

Große Kreisstadt Sindelfingen

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan für das  
Haushaltsjahr  
2020**

***ENTWURF***

# Allgemeine Bemerkungen

## I. Vorwort zur kommunalen Doppik

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 2020**

### **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 Vermögenmehrung oder -minderung für die Kommune dar und wird in der Vermögensrechnung auf der Passivseite unter den Kapitalpositionen ausgewiesen.

### **Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

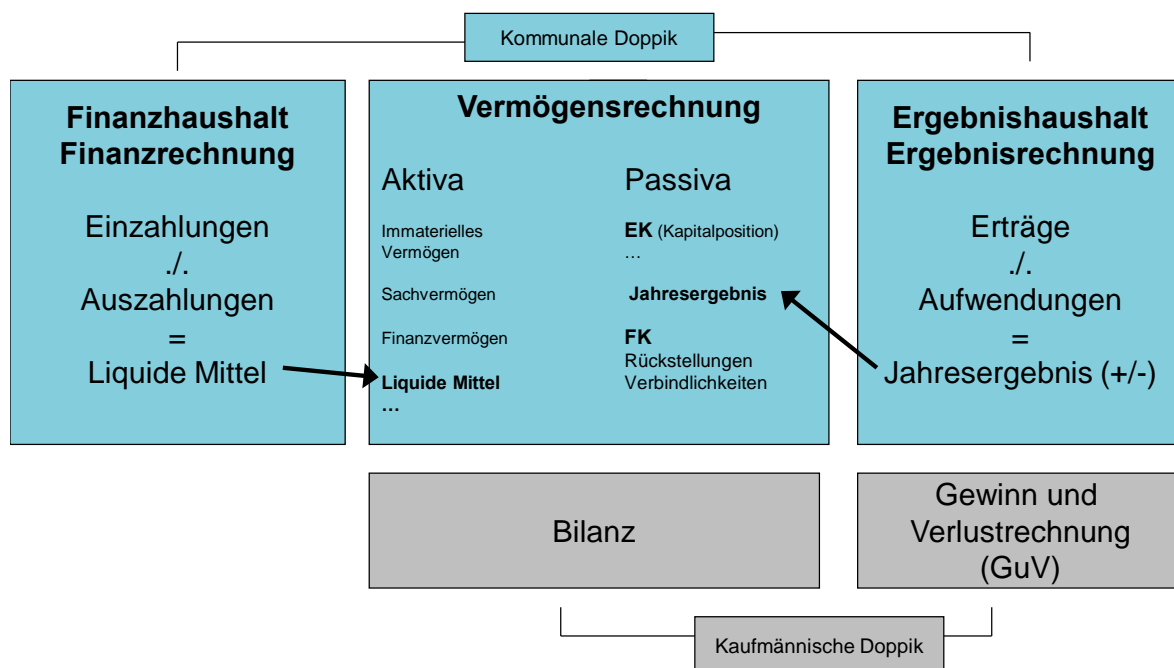
Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen – ohne periodengerechte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

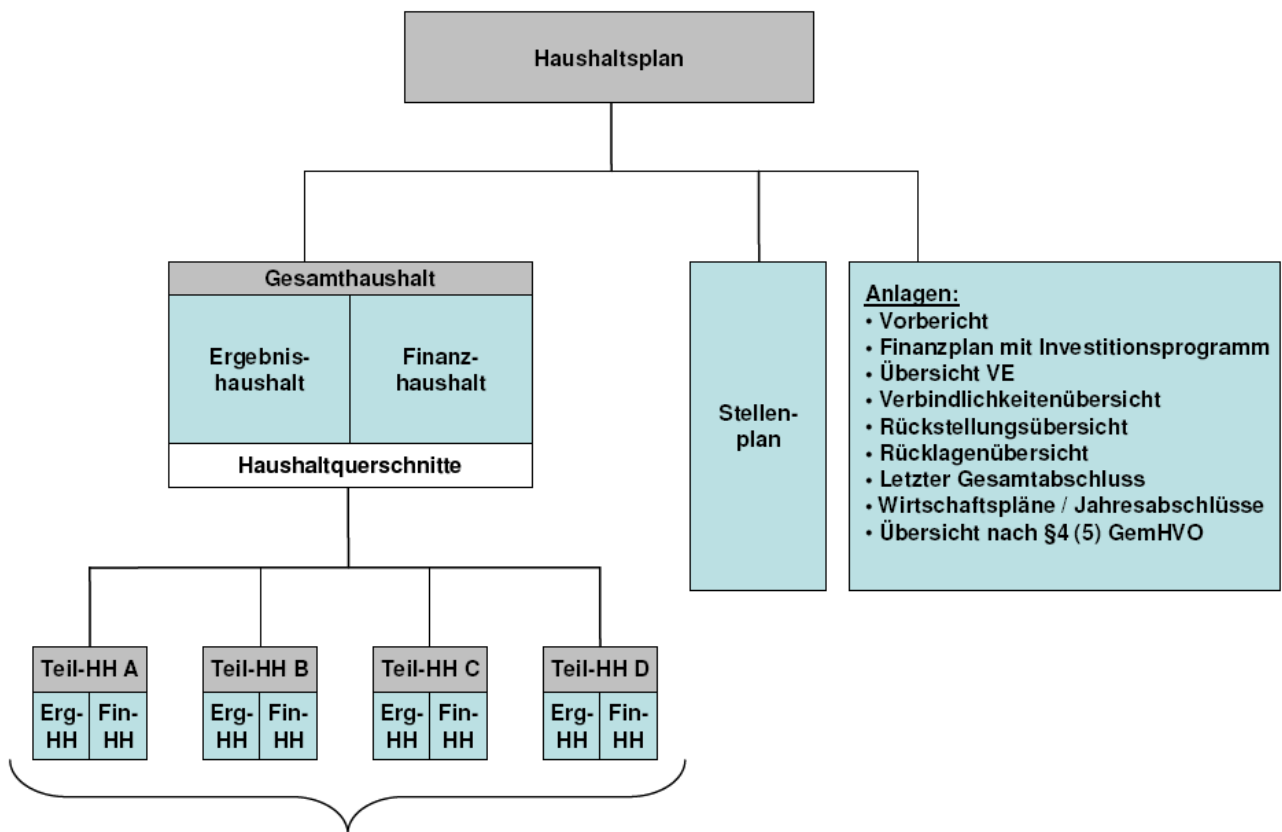
- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersicht über die voraussichtliche Liquiditätsentwicklung
- Übersichten über Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen
- letzter Gesamtabschluss (§ 95a GemO sog. Konzernabschluss, erst ab 2022 Pflicht)
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse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

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. Der Kommunale Produktplan wird kontinuierlich praxisorientiert überarbeitet.

### **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.

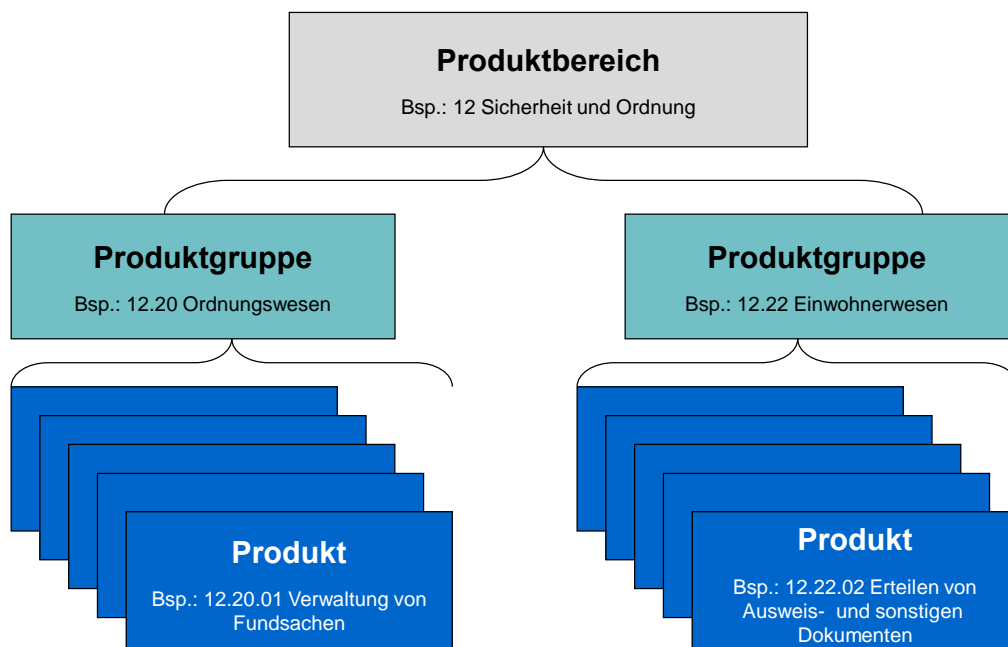
## Produktgruppe:

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:



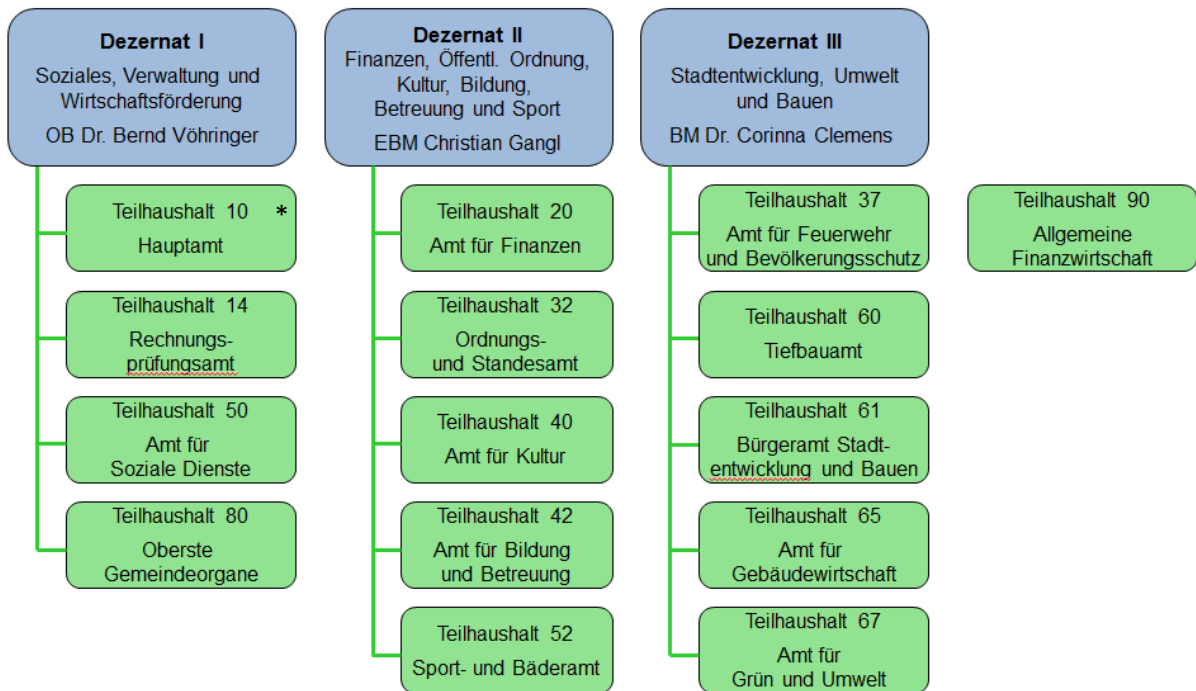
#### 1.4. **Teilhaushalte:**

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.

Die jeweiligen Teilhaushalte ergeben sich aus der Aggregation von einzelnen Produktgruppen. Der Gesamthaushalt der Stadt Sindelfingen 2020 ist in 15 Teilhaushalte (TH) gegliedert. Diese bestehen aus 13 Teilhaushalten für die Ämter, einem Teilhaushalt für die Obersten Gemeindeorgane und einem Teilhaushalt für die Allgemeine Finanzwirtschaft. Das Amt für Digitalisierung wurde dem Hauptamt (Teilhaushalt 10) zugeordnet. 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.

Gesamthaushalt mit

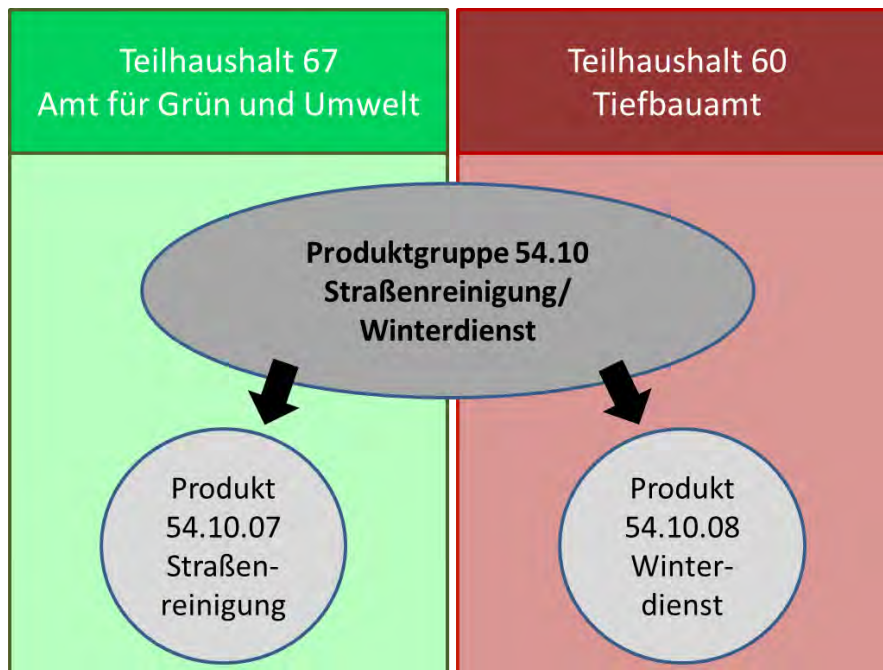
15 Teilhaushalten  
20 Produktbereichen  
78 Produktgruppen  
rd. 300 Produkten



\* mit Amt für Digitalisierung

### 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 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 der Zeile 21 - Erträge und in der Zeile 22 – 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. Ebenfalls wurde für das Amt für Digitalisierung im Teilhaushalt 10 ein Unterbudget angelegt. Da einzelne Produkte nicht auf mehrere Teilhaushalte gesplittet werden können, erfolgt die Zuweisung der Produkte immer zu dem Teilhaushalt, welcher die Hauptleistung hierfür erbringt.

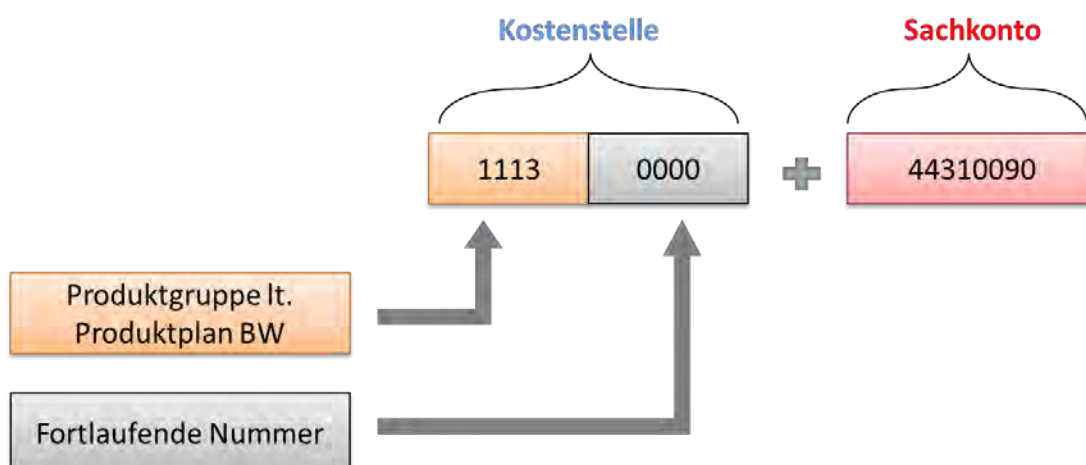
Die Festlegung der Höhe des Budgets und Unterbudgets erfolgt durch den Beschluss des Haushaltsplans durch den Gemeinderat. Er steuert das Verwaltungshandeln, in dem er die Höhe der finanziellen Mittel in den einzelnen Teilhaushalten festlegt.

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 :

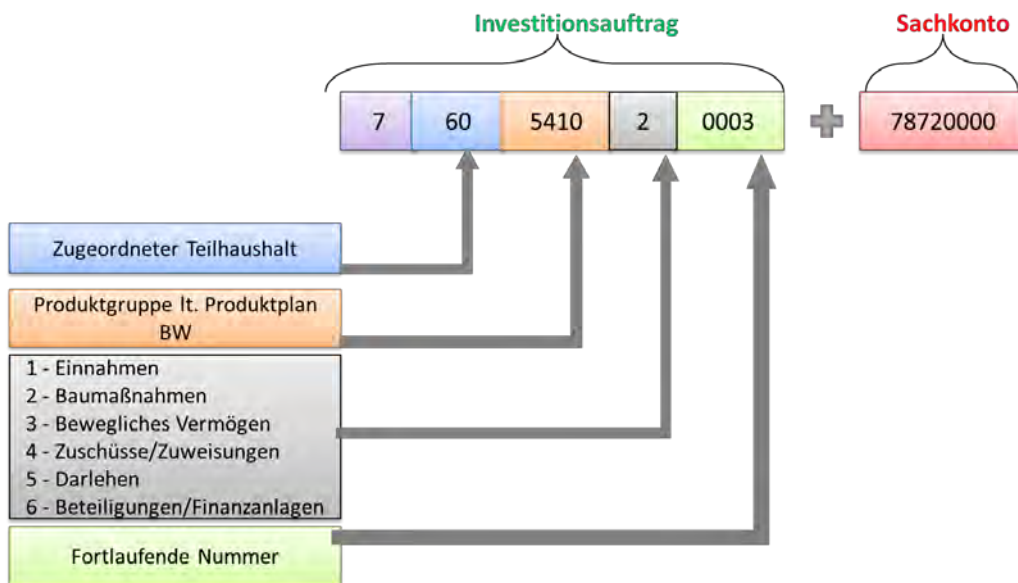
#### Kostenstellen:

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 wurden einzelne Investitionsaufträge über sogenannte Auftragsgruppen abgebildet. Dadurch wird ermöglicht, dass zusammengehörige Investitionsaufträge gebündelt dargestellt werden, so dass eine verbesserte Transparenz vorhanden ist.

Gleichzeitig werden Auftragsgruppen angelegt, sofern für die Umsetzung der neuen Aufbauorganisation die bisherige verschlüsselte Numerik nicht mehr der aktuellen Numerik entsprach. Seit dem 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 Kontenart 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.

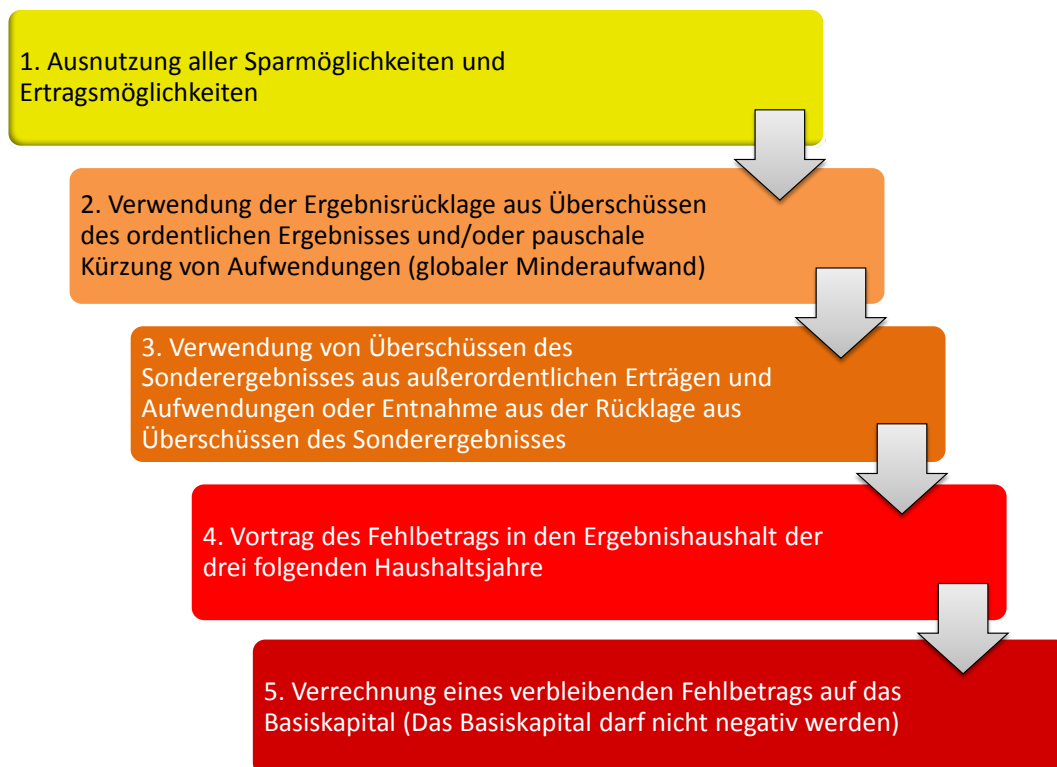
Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentliche Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte 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 Gemeindehaushaltsrechts eine Sonderregelung getroffen. Danach richtet sich bis zum Jahr 2020 die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts noch nach den kamerale 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.



**Haushaltssatzung der Stadt Sindelfingen**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **XX. Juli 2020** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

	2020
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	137.333.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	202.647.368
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-65.314.368
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-65.314.368
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	-65.314.368

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

	2020
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	174.457.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	223.307.535
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-48.850.335
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.873.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.707.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	3.165.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-45.684.835
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 Finanzmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	-45.684.835

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 Euro

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 10.883.000 Euro

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 Euro

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

### 1. für die Grundsteuer

a) für die landwirtschaftlichen 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

# **Gesamthaushalt**

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	89.656.500	159.271.500	217.399.184
	30110000 Grundsteuer A	26.500	26.500	26.895
	30120000 Grundsteuer B	14.000.000	13.700.000	13.960.372
	30130000 Gewerbesteuer	15.000.000	83.000.000	142.772.144
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	37.210.000	41.440.000	38.813.066
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.940.000	15.970.000	16.102.151
	30310000 Vergnügungssteuer	2.200.000	2.000.000	2.675.158
	30320000 Hundesteuer	140.000	135.000	141.390
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.140.000	3.000.000	2.908.008
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	22.637.100	19.594.965	20.642.638
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.307.500	1.302.200	1.472.169
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.354.700	12.903.900	11.464.978
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.761.400	4.078.700	3.585.143
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.400	1.170.400	1.587.524
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.091.200	901.900	1.551.628
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.263.200	6.121.800	7.429.481
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.333.000</b>	<b>205.345.365</b>	<b>265.132.745</b>
12	- Personalaufwendungen	66.278.160-	63.103.237-	57.546.929-
13	- Versorgungsaufwendungen	320.000-	320.000-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.260.298-	34.300.408-	31.401.901-
15	- Abschreibungen	12.000.000-	12.000.000-	12.999.498-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.550-	24.500-	7.445-
17	- Transferaufwendungen	80.292.100-	95.065.300-	131.519.428-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.436.260-	12.410.930-	10.958.567-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.647.368-</b>	<b>217.224.375-</b>	<b>244.433.767-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.314.368-</b>	<b>11.879.010-</b>	<b>20.698.978</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	6.521
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	39.617-
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.096-</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>65.314.368-</b>	<b>11.879.010-</b>	<b>20.665.882</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	2.376.600	1.313.500	-18.304.086	-6.042.410	-233.000	-4.491.900	20.356.524	-1.527.913	0	-6.552.686
12	Sicherheit und Ordnung	1.896.800	600	-4.109.940	-1.290.370	-10.200	-1.546.200	10.000	-1.555.477	0	-6.604.787
1260	Brandschutz	538.800	0	-1.038.758	-519.000	-8.200	-931.800	10.000	-412.899	0	-2.361.857
21	Schulträgeraufgaben	5.785.900	8.600	-3.351.535	-8.640.858	-725.000	-2.811.900	0	-3.815.363	0	-13.550.157
25	Museen, Archiv, Zoo	144.500	0	-499.414	-417.350	0	-189.200	0	-259.579	0	-1.221.042
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	991.500	0	-1.927.800	-211.600	-18.000	-118.700	70.000	-605.682	0	-1.820.282
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	63.500	0	-752.312	-493.700	-157.000	-142.200	0	-424.159	0	-1.905.871
28	Sonstige Kulturpflege	39.200	0	-474.922	-94.200	-254.000	-58.300	0	-141.321	0	-983.543
31	Soziale Hilfen	1.864.900	100	-1.729.480	-3.673.950	-473.700	-167.750	92.300	-1.023.164	0	-5.110.744
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.327.600	1.100	-25.020.352	-2.411.120	-10.275.500	-1.484.950	0	-6.803.244	0	-31.666.466
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	13.955.500	200	-24.567.706	-2.202.220	-6.507.800	-1.344.050	0	-6.642.326	0	-27.308.402
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-105.000	-300	0	-22	0	-105.322
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	-105.000	-300	0	-22	0	-105.322
42	Sport und Bäder	1.143.700	1.952.400	-2.851.287	-2.581.090	-1.465.000	-1.726.100	0	-1.094.440	0	-6.621.817
4240	Bäder	907.500	1.950.000	-2.331.889	-2.247.300	-175.000	-1.056.000	0	-870.448	0	-3.823.137
4241	Sportstätten	234.200	2.400	-360.146	-329.990	-470.000	-625.700	0	-164.099	0	-1.713.335
51	Räumliche Planung und Entwicklung	351.600	1.000.000	-2.467.307	-489.560	0	-1.176.660	186.604	-797.719	0	-3.393.042
52	Bauen und Wohnen	1.114.500	20.000	-915.699	-66.820	0	-106.700	75.200	-268.384	0	-147.902

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	0	3.000.000	0	0	0	-40.000	0	-2.931	0	2.957.069
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.355.000	5.300	-1.549.046	-2.086.300	-420.000	-6.924.800	55.000	-1.113.729	0	-10.678.575
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	7.300	0	-34.488	-29.800	-370.000	-21.500	0	-12.387	0	-460.875
55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	1.565.400	213.800	-1.801.023	-1.841.400	-193.000	-1.669.100	0	-803.961	0	-4.529.284
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	941.000	0	-604.780	-325.900	0	-332.500	0	-240.600	0	-562.780
56	Umweltschutz	0	0	-166.531	-146.000	0	-3.700	0	-65.930	0	-382.161
57	Wirtschaft und Tourismus	516.400	0	-638.161	-773.420	-3.363.700	-778.300	0	-508.443	0	-5.545.624
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.720.000	90.495.500	0	0	-62.535.000	-1.058.950	0	0	0	32.621.550
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.720.000	89.657.500	0	0	-62.535.000	0	0	0	0	32.842.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	838.000	0	0	0	-1.058.950	0	0	0	-220.950
	<b>Summe</b>	<b>39.257.100</b>	<b>98.010.900</b>	<b>-66.558.894</b>	<b>-31.260.148</b>	<b>-80.228.100</b>	<b>-24.495.710</b>	<b>20.845.628</b>	<b>-20.811.462</b>	<b>0</b>	<b>-65.240.686</b>
TH50	Amt für soziale Dienste	1.021.000	1.000	-2.226.065	-301.500	-4.437.400	-200.300	390.552	-722.327	0	-6.475.040
TH80	Oberste Gemeindeorgane	23.200	0	-1.336.141	-38.980	-1.000	-594.400	2.030.754	-83.433	0	0
DEZII	Dezernat II	24.173.600	6.275.300	-40.399.735	-15.233.038	-11.611.000	-7.747.600	2.933.452	-14.524.321	0	-56.133.341
TH20	Amt für Finanzen	608.100	3.013.500	-2.484.238	-231.150	-2.114.200	-677.300	2.642.582	-368.368	0	388.926
TH32	Ordnungs-und Standesamt	1.426.700	1.300.600	-3.182.875	-352.270	-370.000	-678.050	9.070	-1.103.531	0	-2.950.356
TH40	Amt für Kultur	1.253.700	0	-3.962.093	-1.225.450	-429.000	-510.200	281.800	-1.500.292	0	-6.091.535
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	19.741.400	8.800	-27.919.242	-10.843.078	-7.232.800	-4.155.950	0	-10.457.689	0	-40.858.559
TH52	Sport- und Bäderamt	1.143.700	1.952.400	-2.851.287	-2.581.090	-1.465.000	-1.726.100	0	-1.094.440	0	-6.621.817
DEZIII	Dezernat III	8.047.900	1.239.100	-14.766.917	-14.809.630	-1.645.200	-12.674.460	4.451.503	-5.078.879	0	-35.236.582

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TH60	Tiefbauamt	1.413.700	12.700	-1.594.727	-1.908.200	-226.000	-7.149.200	55.000	-1.137.945	0	-10.534.672
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen	1.496.100	1.020.000	-3.422.567	-511.580	-1.397.000	-1.278.860	200.123	-1.059.331	0	-4.953.115
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	3.073.600	0	-4.704.828	-8.650.550	0	-1.687.100	4.186.380	-1.479.677	0	-9.262.175
TH67	Amt für Grün und Umwelt	1.524.700	206.400	-3.856.692	-2.711.300	-12.000	-1.620.400	0	-912.138	0	-7.381.429
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	539.800	0	-1.188.103	-1.028.000	-10.200	-938.900	10.000	-489.787	0	-3.105.191
TH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.720.000	90.495.500	0	0	-62.535.000	-1.058.950	0	0	0	32.621.550
<b>ORGA</b>	<b>Summe</b>	<b>39.322.100</b>	<b>98.010.900</b>	<b>-66.598.160</b>	<b>-31.260.298</b>	<b>-80.292.100</b>	<b>-24.496.810</b>	<b>20.845.628</b>	<b>-20.822.458</b>	<b>0</b>	<b>-65.291.198</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	218.058.275	159.271.500	122.656.500	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.579.348	19.594.965	22.637.100	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.193.840	12.513.900	9.954.700	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.827.721	4.078.700	3.761.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865.544	1.170.400	1.261.400	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.909.813	901.900	2.091.200	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.721.928	5.975.000	12.094.900	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.156.470</b>	<b>203.506.365</b>	<b>174.457.200</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	57.426.474-	62.914.037-	66.238.327-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	320.000-	320.000-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.855.682-	34.300.408-	31.260.298-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.520-	24.500-	60.550-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	134.478.270-	114.365.300-	112.992.100-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.465.546-	12.410.930-	12.436.260-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.235.492-</b>	<b>224.335.175-</b>	<b>223.307.535-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>37.920.978</b>	<b>20.828.810-</b>	<b>48.850.335-</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.439	1.304.600	1.037.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	268.141	450.000	1.823.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	615.818	5.190.000	12.523.200	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	793.528	460.000	1.489.000	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.045.925</b>	<b>7.404.600</b>	<b>16.873.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.831.756-	1.000.000-	2.800.000-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.283.379-	25.301.645-	8.985.700-	10.583.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.850.242-	1.807.500-	1.144.900-	300.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.480.759-	334.000-	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	378.203-	731.500-	746.900-	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000-	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.824.339-</b>	<b>29.174.645-</b>	<b>13.707.500-</b>	<b>10.883.000-</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.778.414-</b>	<b>21.770.045-</b>	<b>3.165.500</b>	<b>10.883.000-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>18.142.564</b>	<b>42.598.855-</b>	<b>45.684.835-</b>	<b>10.883.000-</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.278	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.202-	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.924-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>18.140.641</b>	<b>42.598.855-</b>	<b>45.684.835-</b>	<b>10.883.000-</b>



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
DEZI	Dezernat I	-18.600.838	0	-954.500	-19.555.338	0	0	-19.555.338	-1.900.000
TH10	Hauptamt	-10.207.887	0	-445.000	-10.652.887	0	0	-10.652.887	-300.000
TH14	Rechnungsprüfungsamt	-439.465	0	0	-439.465	0	0	-439.465	0
TH50	Amt für soziale Dienste	-6.021.565	0	-484.500	-6.506.065	0	0	-6.506.065	-1.600.000
TH80	Oberste Gemeindeorgane	-1.931.921	0	-25.000	-1.956.921	0	0	-1.956.921	0
DEZII	Dezernat II	-39.660.373	14.492.000	-6.462.000	-31.630.373	0	0	-31.630.373	-4.436.000
TH20	Amt für Finanzen	-1.520.488	14.300.000	-2.894.100	9.885.412	0	0	9.885.412	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	-1.807.195	80.000	-7.000	-1.734.195	0	0	-1.734.195	0
TH40	Amt für Kultur	-4.476.743	0	-72.000	-4.548.743	0	0	-4.548.743	-325.000
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	-27.767.870	112.000	-1.746.400	-29.402.270	0	0	-29.402.270	-460.000
TH52	Sport- und Bäderamt	-4.088.077	0	-1.742.500	-5.830.577	0	0	-5.830.577	-3.651.000
DEZIII	Dezernat III	-29.776.074	892.000	-6.291.000	-35.175.074	0	0	-35.175.074	-4.547.000
TH60	Tiefbauamt	-7.078.227	300.000	-4.389.000	-11.167.227	0	0	-11.167.227	-3.017.000
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen	-4.049.807	195.000	-192.000	-4.046.807	0	0	-4.046.807	0
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	-10.443.578	0	-263.000	-10.706.578	0	0	-10.706.578	-1.080.000
TH67	Amt für Grün und Umwelt	-6.132.692	63.000	-1.155.000	-7.224.692	0	0	-7.224.692	-450.000
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	-2.071.771	334.000	-292.000	-2.029.771	0	0	-2.029.771	0
TH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.186.950	1.489.000	0	40.675.950	0	0	40.675.950	0
<b>ORGA</b>	<b>Summe</b>	<b>-48.850.335</b>	<b>16.873.000</b>	<b>-13.707.500</b>	<b>-45.684.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.684.835</b>	<b>-10.883.000</b>

# 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	894.000	333.800	1.269.586
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.000	22.000	16.016
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	100	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.100	106.200	118.634
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348.200	477.300	199.534
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	846
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.381.600</b>	<b>940.400</b>	<b>1.604.616</b>
12	- Personalaufwendungen	11.111.508-	11.085.109-	9.418.351-
13	- Versorgungsaufwendungen	320.000-	320.000-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.630-	1.474.850-	1.402.986-
15	- Abschreibungen	206.300-	208.600-	272.816-
17	- Transferaufwendungen	4.500.900-	4.470.900-	4.019.676-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.809.500-	3.263.900-	2.669.276-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.165.838-</b>	<b>20.823.359-</b>	<b>17.783.105-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.784.238-</b>	<b>19.882.959-</b>	<b>16.178.489-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.460.673	14.000.496	42.653
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.219.259-	1.304.440-	80.202-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.241.414</b>	<b>12.696.056</b>	<b>37.549-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.542.824-</b>	<b>7.186.903-</b>	<b>16.216.038-</b>

