Große Kreisstadt Sindelfingen

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan für die

Haushaltsjahre

2018 / 2019

Stadt Sindelfingen

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Einwohnerentwicklung	7
Haushaltssatzung	9
Allgemeine Bemerkungen	11
Vorbericht	31
Grundsätze für den Haushaltsvollzug Budgets und Deckungsfähigkeiten	60
Gesamthaushalt	67
Gesamtergebnishaushalt	69
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	70
Gesamtfinanzhaushalt	72
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	73
Teilhaushalte	75
Dezernat I Soziales, Verwaltung und Wirtschaftsförderung	77
Dezernat I Teilergebnishaushalt	78
TH10 Hauptamt	79
TH10 Hauptamt Teilergebnishaushalt	80
TH10 Hauptamt Teilfinanzhaushalt	102
TH10 Hauptamt Investitionsübersicht	103
TH14 Rechnungsprüfungsamt	105
TH14 Rechnungsprüfungsamt Teilergebnishaushalt	106
TH50 Amt für soziale Dienste	112
TH50 Amt für soziale Dienste Teilergebnishaushalt	113
TH50 Amt für soziale Dienste Teilfinanzhaushalt	142
TH50 Amt für soziale Dienste Investitionsübersicht	143
TH80 Oberste Gemeindeorgane	145
TH80 Oberste Gemeindeorgane Teilergebnishaushalt	146
TH80 Oberste Gemeindeorgane Teilfinanzhaushalt	150
TH80 Oberste Gemeindeorgane Investitionsübersicht	151
Dezernat II Finanzen, Öffentliche Ordnung, Kultur, Bildung, Betreuung und Sport	153
Dezernat II Teilergebnishaushalt	154
TH20 Amt für Finanzen	155
TH20 Amt für Finanzen Teilergebnishaushalt	156
TH20 Amt für Finanzen Teilfinanzhaushalt	180
TH20 Amt für Finanzen Investitionsübersicht	181
TH32 Ordnungs- und Standesamt	185
TH32 Ordnungs- und Standesamt Teilergebnishaushalt	186

TH32 Ordnungs- und Standesamt Teilfinanzhaushalt 208
TH32 Ordnungs- und Standesamt Investitionsübersicht 209
TH40 Amt für Kultur 210
TH40 Amt für Kultur Teilergebnishaushalt 211
TH40 Amt für Kultur Teilfinanzhaushalt 239
TH40 Amt für Kultur Investitionsübersicht 240
TH42 Amt für Bildung und Betreuung 248
TH42 Amt für Bildung und Betreuung Teilergebnishaushalt 249
TH42 Amt für Bildung und Betreuung Teilfinanzhaushalt 270
TH42 Amt für Bildung und Betreuung Investitionsübersicht 271
TH52 Sport- und Bäderamt 356
TH52 Sport- und Bäderamt Teilergebnishaushalt 357
TH52 Sport- und Bäderamt Teilfinanzhaushalt 359
TH52 Sport- und Bäderamt Investitionsübersicht 360

Dezernat III Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen 385

Dezernat III Teilergebnishaushalt 386
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 387
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz Teilergebnishaushalt 388
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz Teilfinanzhaushalt 398
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz Investitionsübersicht 399
TH60 Tiefbauamt Teilergebnishaushalt 409
TH60 Tiefbauamt Teilfinanzhaushalt 424
TH60 Tiefbauamt Investitionsübersicht 425
TH61 Amt für Stadtplanung 460
TH61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen 461
TH61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen Teilfinanzhaushalt 478
TH61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen Investitionsübersicht 479
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft 492
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Teilergebnishaushalt 493
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Teilfinanzhaushalt 513
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Investitionsübersicht 514
TH67 Amt für Grün und Umwelt 523
TH67 Amt für Grün und Umwelt Teilergebnishaushalt 524
TH67 Amt für Grün und Umwelt Teilfinanzhaushalt 550
TH67 Amt für Grün und Umwelt Investitionsübersicht 551

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft 574

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt 575
TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzhaushalt 578
TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft Investitionsübersicht 579

