666	32.936.941	37.910.501
Differenz Steuern/Umlagen	64.335.087	26.234.424	29.677.430	30.845.147	39.251.122	35.451.655	30.783.684	41.645.335

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	€	€	€	€	€	€	€	€
Steuern, allg. Zuweisungen								
Grundsteuer	9.923.739	10.562.642	11.060.821	11.751.850	13.133.634	11.618.486	12.621.807	12.739.902
Gewerbesteuer	39.165.027	43.988.619	36.987.395	24.445.127	52.914.159	72.695.542	25.887.257	39.290.130
Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.753.612	25.416.936	24.421.255	24.262.716	24.129.477	22.931.532	22.750.555	23.677.350
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.351.599	5.056.773	4.978.274	4.903.250	4.931.294	4.926.460	4.952.316	5.213.177
Sonstige Steuern	311.408	316.449	311.689	307.820	320.509	320.490	282.826	382.026
Familienleistungsausgleich	1.654.941	1.735.440	1.673.533	1.857.143	1.921.180	1.882.700	1.885.417	1.901.807
Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.443.431	2.016.799	1.545.054	1.300.930	1.236.262	5.892.354	1.053.885	1.458.703
Schlüsselzuweisungen	6.040.918	3.612.357	1.053.126	2.915	0	4.407.115	14.989	0
Summe	89.644.675	92.706.015	82.031.147	68.831.751	98.586.515	124.674.679	69.449.052	84.663.095
Umlagen								
Gewerbesteuerumlage	8.496.514	10.659.891	9.051.465	5.039.092	16.017.855	15.769.442	5.763.337	7.474.589
FAG-Umlage	12.381.737	14.662.784	11.208.851	11.589.287	17.243.517	16.905.961	12.306.458	15.228.203
Kreisumlage	19.584.847	21.203.684	16.687.754	17.201.590	25.333.932	29.212.839	20.730.387	24.517.676
Umlage an Verband Region Stuttgart	150.504	184.252	229.833	280.022	257.879	204.230	291.959	295.112
Summe	40.613.602	46.710.611	37.177.903	34.109.991	58.853.183	62.092.472	39.092.141	47.515.580
Differenz Steuern/Umlagen								
	49.031.073	45.995.404	44.853.244	34.721.760	39.733.332	62.582.207	30.356.911	37.147.515

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Steuern, allg. Zuweisungen									
Grundsteuer	12.876.230	12.893.817	13.000.834	12.966.366	13.108.694	12.972.958	13.356.178	13.478.986	13.327.000
Gewerbesteuer	47.427.742	33.065.819	-7.469.758	32.945.404	102.602.680	107.208.894	42.950.552	89.188.523	70.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.484.054	29.790.447	26.521.008	26.427.312	28.545.612	28.959.600	31.359.067	32.685.315	32.870.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.829.008	6.037.115	6.733.596	6.774.409	7.194.336	7.423.929	7.586.105	7.768.171	9.450.000
Sonstige Steuern	422.570	504.818	547.052	541.665	1.658.181	1.612.372	1.735.418	2.017.268	1.820.000
Familienleistungsausgleich	2.124.017	2.169.072	2.221.144	2.997.076	2.663.934	2.594.880	2.602.865	2.655.861	2.660.000
Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.359.798	2.823.099	2.184.077	2.980.312	3.905.706	3.262.201	2.821.386	3.400.739	530.000
Schlüsselezuweisungen	9.032.725	7.805.676	3.155.489	9.615.996	26.178.808	12.157.176	0	0	16.296.000
Summe	106.556.144	95.089.863	46.893.442	95.248.540	185.857.951	176.192.010	102.411.572	151.194.863	146.953.000
Umlagen									
Gewerbesteuerumlage	9.462.073	5.867.930	-1.400.077	6.296.125	19.600.508	18.329.794	9.257.681	16.467.785	13.060.000
FAG-Umlage	15.142.613	12.913.632	12.264.234	18.517.504	30.862.596	16.064.523	33.896.241	28.671.000	17.498.000 *
Kreisumlage	23.313.021	20.839.311	20.678.432	28.840.625	48.720.253	27.026.360	49.104.441	43.817.668	29.213.000 *
Umlage an Verband Region Stuttgart	229.400	240.428	304.579	265.642	164.550	353.766	587.521	493.608	343.000
Summe	48.147.107	39.861.301	31.847.168	53.919.896	99.347.907	61.774.443	92.845.884	89.450.061	60.114.000
Differenz Steuern/Umlagen	58.409.037	55.228.562	15.046.274	41.328.644	86.510.044	114.417.567	9.565.687	61.744.803	86.839.000

* ab 2012 Zahlungsmittelabfluss; d.h. ohne Berücksichtigung der Rückstellungen

Schulleiterbudgets

2015

Übersicht über die Schulleiterbudgets 2015 der Sindefinger Schulen

Sachkonten	Bezeichnung	GS Darmsheim	GS Gartenstraße	GS Hinterweil	GS Klostergarten	GS Königsknoll	GS Sommerhofen	GWRS Goldberg	GMS Eichholz	GMS Maichingen
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	3.500	4.300	4.800	5.600	6.900	8.200	10.800	9.500	10.300
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	4.700	5.300	5.800	7.500	9.700	14.000	12.200	15.100
42750000	Lemmittel	10.500	14.800	16.400	18.300	23.500	30.400	43.800	38.300	47.000
44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000	3.200	3.400	3.600	4.000	4.500	6.200	4.800	5.100
Summe Ergebnis-HH:		20.300	27.000	29.900	33.300	41.900	52.800	74.800	64.800	77.500
Investitionen Geräte, Ausstattung:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanz-HH:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Schulbudget gesamt:		21.300	28.000	30.900	34.300	42.900	53.800	75.800	65.800	78.500

Sachkonten	Bezeichnung	RS Eschenried	RS am Goldberg	RS Hinterweil	Gymnasium in den Pfarrwiesen	Stifts-gymnasium	Gymnasium Unterrieden	Martins-schule	GESAMT
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	7.800	9.500	9.000	9.900	15.400	14.600	5.200	135.300
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.500	15.100	15.900	15.000	27.400	25.100	3.600	191.200
42750000	Lemmittel	33.800	44.100	46.700	43.900	80.200	73.500	10.900	576.100
44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.900	5.600	5.400	5.700	8.400	7.600	3.500	78.900
42760090	Sonst. bes. schul. Aufwendungen**	0	0	0	0	0	0	900	900
Summe Ergebnis-HH:		58.000	74.300	77.000	74.500	131.400	120.800	24.100	982.400
Investitionen Geräte, Ausstattung:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.000
Summe Finanz-HH:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.000
Schulbudget gesamt:		59.000	75.300	78.000	75.500	132.400	121.800	25.100	998.400

** Sachkonto existiert nur für den Bereich der Förderschule für Testmaterial zum Besuch einer Regelschule

**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 - gültig ab 01.08.2005

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 - 0. – 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 Stiftungsgymnasium, 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 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 Öffnungszeit:				
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 €	70,00 €	55,50 €	42,00 €
1 Stunde flexibel	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 €* 72,00 € / 65,00 €* 118,50 € / 107,00 €* 101,00 € / 91,00 €* 134,00 € / 120,50 €* <u>Erwachsenenzuschlag 25%</u>
Kombi 30	30 min	60 min	x	x	
Einzelunterricht auf Wunsch				45 min	
Einzelunterricht auf Begabtenförderbasis				45 min	
(nur auf Nachweis durch Vorspiel)				60 min	

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 18:00 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	

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 € |