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000	17.000	23.524
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	100	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.100	56.200	72.689
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.500	299.100	93.469
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>287.900</b>	<b>372.400</b>	<b>189.682</b>
12	- Personalaufwendungen	7.067.837-	7.103.376-	5.711.348-
13	- Versorgungsaufwendungen	320.000-	320.000-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.650-	984.450-	919.576-
15	- Abschreibungen	46.300-	58.500-	112.790-
17	- Transferaufwendungen	62.500-	96.000-	75.972-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171.800-	2.735.600-	2.084.698-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.542.087-</b>	<b>11.297.926-</b>	<b>8.904.383-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.254.187-</b>	<b>10.925.526-</b>	<b>8.714.701-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.562.134	11.270.978	42.653
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	375.731-	410.013-	2.839-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.186.403</b>	<b>10.860.965</b>	<b>39.814</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.784-</b>	<b>64.561-</b>	<b>8.674.886-</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	679
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	679
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	3.200	3.608
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	2.300	1.900	0
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	3.608
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.400	1.300	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.287</b>
12	- Personalaufwendungen	327.146-	272.732-	248.181-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	2.200-	2.182-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	300-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	2.182-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.200-	0
15	- Abschreibungen	500-	0	168-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	5.300-	11.883-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	5.300-	11.691-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	300-	0	192-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.146-</b>	<b>280.232-</b>	<b>262.415-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>329.446-</b>	<b>276.032-</b>	<b>258.128-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>329.446-</b>	<b>276.032-</b>	<b>258.128-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	352.107	305.478	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	352.107	305.478	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.661-	29.445-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	20.921-	27.205-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.740-	2.240-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>329.446</b>	<b>276.032</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.128-</b>



**DEZI**  
**TH10**  
**1112-010**

**Dezernat I**  
**Hauptamt**  
**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	770.656-	670.317-	313.060-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500-	24.500-	15.770-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.000-	500-	1.064-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.000-	730-
	42710040 Gastgeschenke	0	0	0
	42710050 Veranstaltungen	7.500-	22.000-	13.976-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
	42710070 Bürgerbeteiligung	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	29.000-	0	0
15	- Abschreibungen	500-	0	168-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700-	131.000-	17.372-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.200-	5.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000-	125.000-	17.372-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	1.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	841.356-	825.817-	346.370-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	841.356-	825.817-	346.370-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	841.356-	825.817-	346.370-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	903.158	864.561	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	903.158	864.561	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.802-	38.744-	358-
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	57.058-	35.796-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.744-	2.947-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	358-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	841.356	825.817	358-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	346.728-

**DEZI**  
**TH10**  
**1114-010**

**Dezernat I**  
**Hauptamt**  
**Zentrale Funktionen TH10**

**Produktliste**

11.14.01	Förderung der Chancengleichheit innerhalb der Verwaltung
11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r (ab 2020)
11.14.06	Repräsentation
11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
11.14.11	Bürgerangelegenheiten

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.000	2.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000	2.000	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	1.100	6.711
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	1.100	6.711
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.100	26.100	62.241
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	34.000
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	2.241
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.100	1.100	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.000	25.000	26.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.100</b>	<b>29.200</b>	<b>68.952</b>
12	- Personalaufwendungen	846.842-	810.906-	725.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.700-	150.400-	170.007-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	1.100-	550-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	300-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.600-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	18.000-	4.475-
	42710010 Repräsentation	25.000-	33.000-	59.773-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	4.600-	11.000-	8.857-
	42710030 Städtepartnerschaften	10.000-	70.000-	86.090-
	42710040 Gastgeschenke	1.000-	3.000-	608-
	42710050 Veranstaltungen	11.300-	11.500-	9.512-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	400-	500-	100-
	42710260 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	1.000-	0	0
	42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	0	2.000-	42-
15	- Abschreibungen	0	300-	741-
17	- Transferaufwendungen	5.000-	21.000-	5.369-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	21.000-	5.369-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.200-	32.400-	44.596-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	3.800-	3.700-	3.590-
	44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständ.kosten	0	0	415-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.100-	28.000-	39.925-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	300-	700-	666-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.742-</b>	<b>1.015.006-</b>	<b>946.013-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>903.642-</b>	<b>985.806-</b>	<b>877.060-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>903.642-</b>	<b>985.806-</b>	<b>877.060-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	977.049	1.058.489	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	977.049	1.058.489	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.407-	72.683-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	67.772-	67.154-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	5.635-	5.529-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	903.642	985.806	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	877.060-

**DEZI**  
**TH10**  
**1120**

**Dezernat I**  
**Hauptamt**  
**Organisation und EDV**

**Produktliste**

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

**DEZI**  
**TH10**  
**1120**

**Dezernat I**  
**Hauptamt**  
**Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	2.100	7.095
	34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	123
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000	2.000	6.972
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.100	23.400	0
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	8.300	7.500	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	19.800	15.900	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.200</b>	<b>25.500</b>	<b>7.095</b>
12	- Personalaufwendungen	1.275.214-	1.272.639-	1.129.413-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.650-	309.200-	329.952-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	70.000-	45.000-	25.634-
	42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens n.aufteilb	0	0	114-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	68.000-	40.000-	78.989-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	234.000-	199.000-	211.568-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500-	5.000-	5.204-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	275-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	150-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	20.000-	2.609-
	42710050 Veranstaltungen	0	0	3.994-
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	0	0	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	0	1.400-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	163-
15	- Abschreibungen	42.400-	57.500-	109.458-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524.000-	1.881.000-	1.338.874-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	6-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	6.000-	6.000-	5.329-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	100.000-	38.711-
	44310020 Internetkosten	40.000-	40.000-	22.618-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	1.050.000-	1.335.000-	905.337-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	189.000-	210.000-	176.431-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	189.000-	190.000-	190.442-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.238.264-</b>	<b>3.520.339-</b>	<b>2.907.697-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.206.064-</b>	<b>3.494.839-</b>	<b>2.900.602-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.206.064-</b>	<b>3.494.839-</b>	<b>2.900.602-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.212.492	3.506.397	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	904.629	1.031.287	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	2.307.863	2.475.110	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.428-	11.558-	1.291-
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	2.975-	3.100-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.453-	8.458-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.291-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.206.064	3.494.839	1.291-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.901.894-



**DEZI**  
**TH10**  
**1121**

**Dezernat I**  
**Hauptamt**  
**Personalwesen**

### **Produktliste**

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.000	15.000	23.524
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.000	15.000	23.524
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.292
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.292
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.100	242.100	26.918
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	16.800	20.500	0
	34830020 Verwaltungskostenbeitrag ZV Flugfeld	900	0	0
	34830040 Erstatt. ZV Technische Betriebsdienste	20.000	18.000	17.959
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	100.000	200.000	1.970
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	4.400	3.600	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	6.989
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>157.100</b>	<b>257.100</b>	<b>51.734</b>
12	- Personalaufwendungen	2.916.918-	3.218.149-	2.497.781-
13	- Versorgungsaufwendungen	320.000-	320.000-	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	320.000-	320.000-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.800-	276.900-	213.729-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	600-	1.000-	249-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	109-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	69.400-	0	0
	42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	130.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	124.000-	89.215-
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	148.500-	121.806-
	42710050 Veranstaltungen	2.800-	3.400-	2.350-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	0
15	- Abschreibungen	100-	100-	91-
17	- Transferaufwendungen	57.500-	75.000-	70.603-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	51.500-	65.500-	65.450-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	8.000-	4.088-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	1.000-	1.500-	1.065-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.900-	320.500-	344.955-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24.000-	60.000-	72.394-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	7.400-	10.000-	6.206-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	17.000-	20.000-	16.360-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000-	18.500-	34.986-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	0	0	3.500-
	44410010 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	2.000-	0	0
	44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	205.000-	0	0
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.500-	0	0
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	5.000-	1.137-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	204.000-	209.206-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	3.000-	339-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	44820000 Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbest.	0	0	825-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.774.218-</b>	<b>4.210.649-</b>	<b>3.127.158-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.617.118-</b>	<b>3.953.549-</b>	<b>3.075.425-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.617.118-</b>	<b>3.953.549-</b>	<b>3.075.425-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.726.577	4.119.233	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	3.726.577	4.119.233	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	109.459-	165.684-	1.189-
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	98.583-	149.200-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	248-	0	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	8.197-	12.284-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	2.430-	4.200-	1.189-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.617.118</b>	<b>3.953.549</b>	<b>1.189-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.076.614-</b>

**DEZI**  
**TH10**  
**1123**

**Dezernat I**  
**Hauptamt**  
**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	300	100	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	300	100	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.300	0
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	1.300	1.300	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	3.200	3.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.800</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	229.719-	217.322-	191.852-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	1.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	300-	500-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.400-	335.900-	299.183-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	30.000-	12.846-
	44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständ.kosten	8.000-	0	6.768-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.400-	8.000-	12.423-
	44410020 Versicherungen	270.000-	0	0
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	297.000-	266.288-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	900-	857-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>525.419-</b>	<b>554.222-</b>	<b>491.035-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>520.619-</b>	<b>544.822-</b>	<b>491.035-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>520.619-</b>	<b>544.822-</b>	<b>491.035-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	537.786	555.670	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	537.786	555.670	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.167-	10.848-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	15.849-	10.023-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.318-	825-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>520.619</b>	<b>544.822</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491.035-</b>

**DEZI**  
**TH10**  
**1126-010**

**Dezernat I**  
**Hauptamt**  
**Zentrale Dienstleistungen TH10**

**Produktliste**

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	47.000	56.913
	34210000 Erträge aus Verkauf	50.000	42.000	55.168
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	5.000	1.745
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	702
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	702
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.000</b>	<b>47.000</b>	<b>57.615</b>
12	- Personalaufwendungen	347.159-	302.331-	311.816-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.500-	153.650-	159.691-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	444-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	15.600-	17.600-	27.975-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	40.000-	54.000-	52.228-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	25.000-	23.100-	23.770-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.800-	5.000-	4.405-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	450-	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	270-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	5.400-	10.000-	6.129-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	32.400-	33.000-	36.312-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	8.000-	10.000-	8.158-
15	- Abschreibungen	2.800-	600-	2.164-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900-	23.500-	22.459-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	0	0	317-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.800-	15.900-	12.408-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.100-	7.600-	9.733-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499.359-</b>	<b>480.081-</b>	<b>496.129-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>444.359-</b>	<b>433.081-</b>	<b>438.514-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>444.359-</b>	<b>433.081-</b>	<b>438.514-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	423.957	411.215	42.653
	92000030 Umlage Serviceleistung	408.957	381.215	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.000	30.000	42.653
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.382-	42.695-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	43.744-	39.448-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.637-	3.248-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>376.575</b>	<b>368.520</b>	<b>42.653</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.784-</b>	<b>64.561-</b>	<b>395.861-</b>

---

<b>DEZI</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>TH10</b>	<b>Hauptamt</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	354.183-	338.980-	293.945-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000-	66.600-	28.246-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	800-	800-	748-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	0	211-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.800-	419-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	30.500-	63.000-	26.868-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400-	6.000-	5.376-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.400-	6.000-	5.376-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.583-	411.580-	327.567-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	391.583-	411.580-	327.567-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	391.583-	411.580-	327.567-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	429.007	449.936	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	429.007	449.936	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.425-	38.356-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	34.552-	35.438-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.873-	2.918-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	391.583	411.580	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	327.567-

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	192.702	372.400	287.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.771.056-	11.050.226-	10.495.787-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.578.354-	10.677.826-	10.207.887-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.833-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.918-	228.000-	445.000-	300.000-
					davon 2021 300.000- 2022 0 2023 0 2024 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.751-	228.000-	445.000-	300.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	170.751-	228.000-	445.000-	300.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.749.105-	10.905.826-	10.652.887-	300.000-

**INVTH10ALL      Investitionen Teilhaushalt 10**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710112030000: Investitionen Datenverarbeitung</b>									
	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.833-	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.433-	228.000-	420.000-	0	250.000-	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	3.142-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.408-</b>	<b>228.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.408-</b>	<b>228.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>128.408-</b>	<b>228.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## 2020

SAN Redundanz Maichingen  
Outlook Exchange Migration

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710112030003: DMS</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
					davon 2021 300.000-				
					2022 0				
					2023 0				
					2024 0				
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710112130000: Geräte, Ausstat. Betrieb. Gesundheitsma.</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.897-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.897-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.897-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.897-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710112630000: Zentraler Einkauf hoheitlicher Bereich</b>									
	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.420-	0	25.000-	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.420-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.420-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>19.420-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020: Umstellung Telefonanlage auf All-IP

DEZI                      Dezernat I  
TH14                     Rechnungsprüfungsamt

**Verantwortlicher: Evelyn Adam**

**Produktgruppe**

1113	Rechnungsprüfung
1114-014	Zentrale Funktionen (bis 2019)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.500	60.600	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.500</b>	<b>60.600</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	481.465-	540.173-	456.694-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	4.000-	2.766-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.500-	3.997-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.965-</b>	<b>547.673-</b>	<b>463.458-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>439.465-</b>	<b>487.073-</b>	<b>462.958-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	477.233	532.015	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.768-	44.943-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>439.465</b>	<b>487.073</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462.958-</b>

**DEZI**  
**TH14**  
**1113**

**Dezernat I**  
**Rechnungsprüfungsamt**  
**Rechnungsprüfung**

**Produktliste**

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



**DEZI**  
**TH14**  
**1113**

**Dezernat I**  
**Rechnungsprüfungsamt**  
**Rechnungsprüfung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.500	60.600	500
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	16.800	26.300	0
	34830020 Verwaltungskostenbeitrag ZV Flugfeld	0	8.000	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	31.700	26.300	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.500</b>	<b>60.600</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	481.465-	442.308-	456.694-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.000-	2.766-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.500-	500-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.500-	2.766-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.997-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.000-	3.997-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.965-</b>	<b>448.308-</b>	<b>463.458-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>439.465-</b>	<b>387.708-</b>	<b>462.958-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>439.465-</b>	<b>387.708-</b>	<b>462.958-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	477.233	428.776	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	477.233	428.776	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.768-	41.068-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	34.869-	37.944-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.899-	3.124-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>439.465</b>	<b>387.708</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462.958-</b>

**DEZI**  
**TH14**  
**1114-014**

**Dezernat I**  
**Rechnungsprüfungsamt**  
**Zentrale Funktionen TH14**

**Produktliste**

11.14.05      Datenschutzbeauftragte/r (bis 2019)

**DEZI**  
**TH14**  
**1114-014**

**Dezernat I**  
**Rechnungsprüfungsamt**  
**Zentrale Funktionen TH14**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	97.865-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	99.365-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	99.365-	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	99.365-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	103.239	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	103.239	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.874-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	3.580-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	295-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	99.365	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	500	60.600	48.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.380-	547.673-	487.965-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.880-	487.073-	439.465-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	462.880-	487.073-	439.465-	0

DEZI                      Dezernat I  
TH50                     Amt für soziale Dienste

**Verantwortlicher:   Hans-Georg Burr**

### Produktgruppen

1114-050	Zentrale Funktionen
1225	Sozialversicherung
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	878.000	316.800	1.246.062
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.000	22.000	16.016
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	39.345
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.000	105.000	104.578
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	846
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.022.000</b>	<b>484.800</b>	<b>1.406.846</b>
12	- Personalaufwendungen	2.226.065-	2.237.583-	1.989.230-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.500-	454.200-	373.277-
15	- Abschreibungen	144.600-	138.000-	146.168-
17	- Transferaufwendungen	4.437.400-	4.370.900-	3.936.852-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.700-	77.600-	87.335-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.165.265-</b>	<b>7.278.283-</b>	<b>6.532.862-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.143.265-</b>	<b>6.793.483-</b>	<b>5.126.015-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	390.552	431.128	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	722.327-	759.986-	50.651-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>331.775-</b>	<b>328.858-</b>	<b>50.651-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.475.040-</b>	<b>7.122.342-</b>	<b>5.176.666-</b>

**DEZI**  
**TH50**  
**1114-050**

**Dezernat I**  
**Amt für soziale Dienste**  
**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.000	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	20.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	93.655-	87.955-	86.391-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500-	16.500-	18.997-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	225-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	320-
	42710050 Veranstaltungen	4.000-	9.000-	1.049-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000-	404-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	3.200-	5.000-	17.000-
17	- Transferaufwendungen	132.000-	170.000-	92.317-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	132.000-	170.000-	92.317-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	7.000-	1.113-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000-	7.000-	1.113-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.155-</b>	<b>281.455-</b>	<b>198.818-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.155-</b>	<b>281.455-</b>	<b>198.818-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>215.155-</b>	<b>281.455-</b>	<b>198.818-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	223.052	291.528	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	223.052	291.528	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.897-	10.073-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	7.291-	9.307-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	606-	766-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>215.155</b>	<b>281.455</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.818-</b>



**DEZI**  
**TH50**  
**1225**

**Dezernat I**  
**Amt für soziale Dienste**  
**Sozialversicherung**

**Produktliste**

12.25.01      Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

**DEZI**  
**TH50**  
**1225**

**Dezernat I**  
**Amt für soziale Dienste**  
**Sozialversicherung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	115.645-	131.609-	127.806-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	1.100-	17-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	100-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	17-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550-	1.100-	152-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	550-	1.100-	152-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.595-	133.809-	127.976-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.595-	133.809-	127.976-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	116.595-	133.809-	127.976-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.465-	51.259-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.621-	4.666-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.057-	7.152-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	15.992-	19.759-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	14.581-	18.185-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.212-	1.497-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.465-	51.259-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.060-	185.069-	127.976-

**DEZI**                      **Dezernat I**  
**TH50**                      **Amt für soziale Dienste**  
**2910**                      **Förder. v. Kirchen u.sonst.Religionsgem.**

**Produktliste**

29.10.01                      Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen  
Religionsgemeinschaften

**DEZI**                      **Dezernat I**  
**TH50**                     **Amt für soziale Dienste**  
**2910**                     **Förder. v. Kirchen u.sonst.Religionsgem.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	800-	800-	782-
17	- Transferaufwendungen	64.000-	60.000-	26.807-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000-	60.000-	21.950-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	4.000-	0	4.857-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.800-	60.800-	27.589-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.800-	60.800-	27.589-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	64.800-	60.800-	27.589-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59-	61-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	10-	9-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	13-	14-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	35-	38-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59-	61-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.859-	60.861-	27.589-

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

**Produktliste**

31.30.01                      Hilfen für Flüchtlinge (bis 2019)

Ab 2020 unter Produkt 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/ - innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben  
Unter Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	989.375
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	989.375
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	19
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	42.140
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	5.089
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	40.000	29.172
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	7.879
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>1.031.534</b>
12	- Personalaufwendungen	0	756.379-	588.975-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.000-	13.418-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	188-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	10.000-	4.173-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	8.000-	5.515-
	42710050 Veranstaltungen	0	5.000-	3.541-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000-	0
17	- Transferaufwendungen	0	33.000-	10.634-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.000-	692-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	25.000-	9.942-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000-	22.753-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	0	0	1.415-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	12.000-	21.337-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>829.379-</b>	<b>635.779-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>789.379-</b>	<b>395.756</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>789.379-</b>	<b>395.756</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	187.638-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	24.050-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	36.778-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	0	99.689-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	25.058-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	2.063-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>187.638-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>977.017-</b>	<b>395.756</b>

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

**Produktliste**

31.60.01                Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

DEZI  
 TH50  
 3160

 Dezernat I  
 Amt für soziale Dienste  
 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.900	7.900	7.847
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.900	7.900	7.847
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	39.175
	34110000 Mieten und Pachten	0	40.000	39.175
	34110010 Mieten und Pachten	40.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.022</b>
12	- Personalaufwendungen	157.094-	170.878-	177.675-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.100-	120.400-	109.030-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	13.000-	60.000-	67.770-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	31-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	30.000-	34.000-	29.209-
	42410010 Aufwand für Strom	800-	1.000-	636-
	42410020 Aufwand für Heizung	8.000-	10.000-	6.590-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	500-	0	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	800-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	0	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800-	0	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.900-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	800-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	500-	297-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.000-	596-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	500-	295-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	800-	791-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	1.900-	1.900-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	836-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	20-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	1.000-	7.000-	57-
	42710050 Veranstaltungen	1.000-	2.000-	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	800-	1.000-	0
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	6.000-	0	0
15	- Abschreibungen	32.000-	32.000-	31.676-
17	- Transferaufwendungen	397.700-	424.500-	273.138-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	395.200-	418.000-	266.484-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	2.500-	6.500-	6.654-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850-	2.700-	4.466-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	700-	700-	655-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	3.619-
	44410020 Versicherungen	150-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	192-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>655.744-</b>	<b>750.478-</b>	<b>595.985-</b>



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>607.844-</b>	<b>702.578-</b>	<b>548.963-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>607.844-</b>	<b>702.578-</b>	<b>548.963-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.131-	51.902-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.464-	6.229-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	8.476-	9.543-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	22.397-	26.445-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	14.581-	8.949-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.212-	737-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.131-</b>	<b>51.902-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>660.975-</b>	<b>754.481-</b>	<b>548.963-</b>

**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
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/ - innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben ( ab 2020)
	Bis 2019 als 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge im Profitcenter 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler. Änderung wegen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	500.000	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	500.000	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	151
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	151
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	8.000	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	1.000	165
	35610000 Bußgelder	0	1.000	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	100	0	165
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>516.100</b>	<b>1.000</b>	<b>316</b>
12	- Personalaufwendungen	1.281.361-	499.010-	485.643-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.650-	5.000-	1.385-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	450-	200-	80-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.700-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	4.800-	1.306-
	42710050 Veranstaltungen	1.500-	0	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	500-	0	0
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	76.000-	135.000-	83.159-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	0	0
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	5.000-	0	70-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	70.000-	135.000-	83.090-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900-	2.900-	3.329-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	1.000-	0	49-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.900-	2.900-	3.279-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.390.911-</b>	<b>641.910-</b>	<b>573.516-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>874.811-</b>	<b>640.910-</b>	<b>573.200-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>874.811-</b>	<b>640.910-</b>	<b>573.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	92.300	80.700	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	92.300	80.700	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	411.398-	239.239-	50.651-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	50.176-	16.022-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	65.876-	24.550-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	174.893-	67.749-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	45.076-	55.914-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.240-	0	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.748-	4.603-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	70.390-	70.400-	50.651-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>319.098-</b>	<b>158.539-</b>	<b>50.651-</b>

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.193.909-	799.449-	623.851-

**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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	65.000	62.438
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	65.000	65.000	62.438
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>62.438</b>
12	- Personalaufwendungen	39.266-	33.201-	28.646-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150-	200-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	500-	8-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300-	500-	8-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.716-</b>	<b>33.901-</b>	<b>28.654-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.284</b>	<b>31.099</b>	<b>33.784</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>25.284</b>	<b>31.099</b>	<b>33.784</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.938-	9.418-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.299-	1.105-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.703-	1.695-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	4.503-	4.680-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.170-	1.790-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	264-	147-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.938-</b>	<b>9.418-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.347</b>	<b>21.681</b>	<b>33.784</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	350.000	306.000	249.494
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	90.000	0	34.775
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	247.000	295.000	200.858
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.000	11.000	13.860
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	3.100	2.965
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.100	3.100	2.965
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	0	681
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	900	0	681
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>354.000</b>	<b>309.100</b>	<b>253.139</b>
12	- Personalaufwendungen	337.953-	309.926-	296.213-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.000-	193.500-	197.450-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	51.200-	98.000-	112.653-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	3.629-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	13.000-	15.000-	13.639-
	42410010 Aufwand für Strom	4.000-	5.000-	2.808-
	42410020 Aufwand für Heizung	3.000-	3.000-	528-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	500-	0	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.300-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	0	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.900-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.000-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	500-	97-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.300-	1.098-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.000-	29-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.700-	2.713-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	10.000-	155-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.100-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.500-	555-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	0	0	0
	42710050 Veranstaltungen	6.000-	10.000-	8.363-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	9.500-	9.500-	14.571-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	6.000-	9.000-	11.614-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	45.000-	25.000-	25.000-
15	- Abschreibungen	103.500-	96.900-	105.449-
17	- Transferaufwendungen	3.633.700-	3.418.100-	3.426.794-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	39.300-	45.000-	29.650-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.594.400-	3.373.100-	3.397.144-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300-	29.200-	22.445-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	175-
	44310001 Geschäftsaufwendungen Jugendgemeinderat	8.000-	10.000-	9.688-
	44310002 sonst. Geschäftsaufwendungen Jugendgemei	2.500-	1.000-	2.600-



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	44310020 Internetkosten	0	0	22-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.600-	11.000-	7.990-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.000-	7.000-	1.970-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.243.453-</b>	<b>4.047.626-</b>	<b>4.048.351-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.889.453-</b>	<b>3.738.526-</b>	<b>3.795.211-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.889.453-</b>	<b>3.738.526-</b>	<b>3.795.211-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	123.016-	132.767-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	16.357-	14.865-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	21.432-	22.769-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	56.510-	63.079-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	20.604-	23.268-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.713-	1.916-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	6.400-	6.870-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>123.016-</b>	<b>132.767-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.012.468-</b>	<b>3.871.292-</b>	<b>3.795.211-</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.000	10.800	7.193
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.000	10.800	7.193
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000	11.000	5.204
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	11.000	11.000	5.204
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.000</b>	<b>21.800</b>	<b>12.397</b>
12	- Personalaufwendungen	114.693-	134.727-	119.226-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900-	89.100-	31.347-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.100-	2.100-	2.753-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	600-	1.000-	320-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	33.000-	33.000-	21.871-
	42410010 Aufwand für Strom	7.000-	10.000-	781-
	42410020 Aufwand für Heizung	12.000-	19.000-	5.202-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	0	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	0	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.600-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.000-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.900-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.600-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.900-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.600-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	3.000-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	419-
	42710050 Veranstaltungen	0	5.000-	0
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	8.000-	0
15	- Abschreibungen	8.300-	8.300-	8.260-
17	- Transferaufwendungen	134.000-	130.300-	23.927-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	134.000-	130.300-	23.927-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800-	17.200-	11.240-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.600-	17.000-	9.270-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	1.970-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.693-</b>	<b>379.627-</b>	<b>193.999-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.693-</b>	<b>357.827-</b>	<b>181.603-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>307.693-</b>	<b>357.827-</b>	<b>181.603-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.903-	44.116-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.309-	4.141-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5.639-	6.396-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	14.884-	20.214-	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	8.559-	8.663-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	712-	713-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	3.800-	3.990-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.903-</b>	<b>44.116-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>345.596-</b>	<b>401.943-</b>	<b>181.603-</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	86.399-	113.899-	78.655-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	400-	1.634-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	400-	1.634-
17	- Transferaufwendungen	0	0	77-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	77-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	21.831-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	5.000-	21.831-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.199-	119.299-	102.196-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.199-	119.299-	102.196-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	92.199-	119.299-	102.196-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	75.200	58.900	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	75.200	58.900	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.522-	33.513-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.837-	4.000-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5.025-	6.014-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	13.268-	16.138-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	12.363-	6.801-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.028-	560-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.678	25.387	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.521-	93.912-	102.196-

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.336.508	462.800	999.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.232.054-	7.140.283-	7.020.665-	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.895.546-</b>	<b>6.677.483-</b>	<b>6.021.565-</b>	<b>0</b>
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	481-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.144-	2.025.000-	484.500-	1.600.000-
					davon 2021 1.600.000- 2022 0 2023 0 2024 0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.625-</b>	<b>2.025.000-</b>	<b>484.500-</b>	<b>1.600.000-</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.625-</b>	<b>2.025.000-</b>	<b>484.500-</b>	<b>1.600.000-</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.948.171-</b>	<b>8.702.483-</b>	<b>6.506.065-</b>	<b>1.600.000-</b>

**INVTH50                    Investitionen Teilhaushalt 50**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750316020000: Haus der Familie Umbau WC barrierefrei</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750362020001: Jugendfarm-Instandsetzen Außenbereich</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.989-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.989-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.989-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.989-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750362020007: Sanierung WeilderStädter Str. 42</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.155-	2.000.000-	472.500-	1.600.000-	1.600.000-	200.000-	0	0
					davon 2021 1.600.000-				
					2022 0				
					2023 0				
					2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.155-	2.000.000-	472.500-	1.600.000-	1.600.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.155-	2.000.000-	472.500-	1.600.000-	1.600.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.155-	2.000.000-	472.500-	1.600.000-	1.600.000-	200.000-	0	0

vgl. SV 10/2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750362020009: Jugendfarm: Sanierung Eselstall</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	481-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481-	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	481-	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	481-	0	12.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750362020010: WeilderStädter Str. 42 Außenanlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000-	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000-	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000-	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	90.000-	60.000-	0	0

vgl. SV 10/2020

DEZI                      Dezernat I  
TH80                     Oberste Gemeindeorgane

**Verantwortlicher:    Manfred Pöschl**

**Produktgruppe**

1110                     Steuerung

**DEZI**                      **Dezernat I**  
**TH80**                      **Oberste Gemeindeorgane**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	6.600
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.200	12.600	987
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.200</b>	<b>22.600</b>	<b>7.587</b>
12	- Personalaufwendungen	1.336.141-	1.203.976-	1.261.079-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.980-	32.200-	107.367-
15	- Abschreibungen	15.400-	12.100-	13.858-
17	- Transferaufwendungen	1.000-	4.000-	6.852-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.000-	447.200-	493.246-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.970.521-</b>	<b>1.699.476-</b>	<b>1.882.402-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.947.321-</b>	<b>1.676.876-</b>	<b>1.874.815-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.030.754	1.766.374	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	83.433-	89.498-	26.713-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.947.321</b>	<b>1.676.876</b>	<b>26.713-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.901.528-</b>

**DEZI**  
**TH80**  
**1110**

**Dezernat I**  
**Oberste Gemeindeorgane**  
**Steuerung**

**Produktliste**

11.10.01      Steuerung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	6.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	5.535
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	0	1.065
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	12.600	987
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	6.600	6.300	0
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	987
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	6.600	6.300	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.200</b>	<b>22.600</b>	<b>7.587</b>
12	- Personalaufwendungen	1.336.141-	1.203.976-	1.261.079-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.980-	32.200-	107.367-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	90-	100-	294-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.250-	2.500-	4.739-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.000-	20.000-	21.666-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	372-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.640-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	9.600-	5.215-
	42710010 Repräsentation	0	0	992-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	10.000-	0	74.089-
15	- Abschreibungen	15.400-	12.100-	13.858-
17	- Transferaufwendungen	1.000-	4.000-	6.852-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	6.852-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	1.000-	4.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.000-	447.200-	493.246-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	250.000-	220.000-	207.822-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	2.500-	0	0
	44291000 Arbeitnehmerüberlassung	0	0	60.343-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	60.000-	50.000-	57.985-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	16.000-	20.000-	0
	44296000 Verfügungsmittel	0	2.900-	1.465-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250.000-	153.800-	164.279-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	1.065-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	286-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.970.521-</b>	<b>1.699.476-</b>	<b>1.882.402-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.947.321-</b>	<b>1.676.876-</b>	<b>1.874.815-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.947.321-</b>	<b>1.676.876-</b>	<b>1.874.815-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.030.754	1.766.374	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.030.754	1.766.374	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	83.433-	89.498-	26.713-
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	77.028-	82.690-	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	6.405-	6.808-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	26.713-
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.947.321</b>	<b>1.676.876</b>	<b>26.713-</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.901.528-</b>

**DEZI**                      **Dezernat I**  
**TH80**                      **Oberste Gemeindeorgane**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.423	22.600	23.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821.831-	1.687.376-	1.955.121-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805.408-	1.664.776-	1.931.921-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.052-	0	25.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.052-	0	25.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.052-	0	25.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.808.460-	1.664.776-	1.956.921-	0



## 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.777.600	14.423.815	14.307.232
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	434.800	410.300	481.334
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.481.600	8.001.200	7.546.148
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.500	1.208.600	1.097.469
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478.100	379.700	879.689
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963.200	747.900	1.307.023
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.312.100	4.110.500	3.786.304
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.448.900</b>	<b>29.282.015</b>	<b>29.405.199</b>
12	- Personalaufwendungen	40.399.735-	37.586.660-	35.065.598-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.233.038-	16.525.538-	16.479.379-
15	- Abschreibungen	5.325.200-	5.154.500-	5.846.712-
17	- Transferaufwendungen	11.611.000-	10.859.200-	11.075.308-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422.400-	2.315.200-	2.306.090-
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.991.373-</b>	<b>72.441.098-</b>	<b>70.773.086-</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.542.473-</b>	<b>43.159.083-</b>	<b>41.367.887-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.933.452	2.868.800	50.651
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.524.321-	14.079.694-	60.001-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	2.252.674-
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.590.868-</b>	<b>11.210.894-</b>	<b>2.262.024-</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.133.341-</b>	<b>54.369.978-</b>	<b>43.629.911-</b>

**DEZII**  
**TH20****Dezernat II**  
**Amt für Finanzen****Verantwortlicher: Wolfgang Pflumm****Produktgruppen**

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

DEZII  
TH20Dezernat II  
Amt für Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	40.000	7.746
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	135
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.515
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492.300	481.000	492.588
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.600	77.000	5.578
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	12.900	12.494
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000.300	3.000.000	2.882.016
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.621.600</b>	<b>3.611.100</b>	<b>3.404.072</b>
12	- Personalaufwendungen	2.484.238-	2.476.094-	2.320.748-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.150-	243.500-	333.588-
15	- Abschreibungen	365.300-	322.800-	369.775-
17	- Transferaufwendungen	2.114.200-	1.747.900-	1.583.293-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.000-	252.500-	211.124-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.506.888-</b>	<b>5.042.794-</b>	<b>4.818.527-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.885.288-</b>	<b>1.431.694-</b>	<b>1.414.455-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.642.582	2.581.960	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	368.368-	379.926-	48.412-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	484.708-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.274.214</b>	<b>2.202.035</b>	<b>533.119-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>388.926</b>	<b>770.340</b>	<b>1.947.574-</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	5.800	0
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	3.100	2.900	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	3.100	2.900	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.200</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	431.587-	310.898-	297.991-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250-	2.500-	862-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	450-	500-	618-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.000-	245-
15	- Abschreibungen	0	200-	551-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.000-	89.500-	11.923-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	85.000-	85.000-	4.710-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000-	4.500-	7.213-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.837-</b>	<b>403.098-</b>	<b>311.327-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>516.637-</b>	<b>397.298-</b>	<b>311.327-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>516.637-</b>	<b>397.298-</b>	<b>311.327-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	543.074	423.256	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	543.074	423.256	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.438-	25.958-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	24.408-	23.984-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.030-	1.975-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>516.637</b>	<b>397.298</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311.327-</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.996
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	1.996
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.470
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.470
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.400	30.100	5.578
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	13.900	17.800	0
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	4.578
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	12.500	12.300	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13.200	12.900	12.494
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.200	12.900	12.494
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0
	35837000 Ent.Rückl.rechtl.unselb.Stift.z.Ausgl.d.	300	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.900</b>	<b>44.000</b>	<b>21.538</b>
12	- Personalaufwendungen	1.492.413-	1.579.447-	1.510.540-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200-	28.000-	43.681-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	8.100-	9.000-	5.611-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.250-	2.500-	618-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.700-	3.000-	4.683-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.850-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	6.500-	6.404-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	6.300-	7.000-	26.365-
15	- Abschreibungen	1.500-	1.500-	1.498-
17	- Transferaufwendungen	37.500-	30.400-	27.764-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500-	30.400-	27.764-
	43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	24.000-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000-	58.500-	51.570-
	44293000 Gebühren und Entgelte	32.000-	30.000-	30.519-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	80-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	10.000-	869-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	500-	500-	520-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	58.000-	17.500-	15.875-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	400-	400-	449-
	44970000 Zuführung Ergebnis Stiftung	0	0	3.258-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.651.613-</b>	<b>1.697.847-</b>	<b>1.635.054-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.610.713-</b>	<b>1.653.847-</b>	<b>1.613.516-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.610.713-</b>	<b>1.653.847-</b>	<b>1.613.516-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.733.761	1.786.210	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	1.733.761	1.786.210	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	182.573-	189.094-	405-