Ortschaftsverwaltungen 580

Ortschaftsverwaltung Maichingen 581
Ortschaftsverwaltung Maichingen Kostenstellenberichte 582
Ortschaftsverwaltung Maichingen Investitionsübersicht 593

Ortschaftsverwaltung Darmsheim 595
Ortschaftsverwaltung Darmsheim Kostenstellenberichte 596
Ortschaftsverwaltung Darmsheim Investitionsübersicht 604

Mittelfristiger Finanzplan 607

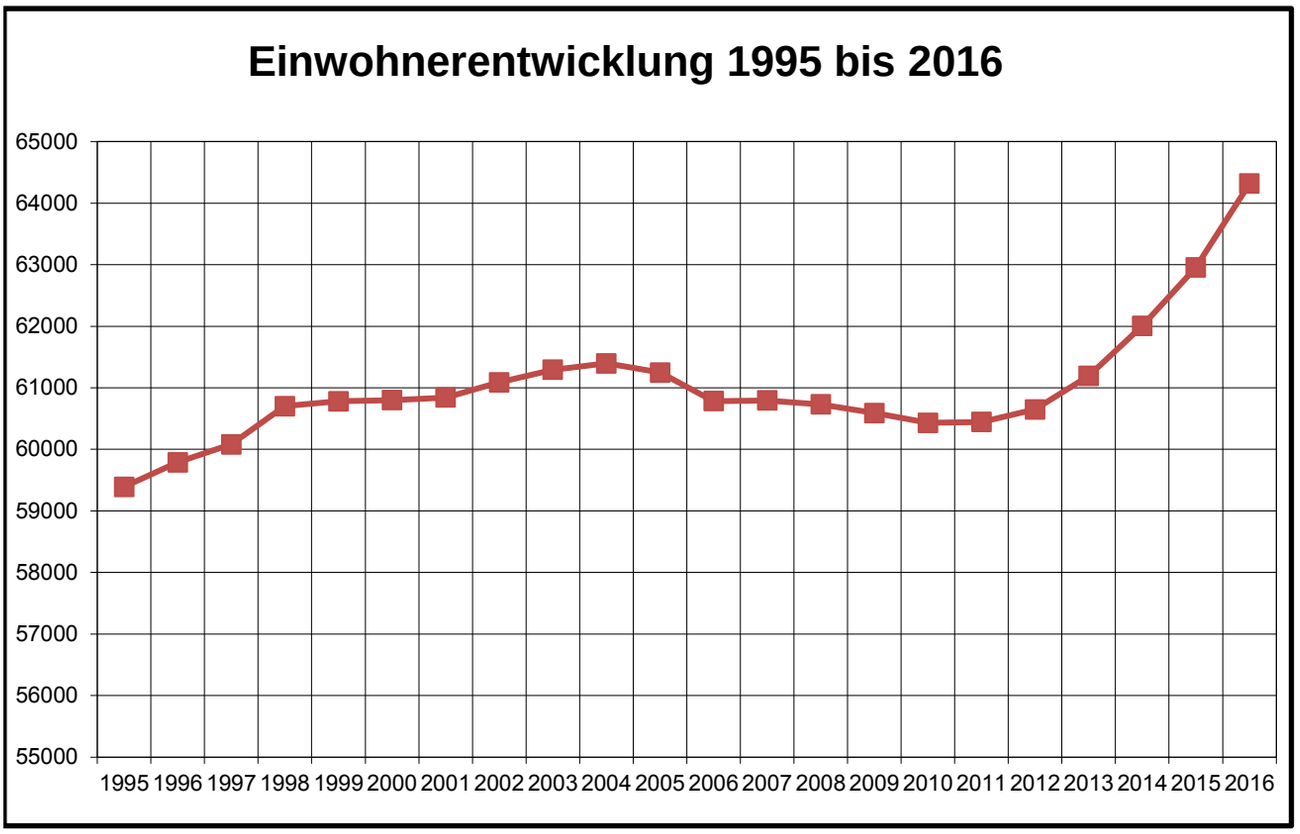
Stellenplan 613

Anlagen 631

Anlage 1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 633
Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 635
Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel 639
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 641
Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 643
Anlage 6a Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Eigenbetriebe) 645
- Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Sindelfingen 647