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	167.053-	173.971-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.240-	0	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	13.891-	14.323-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	390-	800-	405-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.551.189</b>	<b>1.597.116</b>	<b>405-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.525-</b>	<b>56.731-</b>	<b>1.613.921-</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3.515
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	3.515
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.900	14.300	0
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	7.700	7.400	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	7.200	6.900	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45
	35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	45
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.900</b>	<b>14.300</b>	<b>3.560</b>
12	- Personalaufwendungen	105.907-	122.621-	110.511-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900-	1.000-	618-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	618-
15	- Abschreibungen	600-	600-	565-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000-	6.700-	2.082-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.000-	1.000-	0
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	3.000-	4.500-	1.249-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.200-	832-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.407-</b>	<b>130.921-</b>	<b>113.776-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.507-</b>	<b>116.621-</b>	<b>110.216-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>105.507-</b>	<b>116.621-</b>	<b>110.216-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	119.241	130.181	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	119.241	130.181	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.734-	13.560-	1.107-
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	12.680-	12.529-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.054-	1.032-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.107-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>105.507</b>	<b>116.621</b>	<b>1.107-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.323-</b>

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

**Produktliste**

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.100	25.000	0
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	300	300	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	25.800	24.700	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.100</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	234.795-	228.380-	203.964-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	2.000-	3.109-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	450-	500-	2.354-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.350-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.500-	755-
15	- Abschreibungen	600-	600-	554-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600-	6.500-	3.243-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.600-	2.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000-	4.500-	3.243-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.795-</b>	<b>237.480-</b>	<b>210.871-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.695-</b>	<b>212.480-</b>	<b>210.871-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>218.695-</b>	<b>212.480-</b>	<b>210.871-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	246.506	242.313	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	223.706	219.813	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.800	22.500	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.811-	29.833-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	25.676-	27.563-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.135-	2.269-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>218.695</b>	<b>212.480</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.871-</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.000	403.500	385.681
	34110000 Mieten und Pachten	0	3.000	0
	34110010 Mieten und Pachten	3.000	0	0
	34110020 Erbbauzins	412.000	0	0
	34120000 Erbbauzins	0	400.000	385.681
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.800	0
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	1.000	900	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.000	900	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>417.000</b>	<b>405.300</b>	<b>385.681</b>
12	- Personalaufwendungen	219.537-	234.749-	197.743-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900-	1.000-	15.947-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	12.000-	0	14.700-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.247-
15	- Abschreibungen	0	0	1-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	14.000-	2.393-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	12.000-	597-
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	1.300-	2.000-	1.797-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.737-</b>	<b>249.749-</b>	<b>216.083-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.263</b>	<b>155.551</b>	<b>169.597</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>182.263</b>	<b>155.551</b>	<b>169.597</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.764-	20.534-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	13.630-	18.972-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.133-	1.562-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.764-</b>	<b>20.534-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>167.499</b>	<b>135.017</b>	<b>169.597</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	105.000-	115.000-	101.183-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	105.000-	95.000-	101.183-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	250-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.300-	115.300-	101.433-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.300-	115.300-	101.433-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	105.300-	115.300-	101.433-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22-	23-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	4-	3-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5-	5-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	13-	14-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22-	23-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.322-	115.323-	101.433-

**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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000.000	3.000.000	2.881.971
	35110000 Konzessionsabgaben	3.000.000	3.000.000	2.881.971
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.881.971</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000-	10.000-	77.828-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.000-	10.000-	77.828-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>77.828-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.960.000</b>	<b>2.990.000</b>	<b>2.804.143</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.960.000</b>	<b>2.990.000</b>	<b>2.804.143</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.931-	758-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	514-	111-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	671-	171-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	1.745-	476-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.931-</b>	<b>758-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.957.069</b>	<b>2.989.242</b>	<b>2.804.143</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	4.640-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	5.000-	4.640-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	4.640-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.000-	5.000-	4.640-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.000-	5.000-	4.640-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000-	5.000-	4.640-

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	40.000	40.000	5.750
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	2.650
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	40.000	40.000	3.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	135
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	200	200	135
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>35.885</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000-	40.000-	35.860-
	42710050 Veranstaltungen	36.000-	40.000-	35.860-
15	- Abschreibungen	2.900-	0	2.863-
17	- Transferaufwendungen	999.700-	823.500-	835.389-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	831.000-	820.000-	833.889-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	166.000-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700-	1.500-	1.500-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	0	2.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.000-	57.000-	56.315-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	57.000-	57.000-	56.315-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.095.600-</b>	<b>920.500-</b>	<b>930.426-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.055.400-</b>	<b>880.300-</b>	<b>894.541-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.055.400-</b>	<b>880.300-</b>	<b>894.541-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.026-	62.352-	46.899-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.233-	1.081-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.609-	1.654-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	4.184-	4.616-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	55.000-	55.000-	46.899-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.026-</b>	<b>62.352-</b>	<b>46.899-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.117.426-</b>	<b>942.652-</b>	<b>941.441-</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.300	76.500	75.438
	34110000 Mieten und Pachten	0	75.500	75.438
	34110010 Mieten und Pachten	75.500	0	0
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	800	1.000	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.300</b>	<b>76.500</b>	<b>75.438</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.100-	169.000-	233.510-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	105.300-	117.000-	132.959-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	900-	1.000-	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.400-	0	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.500-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	27.000-	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	245
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	16.000-	15.524-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	5.000-	4.689-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	30.000-	207-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	80.377-
15	- Abschreibungen	359.700-	319.900-	363.742-
17	- Transferaufwendungen	967.000-	774.000-	614.317-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	967.000-	774.000-	614.317-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800-	10.000-	1.923-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	6.000-	1.876-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	47-
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	800-	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.000-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.000-	3.000-	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.486.600-</b>	<b>1.272.900-</b>	<b>1.213.493-</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.410.300-</b>	<b>1.196.400-</b>	<b>1.138.055-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.410.300-</b>	<b>1.196.400-</b>	<b>1.138.055-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.070-	37.813-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.681-	5.562-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	8.716-	8.509-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	22.672-	23.742-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	484.708-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	484.708-
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.070-</b>	<b>37.813-</b>	<b>484.708-</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.448.370-</b>	<b>1.234.213-</b>	<b>1.622.762-</b>

DEZII  
 TH20

 Dezernat II  
 Amt für Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.679.872	3.610.900	3.621.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.390.641-	4.719.994-	5.141.588-	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>710.769-</b>	<b>1.109.094-</b>	<b>1.520.488-</b>	<b>0</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	245.000	450.000	1.800.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.628	5.190.000	12.500.000	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>845.628</b>	<b>5.640.000</b>	<b>14.300.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	891.254-	1.000.000-	2.800.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.263-	410.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.117-	0	84.100-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.505.634-</b>	<b>1.410.000-</b>	<b>2.894.100-</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>660.006-</b>	<b>4.230.000</b>	<b>11.405.900</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.370.776-</b>	<b>3.120.906</b>	<b>9.885.412</b>	<b>0</b>

## AG20\_ALL

## Investitionen Teilhaushalt 20

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>720113210000: Erschließungsbeiträge</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	245.000	450.000	1.800.000	0	90.000	200.000	450.000	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>245.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>200.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>200.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>720113320003: Erschließungsk. unbebaute Grundstücke</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.609-	0	1.150.000-	0	480.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>458.609-</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>0</b>	<b>480.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>458.609-</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>0</b>	<b>480.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>458.609-</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>0</b>	<b>480.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>720113320004: Baureifmachung unbebaute Grundstücke</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.115-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.115-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.115-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.115-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>720411040000: Investitionszuschuss Flugfeldklinik</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	8.650.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.650.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.650.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.650.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>720535040000: Umstellung Eigenwasserversorgung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	240.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	240.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	240.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	240.000-
<b>720575030001: Parkscheinautomaten Tiefg. Stadthalle</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.100-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>720575030002: Geräte, Ausstattung Stadthalle (Amt 20)</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0	0	0	0	0

2020:           25.000 € Anschaffung Hubsteiger  
                   35.000 € Ersatzbeschaffung Full HD Beamer

## AG\_1133001 An- und Verkauf von Grundstücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>720113310001: Verkauf Grundstücke</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	216.028	5.190.000	12.500.000	0	4.700.000	5.300.000	200.000	6.500.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>216.028</b>	<b>5.190.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.700.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>6.500.000</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216.028</b>	<b>5.190.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.700.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>6.500.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>720113320006: Ankauf Grundstücke</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387.450-	1.000.000-	1.650.000-	0	1.000.000-	3.900.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>387.450-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.650.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>3.900.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>387.450-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.650.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>3.900.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>387.450-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.650.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>3.900.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>

**AG\_5750001      720575020000 Instandsetzung Stadthalle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>720575020000: Instandsetzung Stadthalle</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.081-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.263-	400.000-	0	0	520.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.117-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.461-	400.000-	0	0	520.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	649.461-	400.000-	0	0	520.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	649.461-	400.000-	0	0	520.000-	0	0	0



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
5220-032	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (ab 2019)
5470-032	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
5730-032	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	1.400	2.630
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.364.500	1.271.600	1.317.704
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.500	64.000	46.021
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	30.000	27.134
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300.600	1.100.600	895.151
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.727.300</b>	<b>2.467.600</b>	<b>2.288.641</b>
12	- Personalaufwendungen	3.182.875-	3.067.512-	2.833.958-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.270-	263.550-	309.572-
15	- Abschreibungen	51.400-	8.600-	26.959-
17	- Transferaufwendungen	370.000-	595.000-	628.467-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.650-	624.350-	534.857-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.583.195-</b>	<b>4.559.012-</b>	<b>4.333.813-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.855.895-</b>	<b>2.091.412-</b>	<b>2.045.172-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.070	9.400	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.103.531-	1.122.571-	10.134-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	6.022-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.094.461-</b>	<b>1.113.171-</b>	<b>16.156-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.950.356-</b>	<b>3.204.582-</b>	<b>2.061.328-</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	10.000	10.812
	33110000 Verwaltungsgebühren	12.000	10.000	10.812
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.946
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	2.946
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300.000	1.100.000	893.441
	35610000 Bußgelder	1.300.000	1.100.000	893.441
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>907.199</b>
12	- Personalaufwendungen	273.174-	238.264-	252.782-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	1.000-	686-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	686-
15	- Abschreibungen	0	0	262-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.500-	20.000-	6.238-
	44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständ.kosten	500-	1.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.000-	19.000-	6.238-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.174-</b>	<b>259.264-</b>	<b>259.968-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.007.826</b>	<b>850.736</b>	<b>647.231</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.007.826</b>	<b>850.736</b>	<b>647.231</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.070	9.400	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.070	9.400	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.528-	24.408-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	27.261-	22.552-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.267-	1.857-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	7.000-	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.458-</b>	<b>15.008-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>980.368</b>	<b>835.728</b>	<b>647.231</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.600	282-
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.500	1.600	282-
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	12.809
	34810000 Erstattungen vom Land	0	30.000	12.809
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>31.600</b>	<b>12.527</b>
12	- Personalaufwendungen	211.814-	195.657-	126.738-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	3.500-	597-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	300-	500-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.000-	597-
15	- Abschreibungen	400-	400-	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800-	211.300-	7.131-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	0	100.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.800-	91.300-	7.131-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	20.000-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.614-</b>	<b>410.857-</b>	<b>134.866-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.114-</b>	<b>379.257-</b>	<b>122.339-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>229.114-</b>	<b>379.257-</b>	<b>122.339-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.842-	69.588-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	8.029-	8.184-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.573-	12.412-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	28.704-	33.882-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	10.651-	13.961-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	886-	1.149-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.842-</b>	<b>69.588-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>287.957-</b>	<b>448.845-</b>	<b>122.339-</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	110.000	130.000	116.010
	33110000 Verwaltungsgebühren	110.000	130.000	116.010
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.500	39.000	20.642
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	4.000	1.133
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.000	35.000	19.509
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25
	35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	25
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>146.500</b>	<b>169.000</b>	<b>136.677</b>
12	- Personalaufwendungen	350.597-	401.207-	349.264-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.600-	44.700-	36.240-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	2.000-	286-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	300-	293-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.800-	2.743-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	500-	0
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	123.000-	40.000-	32.918-
15	- Abschreibungen	100-	100-	7.932-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500-	9.800-	6.814-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	5.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000-	4.000-	6.577-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.500-	800-	237-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.797-</b>	<b>455.807-</b>	<b>400.250-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>350.297-</b>	<b>286.807-</b>	<b>263.573-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>350.297-</b>	<b>286.807-</b>	<b>263.573-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	194.913-	185.845-	3.851-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	13.974-	12.974-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	18.405-	19.590-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	47.161-	52.925-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	37.088-	38.302-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.084-	3.153-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	75.200-	58.900-	3.851-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>194.913-</b>	<b>185.845-</b>	<b>3.851-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>545.210-</b>	<b>472.652-</b>	<b>267.423-</b>



**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	510.000	510.000	477.064
	33110000 Verwaltungsgebühren	60.000	60.000	56.338
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.000	450.000	420.727
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.000	5.969
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	5.000	5.969
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>516.000</b>	<b>515.000</b>	<b>483.034</b>
12	- Personalaufwendungen	708.708-	629.076-	563.754-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.400-	122.150-	186.800-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	500-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	650-	595-
	42410010 Aufwand für Strom	1.500-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.500-	15.000-	13.111-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	7.000-	2.507-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	10.000-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	12.000-	3.095-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.500-	1.000-	0
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	10.000-	15.000-	57.068-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	63.900-	71.000-	110.423-
15	- Abschreibungen	44.500-	0	7.896-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.750-	25.250-	124.799-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	750-	750-	720-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.000-	10.500-	27.552-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	100.000-	14.000-	96.527-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>993.358-</b>	<b>776.476-</b>	<b>883.248-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>477.358-</b>	<b>261.476-</b>	<b>400.215-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>477.358-</b>	<b>261.476-</b>	<b>400.215-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	245.302-	229.705-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	29.961-	22.837-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	39.478-	34.898-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	105.478-	96.139-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	64.983-	66.367-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	5.403-	5.464-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>245.302-</b>	<b>229.705-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>722.660-</b>	<b>491.180-</b>	<b>400.215-</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	601.000	470.000	564.834
	33110000 Verwaltungsgebühren	601.000	470.000	564.834
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.064
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	6.064
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	600	1.685
	35610000 Bußgelder	600	600	1.685
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>601.600</b>	<b>470.600</b>	<b>572.582</b>
12	- Personalaufwendungen	1.257.740-	1.230.076-	1.170.767-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300-	46.000-	38.082-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.800-	2.000-	1.145-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	7.000-	6.695-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	16.000-	35.000-	30.216-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	2.000-	25-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	0
15	- Abschreibungen	800-	2.300-	4.384-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.600-	327.100-	356.134-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	381.600-	327.100-	356.134-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.661.440-</b>	<b>1.605.476-</b>	<b>1.569.367-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.059.840-</b>	<b>1.134.876-</b>	<b>996.785-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.059.840-</b>	<b>1.134.876-</b>	<b>996.785-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	445.265-	487.058-	6.283-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	51.696-	46.499-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	67.915-	71.127-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	178.747-	196.167-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	129.648-	158.722-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	2.479-	1.476-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	10.780-	13.068-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	4.000-	0	6.283-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>445.265-</b>	<b>487.058-</b>	<b>6.283-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.505.105-</b>	<b>1.621.934-</b>	<b>1.003.068-</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	90.000	90.000	91.257
	33110000 Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	91.257
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.614
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	2.614
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.315
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	5.315
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>99.186</b>
12	- Personalaufwendungen	277.331-	267.361-	264.459-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.070-	6.800-	6.596-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	270-	300-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	720-	800-	4.817-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	180-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.900-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.000-	1.779-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.000-	2.500-	0
15	- Abschreibungen	100-	300-	622-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200-	6.600-	9.360-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	170-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	0	0	43-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.000-	6.400-	9.147-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.701-</b>	<b>281.061-</b>	<b>281.036-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.701-</b>	<b>189.061-</b>	<b>181.850-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>200.701-</b>	<b>189.061-</b>	<b>181.850-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.903-	86.889-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	9.869-	8.479-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	13.011-	12.865-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	33.294-	35.015-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	20.985-	28.208-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.745-	2.322-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.903-</b>	<b>86.889-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>279.605-</b>	<b>275.950-</b>	<b>181.850-</b>

**DEZII**                      **Dezernat II**  
**TH32**                      **Ordnungs- und Standesamt**  
**5220-032**                **Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorg TH32**

**Produktliste**

52.20.08                Mietspiegel (ab 2019)

DEZII  
TH32  
5220-032

Dezernat II  
Ordnungs- und Standesamt  
Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorg TH32

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	48.000-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.000-	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.000-	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.000-	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.517-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	617-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	805-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	2.094-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.517-	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.517-	0	0



**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.312
	34110000 Mieten und Pachten	0	6.000	6.312
	34110010 Mieten und Pachten	6.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.312</b>
12	- Personalaufwendungen	34.488-	32.546-	33.343-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000-	16.000-	20.040-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	15.000-	15.000-	20.040-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	9.000-	1.000-	0
17	- Transferaufwendungen	370.000-	595.000-	628.467-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	360.000-	580.000-	611.487-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000-	15.000-	16.980-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	5.000-	4.384-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	5.000-	4.384-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448.488-</b>	<b>648.546-</b>	<b>686.234-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>442.488-</b>	<b>642.546-</b>	<b>679.921-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>442.488-</b>	<b>642.546-</b>	<b>679.921-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.853-	10.730-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.623-	1.168-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.145-	1.754-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	5.337-	4.709-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	2.536-	2.864-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	211-	236-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.853-</b>	<b>10.730-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>454.340-</b>	<b>653.277-</b>	<b>679.921-</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	1.400	2.630
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.700	1.400	2.630
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000	60.000	58.010
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	60.000	58.010
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	12.000	10.483
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.000	12.000	10.483
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.700</b>	<b>73.400</b>	<b>71.124</b>
12	- Personalaufwendungen	69.023-	73.325-	72.853-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800-	23.400-	19.901-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.200-	2.500-	1.811-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	400-	0	0
	42410010 Aufwand für Strom	10.000-	14.000-	12.355-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	500-	0	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	500-	635-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	500-	435-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	100-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	39-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.800-	5.500-	4.326-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	200-
15	- Abschreibungen	5.500-	5.500-	5.463-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300-	19.300-	16.156-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	821-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300-	300-	1-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.000-	18.000-	15.335-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.623-</b>	<b>121.525-</b>	<b>114.372-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.923-</b>	<b>48.125-</b>	<b>43.249-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>55.923-</b>	<b>48.125-</b>	<b>43.249-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.409-	28.347-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.034-	2.883-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.992-	4.386-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	10.258-	12.011-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	10.270-	8.376-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	854-	690-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	6.022-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	5.865-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	11.887-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.409-	28.347-	6.022-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.331-	76.473-	49.271-

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.372.983	2.466.200	2.724.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.306.866-	4.550.412-	4.531.795-	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.933.883-</b>	<b>2.084.212-</b>	<b>1.807.195-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.226-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.871-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	7.000-	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.097-</b>	<b>100.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.097-</b>	<b>100.000-</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.062.980-</b>	<b>2.184.212-</b>	<b>1.734.195-</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>732122110000: Kostenbeteiligung Blitzer Flugfeld</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zuschuss vom Zweckverband Flugfeld

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>732122130000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH32</b>									
	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0	80.000-	0	0	0
	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Blitzer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>732793230000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH32</b>									
	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.226-	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.871-	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.097-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.097-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>129.097-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311.000	248.700	247.153
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	3.199
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	884.100	961.600	911.898
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.300	93.500	74.864
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	11.647
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.253.700</b>	<b>1.308.100</b>	<b>1.248.760</b>
12	- Personalaufwendungen	3.962.093-	3.666.088-	3.705.932-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.450-	1.776.000-	1.676.325-
15	- Abschreibungen	399.600-	398.800-	417.239-
17	- Transferaufwendungen	429.000-	482.600-	469.263-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.600-	227.350-	251.370-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.126.743-</b>	<b>6.550.838-</b>	<b>6.520.128-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.873.043-</b>	<b>5.242.738-</b>	<b>5.271.368-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	281.800	277.440	50.651
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.500.292-	1.640.065-	323-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.218.492-</b>	<b>1.362.625-</b>	<b>50.328</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.091.535-</b>	<b>6.605.363-</b>	<b>5.221.040-</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	7.003
	33110000 Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	7.003
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.003</b>
12	- Personalaufwendungen	195.613-	185.284-	194.745-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600-	3.000-	3.374-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.800-	1.000-	1.416-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	500-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	1.290-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	400-	1.000-	667-
15	- Abschreibungen	0	0	59-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	500-	667-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300-	500-	667-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.513-</b>	<b>188.784-</b>	<b>198.844-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>190.513-</b>	<b>180.784-</b>	<b>191.841-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>190.513-</b>	<b>180.784-</b>	<b>191.841-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	211.800	207.440	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	211.800	207.440	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.287-	26.656-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	19.653-	24.628-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.634-	2.028-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>190.513</b>	<b>180.784</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.841-</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	127.000	15.500	57.817
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	2.500	2.513
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	2.000
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	2.500	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	124.500	13.000	53.303
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	3.100	3.049
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.100	3.100	3.049
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	3.000	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	3.000	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300	13.500	31.416
	34110000 Mieten und Pachten	0	10.500	3.194
	34110010 Mieten und Pachten	4.500	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	1.902
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.300	1.500	26.320
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.625
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.625
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>143.900</b>	<b>36.100</b>	<b>93.907</b>
12	- Personalaufwendungen	407.745-	403.676-	388.589-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.350-	424.200-	465.773-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	54.400-	91.000-	79.631-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	400-	2.000-	45-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	11.200-	18.000-	19.072-
	42410010 Aufwand für Strom	33.600-	42.000-	39.236-
	42410020 Aufwand für Heizung	68.000-	89.000-	82.724-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.600-	0	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	900-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.600-	0	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.800-	0	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	600-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	17.600-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.000-	496-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.000-	905-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	3.000-	682-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	3.500-	3.522-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	700-	553-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	19.000-	25.321-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	1.010-
	42710050 Veranstaltungen	194.900-	109.000-	145.444-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	18.500-	19.500-	34.715-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	8.000-	24.000-	32.417-
15	- Abschreibungen	156.000-	156.000-	151.524-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800-	37.000-	53.747-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	38-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	800-	400-	1.765-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.400-	5.500-	18.372-
	44410020 Versicherungen	19.600-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	28.100-	22.641-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.000-	3.000-	10.932-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.006.895-</b>	<b>1.020.876-</b>	<b>1.059.633-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>862.995-</b>	<b>984.776-</b>	<b>965.726-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>862.995-</b>	<b>984.776-</b>	<b>965.726-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	234.131-	231.194-	323-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	23.847-	19.778-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	31.241-	30.288-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	82.294-	84.029-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	21.492-	25.988-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.787-	2.140-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	323-
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	73.470-	63.970-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>234.131-</b>	<b>231.194-</b>	<b>323-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.097.126-</b>	<b>1.215.969-</b>	<b>966.049-</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	600	600	552
	33110000 Verwaltungsgebühren	600	600	552
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>552</b>
12	- Personalaufwendungen	91.669-	80.366-	101.426-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	4.600-	10.639-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.000-	300-	562-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.500-	7.900-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	3-
	42710050 Veranstaltungen	0	1.000-	1.000-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	600-	1.000-	1.174-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	300-	0
15	- Abschreibungen	2.100-	2.100-	2.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	9.900-	8.751-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	400-	120-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000-	9.500-	8.631-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.069-</b>	<b>96.966-</b>	<b>122.916-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.469-</b>	<b>96.366-</b>	<b>122.364-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>98.469-</b>	<b>96.366-</b>	<b>122.364-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.448-	34.630-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.879-	3.293-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.823-	4.999-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	9.953-	13.631-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.974-	11.741-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.240-	0	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	580-	967-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.448-</b>	<b>34.630-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.917-</b>	<b>130.996-</b>	<b>122.364-</b>

**DEZII**  
**TH40**  
**2610**

**Dezernat II**  
**Amt für Kultur**  
**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	21.000	26.004
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.500	21.000	26.004
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.500</b>	<b>21.000</b>	<b>26.004</b>
12	- Personalaufwendungen	57.407-	47.939-	47.834-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.600-	72.000-	88.137-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	6.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.500-	1.500-	3.782-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	12.000-	12.000-	12.000-
	42410010 Aufwand für Strom	1.000-	3.000-	1.130-
	42710050 Veranstaltungen	21.500-	35.500-	60.111-
	42710051 Saalmieten Veranstaltungen	0	5.000-	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.600-	9.000-	11.114-
15	- Abschreibungen	2.600-	0	1.933-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	18-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.607-</b>	<b>119.939-</b>	<b>137.922-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.107-</b>	<b>98.939-</b>	<b>111.918-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>94.107-</b>	<b>98.939-</b>	<b>111.918-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.855-	30.018-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.490-	2.505-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.260-	3.836-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	8.589-	10.637-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	634-	4.296-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	53-	354-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	8.830-	8.390-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.855-</b>	<b>30.018-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.962-</b>	<b>128.957-</b>	<b>111.918-</b>

**DEZII**  
**TH40**  
**2620**

**Dezernat II**  
**Amt für Kultur**  
**Musikpflege**

**Produktliste**

26.20.04      Förderung der Musik

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.000	27.000	29.454
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.000	27.000	29.454
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.000</b>	<b>27.000</b>	<b>29.454</b>
12	- Personalaufwendungen	11.274-	10.904-	10.652-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600-	72.500-	158.308-
	42710050 Veranstaltungen	40.000-	42.000-	114.827-
	42710051 Saalmieten Veranstaltungen	22.000-	25.000-	17.229-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.600-	5.500-	26.251-
15	- Abschreibungen	0	0	6-
17	- Transferaufwendungen	18.000-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	18-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.874-</b>	<b>83.404-</b>	<b>168.985-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.874-</b>	<b>56.404-</b>	<b>139.531-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>55.874-</b>	<b>56.404-</b>	<b>139.531-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.117-	7.942-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.124-	1.055-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.468-	1.615-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	3.838-	4.498-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	634-	716-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	53-	59-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.117-</b>	<b>7.942-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.991-</b>	<b>64.346-</b>	<b>139.531-</b>

**DEZII**  
**TH40**  
**2630**

**Dezernat II**  
**Amt für Kultur**  
**Musikschulen**

### **Produktliste**

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	175.000	175.000	178.434
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	165.000	165.000	175.434
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	10.000	3.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	762.000	830.000	786.205
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	762.000	830.000	786.205
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	10.000	13.874
	34110000 Mieten und Pachten	0	10.000	9.374
	34110010 Mieten und Pachten	8.000	0	0
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	0	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.961
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.961
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>945.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>984.474</b>
12	- Personalaufwendungen	1.859.119-	1.793.075-	1.700.360-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.400-	141.800-	124.747-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	14.400-	22.000-	15.247-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000-	3.500-	5.145-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.600-	2.000-	2.484-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	1.800-	0
	42410010 Aufwand für Strom	16.800-	21.000-	18.955-
	42410020 Aufwand für Heizung	32.800-	41.000-	43.928-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.200-	0	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.000-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	0	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.100-	0	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	300-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	11.200-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.000-	862-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	2.000-	932-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.500-	919-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.400-	2.378-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	300-	293-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	17.000-	10.372-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	54-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	5.000-	2.110-
	42710050 Veranstaltungen	8.000-	10.000-	11.730-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.500-	4.000-	3.317-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.600-	2.200-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800-	4.000-	6.022-
15	- Abschreibungen	106.000-	126.700-	117.129-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100-	11.150-	16.493-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	44293010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	3.443-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	6.000-	7.691-
	44410020 Versicherungen	1.600-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	1.650-	858-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	4.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.079.619-</b>	<b>2.072.725-</b>	<b>1.958.728-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.134.619-</b>	<b>1.057.725-</b>	<b>974.254-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.134.619-</b>	<b>1.057.725-</b>	<b>974.254-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	70.000	70.000	50.651
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	70.000	70.000	50.651
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	574.710-	629.681-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	88.384-	79.251-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	115.794-	121.396-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	305.119-	335.875-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	317-	32.217-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	26-	2.652-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	65.070-	58.290-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>504.710-</b>	<b>559.681-</b>	<b>50.651</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.639.329-</b>	<b>1.617.407-</b>	<b>923.603-</b>



**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.700-	301.600-	313.371-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	12.000-	18.000-	31.099-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	190.000-	190.000-	191.514-
	42410010 Aufwand für Strom	17.600-	25.000-	23.763-
	42410020 Aufwand für Heizung	36.000-	48.000-	41.796-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.600-	0	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.200-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.600-	0	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.400-	0	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.200-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.000-	1.624-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	3.000-	3.501-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.000-	1.433-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	3.900-	4.126-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	5.000-	9.334-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	3.000-	4.600-	5.180-
15	- Abschreibungen	26.000-	25.700-	44.055-
17	- Transferaufwendungen	137.000-	175.000-	136.756-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	137.000-	175.000-	136.756-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.700-	502.300-	494.181-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	438.700-	502.300-	494.181-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	438.700-	502.300-	494.181-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	83.964-	79.777-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.879-	3.649-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5.061-	5.581-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	13.164-	15.577-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	61.860-	54.970-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.964-	79.777-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.664-	582.077-	494.181-

**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**                      **Dezernat II**  
**TH40**                      **Amt für Kultur**  
**2720**                      **Bibliotheken**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.000	2.000	1.802
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000	2.000	1.802
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.500	67.000	58.181
	33110000 Verwaltungsgebühren	500	1.000	673
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	66.000	57.509
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.837
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	970
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	2.000	2.000	1.868
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.432
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	3.432
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.500</b>	<b>71.000</b>	<b>66.253</b>
12	- Personalaufwendungen	752.312-	607.266-	751.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.000-	365.300-	311.524-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	26.400-	41.000-	30.305-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.500-	2.000-	288-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.000-	24.000-	9.988-
	42410010 Aufwand für Strom	28.000-	35.000-	33.171-
	42410020 Aufwand für Heizung	47.000-	59.000-	53.139-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.200-	0	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.400-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.200-	0	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.700-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	11.200-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.000-	1.306-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	3.000-	2.968-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.500-	1.691-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	5.500-	5.618-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	17.000-	9.162-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.300-	950-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	414-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.500-	1.052-
	42710050 Veranstaltungen	1.200-	3.500-	2.162-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	3.500-	3.378-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	70.000-	148.000-	144.164-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	13.000-	17.000-	11.769-
15	- Abschreibungen	103.600-	85.300-	97.205-
17	- Transferaufwendungen	20.000-	34.600-	34.260-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000-	34.600-	34.260-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600-	18.000-	15.324-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	44293010 Mitgliedsbeiträge	600-	500-	522-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.000-	17.000-	14.739-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	0	63-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	500-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.106.512-</b>	<b>1.110.466-</b>	<b>1.209.813-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.043.012-</b>	<b>1.039.466-</b>	<b>1.143.560-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.043.012-</b>	<b>1.039.466-</b>	<b>1.143.560-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	340.195-	369.831-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	34.189-	29.887-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	44.808-	45.707-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	117.322-	125.284-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	86.855-	100.230-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.240-	0	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	7.222-	8.252-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.500-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	48.560-	54.970-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>340.195-</b>	<b>369.831-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.383.207-</b>	<b>1.409.297-</b>	<b>1.143.560-</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.000	56.200	9.100
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	8.000	56.200	9.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	150
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	200	200	150
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	4.499
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	4.499
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	61.000	20.860
	34110000 Mieten und Pachten	0	26.000	19.800
	34110010 Mieten und Pachten	26.000	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	35.000	988
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	72
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	628
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	628
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.200</b>	<b>122.400</b>	<b>35.237</b>
12	- Personalaufwendungen	474.922-	434.496-	409.334-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.200-	384.250-	194.543-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.900-	3.000-	411-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	900-	1.750-	1.695-
	42410010 Aufwand für Strom	3.040-	3.800-	2.847-
	42410020 Aufwand für Heizung	4.800-	6.000-	0
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	880-	0	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	400-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	880-	0	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	800-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.100-	109-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	500-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.100-	576-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	500-	166-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.000-	203-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	602-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	2.000-	10.000-	8.556-
	42710050 Veranstaltungen	33.000-	344.000-	136.770-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.900-	3.000-	0
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	3.000-	5.000-	3.964-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	40.000-	2.500-	38.644-
15	- Abschreibungen	3.000-	3.000-	2.938-
17	- Transferaufwendungen	254.000-	273.000-	298.248-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	198.000-	203.000-	225.894-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	56.000-	70.000-	72.354-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.300-	149.300-	154.523-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	0	0	162-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	2.400-	2.500-	2.997-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	400-	0	93-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.600-	49.300-	60.348-
	44410020 Versicherungen	500-	0	0
	44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	3.200-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	700-	549-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	1.800-	3.473-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	31.200-	95.000-	86.901-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>881.422-</b>	<b>1.244.046-</b>	<b>1.059.586-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>842.222-</b>	<b>1.121.646-</b>	<b>1.024.349-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>842.222-</b>	<b>1.121.646-</b>	<b>1.024.349-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	141.321-	186.448-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	16.579-	19.572-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	21.770-	29.967-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	57.601-	83.037-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	36.137-	44.388-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.005-	3.654-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	6.230-	5.830-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>141.321-</b>	<b>186.448-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>983.543-</b>	<b>1.308.094-</b>	<b>1.024.349-</b>



**DEZII**  
**TH40**  
**5750-040**

**Dezernat II**  
**Amt für Kultur**  
**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	5.877
	34210000 Erträge aus Verkauf	7.000	7.000	5.877
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.877</b>
12	- Personalaufwendungen	112.033-	103.081-	101.491-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	6.750-	5.910-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	6.000-	6.500-	5.910-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	250-	0
15	- Abschreibungen	300-	0	291-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.500-	1.829-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.500-	1.829-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.533-</b>	<b>111.331-</b>	<b>109.521-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.533-</b>	<b>104.331-</b>	<b>103.644-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>112.533-</b>	<b>104.331-</b>	<b>103.644-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.264-	43.889-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.447-	3.462-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5.823-	5.306-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	15.334-	14.664-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	20.921-	18.900-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.740-	1.556-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.264-</b>	<b>43.889-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>160.797-</b>	<b>148.220-</b>	<b>103.644-</b>

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.244.401	1.304.800	1.250.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.757.706-	6.152.038-	5.727.143-	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.513.305-</b>	<b>4.847.238-</b>	<b>4.476.743-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	102.000	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.347-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.107-	855.000-	53.200-	325.000-
					davon 2021 325.000- 2022 0 2023 0 2024 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.338-	81.500-	18.800-	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.792-</b>	<b>936.500-</b>	<b>72.000-</b>	<b>325.000-</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.792-</b>	<b>834.500-</b>	<b>72.000-</b>	<b>325.000-</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.732.097-</b>	<b>5.681.738-</b>	<b>4.548.743-</b>	<b>325.000-</b>

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH40**                    **Amt für Kultur**  
**2520**                    **Kommunale Museen**  
**ASPGALERIE**         **ASP Galerie**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>740252010001: Zuweis.v.Bund/Land ASP San. Galerie</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	102.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>740252020002: ASP Marktplatz -San.Galerie incl.I-Punkt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	19.000-	250.000-	250.000-	399.000-	2.203.000-	1.469.000-
					davon 2021 250.000-				
					2022 0				
					2023 0				
					2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	19.000-	250.000-	250.000-	399.000-	2.203.000-	1.469.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	19.000-	250.000-	250.000-	399.000-	2.203.000-	1.469.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000-	19.000-	250.000-	250.000-	399.000-	2.203.000-	1.469.000-

**INVTH40.1 Investitionen TH 40.1**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>740252010000: Zuschuss San. Altes Rathaus / Stadtmus.</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>740252020000: Innenstadt Maßnahmen Oktogon</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	5.000-	75.000-	75.000-	119.000-	673.000-	449.000-
					davon 2021 75.000-				
					2022 0				
					2023 0				
					2024 0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>119.000-</b>	<b>673.000-</b>	<b>449.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>119.000-</b>	<b>673.000-</b>	<b>449.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>119.000-</b>	<b>673.000-</b>	<b>449.000-</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>740252020003: Museum Stadt Sindelfingen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.107-	150.000-	0	0	200.000-	0	0	4.384.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.107-	150.000-	0	0	200.000-	0	0	4.384.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.107-	150.000-	0	0	200.000-	0	0	4.384.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.107-	150.000-	0	0	200.000-	0	0	4.384.000-
<b>740252030000: Geräte, Ausstattung Galerie</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.344-	1.500-	0	0	800-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344-	1.500-	0	0	800-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.344-	1.500-	0	0	800-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.344-	1.500-	0	0	800-	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>740252030001: Geräte, Ausstatt. (Museum d. Stadt)</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.658-	5.000-	2.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.658-	5.000-	2.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.658-	5.000-	2.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.658-	5.000-	2.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>740252030004: Anschaffung Kunstgegenstände Galerie</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	4.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	4.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	4.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000-	4.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>740252130002: Geräte, Ausstattung Archiv</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>740261020001: Erneuerung Tribünen Herrenwäldlesberg</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.347-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.347-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.347-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.347-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>740263030000: Geräte, Ausstattung SMTT</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.477-	20.000-	12.800-	0	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.477-	20.000-	12.800-	0	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.477-	20.000-	12.800-	0	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.477-	20.000-	12.800-	0	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>740272020000: Sanierungsmaßnahmen Stadtbibliothek</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	26.000-	0	348.000-	376.000-	181.000-	5.139.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	26.000-	0	348.000-	376.000-	181.000-	5.139.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	26.000-	0	348.000-	376.000-	181.000-	5.139.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	250.000-	26.000-	0	348.000-	376.000-	181.000-	5.139.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>740272030000: Geräte, Ausstattung Bibliothek</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>740272030003: Geräte, Ausstattung Bibliothek Maichingen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.860-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.860-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.860-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.860-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>740272030004: Einrichtung Bibliothek Goldb./Eichholz</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>740281020000: Stadtgeschichtliches Wegenetz</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	3.200-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	3.200-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	3.200-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	3.200-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>740281020002: Leitprojekt 11.1 Kultur- u. Bürgerz.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.407.600	14.126.115	14.043.332
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378.100	354.600	423.237
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.418.000	3.998.000	4.043.155
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.700	268.300	211.937
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308.000	178.200	692.414
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.800	6.200	5.343
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.750.200</b>	<b>18.931.415</b>	<b>19.419.435</b>
12	- Personalaufwendungen	27.919.242-	25.652.420-	23.861.054-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.843.078-	11.422.888-	11.589.471-
15	- Abschreibungen	3.016.700-	2.949.900-	3.545.314-
17	- Transferaufwendungen	7.232.800-	6.506.700-	6.884.434-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139.250-	964.830-	1.084.603-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.151.070-</b>	<b>47.496.738-</b>	<b>46.964.876-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.400.870-</b>	<b>28.565.323-</b>	<b>27.545.442-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.457.689-	9.830.650-	1.132-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	972.957-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.457.689-</b>	<b>9.830.650-</b>	<b>974.089-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.858.559-</b>	<b>38.395.973-</b>	<b>28.519.531-</b>

**DEZII**                      **Dezernat II**  
**TH42**                      **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2110**                      **Bereitst.und Betrieb allgmeinb. 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

### Gemeinschaftsschulen:

- Gemeinschaftsschule Eichholz
- Gemeinschaftsschule Goldberg
- Gemeinschaftsschule Maichingen

### Realschulen:

- Realschule am Goldberg
- Realschule Hinterweil
- Realschule Klostergarten

### Gymnasien:

- Gymnasium in den Pfarrwiesen
- Gymnasium Unterrieden
- Stiftsgymnasium

DEZII  
 TH42  
 2110

 Dezernat II  
 Amt für Bildung und Betreuung  
 Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.379.200	5.138.875	4.036.223
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.259.200	5.020.275	3.926.873
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	120.000	118.600	109.350
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	302.900	305.000	346.680
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	302.900	305.000	346.680
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	388.000	468.000	461.183
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	897
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388.000	468.000	460.285
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.700	162.300	172.005
	34110000 Mieten und Pachten	0	154.800	141.223
	34110010 Mieten und Pachten	151.200	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	3.095
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.000	0	26.032
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	7.500	7.500	1.655
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	798
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	798
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	15
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	15
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.400	2.600	4.980
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.400	2.600	4.980
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.254.200</b>	<b>6.076.775</b>	<b>5.021.883</b>
12	- Personalaufwendungen	2.580.908-	2.499.476-	2.348.595-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.345.156-	8.793.387-	8.538.242-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.706.000-	1.464.000-	2.551.894-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	28.780-
	42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens n.aufteilb	159.131-	176.812-	178.468-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	82.500-	170.300-	150.422-
	42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst EDV	437.275-	362.275-	309.116-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	13.410-	14.900-	15.160-
	42410010 Aufwand für Strom	360.000-	400.000-	412.796-
	42410020 Aufwand für Heizung	1.215.000-	1.350.000-	1.175.669-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	45.270-	0	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	61.200-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	72.630-	0	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	88.020-	0	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.240-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	262.800-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	50.300-	46.179-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	68.000-	66.540-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	80.700-	75.154-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	863-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	97.800-	100.725-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	3.600-	2.715-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	292.000-	184.932-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.370-	29.300-	15.804-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.500-	1.522-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.050-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	10.000-	1.247-
	42710210 besonderer Sachbedarf Schulen	33.660-	0	0
	42710220 Benutzung.entg. Hallen, Bäder, Schulen	89.280-	0	0
	42710230 Flexible Nachmittagsbetreuung	1.291.500-	0	0
	42710240 Ganztagsbetreuung	1.511.100-	0	0
	42710250 Mittagessen an Schulen	120.000-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	185.400-	190.400-	145.894-
	42750000 Lernmittel	558.600-	575.600-	553.186-
	42760010 Sachbedarf verlässl. Grundschule	0	37.400-	36.349-
	42760020 Benutzungsentg. Sporthallen, Hallenbäder	0	99.200-	87.567-
	42760030 Flexible Nachmittagsbetreuung	0	1.435.000-	947.025-
	42760040 Ganztagsbetreuung	0	1.679.000-	1.284.135-
	42760050 Mittagessen an Schulen	0	191.500-	139.218-
	42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	0	0	11.817-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	9.720-	10.800-	15.066-
15	- Abschreibungen	2.100.000-	2.189.000-	2.518.858-
17	- Transferaufwendungen	705.400-	828.000-	702.746-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.600-	2.600-	4.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	701.800-	789.800-	682.341-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	19.600-	0
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	0	16.000-	16.405-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.300-	373.650-	435.590-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	90.500-	90.500-	131.752-
	44410020 Versicherungen	5.400-	0	0
	44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	263.500-	0	0
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	7.500-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	4.500-	4.233-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	223.200-	250.560-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	7.500-	3.540-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000-	5.000-	4.440-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	34.000-	42.550-	41.065-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.138.763-</b>	<b>14.683.513-</b>	<b>14.544.031-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.884.563-</b>	<b>8.606.738-</b>	<b>9.522.147-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>8.884.563-</b>	<b>8.606.738-</b>	<b>9.522.147-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.466.955-	2.797.010-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	237.299-	209.421-	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	310.308-	320.600-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	812.428-	891.264-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	21.872-	3.580-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.819-	295-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	2.083.230-	1.371.850-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.466.955-</b>	<b>2.797.010-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.351.519-</b>	<b>11.403.748-</b>	<b>9.522.147-</b>

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

**Produktliste**

21.20.02                    Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	397.400	231.240	272.850
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	395.000	228.800	270.354
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.400	2.340	2.496
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	100	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	61
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	61
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	262
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	262
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	500	500	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>397.900</b>	<b>231.740</b>	<b>273.173</b>
12	- Personalaufwendungen	74.966-	70.850-	71.014-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.052-	300.701-	312.286-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	36.000-	40.000-	91.449-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	2.288-
	42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens n.aufteib	2.869-	3.188-	6.547-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.460-	7.200-	8.333-
	42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst EDV	7.313-	7.313-	6.321-
	42410010 Aufwand für Strom	15.300-	17.000-	16.494-
	42410020 Aufwand für Heizung	63.000-	70.000-	54.418-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.350-	0	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.700-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.700-	0	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.160-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.400-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.500-	853-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	3.000-	2.413-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	3.000-	2.310-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.400-	2.096-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	6.000-	6.623-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.710-	1.900-	2.146-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	270-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	270-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	0
	42710220 Benutzung.entg. Hallen, Bäder, Schulen	5.400-	0	0
	42710230 Flexible Nachmittagsbetreuung	99.000-	0	0
	42710240 Ganztagsbetreuung	0	0	0
	42710250 Mittagessen an Schulen	6.750-	0	0
	42710260 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	900-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600-	3.300-	7.752-
	42750000 Lernmittel	13.900-	9.900-	3.783-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	42760020 Benutzungsentg. Sporthallen, Hallenbäder	0	6.000-	5.592-
	42760030 Flexible Nachmittagsbetreuung	0	110.000-	85.735-
	42760050 Mittagessen an Schulen	0	7.500-	5.998-
	42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	0	900-	1.135-
15	- Abschreibungen	15.600-	14.900-	15.032-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400-	10.380-	11.261-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.600-	4.400-	4.903-
	44410020 Versicherungen	200-	0	0
	44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	6.000-	0	0
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	300-	84-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	4.080-	4.789-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	500-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.000-	1.000-	1.485-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.018-</b>	<b>396.831-</b>	<b>409.593-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.882</b>	<b>165.091-</b>	<b>136.420-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>19.882</b>	<b>165.091-</b>	<b>136.420-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	156.538-	143.226-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.257-	5.905-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	8.178-	9.039-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	21.398-	25.132-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.170-	0	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	264-	0	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	117.270-	103.150-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156.538-</b>	<b>143.226-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>136.656-</b>	<b>308.317-</b>	<b>136.420-</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.000	65.000	111.104
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	120.000	45.000	90.674
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.000	20.000	20.430
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.000</b>	<b>65.000</b>	<b>111.104</b>
12	- Personalaufwendungen	695.661-	438.060-	427.803-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500-	15.000-	15.107-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	17-
	42710260 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	13.500-	0	0
	42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	0	15.000-	15.091-
15	- Abschreibungen	0	0	390-
17	- Transferaufwendungen	19.600-	0	15.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.600-	0	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.500-	180.500-	198.805-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	250.000-	160.000-	180.782-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	422-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000-	20.000-	17.377-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	224-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>999.261-</b>	<b>633.560-</b>	<b>657.106-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>861.261-</b>	<b>568.560-</b>	<b>546.002-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>861.261-</b>	<b>568.560-</b>	<b>546.002-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	182.199-	160.394-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	24.716-	18.121-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	32.606-	27.387-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	83.676-	74.205-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	38.039-	37.586-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.163-	3.095-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>182.199-</b>	<b>160.394-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.043.461-</b>	<b>728.954-</b>	<b>546.002-</b>

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2150**                    **Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen**

**Produktliste**

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

**DEZII**                      **Dezernat II**  
**TH42**                      **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2150**                      **Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.100
	34830030 Erstattungen Goldberg-Gymnasium	1.200	1.200	1.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	0
	35610000 Bußgelder	3.200	3.200	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>1.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150-	8.000-	1.503-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	450-	500-	55-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.700-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.000-	420-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.000-	4.500-	1.029-
15	- Abschreibungen	1.100-	1.200-	1.290-
17	- Transferaufwendungen	0	12.000-	6.071-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	0	12.000-	6.071-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	4.000-	10.676-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000-	4.000-	10.676-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.250-</b>	<b>25.200-</b>	<b>19.539-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.850-</b>	<b>20.800-</b>	<b>18.439-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>8.850-</b>	<b>20.800-</b>	<b>18.439-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.671-	10.000-	1.132-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	170-	147-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	222-	225-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	578-	628-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	8.700-	9.000-	1.132-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.671-</b>	<b>10.000-</b>	<b>1.132-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.521-</b>	<b>30.800-</b>	<b>19.572-</b>

**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  
 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.631.000	8.756.000	9.734.259
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	322.578
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.961.000	8.176.000	8.806.174
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	530.000	440.000	491.742
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	140.000	140.000	113.365
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.200	49.600	76.557
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	75.200	49.600	76.557
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.030.000	3.530.000	3.581.912
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.030.000	3.530.000	3.581.912
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	105.500	39.670
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	720
	34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	285
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000	100.000	38.665
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	5.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.800	112.000	579.413
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.000	100.000	39.069
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	106.500	12.000	538.034
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300	0	2.309
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	400	363
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	400	361
	35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	2
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.955.700</b>	<b>12.553.500</b>	<b>14.012.174</b>
12	- Personalaufwendungen	24.567.706-	22.644.034-	21.013.642-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202.220-	2.305.800-	2.722.332-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	640.000-	550.000-	1.032.271-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	50.000-	60.000-	58.988-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	100.000-	150.000-	76.235-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	420.000-	400.000-	428.033-
	42410010 Aufwand für Strom	117.000-	130.000-	109.790-
	42410020 Aufwand für Heizung	252.000-	280.000-	230.722-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	25.200-	0	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	20.700-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	20.700-	0	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15.300-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	36.000-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	28.000-	26.574-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	23.000-	23.625-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	23.000-	22.019-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	17.000-	16.530-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	642-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	40.000-	46.942-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.300-	7.000-	11.724-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000-	1.758-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.800-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	54.000-	0	0
	42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	14.850-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	60.000-	60.484-
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	16.500-	15.987-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	6.000-	10.000-	15.155-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	44.370-	49.300-	44.421-
	42750000 Lernmittel	54.000-	60.000-	75.593-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	174.000-	250.000-	165.747-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	150.000-	150.000-	259.091-
15	- Abschreibungen	900.000-	744.800-	1.009.745-
17	- Transferaufwendungen	6.507.800-	5.666.700-	6.160.618-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	591-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.240.000-	1.950.000-	1.878.777-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.266.800-	3.716.700-	4.280.278-
	43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	1.000-	0	972-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.050-	396.300-	428.272-
	44291000 Arbeitnehmerüberlassung	0	0	5.332-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	800-	600-	586-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	86.050-	91.000-	105.568-
	44410020 Versicherungen	700-	0	0
	44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	84.000-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	700-	557-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	84.000-	82.624-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	274-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	81.500-	50.000-	80.235-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	36.000-	45.000-	31.588-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	155.000-	125.000-	121.507-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.621.776-</b>	<b>31.757.634-</b>	<b>31.334.607-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.666.076-</b>	<b>19.204.134-</b>	<b>17.322.433-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>20.666.076-</b>	<b>19.204.134-</b>	<b>17.322.433-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.642.326-	6.720.019-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	963.639-	836.432-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.263.043-	1.281.569-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	3.319.255-	3.541.337-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	66.314-	74.457-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	2.214-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	5.514-	6.130-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	1.024.560-	977.880-	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	972.957-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	114.251
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	1.087.207-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.642.326-</b>	<b>6.720.019-</b>	<b>972.957-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.308.402-</b>	<b>25.924.153-</b>	<b>18.295.390-</b>

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	18.928.897	18.573.815	19.366.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.318.085-	44.546.838-	47.134.370-	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.389.188-</b>	<b>25.973.023-</b>	<b>27.767.870-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.246	0	112.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.290	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.536</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.212-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.933.659-	4.322.000-	1.469.000-	460.000-
					davon 2021            460.000- 2022            0 2023            0 2024            0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.346-	80.500-	46.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	301.619-	651.500-	231.400-	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.739.836-</b>	<b>5.054.000-</b>	<b>1.746.400-</b>	<b>460.000-</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.727.300-</b>	<b>5.054.000-</b>	<b>1.634.400-</b>	<b>460.000-</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>25.116.488-</b>	<b>31.027.023-</b>	<b>29.402.270-</b>	<b>460.000-</b>



**AG211032 Beschaffung EDV GS Darmsheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030027: Beschaffung EDV GS Darmsheim</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.500-	0	0	0	0	0	0

**AG211027 Beschaffung EDV GS Klostergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030022: Beschaffung EDV GS Klostergarten</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**AG211029 Beschaffung EDV GS Königsknoll**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030024: Beschaffung EDV GS Königsknoll</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.071-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.071-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.071-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.071-	4.000-	0	0	0	0	0	0

## AG211026 Beschaffung EDV GS Sommerhofen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030021: Beschaffung EDV GS Sommerhofen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.615-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.615-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.615-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.615-	0	0	0	0	0	0	0

**AG211030 Beschaffung EDV GMS Goldberg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030036: GMS Goldberg (WLAN)</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.272-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.272-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.272-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.272-	4.000-	0	0	0	0	0	0

**AG211025 Beschaffung EDV GMS Eichholz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030020: Beschaffung EDV GMS Eichholz</b>									
6	= Summe Einzahlungen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.000-	0	0	0	0	0	0

**AG211033 Beschaffung EDV GMS Maichingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030028: Beschaffung EDV GMS Maichingen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.013-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.072-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.085-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.085-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.085-	0	0	0	0	0	0	0

**AG211035 Beschaffung EDV RS am Goldberg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030030: Beschaffung EDV RS am Goldberg</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.809-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.809-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.809-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.809-	4.000-	0	0	0	0	0	0



**AG211034 Beschaffung EDV RS Hinterweil**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030029: Beschaffung EDV RS Hinterweil</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.117-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.117-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.117-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.117-	5.000-	0	0	0	0	0	0

**AG211036 Beschaffung EDV RS Kloostergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030035: Beschaffung EDV RS am Kloostergarten</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	8.000-	0	0	0	0	0	0

**AG211037 Beschaffung EDV Gym. i.d. Pfarrwiesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030032: Beschaffung EDV Gym. i.d. Pfarrwiesen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.500-	0	0	0	0	0	0

**AG211038 Beschaffung EDV Stiftsgymnasium**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030033: Beschaffung EDV Stiftsgymnasium</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.898-	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.898-	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.898-	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.898-	9.000-	0	0	0	0	0	0

**AG211039 Beschaffung EDV Gymnasium Unterrieden**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030034: Beschaffung EDV Gymnasium Unterrieden</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.928-	6.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.928-	6.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.928-	6.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.928-	6.500-	0	0	0	0	0	0

**AG212002 Beschaffung EDV Martinsschule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742212030001: Beschaffung EDV Martinsschule</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.446-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.446-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.446-	5.000-	0	0	0	0	0	0

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2110**                    **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**AG\_211080**            **Geräte, Ausstattung GS Darmsheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030005: Geräte, Ausstattung GS Darmsheim</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2110**                    **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**AG\_211081**           **Geräte, Ausstattung GS Gartenstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030002: Geräte, Ausstattung GS Gartenstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2110**                    **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**AG\_211082**           **Geräte, Ausstattung GS Hinterweil**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030004: Geräte, Ausstattung GS Hinterweil</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2110**                    **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**AG\_211083**            **Geräte, Ausstattung GS Kloostergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030001: Geräte, Ausstattung GS Kloostergarten</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2110**                    **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**AG\_211084**           **Geräte, Ausstattung GS Königsknoll**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030003: Geräte, Ausstattung GS Königsknoll</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2110**                    **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**AG\_211085**            **Geräte, Ausstattung GS Sommerhofen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030000: Geräte, Ausstattung GS Sommerhofen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

**AG\_211086      Geräte, Ausstattung GMS Goldberg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030016: Geräte, Ausstattung GMS Goldberg</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2110**                    **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211003**                **Bereitstellung und Betrieb von GMS**  
**AG\_211087**            **Geräte, Ausstattung GMS Eichholz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030007: Geräte, Ausstattung GMS Eichholz</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

**AG\_211088      Geräte, Ausstattung GMS Maichingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030018: Geräte, Ausstattung GMS Maichingen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2110**                    **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211004**                **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**  
**AG\_211089**            **Geräte, Ausstattung RS am Goldberg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030011: Geräte, Ausstattung RS am Goldberg</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2110**                    **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211004**                **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**  
**AG\_211090**           **Geräte, Ausstattung RS Hinterweil**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030010: Geräte, Ausstattung RS Hinterweil</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

## AG\_211091      Geräte, Ausstattung RS Klostergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030019: Geräte, Ausstattung RS am Klostergarten</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2110**                    **Bereitst.und Betrieb allgmeinb. Schulen**  
**211006**                **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**  
**AG\_211092**            **Geräte, Ausstattung Gym.i.d. Pfarrwiesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030013: Geräte, Ausstattung Gym.i.d. Pfarrwiesen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.150-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.150-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.150-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.150-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2110**                    **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211006**                **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**  
**AG\_211093**            **Geräte, Ausstattung Stiftsgymnasium**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030014: Geräte, Ausstattung Stiftsgymnasium</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.277-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.277-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.277-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.277-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2110**                    **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211006**                **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**  
**AG\_211094**            **Geräte, Ausstattung Gym. Unterrieden**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030015: Geräte, Ausstattung Gym. Unterrieden</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.073-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.073-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.073-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.073-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2120**                    **Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen**  
**212002**                **Bereitst.und Betrieb von Förderschulen**  
**212002**                **Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742212030000: Geräte, Ausstattung Martinsschule</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

**AG\_BESCH**      sonstige Beschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030037: Geräte, Ausstattung Schulen (Amt 65)</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.810-	0	0	0	225.000-	225.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.810-	0	0	0	225.000-	225.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.810-	0	0	0	225.000-	225.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.810-	0	0	0	225.000-	225.000-	0	0

2021: Zusätzliche Betreuungsräume GMS Goldberg (Kauf Container)

2022: Zusätzliche Betreuungsräume GMS Goldberg (Kauf Container)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211030038: Geräte, Ausstattung Schulen (Amt 42)</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ersatzbeschaffung Elektrogroßgeräte Schulküchen

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2110**                    **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**GS\_DARMS**            **Grundschule Darmsheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020071: GS Darmsheim Innensanierung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	0	0	0	0

2020: Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen (SV 115/2019)



**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2110**                    **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**GS\_GARTENS**        **Grundschule Gartenstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020063: GS Gartenstraße Außensanierung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.875-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.875-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	421.875-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	421.875-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020065: GS Gartenstraße Innensanierung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	215.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	215.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	215.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	215.000-	0	0	0	0	0

2020: Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen (siehe SV 115/2019)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020099: GS Gartenstraße Außenanlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.337-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.337-	0	0	0	0	0	0	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.337-	0	0	0	0	0	0	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.337-	0	0	0	0	0	0	60.000-

2024ff: Erneuerung Palisaden

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2110**                    **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**GS\_KLOSTER**        **Grundschule Kloostergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020061: GS Kloostergarten Innensanierung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	68.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	68.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	68.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	68.000-	0	0	0	0	0

2020: Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen (siehe SV 115/2019)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020097: GS Kloostergarten Außenanlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.700-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.700-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.700-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.700-	0	0	0	0	0	0	0

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2110**                    **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**GS\_KOENIG**        **Grundschule Königsknoll**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020046: GS Königsknoll Außenanlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.213-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.787-	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0

**GS\_SOMMERH**    **Grundschule Sommerhofen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020000: GS Sommerhofen Instandsetzungsmaßnahmen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

**GMS\_GOLD      Gemeinschaftschule Goldberg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020004: GMS Goldberg Außenanlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.135-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.135-	0	0	0	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.135-	0	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.135-	0	0	0	0	40.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020102: GMS Goldberg Innensanierung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	162.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	162.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	162.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	162.000-	0	0	0	0	0

2020: Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen (SV 115/2019)

**GMS\_EICHH      Gemeinschaftsschule Eichholz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020048: GMS Eichholz Außenanlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	15.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.243-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.243-	0	0	0	30.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.243-	0	0	0	30.000-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.243-	0	0	0	30.000-	15.000-	0	0

2021: Ausbau 2. Lichthof

2022: Abschließbare Mülltonnenumrandung

**GMS\_MAICH**      **Gemeinschaftsschule Maichingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020031: Umstr. Verwaltung (einschl. Fenster)</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.884-	0	0	0	250.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.884-	0	0	0	250.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.884-	0	0	0	250.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.884-	0	0	0	250.000-	150.000-	0	0

2021: Umstrukturierung Verwaltung (Verlegung Lehrerzimmer, um Klassenzimmer zu aktivieren)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020049: Ausbau GWRS Maichingen zur GMS</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.952-	0	114.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.952-	0	114.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.952-	0	114.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.952-	0	114.000-	0	0	0	0	0

Restforderung



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020092: GMS Maichingen Technikmaßnahmen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020098: GMS Maichingen Außenanlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.240-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.566-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.806-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.806-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.806-	0	0	0	0	0	0	0

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2110**                    **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211004**                **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**  
**RS\_GOLDB**            **Realschule am Goldberg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020077: RS am Goldberg Technikmaßnahmen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	0	0	0	0	0	0

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2110**                    **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211004**                **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**  
**RS\_HINTERW**        **Realschule Hinterweil**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020003: RS Hinterweil Außenanlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.743-	0	0	0	71.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.743-	0	0	0	71.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.743-	0	0	0	71.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.743-	0	0	0	71.000-	0	0	0

2021: Erneuerung Fahrradabstellanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020080: RS Hinterweil Innensanierung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	200.000-	1.700.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	200.000-	1.700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	200.000-	1.700.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	200.000-	1.700.000-

2022: Neue Mensa (Vorplanung)

2023ff: Umsetzung

**SONSTIGES**      **RS Klostergarten (versch.)**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020096: RS am Klostergarten Außenanlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.073-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.073-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.073-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.073-	0	0	0	0	0	0	0

**GENERALSAN. RS Klostergarten (Generalsanierung)**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211010013: RS am Klosterg. Zusch. Generalsanierung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	112.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020013: RS am Klostergarten Generalsanierung</b>									
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.156-	500.000-	184.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>516.156-</b>	<b>500.000-</b>	<b>184.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>516.156-</b>	<b>500.000-</b>	<b>184.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>516.156-</b>	<b>500.000-</b>	<b>184.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020: Generalsanierung (Anpassungsarbeiten)

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2110**                    **Bereitst.und Betrieb allgmeinb. Schulen**  
**211006**                **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**  
**GYM\_PFARRW**        **Gymnasium in den Pfarrwiesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020037: Gym. in den Pfarrwiesen Außenanlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.998-	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.998-	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.998-	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.998-	0	0	0	30.000-	0	0	0

2021: Überdachung der Fahrradabstellanlage

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2110**                    **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211006**                **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**  
**GYM\_STIFTS**        **Stiftsgymnasium**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020038: Stiftsgymnasium Außenanlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	665.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	665.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	665.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0	0	0	0	665.000-

2024 ff.: Umgestaltung Pausenhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020039: Stiftsgymnasium Instandsetzung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020083: Stiftsgymnasium Innenmaßnahmen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

2020: Vorplanung Fachklassenräume

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020087: Umstr. Lehrerzimmer u. Umbau Vw.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.901-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.505-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.406-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.406-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.406-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020089: BVS Fluchttreppe (Gebäudet. VHS)</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.191-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.191-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.191-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.191-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020104: Stiftsgymnasium Ausbau Mensa</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	602.000-	25.000-	0	30.000-	100.000-	300.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	602.000-	25.000-	0	30.000-	100.000-	300.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	602.000-	25.000-	0	30.000-	100.000-	300.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	602.000-	25.000-	0	30.000-	100.000-	300.000-	1.000.000-

2020: Optimierungsmaßnahmen Mensa

2021: Optimierungsmaßnahmen Mensa

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2110**                    **Bereitst.und Betrieb allgmeinb. Schulen**  
**211006**                **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**  
**GYM\_UNTERR**        **Gymnasium Unterrieden**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020042: Gymnasium Unterrieden Außenanlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0

2021: Zusätzliche Fahrradbügel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020044: Gymnasium Unterrieden Innensanierung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	100.000-	500.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	100.000-	500.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	100.000-	500.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	100.000-	500.000-	50.000-

2021: Mensaerweiterung (Vorplanung)

2022ff.: Umsetzung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020084: Gymnasium Unterrieden Außenmaßnahmen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020085: Gymnasium Unterrieden Technikmaßnahmen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020086: Gymnasium Unterrieden Innenmaßnahmen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.000-	0	0	0	0	0

2020: Trennwand mit Schallschutz

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**2120**                    **Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen**  
**212002**                **Bereitst. und Betrieb von Förderschulen**  
**212002**                **Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742212020001: Martinsschule Außenmaßnahmen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0	20.000-	0	0	0

2020: Zusätzliche Fahrradbügel

2021: Pausenhofgestaltung/Sonnensegel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742212020004: Martinschule Hausmeisterwohnung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.365-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.365-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.365-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.365-	0	0	0	0	0	0	0

**AG\_KAPITAL Kapitalumlagen an Schulverbände**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211040000: Kapitalumlage SV Dagersheim-Darmsheim</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.135-	0	63.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.135-	0	63.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.135-	0	63.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.135-	0	63.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211040001: Kapitalumlage SV Goldberg Gymnasium</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	288.387-	91.500-	0	0	0	154.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.387-	91.500-	0	0	0	154.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288.387-	91.500-	0	0	0	154.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	288.387-	91.500-	0	0	0	154.500-	0	0

## AG\_SON\_SCH Zuweisungen und sonst. Maßn. an Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020105: Glasfaseranschluss Schulen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	183.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	183.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	183.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	183.000-	0	0	0	0	0

Stufenplan Glasfaserhausanschlüsse (SV 177/2018) und interne Vernetzung zum Server

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742211020106: Digitalisierungsmaßnahmen Schulen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	0	250.000-	0	0	0

Vernetzungsmaßnahmen in den Schulen (Digitalpakt)

**AG\_42KITA      Investitionsaufträge Kindertagesstätten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365010002: Zuweisung vom Bund Energiesparmaßnahmen</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.246	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365010003: Verkaufserlöse Kita's</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.290	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365020015: Vordach Villa Wittmann</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.599-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.599-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.599-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.599-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365020016: Erweiterung KiTa Max-Liebermann-Weg</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.831-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.255-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.086-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	294.086-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	294.086-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365020034: Kita Baumgartenstraße Innenmaßnahmen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365020035: Kita Kleines Zelgle Küchenausbau</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.094-	1.100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.094-	1.100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.094-	1.100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.094-	1.100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365020037: Kindervilla Wittmann</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365020040: Außengruppen Olgastr. - Außenanlage</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	40.000-	160.000-	160.000-	0	0	0
					davon 2021 160.000-				
					2022 0				
					2023 0				
					2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	40.000-	160.000-	160.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	40.000-	160.000-	160.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	40.000-	160.000-	160.000-	0	0	0

2020: Vorplanung  
2021: Umsetzung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365020045: Außengruppen Allmendäcker - Außenanlage</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	210.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	210.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	210.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	210.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365030003: Ausstattung KiTa's</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	0	0	0

2021: Neue Küche Olgastraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365040001: InvZuschuss KiTa Stephanus</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	560.000-	100.000-	0	800.000-	531.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	560.000-	100.000-	0	800.000-	531.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	560.000-	100.000-	0	800.000-	531.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	560.000-	100.000-	0	800.000-	531.600-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365040004: Investitionszuschuss kath.Kita St.Martin</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	68.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	68.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	68.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	68.000-	0	0	0	0	0

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG\_3650002**            **742365020003 Erweiterungskonzept KiTa's**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365020003: Erweiterungskonzept KiTa's</b>									
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.974-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.974-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.974-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.974-	0	0	0	0	0	0	0

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG\_3650003**            **742365020006 Herstk. Hochbau Krippenpl.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365020006: Herstellungskosten Hochbau Krippenplätze</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.852-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.852-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.852-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.852-	0	0	0	0	0	0	0

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG\_3650004**            **742365020007 Herstk. Außenanl. Neue KiTas**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365020007: Herstellungskosten Außenanl. KiTas</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.875-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.885-	172.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.334-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.094-	172.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.094-	172.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.094-	172.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-



**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG\_3650006**            **KiTa Brunnenwiesenstr. Maßn.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365020028: Kita Brunnenwiesenstraße Maßnahmen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.093-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.093-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.093-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.093-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365020036: Kita Brunnenwiesen 12</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	0	0	0	0	0	0

Erneuerung Heizung (SV 46/2020)  
 Mittel konsumtiv veranschlagt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365020038: Brunnenwiesen 14 Küchenausbau</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.246-	200.000-	0	300.000-	0	0	0	1.300.000-
					davon 2021 300.000-				
					2022 0				
					2023 0				
					2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.246-	200.000-	0	300.000-	0	0	0	1.300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.246-	200.000-	0	300.000-	0	0	0	1.300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.246-	200.000-	0	300.000-	0	0	0	1.300.000-