Anlage 6b Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der wichtigsten Beteiligungen: 661
- Wohnstätten Sindelfingen GmbH 663
- Stadtwerke Sindelfingen GmbH 687
- Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH 709
- Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH (CCBS) 725
- Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH 737

Anlage 7a Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 741
Anlage 7b Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen 747
Anlage 8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 751
Anlage 9 Kommunaler Finanzausgleich (FAG 2018 / 2019) 753
Anlage 10 Steuereinnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 2007– 2017 759
Anlage 11 Schulleiterbudgets 2018 / 2019 763
Anlage 12 Steuern, Gebühren, Entgelte und Beiträge 769
Anlage 13 Übersicht Strategieprojekte 781



Einwohnerzahlen			
30. Juni 1995	59.391	30. Juni 2006	60.785
30. Juni 1996	59.788	30. Juni 2007	60.795
30. Juni 1997	60.081	30. Juni 2008	60.732
30. Juni 1998	60.703	30. Juni 2009	60.590
30. Juni 1999	60.781	30. Juni 2010	60.431
30. Juni 2000	60.800	30. Juni 2011	60.444
30. Juni 2001	60.843	30. Juni 2012	60.650
30. Juni 2002	61.091	30. Juni 2013	61.194
30. Juni 2003	61.294	30. Juni 2014	62.006
30. Juni 2004	61.398	30. Juni 2015	62.955
30. Juni 2005	61.248	30. Juni 2016	64.319

Markungsfläche	**ha**	**km²**
Überbaute Fläche	1.034	10,34
Wald	2.082	20,82
Übrige Fläche	1.969	19,69
Gesamt	**5.085**	**50,85**

Haushaltssatzung der Stadt Sindelfingen
für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

	2018	2019
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	223.021.115	205.345.365
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	227.799.444	217.224.975
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.778.329	-11.879.610
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren von	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-4.778.329	-11.879.610
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-4.778.329	-11.879.610

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

	2018	2019
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	220.980.115	203.506.365
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	236.658.844	224.335.775
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-15.678.729	-20.829.410
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.002.580	7.404.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	24.999.511	29.174.645
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-17.996.931	-21.770.045
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-33.675.660	-42.599.455
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0	0
2.11Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	-33.675.660	-42.599.455

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions - fördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt

für 2018 auf	0 Euro
für 2019 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

für 2018 auf	20.586.740 Euro
für 2019 auf	17.600.000 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

Allgemeine Bemerkungen

I. Vorwort zur kommunalen Doppik

Der Haushaltsplan 2018 / 2019 ist der zweite Doppelhaushalt der Stadt Sindelfingen.

Das **N**eue **K**ommunale **H**aushalts- und **R**echnungswesen (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 2018 / 2019

1. Aufbau und Struktur

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

1.1. **Haushaltssatzung**

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

1.2. **Drei-Komponenten-Modell**

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

Es beinhaltet:

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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