Fortschreibung Grundsatzbeschluss, Weiterführung Planungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365020043: Kita Brunnenw.WC-Anlagen/Trinkwasseranl.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.427-	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.427-	140.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.427-	140.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.427-	140.000-	0	0	0	0	0	0

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG\_3650008**         **742365020030 KiTa Lilienstraße Maßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365020030: KiTa Lilienstraße Maßnahmen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.261-	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.261-	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.261-	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.261-	0	0	0	5.000-	0	0	0

2021: Neues Sonnensegel Terasse

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG\_3650009**            **742365020031 KiTa Feldbergstr. Maßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365020031: Kita Feldbergstraße Maßnahmen</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.119-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.119-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	10.119-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	10.119-	0	0	0	0	0	0	0

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG\_3650012**            **742365030000 Geräte, Ausst. u. Fahrzeuge**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365030000: Geräte, Ausstattung u. Fahrzeuge</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.290-	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.290-	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.290-	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.290-	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Ersatzbeschaffung Elektrogroßgeräte in Kitas und Küchen

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG\_3650013**            **742365030002 Ausst. KiTa´s Neue Gruppen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365030002: Ausstattung KiTa´s</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.525-	0	5.000-	0	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.525-	0	5.000-	0	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.525-	0	5.000-	0	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.525-	0	5.000-	0	55.000-	0	0	0

2021: Ausstattung neuer Gruppen Kita Olgastraße

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG\_3650017**            **Hochbaumaßnahmen Kita´s**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365020017: Hochbaumaßnahmen Kita´s</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.040-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	600.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.040-	0	100.000-	0	600.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.040-	0	100.000-	0	600.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.040-	0	100.000-	0	600.000-	500.000-	0	0

2020: Grundsatzbeschluss Ganztagsausbau, Planung  
 ab 2021: Umsetzung

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG\_3650019**         **KiTa Spitzholz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365020042: Kita Spitzholz WC-Anl./Trinkwasseranl.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.000-	0	0	0	0	0	0



**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH42**                    **Amt für Bildung und Betreuung**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG\_3650020**         **Kita Kleines Zelgle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742365020044: Kita Kl. Zelgle WC-Anl./Trinkwasseranl.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	63.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	63.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	63.000-	0	0	0	0	0	0

DEZII                      Dezernat II  
TH52                      Sport- und Bäderamt

**Verantwortlicher: Christian Keipert**

**Produktgruppen**

4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

DEZII  
 TH52

 Dezernat II  
 Sport- und Bäderamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.500	50.800	52.133
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	815.000	1.770.000	1.269.876
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.700	301.800	272.058
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.500	93.500	142.916
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950.000	735.000	1.294.514
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	3.700	3.794
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.096.100</b>	<b>2.963.800</b>	<b>3.044.291</b>
12	- Personalaufwendungen	2.851.287-	2.724.547-	2.343.906-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581.090-	2.819.600-	2.570.424-
15	- Abschreibungen	1.492.200-	1.474.400-	1.487.425-
17	- Transferaufwendungen	1.465.000-	1.527.000-	1.509.851-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.900-	246.170-	224.136-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.623.477-</b>	<b>8.791.717-</b>	<b>8.135.742-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.527.377-</b>	<b>5.827.917-</b>	<b>5.091.451-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.094.440-	1.106.484-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	788.988-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.094.440-</b>	<b>1.106.484-</b>	<b>788.988-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.621.817-</b>	<b>6.934.400-</b>	<b>5.880.439-</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	500	1.746
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	500	1.746
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>1.746</b>
12	- Personalaufwendungen	159.252-	125.937-	76.531-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800-	39.500-	32.505-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	64-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	632-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	8.082-
	42710010 Repräsentation	1.000-	2.500-	1.115-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	0	3.000-	0
	42710050 Veranstaltungen	1.000-	12.000-	22.612-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	900-	1.000-	0
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	20.000-	0
15	- Abschreibungen	26.400-	18.800-	22.422-
17	- Transferaufwendungen	820.000-	1.024.000-	951.934-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	820.000-	1.016.000-	949.117-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	0	8.000-	2.817-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000-	23.570-	35.556-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	500-	132-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.300-	7.000-	15.712-
	44430000 Versicherungen	0	70-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.500-	16.000-	19.712-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.027.452-</b>	<b>1.231.807-</b>	<b>1.118.947-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.025.452-</b>	<b>1.231.307-</b>	<b>1.117.202-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.025.452-</b>	<b>1.231.307-</b>	<b>1.117.202-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.894-	51.944-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	7.615-	4.888-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.039-	7.491-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	26.447-	20.736-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	14.581-	17.397-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.212-	1.432-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.894-</b>	<b>51.944-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.085.346-</b>	<b>1.283.251-</b>	<b>1.117.202-</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.100	27.700	28.925
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	29.100	27.700	28.925
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	655.000	1.570.000	1.085.061
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	197
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	655.000	1.570.000	1.084.864
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.400	272.000	241.248
	34110000 Mieten und Pachten	0	204.000	191.603
	34110010 Mieten und Pachten	108.400	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	26.000	60.000	49.645
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.000	89.000	142.916
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	89.000	89.000	142.916
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.950.000	735.000	1.294.514
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	735.000	1.294.514
	36510010 Erträge aus Beteiligungen	1.950.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	150
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	150
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.857.500</b>	<b>2.693.700</b>	<b>2.792.815</b>
12	- Personalaufwendungen	2.331.889-	2.212.878-	2.036.597-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247.300-	2.392.500-	2.159.126-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	600.000-	505.000-	338.004-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	198.000-	220.000-	165.830-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	10.800-	12.000-	24.308-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	25.000-	25.000-	24.371-
	42410010 Aufwand für Strom	333.000-	370.000-	406.320-
	42410020 Aufwand für Heizung	380.700-	423.000-	430.491-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	243.000-	0	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	14.850-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	171.000-	0	0
	42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	72.000-	0	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	27.500-	0	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.000-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	20.000-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	270.000-	283.350-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	16.500-	13.134-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	190.000-	197.225-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	109.000-	83.415-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	27.500-	26.742-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	4.000-	3.906-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	26.000-	4.204-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	6.500-	6.755-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	11.000-	6.737-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	9.900-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	0	0
	42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	450-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	15.000-	6.357-
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	500-	187-
	42710010 Repräsentation	1.000-	4.000-	0
	42710050 Veranstaltungen	20.000-	38.000-	18.760-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	20.000-	35.500-	31.758-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	125-
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	31.500-	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	35.000-	25.542-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	39.600-	44.000-	42.975-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	10.000-	5.000-	18.630-
15	- Abschreibungen	908.300-	908.300-	916.692-
17	- Transferaufwendungen	175.000-	228.000-	191.327-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	175.000-	228.000-	191.327-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.700-	138.400-	123.899-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.200-	0	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	3.000-	5.000-	2.628-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	75.000-	75.000-	52.720-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.000-	44.500-	47.544-
	44410020 Versicherungen	3.500-	0	0
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	3.162-
	44430000 Versicherungen	0	3.900-	3.001-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	247-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	16.000-	10.000-	5.722-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	8.874-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.810.189-</b>	<b>5.880.078-</b>	<b>5.427.641-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.952.689-</b>	<b>3.186.378-</b>	<b>2.634.826-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.952.689-</b>	<b>3.186.378-</b>	<b>2.634.826-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	870.448-	851.814-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	147.177-	118.815-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	192.814-	181.964-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	506.308-	504.542-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	20.921-	40.092-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.487-	3.100-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.740-	3.301-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	406.444-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	7.380
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	413.825-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>870.448-</b>	<b>851.814-</b>	<b>406.444-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.823.137-</b>	<b>4.038.191-</b>	<b>3.041.270-</b>



**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.000	9.000	9.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	19.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.400	23.100	23.207
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	21.400	23.100	23.207
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	160.000	200.000	184.814
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.000	200.000	184.814
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.300	29.300	29.065
	34110000 Mieten und Pachten	0	29.000	29.065
	34110010 Mieten und Pachten	29.000	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.500	4.500	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	3.700	3.644
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.400	3.700	3.644
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>236.600</b>	<b>269.600</b>	<b>249.730</b>
12	- Personalaufwendungen	360.146-	385.732-	230.778-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.990-	387.600-	378.793-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	67.500-	75.000-	112.345-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	94.500-	105.000-	75.399-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	30.500-	30.500-	31.830-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	15.000-	41.000-	13.939-
	42410010 Aufwand für Strom	24.300-	27.000-	30.444-
	42410020 Aufwand für Heizung	29.700-	33.000-	42.396-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	22.500-	0	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.300-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	900-	0	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.040-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.400-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	25.000-	18.951-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	7.000-	3.055-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.000-	4.533-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	15.600-	14.759-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	6.000-	9.695-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.200-	18.000-	20.494-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	594-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	450-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	358-
	42710050 Veranstaltungen	0	0	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	900-	1.000-	0
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	900-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	0
15	- Abschreibungen	557.500-	547.300-	548.311-
17	- Transferaufwendungen	470.000-	275.000-	366.590-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	470.000-	275.000-	366.590-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.200-	84.200-	64.682-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	20.000-	13.350-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.200-	10.200-	3.679-
	44410020 Versicherungen	3.000-	0	0
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	237-
	44430000 Versicherungen	0	6.000-	2.526-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.000-	3.000-	2.896-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	41.000-	45.000-	41.994-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.785.836-</b>	<b>1.679.832-</b>	<b>1.589.153-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.549.236-</b>	<b>1.410.232-</b>	<b>1.339.423-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.549.236-</b>	<b>1.410.232-</b>	<b>1.339.423-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	164.099-	202.726-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	25.001-	25.061-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	32.775-	38.377-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	85.929-	106.511-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	16.483-	30.284-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.240-	0	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.371-	2.493-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	1.300-	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	382.543-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	21.258
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	403.801-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>164.099-</b>	<b>202.726-</b>	<b>382.543-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.713.335-</b>	<b>1.612.958-</b>	<b>1.721.967-</b>

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.274.566	2.909.300	3.043.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.511.041-	7.317.317-	7.131.277-	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.236.475-</b>	<b>4.408.017-</b>	<b>4.088.077-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.936-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.666.855-	4.064.645-	1.238.000-	3.651.000-
					davon 2021            3.221.000- 2022            430.000- 2023            0 2024            0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.030-	35.000-	39.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.471-	30.000-	465.500-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.772.291-</b>	<b>4.129.645-</b>	<b>1.742.500-</b>	<b>3.651.000-</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.772.291-</b>	<b>3.979.645-</b>	<b>1.742.500-</b>	<b>3.651.000-</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.008.766-</b>	<b>8.387.662-</b>	<b>5.830.577-</b>	<b>3.651.000-</b>

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH52**                    **Sport- und Bäderamt**  
**4240**                     **Bäder**  
**AG\_4240003**            **Investitionen Badezentrum**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424020011: Sanierung Badezentrum</b>									
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255-	170.000-	500.000-	0	2.406.100-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255-	170.000-	500.000-	0	2.406.100-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.255-	170.000-	500.000-	0	2.406.100-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.255-	170.000-	500.000-	0	2.406.100-	0	0	0

Modernisierung und Teilsanierung Technik BZ (SV 223/2018, 6/2019, 237/2019)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424020037: Konzeption Badezentrum</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000-

#### Erläuterungen

2024 ff.: Laut SV 5/2019 Bildung einer zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 35.000.000 € für die Umsetzung der Konzeption Badezentrum beschlossen. Geschätzter Anteil für die Erweiterung und Attraktivierung des Badezentrums liegt bei 25.000.000 Euro (Sportwelt, Familienwelt, Saunawelt sowie Gastronomie).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424030001: Badezentrum Geräte, Ausstattung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.027-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.490-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	2.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.746-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.264-	10.000-	2.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.264-	10.000-	2.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.264-	10.000-	2.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424030002: Geräte, Ausstattung Sauna</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

DEZII                    Dezernat II  
 TH52                    Sport- und Bäderamt  
 4240                    Bäder  
 AG\_4240004            Investitionen Freibad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424020015: Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135.000-	108.000-	400.000-	400.000-	400.000-	1.100.000-	3.960.000-
					davon				
					2021				
					400.000-				
					2022				
					0				
					2023				
					0				
					2024				
					0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000-	108.000-	400.000-	400.000-	400.000-	1.100.000-	3.960.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	135.000-	108.000-	400.000-	400.000-	400.000-	1.100.000-	3.960.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	135.000-	108.000-	400.000-	400.000-	400.000-	1.100.000-	3.960.000-

752424020015: Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024ff.	Summe
<i>davon</i>							
Sanierung Kammerfilter/Filtergebäude etc.	85.000 €	100.000 €	400.000 €	400.000 €	1.000.000 €	3.900.000 €	5.885.000 €
Duschwasserbereitung Umkleide Nord mit Bündelung Fernwärme-Übergangsstation	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	100.000 €
Duschpils und Rutschenlandebecken	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €
Ersatz Sprungbretter 10m-Turm	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €
Ersatz Piratenschiff Kinderbereich	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	60.000 €	120.000 €
<b>Summe</b>	<b>135.000 €</b>	<b>108.000 €</b>	<b>460.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>1.100.000 €</b>	<b>3.960.000 €</b>	<b>6.163.000 €</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424020018: Freibad Werkstatt/Lager/Wohngebäude</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	300.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424020022: Freibad - Sanierung Freianlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.728-	0	343.000-	522.000-	522.000-	0	0	0
					davon 2021 522.000-				
					2022 0				
					2023 0				
					2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.728-	0	343.000-	522.000-	522.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.728-	0	343.000-	522.000-	522.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.728-	0	343.000-	522.000-	522.000-	0	0	0



752424020022: Freibad - Sanierung Freianlagen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024ff	Summe
<i>davon</i>							
Sanierung Sitzstufenanlage mit Treppenaufgängen inkl. Wiederherstellung Wegeföhrung vom Kiosk zur Sitzstufenanlage	0 €	146.400 €	285.000 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
Ermächtigungsübertrag aus 2019		68.600 €					
Neubau Wasserspielareal inkl. Gründung, Vegetationsarbeiten und Wiederherstellung Wegeföhrung vom Wasserspielareal zum Kiosk	0 €	108.000 €	217.000 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Sanierung barrierefreier Zugang vom Haupteingang zum Freibadgelände	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>343.000 €</b>	<b>522.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>865.000 €</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424030000: Freibad Geräte, Ausstattung</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.704-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.668-	10.000-	5.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.372-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.372-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.372-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH52**                    **Sport- und Bäderamt**  
**4240**                    **Bäder**  
**AG\_4240001**            **Investitionen Gartenhallenbad Maichingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424010006: Zuschuss Sanierung Beckenkopf</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	50.000	100.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	150.000	0	0	0	0	50.000	100.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	150.000	0	0	0	0	50.000	100.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

Mittel zur Erneuerung des Beckenkopfes im Gartenhallenbad Maichingen neu veranschlagt im Jahr 2023/2024.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424020025: Sanierung Beckenkopf</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-

**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH52**                    **Sport- und Bäderamt**  
**4241**                     **Sportstätten**  
**AG\_4241005**           **Invest. Stadtentw. Unterrieden/Floschen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424120007: Allmend - Neubau Funktionsgebäude</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	106.320-	10.000-	0	100.000-	150.000-	1.928.000-	1.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	106.320-	10.000-	0	100.000-	150.000-	1.928.000-	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	106.320-	10.000-	0	100.000-	150.000-	1.928.000-	1.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	106.320-	10.000-	0	100.000-	150.000-	1.928.000-	1.500.000-

## Erläuterungen

Ansätze gemäß Variante B mit Baukostensteigerung (5% pro Jahr seit 2016)  
 (alle Maßnahmen Invest. Stadtentwicklung Unterrieden/Floschen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424120008: Allmend - Sanierung Funktionsgebäude</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	329.760-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	329.760-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	329.760-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	329.760-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424120009: Allmend - Kunstrasenspielfeld</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.200-	0	1.615.000-	1.300.000-	315.000-	0	0
					davon 2021 1.300.000- 2022 315.000- 2023 0 2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200.200-	0	1.615.000-	1.300.000-	315.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200.200-	0	1.615.000-	1.300.000-	315.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200.200-	0	1.615.000-	1.300.000-	315.000-	0	0

## Erläuterungen

Ansatz aus 2017 stammt noch aus alter Beschlusslage (Variante A)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424120010: Allmend - Außenanlage, Grünflächen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.650-	0	215.000-	100.000-	115.000-	0	765.000-
					davon 2021 100.000- 2022 115.000- 2023 0 2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.650-	0	215.000-	100.000-	115.000-	0	765.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	85.650-	0	215.000-	100.000-	115.000-	0	765.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	85.650-	0	215.000-	100.000-	115.000-	0	765.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424120011: Glaspalast - Neubau Funktionsgebäude</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	200.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424120012: Floschen - Sanierung Sportfreianlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.084-	450.075-	0	190.000-	190.000-	1.451.000-	1.020.000-	0
					davon 2021 190.000-				
					2022 0				
					2023 0				
					2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.084-	450.075-	0	190.000-	190.000-	1.451.000-	1.020.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.084-	450.075-	0	190.000-	190.000-	1.451.000-	1.020.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.084-	450.075-	0	190.000-	190.000-	1.451.000-	1.020.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424120013: Glaspalast - Außenanlage, Grünflächen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	190.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	190.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	190.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	190.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424120014: Floschen - Kunstrasenspielfeld</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.077.058-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.058-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.077.058-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.077.058-	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

Die neue Nebenanlage am Floschenstadion (Kunstrasenspielfeld, leichtathletische Multifunktionsanlage mit Werferwiese) wurde im Juli 2018 in Betrieb genommen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424120020: Floschen - Leichtathletische Nebenanlage</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.046-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.046-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	469.046-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	469.046-	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

Die neue Nebenanlage am Floschenstadion (Kunstrasenspielfeld, leichtathletische Multifunktionsanlage mit Werferwiese) wurde im Juli 2018 in Betrieb genommen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424120021: Floschen-Sanier. Tribüne,Kiosk,Einl.kass</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	204.600-	0	0	0	0	300.000-	1.330.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	204.600-	0	0	0	0	300.000-	1.330.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	204.600-	0	0	0	0	300.000-	1.330.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	204.600-	0	0	0	0	300.000-	1.330.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424120022: Floschen - Wegeverbindung / Parkplatz</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	90.000-	400.000-	436.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	90.000-	400.000-	436.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	90.000-	400.000-	436.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	90.000-	400.000-	436.000-	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424120023: Projektsteuerung Unterrieden-Floschen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.503-	100.000-	90.000-	0	130.000-	110.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.503-	100.000-	90.000-	0	130.000-	110.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.503-	100.000-	90.000-	0	130.000-	110.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	99.503-	100.000-	90.000-	0	130.000-	110.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen

Laut Sitzungsvorlage 228/2016 genehmigt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424120025: Floschen - Nebengebäude/-anlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.800-	0	400.000-	400.000-	0	0	0
					davon 2021 400.000-				
					2022 0				
					2023 0				
					2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.800-	0	400.000-	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	55.800-	0	400.000-	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	55.800-	0	400.000-	400.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424120026: Floschen - Abbruch/Neubau Funktionsge.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.087-	793.200-	0	0	120.000-	3.000.000-	2.210.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.087-	793.200-	0	0	120.000-	3.000.000-	2.210.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.087-	793.200-	0	0	120.000-	3.000.000-	2.210.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.087-	793.200-	0	0	120.000-	3.000.000-	2.210.000-	0
<b>752424120027: Floschen - Sanierung Großgeräteraum</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.000-	5.000-	9.000-	9.000-	10.000-	0	0
					davon 2021 9.000-				
					2022 0				
					2023 0				
					2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.000-	5.000-	9.000-	9.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.000-	5.000-	9.000-	9.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	19.000-	5.000-	9.000-	9.000-	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424120028: Floschen - Außenanlage, Grünflächen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	110.000-	500.000-	504.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0	110.000-	500.000-	504.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0	110.000-	500.000-	504.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.000-	0	110.000-	500.000-	504.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424120029: Allmend - Sanierung Tribüne</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.040-	0	0	0	70.000-	190.000-	290.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.040-	0	0	0	70.000-	190.000-	290.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	95.040-	0	0	0	70.000-	190.000-	290.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	95.040-	0	0	0	70.000-	190.000-	290.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424120034: Unterrieden-Floschen Wettbewerbskosten</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.396-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.396-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.396-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.396-	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

Kosten für Preisträger sowie restliche Wettbewerbskosten sind im Ergebnishaushalt in Produktgruppe 4241 dargestellt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424120035: Unterrieden-Floschen:Abbruch+ Interimsk.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000-	15.000-	0	0	92.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270.000-	15.000-	0	0	92.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	270.000-	15.000-	0	0	92.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	270.000-	15.000-	0	0	92.000-	50.000-	0

**AG\_4241001      Investitionen Sport allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752421040000: Invest.zuschüsse Sportförderrichtlinie</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.471-	30.000-	465.500-	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.471-	30.000-	465.500-	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.471-	30.000-	465.500-	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.471-	30.000-	465.500-	0	400.000-	0	0	0

**Erläuterungen**

2020/2021: Städtischer Zuschuss zur Erweiterung der Sportwelt des VfL Sindelfingen (vgl. Beschlussvorlage 4/2019)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424120004: Kunstrasenspielfeld Darmsheim</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.434-	0	0	0	1.685.000-	315.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.434-	0	0	0	1.685.000-	315.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.434-	0	0	0	1.685.000-	315.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.434-	0	0	0	1.685.000-	315.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424120032: Anschluss Sportplätze an Brauchwasserver</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424120033: Sportgel. Eichelberg Stromanschl.(Ern.)</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	180.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	180.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424130000: Erwerb von Sportgeräten für Sportanlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	2.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	2.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	2.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	2.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424130001: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Sportanl.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.392-	3.000-	12.000-	0	2.400-	37.400-	2.400-	47.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.392-	3.000-	12.000-	0	2.400-	37.400-	2.400-	47.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.392-	3.000-	12.000-	0	2.400-	37.400-	2.400-	47.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.392-	3.000-	12.000-	0	2.400-	37.400-	2.400-	47.400-

## Erläuterungen

2020: Neues Mähwerk für Rasenpflege Stadien (ca. 10.000-)  
 2022: Kunstrasenpflegegerät Sportgelände Eichelberg (ca. 35.000-)  
 2024: Kehrmaschine Floschenstadion (ca. 45.000-)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424130007: Software, Geräte, Ausstatt. Sportstätten</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	40.000-	0	0	0



**DEZII**                    **Dezernat II**  
**TH52**                    **Sport- und Bäderamt**  
**4241**                     **Sportstätten**  
**AG\_4241002**           **Investitionen Glaspalast**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424120005: Glaspalast Instandsetzungsmaßnahmen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	855-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.540-	0	20.000-	300.000-	380.000-	500.000-	70.000-	7.300.000-
					davon 2021 300.000-				
					2022 0				
					2023 0				
					2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.395-	0	20.000-	300.000-	380.000-	500.000-	70.000-	7.300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.395-	0	20.000-	300.000-	380.000-	500.000-	70.000-	7.300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.395-	0	20.000-	300.000-	380.000-	500.000-	70.000-	7.300.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752424130004: Geräte, Ausstattung Glaspalast</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.211-	7.000-	18.000-	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.211-	7.000-	18.000-	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.211-	7.000-	18.000-	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.211-	7.000-	18.000-	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
<b>752424130006: Glasfaseranschluss Glaspalast</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.856-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.856-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.856-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.856-	0	0	0	0	0	0	0

## Dezernat III

### Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Verantwortliche: BM Dr. Corinna Clemens

TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

TH60 Tiefbauamt

TH61 Amt für Stadtentwicklung und Bauen

TH65 Amt für Gebäudewirtschaft

TH67 Amt für Grün und Umwelt

Die Planansätze der Ortschaftsverwaltungen Maichingen und Darmsheim sind im TH61, 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.500	190.500	246.736
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	850.700	869.900	974.818
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.872.800	4.902.600	3.918.831
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643.800	2.763.900	2.369.039
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435.100	313.400	508.301
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.239.100	1.189.900	70.771
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.287.000</b>	<b>10.230.200</b>	<b>8.088.496</b>
12	- Personalaufwendungen	14.766.917-	14.431.468-	13.062.979-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.809.630-	16.300.020-	13.519.535-
15	- Abschreibungen	6.202.100-	5.986.900-	5.767.758-
17	- Transferaufwendungen	1.645.200-	1.496.200-	1.172.588-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.472.360-	6.531.830-	5.687.178-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.896.207-</b>	<b>44.746.418-</b>	<b>39.210.037-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.609.207-</b>	<b>34.516.218-</b>	<b>31.121.542-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.451.503	3.576.046	55.818
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.078.879-	5.061.207-	8.919-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	766.262-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>627.376-</b>	<b>1.485.162-</b>	<b>719.363-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.236.582-</b>	<b>36.001.380-</b>	<b>31.840.905-</b>

DEZIII  
TH37

Dezernat III  
Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

**Verantwortlicher: Rainer Just**

**Produktgruppen**

1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

DEZIII  
 TH37

 Dezernat III  
 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.000	18.000	24.820
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	0	3.750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.000	230.000	237.424
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.300	182.300	200.257
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	38.000	55.661
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>539.800</b>	<b>468.300</b>	<b>521.912</b>
12	- Personalaufwendungen	1.188.103-	959.223-	883.425-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.000-	676.100-	636.438-
15	- Abschreibungen	518.300-	518.300-	75.829-
17	- Transferaufwendungen	10.200-	8.200-	7.758-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.600-	417.670-	523.431-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.165.203-</b>	<b>2.579.493-</b>	<b>2.126.881-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.625.403-</b>	<b>2.111.193-</b>	<b>1.604.969-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.000	10.000	8.919
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	489.787-	439.770-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>479.787-</b>	<b>429.770-</b>	<b>8.919</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.105.191-</b>	<b>2.540.963-</b>	<b>1.596.051-</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	21.000	18.000	24.820
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	21.000	18.000	24.820
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	0	3.750
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.500	0	3.750
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	240.000	230.000	237.424
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.000	230.000	237.424
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.300	182.300	200.257
	34110000 Mieten und Pachten	0	66.700	58.192
	34110010 Mieten und Pachten	62.700	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	145.000	110.000	141.590
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000	4.000	0
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.600	1.600	476
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	38.000	55.661
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.000	38.000	55.661
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>538.800</b>	<b>468.300</b>	<b>521.912</b>
12	- Personalaufwendungen	1.038.758-	868.858-	785.056-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.000-	674.600-	635.890-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	51.000-	128.000-	91.056-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	86.000-	134.000-	109.162-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.800-	8.500-	9.857-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	3.000-	0	2.822-
	42410010 Aufwand für Strom	42.000-	42.000-	41.226-
	42410020 Aufwand für Heizung	69.000-	75.000-	66.136-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	10.000-	0	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.000-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.000-	0	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.100-	0	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.100-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	29.000-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	7.800-	9.347-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	4.000-	4.488-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	6.000-	5.285-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	5.800-	5.718-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	2.000-	1.945-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	19.000-	22.377-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.000-	65.000-	88.949-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	75.000-	64.368-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	46.000-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	48.500-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	50.000-	59.907-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	35.000-	35.000-	32.050-



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	42710100 Aufwendungen für EDV	8.500-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.500-	7.700-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	7.000-	15.000-	13.497-
15	- Abschreibungen	518.200-	518.200-	75.742-
17	- Transferaufwendungen	8.200-	8.200-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.200-	8.200-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.600-	410.520-	508.383-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	290.000-	290.000-	389.766-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	500-	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	1.200-	0	1.308-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	200-	0	238-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.000-	28.000-	30.939-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	400-	0	0
	44410020 Versicherungen	2.200-	0	0
	44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	60.000-	0	0
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.600-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	1.100-	1.973-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	49.320-	55.314-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.600-	150-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	35.000-	40.000-	28.696-
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.497.758-</b>	<b>2.480.378-</b>	<b>2.005.072-</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.958.958-</b>	<b>2.012.078-</b>	<b>1.483.159-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.958.958-</b>	<b>2.012.078-</b>	<b>1.483.159-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.000	10.000	8.919
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	8.919
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	412.899-	406.904-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	52.759-	46.345-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	69.196-	70.842-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	180.967-	195.836-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	22.823-	12.887-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	6.445-	1.033-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.898-	1.061-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	78.810-	74.900-	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>402.899-</b>	<b>396.904-</b>	<b>8.919</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.361.857-</b>	<b>2.408.982-</b>	<b>1.474.241-</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	149.346-	90.365-	98.369-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.000-	1.500-	548-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	274-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.500-	1.000-	271-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	500.000-	0	0
	42710100 Aufwendungen für EDV	500-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	500-	0
15	- Abschreibungen	100-	100-	87-
17	- Transferaufwendungen	2.000-	0	7.758-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000-	0	7.758-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	7.150-	15.048-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	10.311-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	7.000-	4.736-
	44430000 Versicherungen	0	150-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667.446-</b>	<b>99.115-</b>	<b>121.810-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>666.446-</b>	<b>99.115-</b>	<b>121.810-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>666.446-</b>	<b>99.115-</b>	<b>121.810-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.888-	32.866-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	11.855-	4.276-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	15.516-	6.535-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	40.590-	18.006-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	8.242-	1.432-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	685-	118-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.500-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76.888-</b>	<b>32.866-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>743.334-</b>	<b>131.981-</b>	<b>121.810-</b>

DEZIII  
 TH37

 Dezernat III  
 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	479.949	468.300	535.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.985.456-	2.061.193-	2.607.071-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.507-	1.592.893-	2.071.771-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.500	302.500	310.800	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.500	0	23.200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.000	302.500	334.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.804-	0	75.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	894.214-	755.000-	217.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.018-	755.000-	292.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	816.018-	452.500-	42.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.321.525-	2.045.393-	2.029.771-	0

**FWGEBAEUDE    Feuerwehrgebäude**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126020001: Sanierung Feuerwehrgebäude Darmsheim</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.476-	0	55.000-	0	55.000-	580.000-	410.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.476-	0	55.000-	0	55.000-	580.000-	410.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.476-	0	55.000-	0	55.000-	580.000-	410.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.476-	0	55.000-	0	55.000-	580.000-	410.000-	0

2020: Brandschutz, Trinkwasser – I Phase  
Duschen (Maßnahme aus FWBP Nr. 4.1. (5))

55.000 Euro

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126020002: Umstrukturierung Arbeitsräume Feuerwache</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126020003: Parkplätze Feuerwache Sindelfingen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000-

## Maßnahme aus FWBP Nr.4.1. (4)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126020004: Modern.Zentrale/Unterrich. Maichingen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	30.000-	30.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126020005: Modern. Torsteuerung Sifi</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126020006: Übungsanlage/Fahrradstände Sifi</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	40.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126020007: Wasch- und Pflegezentrum Sifi</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737128020002: Sicherung der Trinkwasserversorgung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-	0

2022: Umsetzung Phase I

2023: Umsetzung Phase II



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737128020003: Umsetzung kritische Infrastruktur</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	500.000-

**DEZIII**                    **Dezernat III**  
**TH37**                     **Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**  
**1260**                      **Brandschutz**  
**FWFHZG**                 **Feuerwehrfahrzeuge**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126010000: Zuw. Hilfeleistungslöschfahrzeug Maich.</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	49.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126010001: Verkaufserlöse Fahrzeug Feuerwehr</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.500	0	23.200	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126010002: Zuwendungen Gerätewagen Messtechnik</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	294.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126010003: Zuschuss Hilfeleistungslöschfahr. Sifi 1</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	45.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>90.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126010004: Zuschuss Gerätewagen - Transport</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.500	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	7.500	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	7.500	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126010005: Zuschuss Hilfeleistungslöschfahr. Sifi 2</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	46.000	46.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	46.000	46.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	46.000	46.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuwendungsbescheid: 01.08.2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126010006: Zuschuss Löschgruppenfahrzeug Darmsheim</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	46.000	46.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	46.000	46.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	46.000	46.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126010007: Zuschuss Gerätewagen Logistik 2</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	55.000	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	55.000	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	55.000	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126010009: Zuw. Löschgruppenfahrzeug Maichin.</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	46.000	46.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	46.000	46.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	46.000	46.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126030002: Hilfeleistungslöschfahrzeug Sifi 1</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.219-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.219-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	263.219-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	263.219-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126030007: Löschgruppenfahrzeug Maichingen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.000-	0	330.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	330.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	330.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	0	330.000-	0	0	0

## Ersatz gem. Beschaffungszyklus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126030009: Mannschaftstransportwagen Sindelfingen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.898-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.898-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.898-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.898-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126030010: Wechselladerfahrzeug / Rüst - Gefahrgut</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	522.102-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.102-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	522.102-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	522.102-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126030011: Wechselladerfahrzeug / Wasser-Schlauch</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	250.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126030013: Hilfeleistungslöschfahrzeug Sifi 2</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	450.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	450.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	450.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126030018: Gerätewagen Messtechnik</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	44.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	44.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	44.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126030020: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF10</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	430.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	430.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	430.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	430.000-	0	0

## Maßnahme aus FWBP (Anlage 4 – D37)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126030021: Kommandowagen 3 Sifi</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	70.000-	0	0

Maßnahme aus FWBP Nr. 4.3. (2)  
(Anlage 4 – D30)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126030022: Teleskoplader Sifi</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	150.000-	0	0

Maßnahme aus FWBP Nr. 4.3. (2)  
(Anlage 4 – D32)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126030023: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Sifi</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	480.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	480.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	480.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	480.000-	0

Ersatz gem. Beschaffungszyklus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126030024: Großtanklöschfahrzeug TKF 4000 Sifi</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	480.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	480.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	480.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	480.000-	0

Maßnahme aus FWBP Nr. 4.3. (2)  
(Anlage 4 – D34)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126030025: Wechselladerfahrzeug Sifi</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	200.000-	0

Maßnahme aus FWBP Nr. 4.3. (2)  
(Anlage 4 – D35)

**FWGERAETE      Geräte, Ausstattung, Einrichtung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126010008: Zuschuss Funkgeräte</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.800	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	16.800	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	16.800	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126020010: Notstromvers.Feuerwehrhäuser Ma. u. Da.</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	50.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	5.000-	50.000-	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	5.000-	50.000-	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	5.000-	50.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126030000: Geräte, Ausstattung Feuerwehr</b>									
6	= Summe Einzahlungen	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.416-	55.000-	23.000-	0	42.500-	55.000-	205.000-	55.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.416-	55.000-	23.000-	0	42.500-	55.000-	205.000-	55.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.416-	55.000-	23.000-	0	42.500-	55.000-	205.000-	55.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.416-	55.000-	23.000-	0	42.500-	55.000-	205.000-	55.000-

2020	Erneuerung Atemschutzgeräte (12 Stck. / Jahr, auf 5 Jahre)	15.000 Euro
	Ziehfix Maichingen	3.500 Euro
	Tauchpumpen & Wassersauger Darmsheim	3.000 Euro
	Defibrillator Maichingen	1.500 Euro

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126030015: Einsatzfahrzeugbeschl. Sitraffic STREAM</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.935-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.935-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.935-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.935-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126030019: Feuerwehr Anhänger Generator</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	100.000-	0

Maßnahme aus FWBP NR. 4.3. (2)  
(Anlage 4-D33)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126030026: Mobile Tankstelle</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737128030000: Geräte, Ausstattung Feuerwehr</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	10.000-	0	0



**DEZIII**                    **Dezernat III**  
**TH37**                     **Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**  
**1260**                      **Brandschutz**  
**FWEDV**                   **Feuerwehr Datenverarbeitung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126020000: DV Einsatzunterstützung + Wachenanzeige</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.643-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.643-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.643-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.643-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>737126030008: Datenverarbeitung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.328-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.328-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.328-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.328-	0	0	0	0	0	0	0

DEZIII  
TH60Dezernat III  
Tiefbauamt**Verantwortlicher: Horst Färber****Produktgruppen**

5410-060	Gemeindestraßen *
5450-060	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470-060	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

\* 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.

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

**DEZIII  
TH60**
**Dezernat III  
Tiefbauamt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.000	144.000	194.812
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	681.900	701.700	798.170
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.300	8.500	25.222
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360.500	309.100	427.382
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.000	163.000	40.685
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.700	2.700	12.663
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.426.400</b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.498.934</b>
12	- Personalaufwendungen	1.594.727-	1.592.120-	1.221.068-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.200-	3.241.000-	2.443.787-
15	- Abschreibungen	3.068.100-	3.070.900-	2.829.088-
17	- Transferaufwendungen	226.000-	331.000-	205.864-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.081.100-	4.080.850-	3.989.545-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.878.127-</b>	<b>12.315.870-</b>	<b>10.689.352-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.451.727-</b>	<b>10.986.870-</b>	<b>9.190.419-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	55.000	55.000	46.899
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.137.945-	1.173.079-	8.919-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	98.769-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.082.945-</b>	<b>1.118.079-</b>	<b>60.788-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.534.672-</b>	<b>12.104.950-</b>	<b>9.251.206-</b>

**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 HHjahr 2015 die Planansätze sowie die Vorjahreswerte für die Straßenreinigung, die bislang in der Produktgruppe 54.50 geführt wurden, künftig wieder im Produkt 54.10.08 in der Produktgruppe 54.10 abgebildet.

DEZIII  
TH60  
5410-060

Dezernat III  
Tiefbauamt  
Gemeindestraßen TH60

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	145.000	144.000	194.812
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	49.980
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	145.000	144.000	144.832
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	673.500	695.100	791.701
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	405.700	398.700	471.110
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	267.800	296.400	320.591
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.000	155.000	217.807
	34110000 Mieten und Pachten	0	35.000	37.793
	34110010 Mieten und Pachten	35.000	0	0
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	140.000	120.000	180.014
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.000	162.600	40.685
	34800000 Erstattungen vom Bund	15.000	15.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	25.000	25.000	465
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	47.500	51.800	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	50.500	51.800	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	19.000	18.689
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	21.530
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.300	2.700	5.279
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.300	2.700	5.279
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.138.800</b>	<b>1.161.400</b>	<b>1.250.284</b>
12	- Personalaufwendungen	1.191.982-	1.090.894-	1.060.994-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.600-	2.881.500-	2.247.503-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	944.500-	2.219.000-	1.602.652-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	15.300-	18.183-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	210.000-	205.000-	202.543-
	42410010 Aufwand für Strom	5.000-	4.500-	4.879-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	200-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.500-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	200-	77-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	22-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	4.000-	2.666-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	800-	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.600-	2.559-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	360.000-	420.000-	330.648-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	500-	1.000-	238-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	20.000-	9.000-	83.037-
15	- Abschreibungen	2.311.100-	2.323.200-	2.095.558-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.988.700-	3.980.700-	3.857.022-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	190-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.500-	28.500-	27.994-
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	50.000-	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	50.000-	24.328-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.477.000-	2.596.000-	2.571.034-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.433.000-	1.306.000-	1.233.476-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.037.382-</b>	<b>10.276.294-</b>	<b>9.261.077-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.898.582-</b>	<b>9.114.894-</b>	<b>8.010.793-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>7.898.582-</b>	<b>9.114.894-</b>	<b>8.010.793-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	904.785-	1.018.177-	8.919-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	138.609-	131.752-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	181.258-	201.401-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	474.128-	559.907-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	89.708-	84.480-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	3.223-	1.181-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	7.459-	6.955-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	10.400-	32.500-	8.919-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	375-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	375-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>904.785-</b>	<b>1.018.177-</b>	<b>9.293-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.803.367-</b>	<b>10.133.070-</b>	<b>8.020.086-</b>

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

**Produktliste**

54.60.01                    Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

DEZIII  
TH60  
5460

Dezernat III  
Tiefbauamt  
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300	3.500	3.451
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.300	3.500	3.451
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	6.500	23.915
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	6.500	15.415
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	8.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.500	154.100	209.575
	34110000 Mieten und Pachten	0	153.600	209.575
	34110010 Mieten und Pachten	185.000	0	0
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	500	500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	400	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>205.800</b>	<b>164.500</b>	<b>236.941</b>
12	- Personalaufwendungen	322.576-	356.887-	77.385-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.900-	270.300-	158.911-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	52.400-	73.000-	40.048-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.000-	14.000-	1.357-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	600-	500-	577-
	42410010 Aufwand für Strom	34.000-	34.000-	31.118-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	700-	0	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	600-	0	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	18.100-	0	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	42.500-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.500-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	700-	135-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	500-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	600-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	16.500-	17.042-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	44.000-	42.425-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	6.500-	5.687-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	10.000-	50.000-	0
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	30.000-	30.000-	20.523-
15	- Abschreibungen	489.700-	489.700-	472.105-
17	- Transferaufwendungen	50.000-	155.000-	46.899-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	50.000-	55.000-	46.899-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.500-	68.500-	77.962-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	0	0	3.185-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	15.400-
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	500-	0



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	59.000-	67.000-	59.377-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.120.676-</b>	<b>1.340.387-</b>	<b>833.262-</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>914.876-</b>	<b>1.175.887-</b>	<b>596.321-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>914.876-</b>	<b>1.175.887-</b>	<b>596.321-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	55.000	55.000	46.899
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	46.899
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	169.719-	89.555-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	24.695-	13.186-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	32.350-	20.203-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	85.206-	56.166-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	25.359-	0	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.109-	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	98.394-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	3.514
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	101.908-
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>114.719-</b>	<b>34.555-</b>	<b>51.495-</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.029.595-</b>	<b>1.210.442-</b>	<b>647.815-</b>

DEZIII                    Dezernat III

TH60                    Tiefbauamt

5460                    Parkierungseinrichtungen

54600009            Innenstadt-Sanierung Marktplatz TG

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	322.576-	356.887-	77.385-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	80.000-	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	10.000-	50.000-	0
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	10.000-	30.000-	0
17	- Transferaufwendungen	0	100.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.576-	536.887-	77.385-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.576-	536.887-	77.385-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	116.375-	32.825-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	15.333-	4.842-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	20.136-	7.440-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	53.438-	20.543-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	25.359-	0	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.109-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.375-	32.825-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.951-	569.711-	77.385-

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

### **Produktliste**

54.70.02                Bereitstellung eines zentralen Omnibusbahnhofes

54.70.03                Mobilitätspunkt Bahnhof Sindelfingen\*

\* Aufgrund einer Anpassung an den Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg wird der Mobilitätspunkt nicht mehr bei der Produktgruppe 5410 geführt. Es wurde ein eigenes Produkt in der Produktgruppe 5470 geschaffen.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300	0	1.307
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	0	1.307
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.307</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800-	3.000-	3.376-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.000-	2.000-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	800-	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.000-	0
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	3.000-	0	3.376-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	218-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	218-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.500-	1.500-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.300-</b>	<b>4.500-</b>	<b>3.594-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.000-</b>	<b>4.500-</b>	<b>2.286-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>6.000-</b>	<b>4.500-</b>	<b>2.286-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	535-	341-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	94-	50-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	122-	77-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	318-	214-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>535-</b>	<b>341-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.535-</b>	<b>4.841-</b>	<b>2.286-</b>

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

### **Produktliste**

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

DEZIII  
 TH60  
 5520

 Dezernat III  
 Tiefbauamt  
 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	3.100	3.017
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.100	3.100	3.017
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	70.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.400	0	7.384
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.400	0	7.384
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.500</b>	<b>3.100</b>	<b>10.401</b>
12	- Personalaufwendungen	80.169-	144.340-	82.689-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.900-	86.200-	33.660-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	57.000-	70.000-	25.970-
	42410010 Aufwand für Strom	100-	100-	148-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	638-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	100.000-	15.000-	6.904-
15	- Abschreibungen	267.300-	258.000-	261.426-
17	- Transferaufwendungen	176.000-	176.000-	158.964-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	176.000-	176.000-	158.964-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.400-	30.150-	30.953-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	0	100-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	4.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400-	1.050-	6-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	31.000-	25.000-	30.947-
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>712.769-</b>	<b>694.690-</b>	<b>567.692-</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>632.269-</b>	<b>691.590-</b>	<b>557.291-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>632.269-</b>	<b>691.590-</b>	<b>557.291-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.906-	65.006-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	9.785-	8.441-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	12.789-	12.926-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	33.465-	35.890-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.340-	7.159-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	527-	589-	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.906-</b>	<b>65.006-</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>695.175-</b>	<b>756.596-</b>	<b>557.291-</b>

DEZIII  
 TH60

 Dezernat III  
 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	680.473	624.600	731.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.874.042-	9.244.970-	7.810.027-	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.193.569-</b>	<b>8.620.370-</b>	<b>7.078.227-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.732	641.500	300.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.641	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>207.373</b>	<b>641.500</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.658-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.879.224-	10.780.000-	4.339.000-	3.017.000-
					davon 2021 3.017.000- 2022 0 2023 0 2024 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.421-	50.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.112-	50.000-	50.000-	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.043.415-</b>	<b>10.880.000-</b>	<b>4.389.000-</b>	<b>3.017.000-</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.836.042-</b>	<b>10.238.500-</b>	<b>4.089.000-</b>	<b>3.017.000-</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>13.029.612-</b>	<b>18.858.870-</b>	<b>11.167.227-</b>	<b>3.017.000-</b>

## AG60\_ALL

## Investitionen Teilhaushalt 60

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020005: Elektroladesäulen Darmsheim + Maichingen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.096-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.096-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.096-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.096-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020048: Erschließung Baugebiet Grünäcker</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.461-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.980-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.441-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.441-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.441-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020062: Beleuchtung Ziegelstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.069-	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.069-	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	201.069-	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	201.069-	0	90.000-	0	0	0	0	0

vgl. SV 130/230

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020076: Erschließung Straßen BPlan Digelhof</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.999-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.999-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.999-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.999-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020078: Widdumstraße Gehweg Erneuerung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.697-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.697-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.697-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.697-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020079: Döffinger Straße</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000-	0	0	0	0	0	250.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020088: Erschließungskosten Allmendäcker II</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.599-	1.160.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.599-	1.160.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.599-	1.160.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	460.599-	1.160.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020089: freies WLAN in Sindelfingen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.453-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.453-	50.000-	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.453-	50.000-	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.453-	50.000-	0	0	40.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020090: Brücke Gottlieb-Daimler-Str.Neub.Überbau</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.335-	1.600.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.335-	1.600.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.335-	1.600.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.335-	1.600.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020091: Neub. Fußg.brücke ü.Willy-Brandt-Allee</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	350.000-	0	0	0

## Erläuterungen

Im Rahmen der jährlichen Brückenprüfung wurde der zwingende Erneuerungsbedarf des Bauwerks festgestellt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020093: Darmsheim Geh-/Radweg Dagersheimer Str.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	250.000-	0	0	0	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020100: Beleuchtung Tunnel Hinterweil</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	250.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020101: Umbau Böblinger Straße Planung u. Maßn.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

Planung zurückgestellt. Im Zusammenhang mit dem Ausbau Radvorrangroute R3 zu einem späteren Zeitpunkt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020102: Beleuchtung Altstadt und Innenstadt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	0	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	0	0	0	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	0	0	0	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	0	0	0	0	200.000-	200.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020103: E-Ladesäulen im Stadtgebiet</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020104: Maichingen Laurentiusstr.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020105: Maichingen Umsteigepunkt Bahnhof</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	0	0	0	450.000-	1.200.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	0	0	450.000-	1.200.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	0	0	450.000-	1.200.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	400.000-	0	0	0	450.000-	1.200.000-	300.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020106: Käsbrünlestraße Planung u. Sofortmaßn.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.640-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.640-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.640-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.640-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020111: Straßenbeleuchtung allgemein</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020112: Parkleitsystem</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	1.300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	1.300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	1.300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	0	1.300.000-	0

## Erläuterungen

Planung wird in 2020 ausgesetzt. Realisierung soll vor Beginn der Sanierung der Tiefgarage Markplatz umgesetzt sein.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020114: Beleuchtung Tunnel Willy-Brandt-Alle</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	250.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020115: Sanierung Gartenstraße. Umbau Kreisel</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	180.000-	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

Zusammenhangmaßnahme mit dem Ausbau der Fernwärmeversorgung und der Erneuerung der Wasserleitung seitens der SWS (Belagsarbeiten: Beschluss gem. SV 81/2019, GR am 23.07.2019).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020118: Dynamisches Fahrgastinformationssystem DFI</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
					davon 2021 50.000-				
					2022 0				
					2023 0				
					2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020119: Umbau Döffinger Str. West</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	500.000-	0	0	0
					davon 2021 100.000-				
					2022 0				
					2023 0				
					2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	500.000-	0	0	0

**Erläuterungen**

Zusammenhangmaßnahmen mit der Realisierung Ausgleichsmaßnahme, Renaturierung Nordumfahrung Darmsheim (NUD).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020124: Umbau Einmündung Stiftsstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

Planung und kurzfristige Maßnahmen im Rahmen der Umgestaltung des Umfelds Hirsch.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020126: Knotenpunkt Gottlieb-Daimler/Calwer Str.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	0	0	0	0	0

Ausführung gem. Beschluss gem. SV 185/2020. Vergabe, von RP Stuttgart durchgeführt, hat zu einem günstigeren Ergebnis geführt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020127: Kolumbusstr. / Fronäckerstr.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	800.000-

Vgl. SV64/2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760546020001: Parkscheinautomaten</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	240.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	240.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	240.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	240.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760552020005: Entschlammung Eisweiher</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.717-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.214-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.930-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	378.930-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	378.930-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760552020009: Brauchwasseranschluss "Unterrieden"</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

vgl. SV 64/2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760552040000: Umlage Wasserverband Schwippe</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.112-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	51.112-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	51.112-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	51.112-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-



## AG\_5410002 760541020047 Erschließ.k. Allmendäcker I

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020047: Erschließungskosten Allmendäcker I</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.154-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.154-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.154-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.154-	0	0	0	0	0	0	0

## AG\_5410005 760541020051 Erschl.Str.Inner.Bühl Mitte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020051: Erschließung Straßen Innerer Bühl Mitte</b>									
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.020-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.020-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.020-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.020-	0	0	0	0	0	0	0

**AG\_5410009      760541020054 Innenstadtm. Barr.fr. Stadt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020054: Innenstadtmaßn. Barrierefreie Stadt 8.1</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

**AG\_5410012      760541020057 Verkehrsverbess.Stadtgebiet**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020057: Verkehrsverbesserung Stadtgebiet</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.673-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.730-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.402-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.402-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.402-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

**AG\_5410013      760541020058 Neub.SchwippeBrücke Kirchg.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020058: Neubau Schwippe Brücke Kirchgasse /R3</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	400.000-

## AG\_5410014 Erneuerung Lärmschutzw. Ernst-Barl.-Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020059: Ern. Lärmschutzwand. Ernst-Barlach-Str.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	2.800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	2.800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	2.800.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	0	2.800.000-	0	0	0

## Erläuterungen

Im Rahmen der Bauwerksprüfung 2018 wurde der zwingende Erneuerungsbedarf der Lärmschutzwand festgestellt.  
vgl. SV 205/2020

**AG\_5410015      760541020060 Sanierung Brücken allgem.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020060: Sanierung Brücken allgemein</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.193-	100.000-	120.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.193-	100.000-	120.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.193-	100.000-	120.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.193-	100.000-	120.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

**Erläuterungen**

Die Maßnahmen zur Erneuerung von Bauteilen an Brücken im Rahmen der Bauunterhaltung, welche investiv zu verbuchen sind.

**AG\_5410016      760541020061 Radwege Infrastruktur**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020061: Radwege Infrastruktur</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.066-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.066-	400.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.066-	400.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.066-	400.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

2020: Innerer Bühl, Theodor-Heuss-Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020066: Neubau Radwegebrücke Gottlieb-Daimler-St</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	500.000-



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020067: Ausbau Vorrangrouten Radverkehr</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000-	500.000-	800.000-	800.000-	1.200.000-	1.320.000-
					davon 2021 500.000-				
					2022 0				
					2023 0				
					2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	500.000-	800.000-	800.000-	1.200.000-	1.320.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	500.000-	800.000-	800.000-	1.200.000-	1.320.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	180.000-	500.000-	800.000-	800.000-	1.200.000-	1.320.000-

## Erläuterungen

Beschluss der Konzeption gem. SV 66/2020. Mit dem Beschlossenes Vorgehen: Pro Jahr eine Hauptroute zur Umsetzung zu bringen, und in 2020 mit der Planung der „Mahdental-Achse“ (R6) zu beginnen und 2021 mit dem „Maichinger Bogen“ (R7) fortzusetzen. Absenkung des Ansatzes für Not-HH 2020.

## AG\_5410019      760541020064 Signalanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020064: Signalanlagen und Signalsteuerung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.646-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	50.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.646-	100.000-	50.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.646-	100.000-	50.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.646-	100.000-	50.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

**AG\_5410020      760541020065 Verkehrszeichen, Wegweisung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020065: Verkehrszeichen, Wegweisung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

**AG\_5410023      Kostenbeteiligung Netzkonzeption Ost A81**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020068: Kostenbet. Netzkonzeption Ost A 81</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000-	0	1.417.000-	1.417.000-	2.700.000-	2.490.000-	0
					davon				
					2021				
					1.417.000-				
					2022				
					0				
					2023				
					0				
					2024				
					0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650.000-	0	1.417.000-	1.417.000-	2.700.000-	2.490.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	650.000-	0	1.417.000-	1.417.000-	2.700.000-	2.490.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	650.000-	0	1.417.000-	1.417.000-	2.700.000-	2.490.000-	0

**Erläuterungen**

- Lärmschutzdeckel; Anteil im TH 67 abgebildet!  
(lt. abgeschlossener Vereinbarung 2013 10,8%; Anteil gem. Kostenfortschreibung DEGES, Stand 02/2020 = ca. 12.0 Mio. €)
- AS Böblingen-Ost (gem. SV 30/2013; Anteil gem. Kostenfortschreibung DEGES, Stand 02/2020 = ca. 4,8 Mio. € abzgl. mögliche Förderung)
- AS Sindelfingen-Ost (gem. SV 30/2013; Anteil gem. Kostenfortschreibung DEGES, Stand 02/2020 = 0,2 Mio. €). Hier werden sich aber aufgrund des geplanten Kreisverkehrs am Rampenfußpunkt Änderungen ergeben. Somit können sich die zu verteilenden Kosten verändern.  
  
*Hinweis zu 1-3: Die anteiligen Baukosten des tragen einen Preisstand der Kostenfortschreibung DEGES, 02/2020; vgl. SV 169/2020. Der Anteil der Stadt wird voraussichtlich erst 2024 oder 2025 nach tatsächlichen Herstellungskosten abgerechnet. Dabei sind weitere Kostensteigerungen zu erwarten.*
- Netzkonzeption Ost; (lt. SV 30/2013: Beteiligung 1,25 Mio. € (gedeckt) - Zusätzliche Beteiligung am Knoten E gem. aktuell laufender Abstimmung. mit dem Landkreis und Stadt Böblingen zus. ca. 0,167 Mio. €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020094: Ausbau kommunaler Netze - Eigene Maßnahm</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000-	0	1.500.000-	3.400.000-	3.500.000-	3.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	0	1.500.000-	3.400.000-	3.500.000-	3.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	0	1.500.000-	3.400.000-	3.500.000-	3.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	600.000-	0	1.500.000-	3.400.000-	3.500.000-	3.500.000-

## Erläuterungen

Fortentwicklung der Erschließung des Gewerbegebietes Sindelfingen-Ost aufgrund des Autobahnausbaus gem. SV 84/ 2019:

1. "Verkehrsfläche Mahdental-/Schwertstraße", Bebauungsplan, Planbereich 022/10 in Sindelfingen /
2. "Verkehrsfläche Tilsiter-/Schwertstraße", Bebauungsplan, Planbereiche 022/11 in Sindelfingen

**AG\_5410024      760541020069 Barrierefreie Bushaltest.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020069: Barrierefreie Bushaltestellen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.471-	400.000-	400.000-	0	400.000-	300.000-	300.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.471-	400.000-	400.000-	0	400.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	222.471-	400.000-	400.000-	0	400.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	222.471-	400.000-	400.000-	0	400.000-	300.000-	300.000-	300.000-

## AG\_5410025 760541200070 Maßnahmen zur Busbeschleun.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541010015: Zuschuss Maßnahmen zur Busbeschleunigung</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	33.262	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>33.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020070: Maßnahmen zur Busbeschleunigung</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.676-	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.676-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.676-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>86.676-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AG\_5410028      760541020073 Erschl. Gewerbegeb.Häslach**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020073: Erschließung Gewerbegebiet Häslach</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.405.478-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.405.478-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.405.478-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.405.478-	0	0	0	0	0	0	0



## AG\_5410030 760541020075 Lärmschutzwand Pfarrwiesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020075: Lärmschutzwand Pfarrwiesen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.279-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.279-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.279-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.279-	0	0	0	0	0	0	0

## AG\_5410031 760541020082 Herstellungsk. Allmendstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020082: Herstellungskosten Allmendstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.932-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.932-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	291.932-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	291.932-	0	0	0	0	0	0	0

## AG\_5410036 Straßenerneuerungen/Instandsetzungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020053: Straßenerneuerungen/Instandsetzungen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	358.620-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750.000-	0	750.000-	750.000-	1.250.000-	1.250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.620-	0	750.000-	0	750.000-	750.000-	1.250.000-	1.250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	358.620-	0	750.000-	0	750.000-	750.000-	1.250.000-	1.250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	358.620-	0	750.000-	0	750.000-	750.000-	1.250.000-	1.250.000-

**DEZIII**                    **Dezernat III**  
**TH60**                     **Tiefbauamt**  
**5410-060**                **Gemeindestraßen TH60**  
**5410-060**                **Gemeindestraßen TH60**  
**AG\_5410037**            **Stadteingang: Achse Bahnhof-Marktplatz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020092: Knotenpunkt H.M.Schleyer/Mercedes Str.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	350.000-	350.000-	1.200.000-	0	0
					davon 2021 350.000-				
					2022 0				
					2023 0				
					2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	350.000-	350.000-	1.200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	350.000-	350.000-	1.200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	350.000-	350.000-	1.200.000-	0	0

Die Maßnahme bildet den Auftakt für den Umbau der Verkehrsanlagen im Bereich der Mercedesstr. (Schlüsselprojekt im Prozess „Zielbild Innenstadt“).

Erhöhung des Ansatzes ggü. der Kostenschätzung gem. SV 261/2018 bedingt durch Erweiterung des Bearbeitungsumgriffs und erforderliche Baugrundverbesserung.

Zusammenhangsmaßnahme Rückbau Fußgängersteg mit Umbau Knoten Hanns-Martin-Schleyer-Str./Mercedesstr. Aufnahme ins Förderprogramm wurde zugesagt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020098: Attraktivierung ZOB</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.592-	200.000-	50.000-	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.592-	200.000-	50.000-	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.592-	200.000-	50.000-	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.592-	200.000-	50.000-	0	0	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020120: Rückbau Fußgängersteg H.-M.-Schleyer-Str</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

Zusammenhangsmaßnahme Rückbau Fußgängersteg mit Umbau Knoten Hanns-Martin-Schleyer-Str./Mercedesstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020123: Umbau Mercedesstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	1.000.000-

**Erläuterungen**

Die Maßnahme zum Umbau der Mercedesstr. ist ein Schlüsselprojekt im Prozess „Zielbild Innenstadt“ gem. SV 261/2018. Die Maßnahme „Knotenpunkt H.-M.-S.-Str./Mercedesstr.“ bildet den Auftakt für den Umbau der Verkehrsanlagen im Bereich der Mercedesstr.

**AG\_5460001      Innenstadt: Sanierung Marktplatz TG**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020097: Marktpl. TG, Ersatz Plätze u. Flächen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	250.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760546010000: Zuweis.v.Bund/Land ASP San.Tiefgarage</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	159.470	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	159.470	280.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.470	280.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760546010001: Zuweis.v.Bund/Land San. TG angr. Flächen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	18.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	18.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760546010002: Zuweis.v.Bund/Land ASP San.Marktplatz</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	60.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	60.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760546020000: Innenstadt:Marktpl.TG, San.Tiefgarage</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.790-	3.000.000-	0	0	800.000-	500.000-	500.000-	24.590.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.421-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.211-	3.000.000-	0	0	800.000-	500.000-	500.000-	24.590.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.211-	3.000.000-	0	0	800.000-	500.000-	500.000-	24.590.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.211-	3.000.000-	0	0	800.000-	500.000-	500.000-	24.590.000-

## Erläuterung

Die Planung wird im Jahr 2020 fortgesetzt (bis Leistungsphase 3 – Entwurfsplanung über Projektbeschluss). Die erforderlichen Mittel werden über eine geplanten Ermächtigungsübertrag aus dem Jahr 2019 bereitgestellt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760546020006: Innenstadt:Marktpl.TG,ASP San.Marktplatz</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760546020007: Innenstadt:Marktpl.TG, San.angr. Flächen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760546020008: Innenstadt: Marktpl.TG,ergänz. Unters.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	190.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	190.000-	0	0	0	0	0	0

**AG\_5470001      Zuschuss Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541010012: Zuschuss Mobilitätspunkt Bahnh. Sifi 9.2</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	283.500	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	283.500	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	283.500	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Neue Zuordnung des Mobilitätspunktes zur Produktgruppe 5470 ab 2020. Maßnahme läuft nun unter Investitionsauftragsnummer 760547010000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760547010000: Zuschuss Mobilitätspunkt Bahnh. Sifi 9.2</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	700.000	500.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	300.000	0	700.000	500.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	300.000	0	700.000	500.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Neue Zuordnungsänderung zur Produktgruppe 5470 ab 2020. Bisherige Investitionsauftragsnummer 760541010012.

**AG\_5470002      Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi 9.2**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760541020077: Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi 9.2</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.596-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.596-	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.596-	500.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.596-	500.000-	0	0	0	0	0	0

Neue Zuordnung des Mobilitätspunktes zur Produktgruppe 5470 ab 2020. Maßnahme läuft nun unter Investitionsauftragsnummer 760547020000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760547020000: Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi 9.2</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000-	600.000-	400.000-	0	0
					davon 2021 600.000-				
					2022 0				
					2023 0				
					2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600.000-	600.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600.000-	600.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	600.000-	600.000-	400.000-	0	0

## Erläuterungen

„Mobilitätsplattform Bahnhof Sindelfingen“ (Sindelfingen 2025 – Strategiepunkt 9.2)

Mit der Region wurde 2016 ein Fördervertrag abgeschlossen. Förderquote bis zu 70%.

**DEZIII**                    **Dezernat III**  
**TH60**                    **Tiefbauamt**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öffentl.Gewässer/Wasserb.**  
**AG\_5520001**            **Sanierung Verdolungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760552020000: Sanierung Verdolungen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.732-	200.000-	450.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.732-	200.000-	450.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.732-	200.000-	450.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.732-	200.000-	450.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

2020 Erhöhung wg. Diebskarrenbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>760552020008: Verdolung Buchentalgraben</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	250.000-	0	0	0	0	0	0

DEZIII  
TH61Dezernat III  
Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen**Verantwortlicher: Michael Paak****Produktgruppen**

1126-061	Zentrale Dienstleistungen
1133-061	Grundstücksmanagement
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112	Flurneueordnung (nur investiv)
5210	Bauordnung
5220-061	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
5730-061	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## DEZIII

## Dezernat III

## TH61

## Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	7.500	7.582
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.326.000	1.325.600	1.246.785
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.500	60.500	41.658
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.100	69.400	353.943
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020.000	1.020.000	25.660
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.516.100</b>	<b>2.483.000</b>	<b>1.675.628</b>
12	- Personalaufwendungen	3.422.567-	3.312.486-	2.968.111-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.580-	740.200-	463.253-
15	- Abschreibungen	44.100-	26.100-	45.769-
17	- Transferaufwendungen	1.397.000-	1.138.000-	945.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234.760-	1.169.860-	313.708-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.610.007-</b>	<b>6.386.646-</b>	<b>4.736.641-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.093.907-</b>	<b>3.903.646-</b>	<b>3.061.013-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	200.123	215.316	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.059.331-	1.100.103-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	3.160-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>859.209-</b>	<b>884.787-</b>	<b>3.160-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.953.115-</b>	<b>4.788.433-</b>	<b>3.064.173-</b>



**DEZIII**                    **Dezernat III**  
**TH61**                    **Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen**  
**1126-061**                **Zentrale Dienstleistungen TH61**

**Produktliste**

11.26.09                Großformatkopie, Plotten, Scannen

DEZIII  
TH61  
1126-061

Dezernat III  
Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen  
Zentrale Dienstleistungen TH61

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	8.489-	8.128-	8.002-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	3.000-	7.621-
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.000-	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	3.000-	7.621-
15	- Abschreibungen	0	600-	587-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.489-	11.728-	16.209-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.489-	11.728-	16.209-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.489-	11.728-	16.209-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.519	12.891	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	13.519	12.891	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.030-	1.162-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	951-	1.074-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	79-	88-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.489	11.728	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	16.209-

**DEZIII**                    **Dezernat III**  
**TH61**                    **Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen**  
**1133-061**                **Grundstücksmanagement TH61**

**Produktliste**

11.33.02                Kommunale Wertermittlung

DEZIII  
TH61  
1133-061

Dezernat III  
Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen  
Grundstücksmanagement TH61

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	21.444-	20.554-	20.185-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	20-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.444-</b>	<b>20.554-</b>	<b>20.208-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.444-</b>	<b>20.554-</b>	<b>20.208-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>6.444-</b>	<b>20.554-</b>	<b>20.208-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.717-	1.937-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.585-	1.790-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	132-	147-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.717-</b>	<b>1.937-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.160-</b>	<b>22.491-</b>	<b>20.208-</b>

DEZIII  
TH61  
5110

Dezernat III  
Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen  
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

### 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
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

DEZIII  
 TH61  
 5110

 Dezernat III  
 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen  
 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	10
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	10
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.200	38.900	5.783
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	2.700	2.700	0
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	5.870
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	11.500	6.200	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.000	15.000	87-
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.700</b>	<b>39.400</b>	<b>5.793</b>
12	- Personalaufwendungen	1.238.819-	1.251.008-	1.026.169-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.660-	700.500-	412.914-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	500-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	800-	1.500-	476-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	22.000-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	14.000-	11.169-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	960-	1.500-	1.293-
	42710070 Bürgerbeteiligung	9.600-	15.000-	3.938-
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	800-	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	3.000-	772-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	435.000-	665.000-	395.266-
15	- Abschreibungen	10.500-	10.700-	10.982-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.460-	15.860-	71.666-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	3.360-	3.360-	3.360-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.400-	9.000-	68.051-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.200-	3.000-	255-
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.761.439-</b>	<b>1.978.068-</b>	<b>1.521.731-</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.716.739-</b>	<b>1.938.668-</b>	<b>1.515.938-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.716.739-</b>	<b>1.938.668-</b>	<b>1.515.938-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	370.670-	385.512-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	50.255-	44.056-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	66.291-	67.322-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	173.213-	184.946-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	73.097-	82.403-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.735-	0	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	6.078-	6.784-	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>370.670-</b>	<b>385.512-</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.087.409-</b>	<b>2.324.180-</b>	<b>1.515.938-</b>

**DEZIII**                      **Dezernat III**  
**TH61**                        **Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen**  
**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  
 TH61  
 5111

 Dezernat III  
 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen  
 Flächen- u. grundstb. Daten u.Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	225.000	225.000	142.384
	33110000 Verwaltungsgebühren	225.000	225.000	142.384
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	41.648
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.000	60.000	41.648
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.900	15.500	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.300	1.300	0
	34830040 Erstatt. ZV Technische Betriebsdienste	4.000	4.000	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	10.600	4.200	0
	34850090 Sonst. Erstattungen verbund. Unternehmen	6.000	6.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.306.900</b>	<b>1.300.500</b>	<b>184.032</b>
12	- Personalaufwendungen	1.228.488-	1.137.256-	1.019.466-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900-	18.000-	28.360-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	4.000-	1.856-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.800-	2.000-	1.984-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.800-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	6.000-	9.923-
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.500-	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	5.000-	14.597-
15	- Abschreibungen	33.600-	14.800-	33.809-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.100-	1.071.800-	61.258-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	2.400-	3.000-	1.908-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	250-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	0	0
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	58.000-	60.000-	35.081-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000-	8.000-	24.019-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	400-	500-	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	1.000.000-	1.000.000-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.372.088-</b>	<b>2.241.856-</b>	<b>1.142.893-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.065.188-</b>	<b>941.356-</b>	<b>958.861-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.065.188-</b>	<b>941.356-</b>	<b>958.861-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	186.604	202.425	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	186.604	202.425	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	427.049-	455.858-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	56.422-	49.800-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	74.058-	75.697-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	191.329-	207.159-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	105.240-	119.202-	0



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	3.160-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	3.160-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>240.445-</b>	<b>253.433-</b>	<b>3.160-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.305.633-</b>	<b>1.194.789-</b>	<b>962.020-</b>

**DEZIII**                    **Dezernat III**  
**TH61**                    **Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen**  
**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  
 TH61  
 5210

 Dezernat III  
 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen  
 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.500	7.500	7.582
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.500	7.500	7.582
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100.000	1.100.000	1.100.375
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.100.000	1.100.000	1.100.375
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	5.832
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	0	5.832
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	25.660
	35610000 Bußgelder	20.000	20.000	23.915
	35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	1.745
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.133.500</b>	<b>1.127.500</b>	<b>1.139.450</b>
12	- Personalaufwendungen	736.470-	710.387-	713.005-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400-	5.300-	10.114-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	400-	1.400-	1-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	250-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.700-	9.863-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	10.000-	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	126-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.200-	75.200-	173.029-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75.200-	75.200-	173.029-
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>843.070-</b>	<b>790.887-</b>	<b>896.273-</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>290.430</b>	<b>336.613</b>	<b>243.176</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>290.430</b>	<b>336.613</b>	<b>243.176</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	206.778-	207.998-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	24.940-	21.408-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	33.028-	32.281-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	83.162-	87.050-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	60.608-	62.143-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	5.040-	5.116-	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>206.778-</b>	<b>207.998-</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.652</b>	<b>128.615</b>	<b>243.176</b>