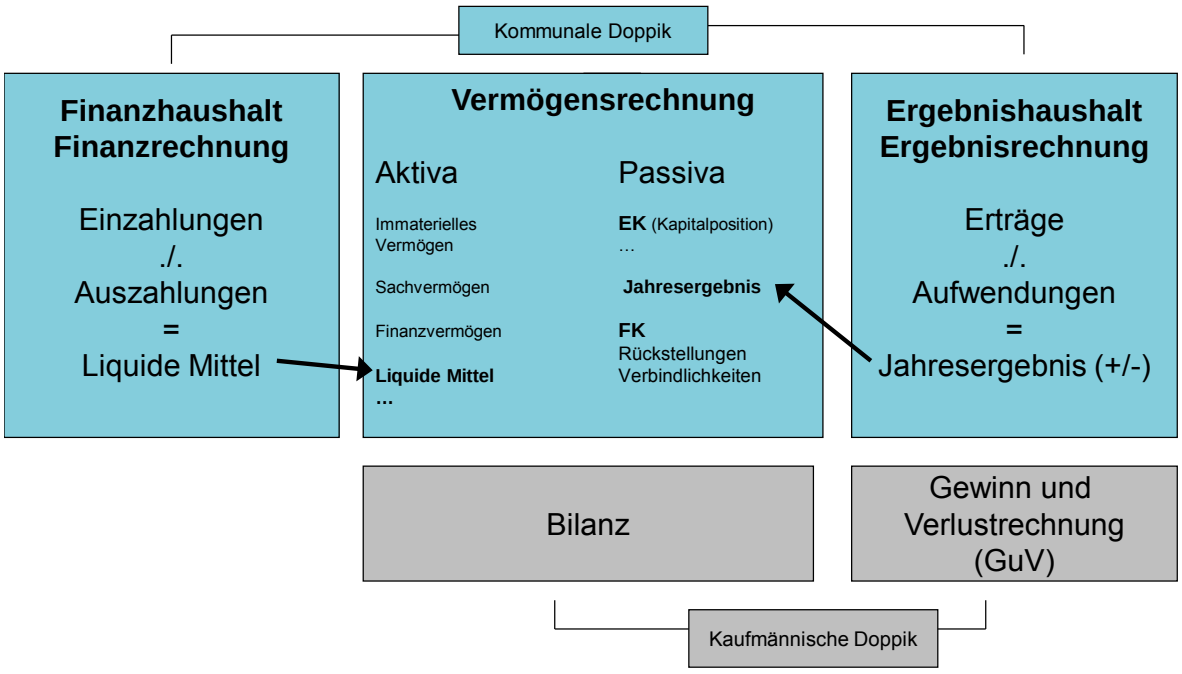
Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen – ohne periodengerechte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

Vermögensrechnung/Bilanz:

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

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

Das Zusammenwirken der drei Komponenten stellt sich wie folgt dar:



1.3. **Haushaltsplan - Haushaltsstruktur**

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

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

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

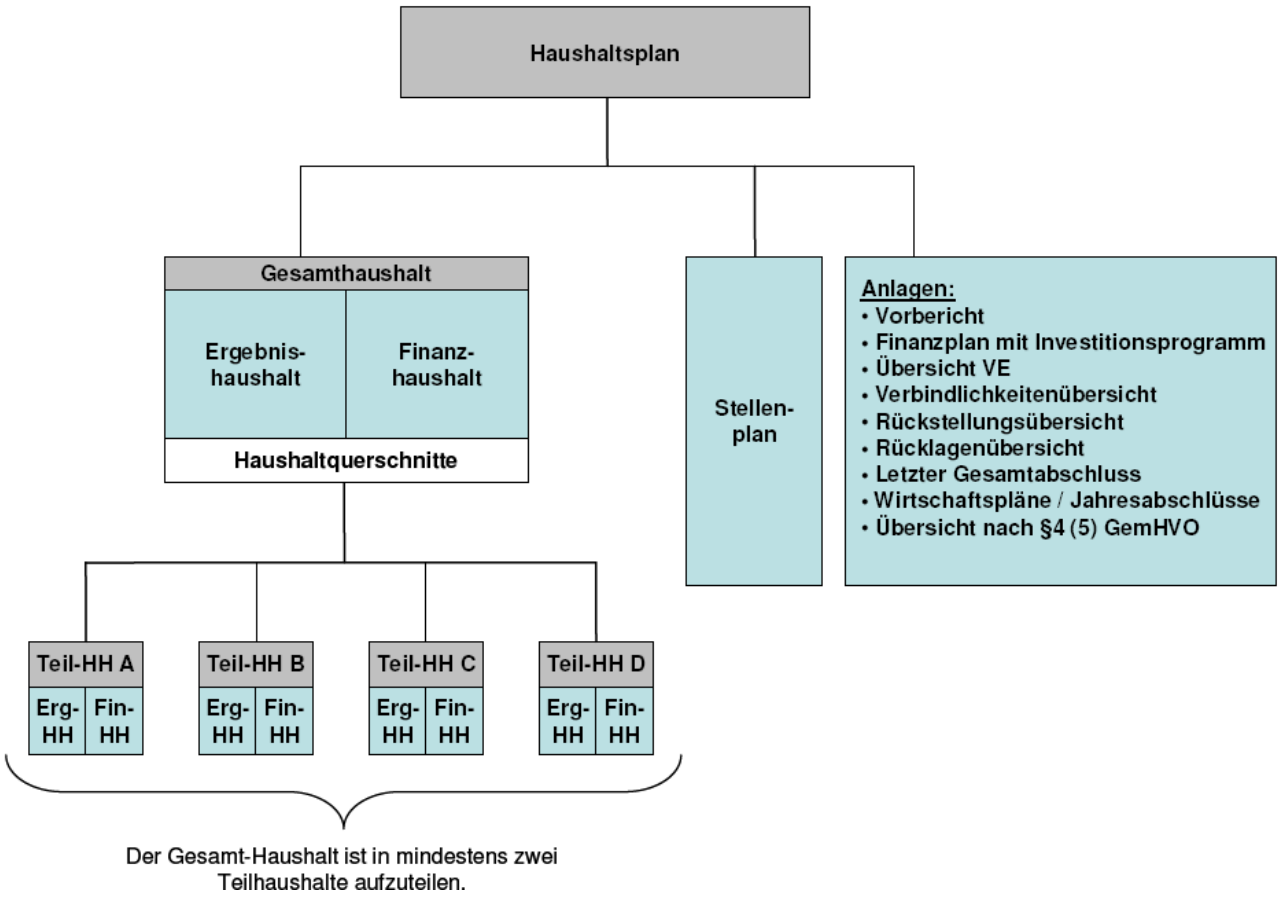
- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersichten über Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen
- letzter Gesamtabschluss (§ 95a GemO sog. Konzernabschluss, erst ab 2022 Pflicht)
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der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