**DEZIII**                    **Dezernat III**  
**TH61**                    **Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen**  
**5230**                    **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Produktliste**

52.30.02                Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren  
einschließlich Denkmalförderung

DEZIII  
TH61  
5230

Dezernat III  
Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	600	4.025
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	600	4.025
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>4.025</b>
12	- Personalaufwendungen	92.829-	89.255-	87.397-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.620-	13.400-	4.242-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	320-	400-	455-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	320-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	380-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	63-
	42710050 Veranstaltungen	0	1.000-	0
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	400-	0
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	5.600-	11.000-	3.724-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	5.500-	7.460-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	6.000-	5.000-	5.400-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	2.060-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.949-</b>	<b>108.155-</b>	<b>99.099-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.949-</b>	<b>107.555-</b>	<b>95.074-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>104.949-</b>	<b>107.555-</b>	<b>95.074-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.567-	16.652-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.717-	2.458-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.559-	3.769-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	9.425-	10.425-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.340-	0	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	527-	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.567-</b>	<b>16.652-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>127.517-</b>	<b>124.207-</b>	<b>95.074-</b>

**DEZIII**                    **Dezernat III**  
**TH61**                    **Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen**  
**5730-061**                **Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH61**

**Produktliste**

57.30.12                Zweckverband Flugfeld Böblingen/ Sindelfingen

DEZIII  
TH61  
5730-061

Dezernat III  
Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH61

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	342.328
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	15.000	342.328
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>342.328</b>
12	- Personalaufwendungen	96.028-	95.898-	93.887-
15	- Abschreibungen	0	0	267-
17	- Transferaufwendungen	1.397.000-	1.138.000-	945.800-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.397.000-	1.138.000-	945.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	1.500-	274-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	1.500-	274-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.493.528-</b>	<b>1.235.398-</b>	<b>1.040.228-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.478.528-</b>	<b>1.220.398-</b>	<b>697.900-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.478.528-</b>	<b>1.220.398-</b>	<b>697.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.520-	30.984-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.304-	2.917-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	4.329-	4.471-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	11.450-	12.360-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	9.636-	10.381-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	801-	855-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.520-</b>	<b>30.984-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.508.048-</b>	<b>1.251.382-</b>	<b>697.900-</b>

## DEZIII

## Dezernat III

## TH61

## Bürgeramt für Stadtentwicklung und Bauen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.324.347	2.483.000	2.516.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.711.531-	6.360.546-	6.565.907-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.612.816</b>	<b>3.877.546-</b>	<b>4.049.807-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.961	108.600	195.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.500	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.461</b>	<b>108.600</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.704-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.948-	230.000-	67.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.180-	50.000-	95.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	333.333-	334.000-	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>379.165-</b>	<b>614.000-</b>	<b>192.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>343.704-</b>	<b>505.400-</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.269.112</b>	<b>4.382.946-</b>	<b>4.046.807-</b>	<b>0</b>



## AG\_61 Investitionen Teilhaushalt 61

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>761511030000: Geräte, Ausstattung Amt 61</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000-	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	60.000-	0	0	0

2020

Digitalisierung Baugenehmigungsprozess (Teil OZG)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>761511030001: Sofortmaßnahmen Innenstadt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

**AG\_5110002      761511020013 Impulsprogramm Innenstadt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>761511020013: Impulsprogramm Innenstadt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.704-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.704-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.704-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.704-	30.000-	0	0	0	0	0	0

**AG\_511004      SSP Viehweide**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>761511010010: Zuweis. v. Bund/Land SSP Viehweide</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	195.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	158.599	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>158.599</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.599</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>761511020015: SSP Viehw.: Stadtteiltreff u. H-Th-Platz</b>									
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.948-	200.000-	67.000-	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.948-</b>	<b>200.000-</b>	<b>67.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.948-</b>	<b>200.000-</b>	<b>67.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>23.948-</b>	<b>200.000-</b>	<b>67.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

vgl. SV 282/2018

AG\_511005

761511010011 Zuweis.Bund/Land ASP Marktp

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>761511010011: Zuweis.v.Bund/Land ASP versch.Maßnahmen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	108.600	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>108.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>108.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**DEZIII**                    **Dezernat III**  
**TH61**                     **Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen**  
**5111**                      **Flächen- u. grundstb. Daten u.Grundlagen**  
**AG\_5111001**            **761511130001 Geräte, Ausst., Vermess.BGA**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>761511130001: Geräte, Ausstattung Vermes. Amt 61</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	25.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.040-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	19.040-	50.000-	25.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	19.040-	50.000-	25.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	19.040-	50.000-	25.000-	0	50.000-	50.000-	0	0

2020

Digitalisierung von Vermessungsschriften (5.000 €)

Software/Hardware Ingenieur – und Katastervermessung (5.000 €)

INSPIRE Geodatenbereitstellung (8.000 €)

Bezug/Erfassung/Weiterverarbeitung von Geodaten und Visualisierung (6.000 €)

## AG\_573001

## 761573040000 Kapitalumlage ZV Flugfeld

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>761573040000: Kapitalumlage Zweckverband Flugfeld</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	333.333-	334.000-	0	0	0	334.000-	334.000-	334.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.333-	334.000-	0	0	0	334.000-	334.000-	334.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	333.333-	334.000-	0	0	0	334.000-	334.000-	334.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	333.333-	334.000-	0	0	0	334.000-	334.000-	334.000-

DEZIII  
TH65

Dezernat III  
Amt für Gebäudewirtschaft

**Verantwortlicher: Brigitte Klink**

### **Produktgruppen**

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.100	79.100	78.854
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.363.500	2.430.500	1.387.021
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591.000	1.608.000	1.175.487
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	43.430
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.073.600</b>	<b>4.157.600</b>	<b>2.686.804</b>
12	- Personalaufwendungen	4.704.828-	4.886.841-	4.384.587-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650.550-	8.618.700-	6.719.586-
15	- Abschreibungen	1.604.400-	1.589.800-	1.829.318-
17	- Transferaufwendungen	0	4.000-	333-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.700-	77.100-	146.279-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.042.478-</b>	<b>15.176.441-</b>	<b>13.080.102-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.968.878-</b>	<b>11.018.841-</b>	<b>10.393.298-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.186.380	3.295.730	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.479.677-	1.404.408-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	219.966-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.706.703</b>	<b>1.891.322</b>	<b>219.966-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.262.175-</b>	<b>9.127.519-</b>	<b>10.613.264-</b>



**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)<br>(soweit nicht in anderen Produktbereichen) |

DEZIII  
 TH65  
 1124

 Dezernat III  
 Amt für Gebäudewirtschaft  
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgt.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.100	60.100	60.081
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	60.100	60.100	60.081
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.300	4.000	2.850
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.300	4.000	2.850
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158.000	1.158.000	743.733
	34110000 Mieten und Pachten	0	1.150.000	747.764
	34110010 Mieten und Pachten	1.150.000	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.080-
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	6.000	2.951-
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	2.000	2.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	43.430
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	5.592
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	12.078
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.000	35.000	25.760
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.259.400</b>	<b>1.257.100</b>	<b>852.094</b>
12	- Personalaufwendungen	4.014.600-	4.163.208-	3.786.998-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416.440-	3.663.700-	3.436.287-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.167.200-	752.000-	686.541-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.500-	5.000-	6.898-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	6.000-	9.000-	9.949-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	153.000-	170.000-	164.657-
	42410010 Aufwand für Strom	170.100-	189.000-	214.136-
	42410020 Aufwand für Heizung	394.200-	438.000-	377.511-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	22.500-	0	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37.800-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	28.440-	0	0
	42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	1.917.200-	0	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	54.000-	0	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	36.000-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	189.900-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	25.000-	21.805-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	42.000-	33.250-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	31.600-	19.499-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.380.000-	1.408.961-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	50.000-	51.662-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	32.100-	35.881-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	211.000-	204.950-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.950-	5.500-	5.370-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.500-	3.985-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.950-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.500-	0	0
	42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	7.200-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	25.000-	24.001-
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	8.000-	2.290-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	125.000-	95.000-	105.164-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	71.000-	190.000-	59.777-
15	- Abschreibungen	1.197.000-	1.197.000-	1.222.203-
17	- Transferaufwendungen	0	4.000-	333-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.000-	333-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000-	45.000-	75.780-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	2.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.000-	40.000-	56.940-
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000-	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	2.000-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.000-	1.000-	18.840-
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.671.040-</b>	<b>9.072.908-</b>	<b>8.521.601-</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.411.640-</b>	<b>7.815.808-</b>	<b>7.669.507-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>8.411.640-</b>	<b>7.815.808-</b>	<b>7.669.507-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.186.380	3.295.730	0
	38112400 Erträge aus int. Leistungsbez. Gebäudere	4.186.380	3.295.730	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	615.111-	580.290-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	199.766-	189.149-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	60.984-	100.219-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	16.611-	15.573-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	337.750-	275.350-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	85.875-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	85.875-
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.571.269</b>	<b>2.715.440</b>	<b>85.875-</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.840.371-</b>	<b>5.100.368-</b>	<b>7.755.382-</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.000	176.500	187.724
	34110000 Mieten und Pachten	0	175.500	186.067
	34110010 Mieten und Pachten	185.500	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.000	1.658
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>187.000</b>	<b>176.500</b>	<b>187.724</b>
12	- Personalaufwendungen	38.125-	36.841-	36.291-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.390-	102.100-	82.346-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.000-	20.000-	1.395-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.800-	0	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	15.000-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13.500-	0	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	90-	0	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	22.000-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	20.000-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.000-	2.388-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	15.000-	25.847-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	15.000-	11.940-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	100-	36-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	30.000-	22.803-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	20.000-	17.932-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5-
15	- Abschreibungen	0	0	5-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	0	14.224-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	0	5-
	44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	1.000-	0	0
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	0	983-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	0	13.236-
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.515-</b>	<b>138.941-</b>	<b>132.866-</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.485</b>	<b>37.559</b>	<b>54.859</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>64.485</b>	<b>37.559</b>	<b>54.859</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.777-	4.262-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.487-	3.938-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	290-	324-	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.777-</b>	<b>4.262-</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.708</b>	<b>33.297</b>	<b>54.859</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300.000	2.278.000	1.207.367
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300.000	2.278.000	1.207.367
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11
	35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	1
	35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	10
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.301.000</b>	<b>2.279.000</b>	<b>1.207.378</b>
12	- Personalaufwendungen	291.025-	344.999-	253.769-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590.200-	4.038.000-	2.652.155-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	300.000-	534.000-	162.512-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	50.000-	100.000-	26.478-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.900.000-	1.806.000-	1.501.858-
	42410010 Aufwand für Strom	281.700-	313.000-	255.940-
	42410020 Aufwand für Heizung	281.700-	313.000-	186.259-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	83.700-	0	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	248.400-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	83.700-	0	0
	42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	31.500-	0	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.800-	0	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.000-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	236.700-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	93.000-	41.389-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	276.000-	157.038-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	93.000-	34.187-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	35.000-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	4.000-	4.611-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	8.000-	7.539-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	263.000-	196.208-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	360-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	53-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	80.000-	200.000-	77.724-
15	- Abschreibungen	105.600-	67.500-	246.231-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400-	16.000-	9.903-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000-	10.000-	9.412-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	0	0	320-
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.000-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.400-	5.000-	171-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.998.225-	4.466.499-	3.162.059-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.697.225-	2.187.499-	1.954.681-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.697.225-	2.187.499-	1.954.681-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	558.635-	466.045-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	60.282-	52.246-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	78.859-	79.904-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	206.156-	222.442-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	33.918-	10.739-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.820-	884-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	92.300-	80.700-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	84.300-	19.130-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	28.259-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	28.259-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	558.635-	466.045-	28.259-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.255.861-	2.653.543-	1.982.939-



**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.000	19.000	18.773
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	19.000	19.000	18.773
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	57.200	148.500	176.805
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.200	148.500	176.805
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.000	272.500	244.030
	34110000 Mieten und Pachten	0	269.000	242.950
	34110010 Mieten und Pachten	242.000	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.080
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	3.000	3.500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>326.200</b>	<b>445.000</b>	<b>439.608</b>
12	- Personalaufwendungen	361.077-	341.793-	307.528-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.520-	814.900-	548.798-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	175.000-	363.000-	193.085-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.410-	4.900-	2.067-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	8.000-	16.500-	36.112-
	42410010 Aufwand für Strom	59.400-	66.000-	58.858-
	42410020 Aufwand für Heizung	177.300-	197.000-	152.140-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	11.520-	0	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.890-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13.950-	0	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15.500-	0	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.800-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	54.450-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	12.800-	5.143-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	12.100-	7.602-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	15.500-	7.856-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	15.800-	14.522-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	5.800-	5.504-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	60.500-	55.445-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.600-	1.000-	4.243-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	374-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.000-	3.005-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.600-	4.000-	2.433-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.800-	2.000-	410-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	15.000-	36.000-	0
15	- Abschreibungen	301.800-	325.300-	360.880-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.300-	16.100-	46.371-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	44291000 Arbeitnehmerüberlassung	0	0	28.800-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.000-	0	2.014-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	6.000-	0	5.560-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.300-	8.100-	8.017-
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000-	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	3.000-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.000-	5.000-	1.980-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.250.697-</b>	<b>1.498.093-</b>	<b>1.263.577-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>924.497-</b>	<b>1.053.093-</b>	<b>823.969-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>924.497-</b>	<b>1.053.093-</b>	<b>823.969-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	302.154-	353.811-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	25.329-	24.768-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	33.116-	37.900-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	85.892-	105.054-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	27.261-	19.974-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.267-	1.645-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	128.290-	164.470-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	105.833-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	3.095
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	108.927-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>302.154-</b>	<b>353.811-</b>	<b>105.833-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.226.652-</b>	<b>1.406.904-</b>	<b>929.802-</b>

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.779.312	4.078.500	2.994.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.546.458-	13.586.641-	13.438.078-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.767.146-	9.508.141-	10.443.578-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.740-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	796.563-	1.050.000-	210.000-	1.080.000-
					davon 2021 1.080.000- 2022 0 2023 0 2024 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.812-	166.500-	53.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	908.115-	1.216.500-	263.000-	1.080.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	908.115-	1.216.500-	263.000-	1.080.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.675.262-	10.724.641-	10.706.578-	1.080.000-

## AG\_65

## Investitionen Teilhaushalt 65

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765112420006: Instandsetzungsmaßn. Rathaus</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	150.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	150.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	150.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	150.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-

Voruntersuchungen konsumtiv (SV 16/2018)

Vorbereitung Instandsetzungsmaßnahmen 2020: 50.000, 2021: 100.000, 2022: 250.000, 2023: 250.000 Planung barrierefreier Zugang UG2

Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen 2020: 50.000, 2021: 50.000

Elektrotechnikmaßnahmen (NSHV) 2020: 50.000, 2021: 100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765112420007: Erweiterung Archiv/Optische Archivierung</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.199.000-
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.199.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.199.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	1.199.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765112420015: Brandschutzmaßnahmen Rathaus</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.563-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.563-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.563-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.563-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765112420016: Elektrotechnikmaßnahme Rathaus</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765112420017: Sanierung Backhaus Maichingen</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.147-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.147-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.147-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765112420018: Sanierung BZA Darmsheim</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765112420019: Sanierung Backhaus Darmsheim</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.215-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.215-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.215-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.215-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765112420020: Cafe Wies`n Generalsanierung</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.421-	450.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.421-	450.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.421-	450.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	238.421-	450.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765112420022: Dachsanierung Bezirksamt Darmsheim</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.401-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.401-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.401-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.401-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765112420023: Instandsetzung Glockenspiel Rathausvorpl</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.450-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.450-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.450-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.450-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765112430000: DV-Programm Gebäudeverwaltung</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	0	0	50.000-	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	50.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	50.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	0	0	50.000-	0	0	0
<b>765112430003: Geräte Ausst. Fahrz Bez.amt Darmsheim 65</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.508-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.508-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.508-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.508-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765112430004: Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.622-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.622-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.622-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.622-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug, Winterdienst- und Kehrmaschine, Arbeitsgeräte und Maschinen für Haustechniker und Schulhausmeister

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765573020006: Bürgerhaus Maichingen Sanierungsmaßnahme</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160-	0	0	0	30.000-	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160-	0	0	0	30.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.160-	0	0	0	30.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.160-	0	0	0	30.000-	0	0	0

Voruntersuchungen konsumtiv, Planungskosten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765573020007: Sanierung Ratskeller</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.410-	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.410-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.410-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.410-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765573020009: Gasthaus Hirsch Planung Generalsanierung</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.185-	0	60.000-	1.080.000-	1.870.000-	0	0	0
					davon 2021 1.080.000-				
					2022 0				
					2023 0				
					2024 0				
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185-	0	60.000-	1.080.000-	1.870.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.185-	0	60.000-	1.080.000-	1.870.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.185-	0	60.000-	1.080.000-	1.870.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765573020013: Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BGA</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	80.000-	0	0	0

## Planungskosten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765573030000: Geräte Ausstattung Turn-Festhalle Maich.</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	1.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	1.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	1.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	1.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765573030001: Geräte Ausstattung Bürgerhaus Maichingen</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.223-	5.000-	2.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.223-	5.000-	2.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.223-	5.000-	2.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.223-	5.000-	2.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765573030005: Geräte, Ausstattung Gaststätten (BgA)</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.499-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.499-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.499-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.499-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765573030007: Küche Turn- und Festhalle Darmsheim</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.000-	0	0	0	0	0	0

**AG\_3140001      765314020001 Neue Unterk. Flüchtlinge**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765314020001: Anschlussunterbringung für Flüchtlinge</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.740-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.246-	250.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.533-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.520-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	343.520-	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	343.520-	250.000-	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 *
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
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**  
**TH67**
**Dezernat III**  
**Amt für Grün und Umwelt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.000	21.000	17.522
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.200	89.100	94.045
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	925.000	908.000	1.022.378
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417.500	604.000	524.254
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	3.000	14.582
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.400	167.200	32.436
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.731.100</b>	<b>1.792.300</b>	<b>1.705.218</b>
12	- Personalaufwendungen	3.856.692-	3.680.799-	3.605.789-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711.300-	3.024.020-	3.256.471-
15	- Abschreibungen	967.200-	781.800-	987.753-
17	- Transferaufwendungen	12.000-	15.000-	12.833-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.200-	786.350-	714.215-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.200.392-</b>	<b>8.287.969-</b>	<b>8.577.061-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.469.292-</b>	<b>6.495.669-</b>	<b>6.871.842-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	912.138-	943.847-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	444.368-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>912.138-</b>	<b>943.847-</b>	<b>444.368-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.381.429-</b>	<b>7.439.516-</b>	<b>7.316.210-</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	18.000	10.514
	34210000 Erträge aus Verkauf	6.000	0	6.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000	15.000	4.396
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	3.000	3.000	118
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.354
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	2.354
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	400	421
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	400	421
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.000</b>	<b>18.400</b>	<b>13.290</b>
12	- Personalaufwendungen	1.969.306-	1.880.670-	1.818.423-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.800-	594.000-	718.846-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	380.000-	354.000-	445.618-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.000-	0	22.449-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	20.000-	40.000-	39.082-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	10.000-	20.000-	15.370-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	18.000-	15.000-	19.219-
	42410010 Aufwand für Strom	2.000-	3.000-	2.227-
	42410020 Aufwand für Heizung	800-	1.000-	0
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.500-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.500-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.000-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.000-	1.893-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	7.000-	7.176-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.000-	1.612-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.000-	70.000-	77.109-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	10.000-	18.187-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	10.000-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	6.000-	4.982-
	42710050 Veranstaltungen	500-	0	39-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	12.500-	10.000-	7.582-
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	7.140-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	15.000-	35.000-	25.689-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	12.500-	20.000-	23.472-
15	- Abschreibungen	115.000-	79.600-	106.297-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.000-	127.600-	130.633-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	1.000-	3.000-	3.781-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.000-	10.000-	8.855-
	44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	14.000-	0	0
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	3.000-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	15.600-	18.130-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	3.000-	1.963-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	50.000-	96.000-	97.904-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.731.106-</b>	<b>2.681.870-</b>	<b>2.774.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.707.106-</b>	<b>2.663.470-</b>	<b>2.760.910-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.707.106-</b>	<b>2.663.470-</b>	<b>2.760.910-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.316-	71.001-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	43.237-	57.418-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	31.484-	8.856-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.595-	4.727-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	55.976-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	4
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	55.980-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.316-</b>	<b>71.001-</b>	<b>55.976-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.785.422-</b>	<b>2.734.470-</b>	<b>2.816.886-</b>

**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 wieder 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.900	6.900	6.838
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.900	6.900	6.838
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	500	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	0
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.400</b>	<b>7.400</b>	<b>6.838</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.000-	290.000-	319.060-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	265.000-	250.000-	294.142-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	10.000-	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	15.000-	0	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	6.000-	15.000-	7.651-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	3.000-	10.000-	2.242-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	13.000-	15.000-	15.026-
15	- Abschreibungen	11.800-	12.500-	11.777-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.500-	6.500-	3.420-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.500-	1.752-
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	40.000-	5.000-	1.668-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.300-</b>	<b>309.000-</b>	<b>334.257-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>357.900-</b>	<b>301.600-</b>	<b>327.419-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>357.900-</b>	<b>301.600-</b>	<b>327.419-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.837-	23.420-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.710-	3.445-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.145-	5.269-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	15.982-	14.706-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.837-</b>	<b>23.420-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>384.737-</b>	<b>325.020-</b>	<b>327.419-</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.400	80.700	85.511
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	76.400	80.700	85.511
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	2.000	8.219
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	2.000	8.219
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	1.600	1.470
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	1.600	1.470
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.800</b>	<b>84.300</b>	<b>95.200</b>
12	- Personalaufwendungen	327.155-	311.115-	320.310-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.100-	911.000-	1.062.040-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.000-	3.000-	26.369-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	595.000-	660.000-	796.860-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.300-	12.000-	1.733-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	800-	5.000-	641-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	45.000-	36.000-	38.768-
	42410010 Aufwand für Strom	11.800-	21.000-	15.808-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	10.500-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.300-	0	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	23.000-	21.127-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	9.000-	4.261-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	26-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.000-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	800-	1.000-	179-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000-	1.279-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.500-	25-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	7.500-	3.524-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	20.000-	77-
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	7.000-	23.897-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	38.000-	60.000-	61.042-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	32.000-	40.000-	66.424-
15	- Abschreibungen	580.000-	462.200-	584.139-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.600-	418.600-	404.886-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	1.500-	660-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	400-	100-	300-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	4.500-	0	6.962-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.200-	7.000-	12.940-
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	300-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	347.000-	410.000-	383.725-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.022.855-</b>	<b>2.102.915-</b>	<b>2.371.375-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.941.055-</b>	<b>2.018.615-</b>	<b>2.276.175-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.941.055-</b>	<b>2.018.615-</b>	<b>2.276.175-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	209.685-	229.533-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	32.622-	29.463-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	42.679-	45.100-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	111.724-	125.526-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	20.921-	27.205-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.740-	2.240-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	476-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	476-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>209.685-</b>	<b>229.533-</b>	<b>476-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.150.740-</b>	<b>2.248.148-</b>	<b>2.276.651-</b>

**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  
 TH67  
 5530

 Dezernat III  
 Amt für Grün und Umwelt  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	2.130
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.000	2.000	2.130
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	915.000	900.000	1.011.169
	33110000 Verwaltungsgebühren	15.000	13.000	12.490
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500.000	497.000	998.679
	33210010 PRAP Grabnutzungsgebühren nicht FinHH-re	400.000	390.000	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.500	22.863
	34110000 Mieten und Pachten	0	23.000	22.863
	34110010 Mieten und Pachten	23.000	0	0
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.500	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>941.000</b>	<b>926.500</b>	<b>1.036.162</b>
12	- Personalaufwendungen	604.780-	605.273-	596.582-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.900-	347.700-	291.118-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	72.400-	85.000-	43.348-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	92.000-	92.000-	108.528-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.000-	2.500-	4.808-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.800-	3.000-	778-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	3.000-	0	0
	42410010 Aufwand für Strom	32.900-	33.800-	32.355-
	42410020 Aufwand für Heizung	33.500-	35.000-	31.707-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	20.700-	0	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.400-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.900-	0	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.800-	0	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.200-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.600-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	23.000-	16.355-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.100-	1.227-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	4.500-	7.069-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	3.500-	3.514-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	1.300-	1.180-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	9.000-	292-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.000-	20.000-	12.203-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000-	5.601-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.500-	1.888-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000-	0
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	9.000-	0	0
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.300-	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	4.000-	1.218-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	9.100-	7.500-	9.446-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	10.300-	14.000-	9.602-
15	- Abschreibungen	209.300-	182.700-	217.853-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.200-	153.350-	120.855-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	150-	76-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	499-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.300-	8.600-	7.764-
	44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	4.200-	0	0
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	0	0
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	3.600-	4.063-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.500-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200-	500-	102-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	110.400-	138.000-	108.352-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.263.180-</b>	<b>1.289.023-</b>	<b>1.226.408-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>322.180-</b>	<b>362.523-</b>	<b>190.246-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>322.180-</b>	<b>362.523-</b>	<b>190.246-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	240.600-	255.675-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	30.533-	26.683-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	39.962-	40.870-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	105.008-	113.156-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	7.798-	21.478-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	648-	1.768-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	56.650-	51.720-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	385.973-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	385.973-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>240.600-</b>	<b>255.675-</b>	<b>385.973-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>562.780-</b>	<b>618.198-</b>	<b>576.219-</b>

**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  
TH67  
5540

Dezernat III  
Amt für Grün und Umwelt  
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.000	19.000	15.393
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.000	4.000	5.393
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	15.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	600	836
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.000	600	836
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	4.000	2.740
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	4.000	2.740
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	3.000	12.228
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	120
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	6.108
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000	2.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.000	135.000	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0
	35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	145.000	135.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>189.000</b>	<b>161.600</b>	<b>31.196</b>
12	- Personalaufwendungen	240.851-	237.555-	218.646-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.200-	413.600-	405.106-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.000-	9.000-	202-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	95.000-	80.000-	125.874-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	100-	1.500-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	3.100-	3.219-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	10.000-	10.000-	10.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	1.500-	345-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	525-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.500-	725-
	42710050 Veranstaltungen	1.500-	5.000-	5.384-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.500-	15.000-	16.448-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	3.000-	2.000-	874-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	96.000-	148.000-	112.181-
	42910020 So. Aufw. Dienstl. f. Kompens.maßnahmen	145.000-	135.000-	129.329-
15	- Abschreibungen	6.300-	5.100-	5.934-
17	- Transferaufwendungen	12.000-	15.000-	11.912-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000-	15.000-	11.237-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	0	0	675-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500-	15.800-	13.351-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	600-	0	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	105-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	1.500-	2.000-	955-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.500-	6.500-	7.594-
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	600-	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	1.200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.000-	5.000-	2.447-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.200-	1.200-	1.050-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.851-</b>	<b>687.055-</b>	<b>654.949-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>444.851-</b>	<b>525.455-</b>	<b>623.753-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>444.851-</b>	<b>525.455-</b>	<b>623.753-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	136.196-	134.787-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	17.550-	16.229-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	23.071-	24.748-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	60.288-	68.239-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	30.748-	23.626-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.983-	0	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.557-	1.945-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>136.196-</b>	<b>134.787-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>581.047-</b>	<b>660.242-</b>	<b>623.753-</b>



**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**                    **Dezernat III**  
**TH67**                     **Amt für Grün und Umwelt**  
**5550**                      **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	56.000	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	56.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	860
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	900	900	860
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	250
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	250
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.000	561.000	490.877
	34110000 Mieten und Pachten	0	124.000	126.005
	34110010 Mieten und Pachten	97.000	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	250.000	420.000	341.559
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.000	15.000	23.313
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	2.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000	30.200	30.545
	35210000 Erstattung von Steuern	0	200	545
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60.000	30.000	30.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>486.900</b>	<b>594.100</b>	<b>522.532</b>
12	- Personalaufwendungen	548.068-	500.709-	454.339-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.300-	213.320-	299.701-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.500-	11.000-	12.895-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	75.000-	55.000-	73.611-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.000-	4.000-	6.348-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.000-	5.000-	6.259-
	42410010 Aufwand für Strom	3.000-	3.600-	305-
	42410020 Aufwand für Heizung	800-	1.000-	554-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	800-	0	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	300-	0	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	300-	0	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	0	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.100-	0	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	400-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	500-	237-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	500-	284-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	500-	273-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	400-	20-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	500-	8.108-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	206-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.000-	17.000-	24.434-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.320-	10.123-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.500-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.500-	1.431-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	22.000-	19.000-	32.357-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	90.000-	90.000-	122.256-
15	- Abschreibungen	44.800-	39.700-	60.857-
17	- Transferaufwendungen	0	0	921-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	0	0	921-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.700-	59.600-	37.936-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	800-	0	1.475-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	526-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.500-	7.000-	10.657-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	0	7.700-	0
	44410020 Versicherungen	2.400-	0	0
	44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	12.500-	0	0
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	2.400-	1.833-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	24.000-	13.339-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	2.000-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.000-	926-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	8.000-	15.000-	9.181-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>866.868-</b>	<b>813.329-</b>	<b>853.755-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>379.968-</b>	<b>219.229-</b>	<b>331.222-</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>379.968-</b>	<b>219.229-</b>	<b>331.222-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	154.573-	168.881-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	24.391-	21.343-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	32.145-	32.385-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	82.243-	88.327-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	14.581-	16.466-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	9.003-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.212-	1.356-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	1.944-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	522
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	2.466-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>154.573-</b>	<b>168.881-</b>	<b>1.944-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>534.541-</b>	<b>388.110-</b>	<b>333.166-</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	166.531-	145.477-	197.489-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.000-	254.400-	160.599-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.000-	28.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	800-	1.400-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	834-
	42710050 Veranstaltungen	4.000-	0	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	6.400-	8.000-	4.771-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	1.000-	0
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	124.000-	215.000-	154.993-
15	- Abschreibungen	0	0	896-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	4.900-	3.133-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	900-	1.800-	819-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	800-	2.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.100-	1.703-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	800-	0	611-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.231-	404.777-	362.116-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	316.231-	404.777-	362.116-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	316.231-	404.777-	362.116-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.930-	60.550-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	8.007-	6.871-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.511-	10.522-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	27.795-	29.209-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	17.751-	12.887-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.476-	1.061-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	390-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.930-	60.550-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.161-	465.327-	362.116-

DEZIII  
 TH67

 Dezernat III  
 Amt für Grün und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.608.446	1.176.200	1.100.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.587.856-	7.506.169-	7.233.192-	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.979.410-</b>	<b>6.329.969-</b>	<b>6.132.692-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	23.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.400	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	313.365-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.159.941-	1.565.000-	1.040.000-	450.000-
					davon 2021 450.000- 2022 0 2023 0 2024 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	317.816-	261.000-	115.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.791.121-</b>	<b>1.826.000-</b>	<b>1.155.000-</b>	<b>450.000-</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.786.721-</b>	<b>1.826.000-</b>	<b>1.092.000-</b>	<b>450.000-</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.766.131-</b>	<b>8.155.969-</b>	<b>7.224.692-</b>	<b>450.000-</b>

## AG67\_ALL\_P Investitionen TH67

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767112510000: Verkaufserlöse</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.400	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767112520001: Rathausumfeld</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.210-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.205-	0	0	0	150.000-	300.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.415-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.415-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.415-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nordeingang barrierefrei, Fahrradabstellmöglichkeiten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767112520003: Betriebshof Entwicklung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.546-	50.000-	20.000-	0	60.000-	150.000-	150.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.546-	50.000-	20.000-	0	60.000-	150.000-	150.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.546-	50.000-	20.000-	0	60.000-	150.000-	150.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.546-	50.000-	20.000-	0	60.000-	150.000-	150.000-	400.000-

2020: Außengelände Betriebshof, erste bauliche Maßnahmen

2021 ff: Bauliche Maßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767112520004: Gebäudesanierungen (Amt 65)</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Gebäude Betriebshof bauliche Maßnahmen (u.a. energetisch)



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767112520005: Bürgerhaus Maichingen barrierefr. Zugang</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767112520008: Öffentliche Einrichtungen Außenanlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767112530000: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.955-	100.000-	40.000-	0	50.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.955-	100.000-	40.000-	0	50.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.955-	100.000-	40.000-	0	50.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.955-	100.000-	40.000-	0	50.000-	200.000-	200.000-	200.000-

2020: Ersatzbeschaffung Kleintraktor Winterdienst, Kleingeräte

2021: Ersatzbeschaffung Großflächenmäher, Schlepper, Kleingeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767112530001: Kleingeräte, Ausstattung, Einrichtungen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400-	15.000-	10.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400-	15.000-	10.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400-	15.000-	10.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400-	15.000-	10.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-

2020: Softwareerweiterung Handheld-Geräte

2021: Outdoor Laptop Baumkontrolle, E-Bike

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767541010000: Zuschuss Baumquartiere</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767541020001: Neuschaffung Baumquartiere</b>									
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.331-	80.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.331-	80.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.331-	80.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.331-	80.000-	75.000-	0	0	0	0	0

bis 2019: Sanierung von Einzelbaumstandorten an Straßen, ab 2020 Verbuchung im Ergebnishaushalt (Kostenstelle 54100020, Sachkonto 42120000).

2020: Innenstadtmaßnahme Neuordnung Baumquartier und Stellplätze Gartenstraße / AOK, Überweg (Kostenbeteiligung AOK).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767551020001: Kleinbaumaßnahmen Öffentliches Grün</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.979-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.674-	100.000-	60.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	150.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.813-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.466-	100.000-	60.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	181.466-	100.000-	60.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	181.466-	100.000-	60.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	150.000-

Grundsanierung diverse Asphalt- und Natursteinwege und Treppenanlagen  
u.a. Dronfeldpark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767551020003: Umgestaltung Umfeld Allmendstadion</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	85.000-	85.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	85.000-	85.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	85.000-	85.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	85.000-	85.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767551020007: Investitionen Kinderspielplätze</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.316-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.017-	210.000-	60.000-	0	160.000-	210.000-	210.000-	250.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.333-	210.000-	60.000-	0	160.000-	210.000-	210.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	328.333-	210.000-	60.000-	0	160.000-	210.000-	210.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	328.333-	210.000-	60.000-	0	160.000-	210.000-	210.000-	250.000-

2020: KSP Weberstraße  
KSP Goldbach-Süd für Jugendliche

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767551020008: Attraktivierung Sommerhofenpark</b>									
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.052-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.052-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.052-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.052-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767551020012: Öffentl.Grün- u.Freiflächen Allmendäcker</b>									
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.142-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.142-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.142-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.142-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767551020015: Öffentl.Grün- u.Parkanl. Inn. Bühl Mitte</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.115-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.115-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.115-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.115-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767551020032: Dorfplatz Darmsheim</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.952-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.952-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	273.952-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	273.952-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767551020038: Grünflächen Wohnb. Floschen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767551020039: Innenstadt Aktiv. Plätze in der Altstadt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.317-	30.000-	0	0	60.000-	60.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.317-	30.000-	0	0	60.000-	60.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.317-	30.000-	0	0	60.000-	60.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.317-	30.000-	0	0	60.000-	60.000-	40.000-	40.000-

Spielplätze und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Altstadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767551020040: Brunnen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.394-	30.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.432-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.826-	30.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.826-	30.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	123.826-	30.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767551020041: Bewegungselemente Mittelpfad (7.1)</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.830-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.830-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.830-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.830-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767551020043: Leitsystem Grünanlagen (7.2)</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.380-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.380-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767551020044: Öffentl.Grün- u.Freifl. Allmendäcker II</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	500.000-	150.000-	450.000-	450.000-	500.000-	0	0
					davon 2021 450.000-				
					2022 0				
					2023 0				
					2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	500.000-	150.000-	450.000-	450.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	500.000-	150.000-	450.000-	450.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	500.000-	150.000-	450.000-	450.000-	500.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767551020045: Attraktivierung Berliner Platz</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.323-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.156-	15.000-	0	0	20.000-	60.000-	160.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.479-	15.000-	0	0	20.000-	60.000-	160.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.479-	15.000-	0	0	20.000-	60.000-	160.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.479-	15.000-	0	0	20.000-	60.000-	160.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767551020046: Outdoor-Fitnessgeräte Darmsheim</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767551020048: Investitionen Bolzplätze</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Spielfelder Trettachstraße und am Goldberg müssen dringend erneuert werden – ansonsten Sperrung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767551020049: Umgestaltung Bahnhofsumfeld</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767551020051: Beleuchtung Schulwege/Grünanlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-	0

Fuß- und Radwege am Waldrand (Schulwege)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767551020052: Verbindungswege öffentl. Grün</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0

Fuß- und Radweg Goldbach - Neckarstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767551020053: Gestaltung Umfeld GH Hirsch/Martinskirch</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767551030000: Geräte, Ausstattung Öffentliches Grün</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767553020001: Erschließung neuer Grabfelder</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.239-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.875-	45.000-	35.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.114-	45.000-	35.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.114-	45.000-	35.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.114-	45.000-	35.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	50.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767553020003: Wiederinbetr.Alter Friedhof Sindelfingen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	10.000-	0	15.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	10.000-	0	15.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	10.000-	0	15.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	10.000-	0	15.000-	20.000-	0	0

u.a. Belagssanierungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767553020005: Außenanlagen Friedhöfe Maich Urnenwand</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.866-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	0	0	150.000-	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866-	0	120.000-	0	0	150.000-	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.866-	0	120.000-	0	0	150.000-	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.866-	0	120.000-	0	0	150.000-	0	150.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767553020009: Renovierung Halle Alter Friedhof Sifi</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	1.200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	1.200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	1.200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	0	0	0	0	0	1.200.000-
<b>767553020011: Friedhof Darmsheim Dachsanierung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.154-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.154-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.154-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.154-	0	50.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767553020013: Erweiterung Waldfriedhof</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	100.000-	0	150.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	100.000-	0	150.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	100.000-	0	150.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	100.000-	0	150.000-	100.000-	0	0

Erweiterung Waldfriedhof nach Westen zur Schaffung neuer Grabflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767553020016: Leitsystem Burghalden- u. Waldfriedhof</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.213-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.213-	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.213-	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.213-	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767553020017: Friedhöfe Sanierung Wege, Grabeinfassung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.124-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000-	60.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.124-	110.000-	60.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.124-	110.000-	60.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.124-	110.000-	60.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

Sanierung der Wege, insbesondere auf dem Alten Friedhof Sindelfingen und dem Alten Friedhof Maichingen  
Sanierung Wege und Grabeinfassungen auf dem Burghaldenfriedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767553020020: Erweiterung Burghaldenfriedhof n. Nordos</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	0	20.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767553020023: Friedhof Darmsheim</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767553030000: Geräte, Ausstattung Bestattungswesen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.932-	100.000-	50.000-	0	60.000-	100.000-	100.000-	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.932-	100.000-	50.000-	0	60.000-	100.000-	100.000-	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.932-	100.000-	50.000-	0	60.000-	100.000-	100.000-	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	173.932-	100.000-	50.000-	0	60.000-	100.000-	100.000-	120.000-

2020: Ersatzbeschaffung Großflächenmäher

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767554010000: Naturschutzrechtliche Ausgleiche</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	23.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden Ersatzgelder für planungsrechtlich festgesetzte Kompensationsmaßnahmen von den Vorhabensträgern an die Stadt Sindelfingen gezahlt und in die Zweckgebundene Rücklage eingezahlt.

Bei der Realisierung der Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen durch die Stadt Sindelfingen handelt sich sowohl um Baumaßnahmen, die auf den Inv.-Aufträgen 767554020001 ff. geplant werden, als auch um langfristige Pflegemaßnahmen, die jährlich nur geringe Summen in Anspruch nehmen und im Ergebnishaushalt in der Produktgruppe 5540 unter der Kostenart 42910020 „Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen für Kompensationsmaßnahmen“ geplant und verbucht werden.

Die Aufwendungen sind zweckgebunden und werden durch Entnahmen aus der Zweckgebundenen Rücklage gegenfinanziert.

Dazu werden Minderaufwendungen des Ergebnishaushaltes für Mehrauszahlungen des Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767554020009: Ausgleichsmaßnahmen Häslach</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.703-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.703-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.703-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.703-	0	0	0	0	0	0	0

Für die Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden Ersatzgelder für planungsrechtlich festgesetzte Kompensationsmaßnahmen von den Vorhabensträgern an die Stadt Sindelfingen gezahlt und in die Zweckgebundene Rücklage eingezahlt.

Bei der Realisierung der Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen durch die Stadt Sindelfingen handelt sich sowohl um Baumaßnahmen, die auf den Inv.-Aufträgen 767554020001 ff. geplant werden, als auch um langfristige Pflegemaßnahmen, die jährlich nur geringe Summen in Anspruch nehmen und im Ergebnishaushalt in der Produktgruppe 5540 unter der Kostenart 42910020 „Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen für Kompensationsmaßnahmen“ geplant und verbucht werden.

Die Aufwendungen sind zweckgebunden und werden durch Entnahmen aus der Zweckgebundenen Rücklage gegenfinanziert.

Dazu werden Minderaufwendungen des Ergebnishaushaltes für Mehrauszahlungen des Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767554020013: Baumaßnahmen Natur- und Landschaftspflege</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	8.000-	0	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	8.000-	0	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	8.000-	0	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	8.000-	0	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-

v.a. Zäune und Tore zur Beweidung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767554020014: Ausgleichsmaßnahmen Digelhof</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	23.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767554030001: Geräte, Ausstattung NES</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.707-	5.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.707-	5.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.707-	5.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.707-	5.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>76755020000: Neubau Maschinenwege</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.390-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.390-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.390-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.390-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>76755020002: Renovierung Forsthof</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.089-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	35.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.089-	20.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.089-	20.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.089-	20.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	35.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>76755020003: Abwasserkanal SAM</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.310-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.310-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.310-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.310-	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>76755020004: Sanierung Waldwege</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.392-	50.000-	30.000-	0	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.392-	50.000-	30.000-	0	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.392-	50.000-	30.000-	0	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.392-	50.000-	30.000-	0	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Nach und nach grundlegender Neuaufbau von 59 km Wegen mit Schwarzdecken und 76 km Sand-Wasser-gebundene Wege



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767555030000: Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Wald</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.692-	30.000-	5.000-	0	25.000-	15.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.692-	30.000-	5.000-	0	25.000-	15.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.692-	30.000-	5.000-	0	25.000-	15.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.692-	30.000-	5.000-	0	25.000-	15.000-	10.000-	10.000-

2020: Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher

2021: Ersatzbeschaffung PKW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767561020000: Beseitigung Altlasten</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767561020002: Neubau Grundwassermessstellen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767561020003: Altlastensanierung Postareal</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	270.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	270.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	270.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	270.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767561030000: Geräte, Ausstattung Bodenordnung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767561040000: Kostenbeteiligung Lärmschutzdeckel A 81</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.000.000-	8.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.000.000-	8.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.000.000-	8.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	4.000.000-	8.000.000-

TH90

Allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantwortlicher: Wolfgang Pflumm****Produktgruppen**

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6130 Abwicklung der Vorjahre

In den Produktgruppen 61.10, 61.20 und 61.30 sind derzeit im Produktplan Baden-Württemberg keine einzelnen Produkte ausgewiesen.

**TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	89.656.500	159.271.500	217.399.184
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.720.000	4.646.850	4.819.084
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.000	154.000	244.605
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	711.000	820.400	3.571.561
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.215.500</b>	<b>164.892.750</b>	<b>226.034.434</b>
15	- Abschreibungen	266.400-	650.000-	1.112.213-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.550-	24.500-	7.445-
17	- Transferaufwendungen	62.535.000-	78.239.000-	115.251.857-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732.000-	300.000-	296.023-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.593.950-</b>	<b>79.213.500-</b>	<b>116.667.538-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.621.550</b>	<b>85.679.250</b>	<b>109.366.896</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.621.550</b>	<b>85.679.250</b>	<b>109.366.896</b>

**TH90**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                      **Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	89.656.500	159.271.500	217.399.184
	30110000 Grundsteuer A	26.500	26.500	26.895
	30120000 Grundsteuer B	14.000.000	13.700.000	13.960.372
	30130000 Gewerbesteuer	15.000.000	83.000.000	142.772.144
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	37.210.000	41.440.000	38.813.066
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.940.000	15.970.000	16.102.151
	30310000 Vergnügungssteuer	2.200.000	2.000.000	2.675.158
	30320000 Hundesteuer	140.000	135.000	141.390
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.140.000	3.000.000	2.908.008
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.720.000	4.646.850	4.819.084
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.130.000	4.106.850	4.170.764
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.590.000	540.000	648.320
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	400	0
	35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	1.000	400	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.377.500</b>	<b>163.918.750</b>	<b>222.218.269</b>
15	- Abschreibungen	0	0	176.179-
17	- Transferaufwendungen	62.535.000-	78.239.000-	115.251.857-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	7.280.000-	15.260.000-	34.779.727-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	39.815.000-	35.952.000-	37.261.780-
	43710010 Zuführung Rückstellung FAG Umlage	4.400.000-	9.400.000-	19.000.000-
	43710020 Inanspruchnahme Rückstellung FAG Umlage	19.000.000	18.500.000	21.000.000
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	47.470.000-	45.736.000-	46.968.630-
	43720010 Zuführung Rückstellung Kreisumlage	6.100.000-	12.400.000-	24.200.000-
	43720020 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	24.200.000	22.600.000	26.600.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	670.000-	591.000-	641.720-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	846-
	44820000 Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbest.	0	0	846-
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.535.000-</b>	<b>78.239.000-</b>	<b>115.428.882-</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.842.500</b>	<b>85.679.750</b>	<b>106.789.386</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>32.842.500</b>	<b>85.679.750</b>	<b>106.789.386</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.842.500</b>	<b>85.679.750</b>	<b>106.789.386</b>

TH90  
 6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	128.000	154.000	244.605
	36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0	0	50
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	14.883
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	125.000	100.000	225.782
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	127
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	51.000	1.184
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh.	3.000	3.000	2.580
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	710.000	820.000	3.571.560
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	500.000	500.000	3.252.647
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährv.	210.000	320.000	318.844
	35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	69
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>838.000</b>	<b>974.000</b>	<b>3.816.165</b>
15	- Abschreibungen	266.400-	650.000-	936.034-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.550-	24.500-	7.445-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	3.000-	10.000-	1.660-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.000-	10.000-	2.809-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50-	0	14-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.500-	1.500-	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	3.000-	3.000-	2.824-
	45931020 Negativzinsen	50.000-	0	137-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732.000-	300.000-	295.177-
	44820000 Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbest.	732.000-	300.000-	295.177-
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.058.950-</b>	<b>974.500-</b>	<b>1.238.656-</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.950-</b>	<b>500-</b>	<b>2.577.509</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>220.950-</b>	<b>500-</b>	<b>2.577.509</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>220.950-</b>	<b>500-</b>	<b>2.577.509</b>

**TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	226.237.093	164.892.350	135.214.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.957.490-	97.863.500-	96.027.550-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.279.603	67.028.850	39.186.950	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	793.528	460.000	1.489.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	793.528	460.000	1.489.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.147.426-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.147.426-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.353.898-	460.000	1.489.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	101.925.705	67.488.850	40.675.950	0



## TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>790612010002: Darlehenserstattung v. EigB Stadtentw.</b>									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	460.000	1.489.000	0	1.489.000	1.259.000	514.000	0
	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>1.489.000</b>	<b>0</b>	<b>1.489.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>514.000</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>1.489.000</b>	<b>0</b>	<b>1.489.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>514.000</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Ortschaftsverwaltungen**

### **Ortschaftsverwaltung Maichingen**

**Verantwortlicher: Ortsvorsteher Wolfgang Stierle**

### **Ortschaftsverwaltung Darmsheim**

**Verantwortlicher: Ortsvorsteher Martin Lambert**

**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

## OV\_15

## Kost. Ortschaftsverwaltung Maichingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.200	1.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.500	214.000	246.820
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	751
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>142.500</b>	<b>217.200</b>	<b>248.672</b>
12	- Personalaufwendungen	667.313-	618.430-	656.766-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.950-	64.100-	45.586-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.050-	4.800-	2.067-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.520-	7.800-	18.484-
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	500-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.260-	1.900-	2.956-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	374-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	590-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.730-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	4.300-	3.089-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	1.000-	1.700-	1.323-
	42710050 Veranstaltungen	2.300-	1.500-	14.050-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.100-	4.500-	2.833-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	900-	1.000-	410-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	15.000-	36.000-	0
15	- Abschreibungen	5.900-	4.800-	5.083-
17	- Transferaufwendungen	5.700-	2.500-	3.508-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.700-	2.500-	3.508-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.550-	19.500-	55.877-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	900-	0	0
	44291000 Arbeitnehmerüberlassung	0	0	28.800-
	44296000 Verfügungsmittel	0	700-	695-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	6.000-	0	5.560-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.250-	16.800-	19.542-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.000-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.400-	1.000-	1.281-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744.413-</b>	<b>709.330-</b>	<b>766.819-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>601.913-</b>	<b>492.130-</b>	<b>518.148-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	213.751	187.211	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	170.695	140.369	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	9.655	10.889	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	33.400	35.953	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	167.950-	165.586-	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	18.507-	16.196-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	24.267-	24.762-	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	92000030 Umlage Serviceleistung	62.826-	68.063-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	57.565-	52.263-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.787-	4.303-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	115.073-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.800</b>	<b>21.625</b>	<b>115.073-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>556.113-</b>	<b>470.506-</b>	<b>633.221-</b>

## OV15\_TH10

## Kostenstellen im TH 10

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	679
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>679</b>
12	- Personalaufwendungen	53.858-	57.388-	50.367-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800-	4.200-	2.935-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	300-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	300-	750-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	500-	401-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	900-	0
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	1.000-	1.700-	1.323-
	42710050 Veranstaltungen	300-	0	62-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	500-	500-	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700-	5.000-	6.434-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.400-	5.000-	5.942-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	300-	0	492-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.358-</b>	<b>66.588-</b>	<b>59.736-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.358-</b>	<b>65.588-</b>	<b>59.057-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	65.852	71.787	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	22.796	24.945	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	9.655	10.889	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	33.400	35.953	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.494-	6.199-	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	5.072-	5.727-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	422-	472-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.358</b>	<b>65.588</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.057-</b>

**DEZII**                    **Dezernat II**

**TH20**                    **Amt für Finanzen**

**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

**OV15\_TH20**            **Kostenstellen im TH 20**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.700-	1.500-	1.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.700-	1.500-	1.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.700-	1.500-	1.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.700-	1.500-	1.500-

## OV15\_TH32

## Kostenstellen im TH 32

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.000	90.000	103.459
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.000</b>	<b>90.000</b>	<b>103.459</b>
12	- Personalaufwendungen	167.816-	161.037-	160.228-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	2.400-	5.472-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	270-	300-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	720-	800-	5.467-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	90-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.020-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.200-	6-
15	- Abschreibungen	100-	0	18-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.300-	3.254-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.800-	2.300-	3.254-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.816-</b>	<b>165.737-</b>	<b>168.972-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.816-</b>	<b>75.737-</b>	<b>65.513-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.686-	56.636-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.019-	5.358-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	7.903-	8.194-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	20.743-	22.550-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	17.561-	18.972-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.460-	1.562-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.686-</b>	<b>56.636-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.501-</b>	<b>132.374-</b>	<b>65.513-</b>



DEZII                    Dezernat II

TH40                    Amt für Kultur

2810                    Sonstige Kulturpflege

OV15\_TH40            Kostenstellen im TH 40

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.200	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	72
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.172</b>
12	- Personalaufwendungen	13.867-	14.106-	13.156-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	1.500-	13.988-
	42710050 Veranstaltungen	2.000-	1.500-	13.988-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.000-	1.000-	2.008-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000-	1.000-	2.008-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	300-	344-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400-	300-	344-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.300-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.567-</b>	<b>16.906-</b>	<b>29.496-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.567-</b>	<b>15.706-</b>	<b>28.324-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.496-	4.522-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	554-	456-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	737-	685-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	1.832-	1.832-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.268-	1.432-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	105-	118-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.496-</b>	<b>4.522-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.063-</b>	<b>20.228-</b>	<b>28.324-</b>

## OV15\_TH50

## Kostenstellen im TH 50

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	31.162-	31.056-	30.292-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550-	700-	85-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	150-	100-	62-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	600-	23-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	500-	149-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150-	500-	149-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.862-	32.256-	30.525-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.862-	32.256-	30.525-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.721-	11.482-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.088-	987-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.426-	1.512-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	3.774-	4.179-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.170-	4.439-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	264-	365-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.721-	11.482-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.584-	43.738-	30.525-

DEZIII                    Dezernat III

TH61                    Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen

5210                    Bauordnung

OV15\_TH62            Kostenstellen im TH 62

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.895-	2.943-	2.560-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50-	200-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.945-	3.343-	2.560-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.945-	3.343-	2.560-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	841-	928-	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	114-	107-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	153-	161-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	368-	428-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	190-	215-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	16-	18-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	841-	928-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.787-	4.271-	2.560-

## OV15\_TH65

## Kostenstellen im TH 65

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.500	124.000	143.362
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.500</b>	<b>125.000</b>	<b>143.362</b>
12	- Personalaufwendungen	259.943-	240.828-	206.664-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.280-	53.800-	21.011-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.780-	4.200-	2.067-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.200-	6.100-	10.167-
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	500-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	900-	1.000-	2.555-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	374-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	3.005-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.600-	4.000-	2.433-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	900-	1.000-	410-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	15.000-	36.000-	0
15	- Abschreibungen	5.500-	4.800-	4.905-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200-	7.300-	41.172-
	44291000 Arbeitnehmerüberlassung	0	0	28.800-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	6.000-	0	5.560-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.700-	5.300-	6.265-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.000-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.500-	1.000-	547-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.923-</b>	<b>306.728-</b>	<b>273.752-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>270.423-</b>	<b>181.728-</b>	<b>130.390-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.469-	75.404-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	10.416-	9.008-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	13.635-	13.781-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	35.015-	37.892-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	16.991-	13.603-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.413-	1.120-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	38.375-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.469-</b>	<b>75.404-</b>	<b>38.375-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>347.892-</b>	<b>257.132-</b>	<b>168.765-</b>

DEZIII                    Dezernat III

TH67                    Amt für Grün und Umwelt

5530                    Friedhofs- und Bestattungswesen

OV15\_TH67            Kostenstellen im TH 67

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	8.732-	8.210-	8.454-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.732-	8.210-	8.454-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.732-	8.210-	8.454-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.853-	3.052-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	316-	280-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	414-	429-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	1.094-	1.182-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	951-	1.074-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	79-	88-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	76.698-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.853-	3.052-	76.698-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.586-	11.263-	85.152-

DEZI                    Dezernat I

TH80                    Oberste Gemeindeorgane

1110                    Steuerung

OV15\_TH80            Kostenstellen im TH 80

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	129.039-	102.862-	185.046-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170-	1.300-	2.094-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	450-	500-	2.039-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	360-	400-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	400-	55-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	0	0	0
15	- Abschreibungen	300-	0	160-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	3.900-	4.526-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	900-	0	0
	44296000 Verfügungsmittel	0	700-	695-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.800-	3.200-	3.589-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	300-	0	241-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.509-	108.062-	191.825-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.509-	108.062-	191.825-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	147.899	115.424	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	147.899	115.424	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.390-	7.361-	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	12.363-	6.801-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.028-	560-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.509	108.062	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	191.825-

**INV\_MAICH      Investitionen Ortschaftsverw. Maichingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765573030000: Geräte Ausstattung Turn-Festhalle Maich.</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	1.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	1.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	1.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	1.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765573030001: Geräte Ausstattung Bürgerhaus Maichingen</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.223-	5.000-	2.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.223-	5.000-	2.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.223-	5.000-	2.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.223-	5.000-	2.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>780111030001: Geräte, Ausstattung Einrichtung OV Maich</b>									
	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.052-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.052-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.052-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.052-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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

## OV\_16

## Kost. Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.700	36.500	44.812
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	987
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.700</b>	<b>41.500</b>	<b>45.799</b>
12	- Personalaufwendungen	291.760-	268.934-	272.010-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.020-	5.800-	5.240-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.480-	2.300-	1.060-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.700-	0	1.688-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	640-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	900-	216-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	200-	1.100-	641-
	42710040 Gastgeschenke	0	0	176-
	42710050 Veranstaltungen	1.000-	1.500-	1.460-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	0
15	- Abschreibungen	6.000-	4.300-	4.885-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600-	8.800-	11.431-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	0	0	112-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	200-	0	0
	44296000 Verfügungsmittel	0	500-	18-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.500-	7.400-	8.547-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.900-	900-	2.754-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.380-</b>	<b>287.834-</b>	<b>293.567-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.680-</b>	<b>246.334-</b>	<b>247.768-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	148.980	121.375	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	116.676	92.604	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	29.759	24.924	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	2.546	3.847	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.025-	68.173-	323-
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	5.958-	5.423-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	7.807-	8.312-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	20.594-	22.978-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	27.388-	29.067-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.277-	2.393-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	323-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	19.170-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84.955</b>	<b>53.202</b>	<b>19.493-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>187.725-</b>	<b>193.132-</b>	<b>267.261-</b>

## OV16\_TH10

## Kostenstellen im TH 10

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	52.236-	39.081-	42.110-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	1.700-	994-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	100-	100-	106-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	200-	1.100-	641-
	42710040 Gastgeschenke	0	0	176-
	42710050 Veranstaltungen	0	500-	71-
15	- Abschreibungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	1.500-	1.139-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	900-	1.500-	1.139-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.436-	42.281-	44.242-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.436-	42.281-	44.242-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	57.831	47.163	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	25.527	18.392	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	29.759	24.924	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	2.546	3.847	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.395-	4.882-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	4.057-	4.510-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	337-	371-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.436	42.281	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	44.242-

## OV16\_TH32

## Kostenstellen im TH 32

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.000	21.000	27.718
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>27.718</b>
12	- Personalaufwendungen	50.791-	55.960-	55.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280-	300-	216-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	216-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	1.200-	345-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800-	1.200-	345-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.871-</b>	<b>57.460-</b>	<b>56.360-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.871-</b>	<b>36.460-</b>	<b>28.643-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.663-	19.518-	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.943-	1.807-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.547-	2.770-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	6.718-	7.657-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	5.959-	6.730-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	496-	554-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.663-</b>	<b>19.518-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.534-</b>	<b>55.977-</b>	<b>28.643-</b>

DEZII                    Dezernat II

TH40                    Amt für Kultur

2810                    Sonstige Kulturpflege

OV16\_TH40            Kostenstellen im TH 40

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	4.405-	6.320-	6.530-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	1.388-
	42710050 Veranstaltungen	1.000-	1.000-	1.388-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900-	900-	2.754-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.900-	900-	2.754-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.305-	8.220-	10.672-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.305-	8.220-	10.672-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.082-	2.246-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	243-	217-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	317-	333-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	835-	921-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	634-	716-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	53-	59-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.082-	2.246-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.387-	10.465-	10.672-

## OV16\_TH50

## Kostenstellen im TH 50

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	9.879-	11.568-	8.462-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	400-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	100-	200-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	800-	194-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400-	800-	194-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.379-</b>	<b>12.768-</b>	<b>8.656-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.379-</b>	<b>12.768-</b>	<b>8.656-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.592-	6.131-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	487-	620-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	638-	950-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	1.682-	2.624-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.648-	1.790-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	137-	147-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.592-</b>	<b>6.131-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.971-</b>	<b>18.899-</b>	<b>8.656-</b>

DEZIII                    Dezernat III

TH61                    Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen

5210                    Bauordnung

OV16\_TH62            Kostenstellen im TH 62

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.823-	3.305-	2.417-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.823-	3.305-	2.417-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.823-	3.305-	2.417-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.385-	1.316-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	145-	137-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	190-	210-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	501-	581-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	507-	358-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	42-	29-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.385-	1.316-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.208-	4.621-	2.417-

## OV16\_TH65

## Kostenstellen im TH 65

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.700	15.500	17.094
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.700</b>	<b>20.500</b>	<b>17.094</b>
12	- Personalaufwendungen	88.162-	86.932-	86.394-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800-	1.800-	2.168-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.100-	1.800-	480-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.700-	0	1.688-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
15	- Abschreibungen	5.700-	4.000-	4.589-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	1.300-	689-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800-	1.300-	689-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.462-</b>	<b>94.032-</b>	<b>93.840-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.762-</b>	<b>73.532-</b>	<b>76.746-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.656-	26.084-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.996-	2.606-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.926-	3.993-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	10.356-	11.040-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	7.735-	7.804-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	643-	642-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.656-</b>	<b>26.084-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.418-</b>	<b>99.616-</b>	<b>76.746-</b>



DEZI                    Dezernat I

TH80                    Oberste Gemeindeorgane

1110                    Steuerung

OV16\_TH80            Kostenstellen im TH 80

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	987
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987</b>
12	- Personalaufwendungen	80.642-	62.464-	67.880-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540-	600-	474-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	180-	200-	474-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	400-	0
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	0
15	- Abschreibungen	300-	300-	296-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	3.100-	6.311-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	0	0	112-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	200-	0	0
	44296000 Verfügungsmittel	0	500-	18-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.600-	2.600-	6.181-
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.282-</b>	<b>66.464-</b>	<b>74.961-</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.282-</b>	<b>66.464-</b>	<b>73.974-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	91.149	74.212	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	91.149	74.212	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.867-	7.749-	323-
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.340-	7.159-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	527-	589-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	323-
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84.282</b>	<b>66.464</b>	<b>323-</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.297-</b>

**INV\_DARMS**      **Investitionen Ortschaftsverw. Darmsheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>765573030007: Küche Turn- und Festhalle Darmsheim</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767551020046: Outdoor-Fitnessgeräte Darmsheim</b>									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	0	0	0	0	0	0

**Amt für Digitalisierung gesamt**

**Produktgruppen Amt für Digitalisierung – Amt 13 -**

11120040      Strategische Steuerung

DEZI                    Dezernat I

TH10                    Hauptamt

1112-010                Steuerungsunterstützung/Controlling TH10

1112-010                Steuerungsunterstützung/Controlling TH10

11120040                Grundsätze, Strategien, Handlungsstr. 13

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	338.409-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.000-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	0	0
	42710050 Veranstaltungen	0	0	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
	42710070 Bürgerbeteiligung	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	29.000-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000-	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.409-	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.409-	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	419.877	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	419.877	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.468-	0	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	25.359-	0	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.109-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	392.409	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

**DEZI**  
**TH10**  
**1120**  
**INV\_AMT13**

**Dezernat I**  
**Hauptamt**  
**Organisation und EDV**  
**Investitionen Amt 13**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710112030003: DMS</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
					davon 2021 300.000- 2022 0 2023 0 2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0

**Mittelfristiger**

**Finanzplan**

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	159.271.500	<b>89.656.500</b>	108.376.500	118.306.000	131.386.000
	30110000 Grundsteuer A	26.500	<b>26.500</b>	26.500	26.000	26.000
	30120000 Grundsteuer B	13.700.000	<b>14.000.000</b>	14.000.000	14.000.000	14.200.000
	30130000 Gewerbesteuer	83.000.000	<b>15.000.000</b>	25.000.000	35.000.000	45.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	41.440.000	<b>37.210.000</b>	43.800.000	46.130.000	48.610.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.970.000	<b>17.940.000</b>	19.570.000	17.080.000	17.400.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.000.000	<b>2.200.000</b>	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	30320000 Hundesteuer	135.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.000.000	<b>3.140.000</b>	3.240.000	3.330.000	3.410.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.594.965	<b>22.637.100</b>	42.380.600	41.435.700	47.463.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.302.200	<b>1.307.500</b>	1.212.600	1.142.700	1.110.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.903.900	<b>10.354.700</b>	12.523.100	12.752.600	12.752.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078.700	<b>3.761.400</b>	3.897.900	3.913.000	3.918.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.400	<b>1.261.400</b>	1.526.200	1.202.100	1.206.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	901.900	<b>2.091.200</b>	2.191.200	2.228.200	2.113.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.121.800	<b>6.263.200</b>	6.500.000	6.622.400	6.622.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>205.345.365</b>	<b>137.333.000</b>	<b>178.608.100</b>	<b>187.602.700</b>	<b>206.572.600</b>
12	- Personalaufwendungen	63.103.237-	<b>66.278.160-</b>	73.525.139-	72.066.400-	72.621.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	320.000-	<b>320.000-</b>	320.000-	320.000-	320.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300.408-	<b>31.260.298-</b>	35.581.590-	36.005.850-	37.354.670-
15	- Abschreibungen	12.000.000-	<b>12.000.000-</b>	12.000.000-	12.000.000-	12.000.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.500-	<b>60.550-</b>	60.550-	60.550-	60.550-
17	- Transferaufwendungen	95.065.300-	<b>80.292.100-</b>	65.508.500-	68.984.300-	86.031.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.410.930-	<b>12.436.260-</b>	13.388.500-	12.808.460-	12.613.760-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.224.375-</b>	<b>202.647.368-</b>	<b>200.384.279-</b>	<b>202.245.560-</b>	<b>221.001.680-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.879.010-</b>	<b>65.314.368-</b>	<b>21.776.179-</b>	<b>14.642.860-</b>	<b>14.429.080-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>11.879.010-</b>	<b>65.314.368-</b>	<b>21.776.179-</b>	<b>14.642.860-</b>	<b>14.429.080-</b>
	<b>Stand Ergebnisrücklage zum 31.12</b>	<b>105.755.378</b>	<b>40.441.010</b>	<b>18.664.831</b>	<b>4.021.971</b>	<b>0</b>
	<b>Stand Fehlbetragsvortrag zum 31.12</b>					<b>10.407.109</b>

Fehlbeträge sind gem. § 25 GemHVO innerhalb von 3 Jahren auszugleichen oder anschließend mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	159.271.500	<b>122.656.500</b>	0	108.376.500	118.306.000	131.386.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.594.965	<b>22.637.100</b>	0	42.380.600	41.435.700	47.463.700
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.513.900	<b>9.954.700</b>	0	12.023.100	12.352.600	12.352.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078.700	<b>3.761.400</b>	0	3.897.900	3.913.000	3.918.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.400	<b>1.261.400</b>	0	1.526.200	1.202.100	1.206.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	901.900	<b>2.091.200</b>	0	2.191.200	2.228.200	2.113.200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.975.000	<b>12.094.900</b>	0	6.300.800	6.300.800	6.300.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.506.365</b>	<b>174.457.200</b>	<b>0</b>	<b>176.696.300</b>	<b>185.738.400</b>	<b>204.740.800</b>
10	- Personalauszahlungen	62.914.037-	<b>66.238.327-</b>	0	73.485.509-	72.238.500-	72.979.200-
11	- Versorgungsauszahlungen	320.000-	<b>320.000-</b>	0	320.000-	320.000-	320.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300.408-	<b>31.260.298-</b>	0	35.581.590-	36.005.850-	37.354.670-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.500-	<b>60.550-</b>	0	60.550-	60.550-	60.550-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	114.365.300-	<b>112.992.100-</b>	0	72.808.500-	73.884.300-	78.331.200-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.410.930-	<b>12.436.260-</b>	0	13.388.500-	12.808.460-	12.613.760-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.335.175-</b>	<b>223.307.535-</b>	<b>0</b>	<b>195.644.649-</b>	<b>195.317.660-</b>	<b>201.659.380-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>20.828.810-</b>	<b>48.850.335-</b>	<b>0</b>	<b>18.948.349-</b>	<b>9.579.260-</b>	<b>3.081.420</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.304.600	<b>1.037.800</b>	0	893.000	638.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	450.000	<b>1.823.000</b>	0	90.000	200.000	450.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.190.000	<b>12.523.200</b>	0	4.700.000	5.300.000	200.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	460.000	<b>1.489.000</b>	0	1.489.000	1.259.000	514.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.404.600</b>	<b>16.873.000</b>	<b>0</b>	<b>7.172.000</b>	<b>7.397.000</b>	<b>1.214.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	<b>2.800.000-</b>	0	1.480.000-	4.100.000-	1.200.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.301.645-	<b>8.985.700-</b>	<b>10.583.000-</b>	28.497.100-	25.468.000-	27.186.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.807.500-	<b>1.144.900-</b>	<b>300.000-</b>	1.854.600-	1.592.300-	2.077.300-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	334.000-	0	0	0	334.000-	334.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	731.500-	<b>746.900-</b>	0	9.901.000-	737.100-	4.051.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	<b>30.000-</b>	0	100.000-	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.174.645-</b>	<b>13.707.500-</b>	<b>10.883.000-</b>	<b>41.832.700-</b>	<b>32.231.400-</b>	<b>34.848.300-</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.770.045-</b>	<b>3.165.500</b>	<b>10.883.000-</b>	<b>34.660.700-</b>	<b>24.834.400-</b>	<b>33.634.300-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>42.598.855-</b>	<b>45.684.835-</b>	<b>10.883.000-</b>	<b>53.609.049-</b>	<b>34.413.660-</b>	<b>30.552.880-</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	13.200.000	31.200.000



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	4	5
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	660.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	13.200.000	30.540.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	42.598.855-	45.684.835-	10.883.000-	53.609.049-	21.213.660-	12.880-
	Stand der liquiden Mittel Finanzmittelbestand zum 31.12	159.691.254	114.006.419		60.397.370	39.183.710	39.170.830
	Stand der Schulden zum 31.12					13.200.000	43.740.000

Mindestliquiditätsreserve gem. § 22 Abs. 2 GemHVO: 4.159.266 €

Zweckgebunden für Neukonzeption Badezentrum: 35.000.000 €