Sowie gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO:

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

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

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



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

Der Haushalt ist produktorientiert gegliedert. Im Vordergrund stehen dabei die Leistungen der Verwaltung, welche als Produkte bezeichnet werden. Die Produkte sind – auch im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit - vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Ausgehend vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg werden die von der Kommune erbrachten Leistungen in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte gegliedert. Aktuell umfasst der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg 21 Produktbereiche, 100 Produktgruppen und 481 Produkte. Die Leistungen der Stadt Sindelfingen spiegeln sich im Sindelfinger Produktbuch in 20 Produktbereichen, 78 Produktgruppen und 291 Produkten wieder.

Produkte:

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

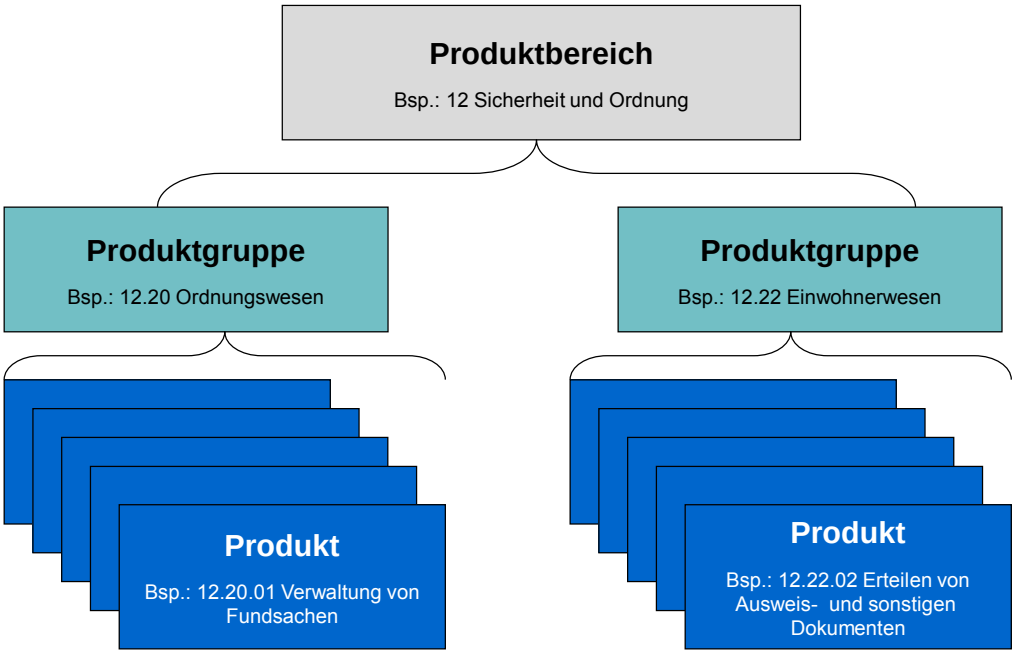
Produktgruppe:

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

Produktbereich:

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

Im Folgenden wird das Beispiel graphisch veranschaulicht:

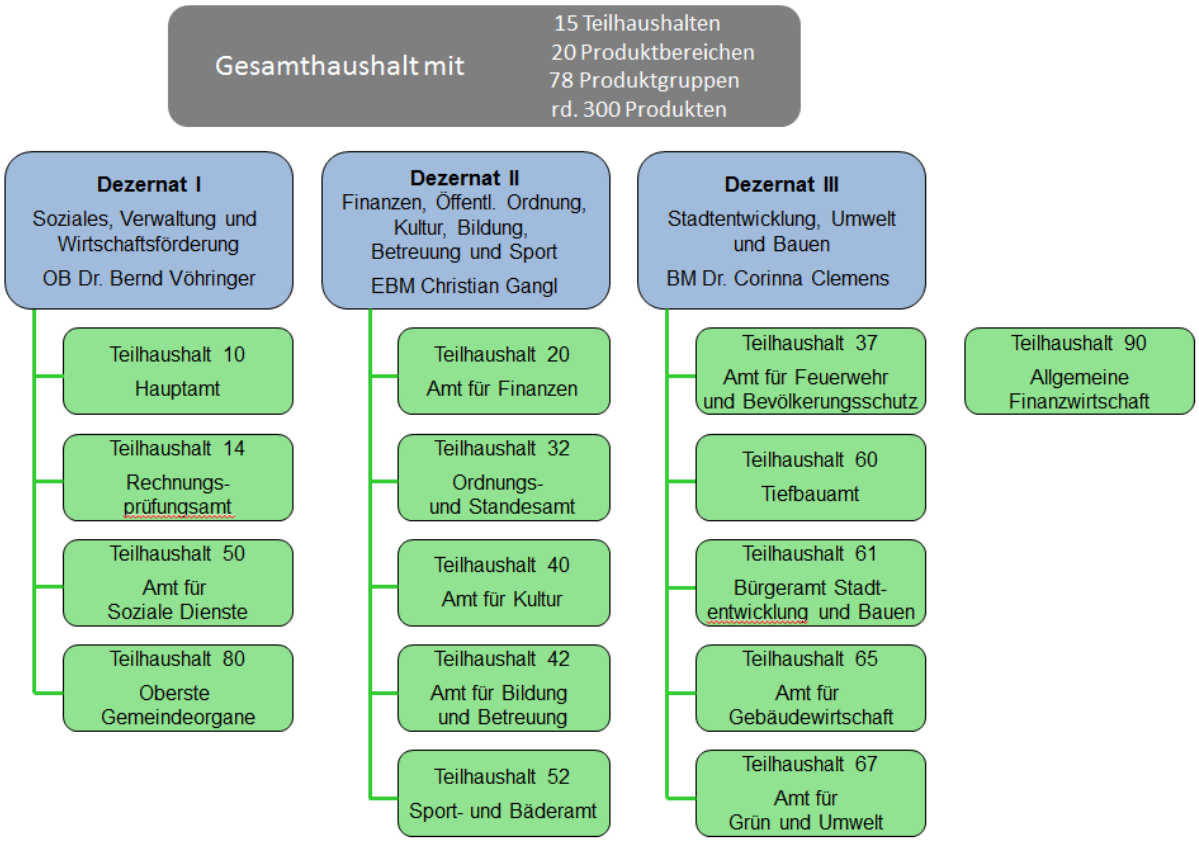


1.4. **Teilhaushalte:**

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

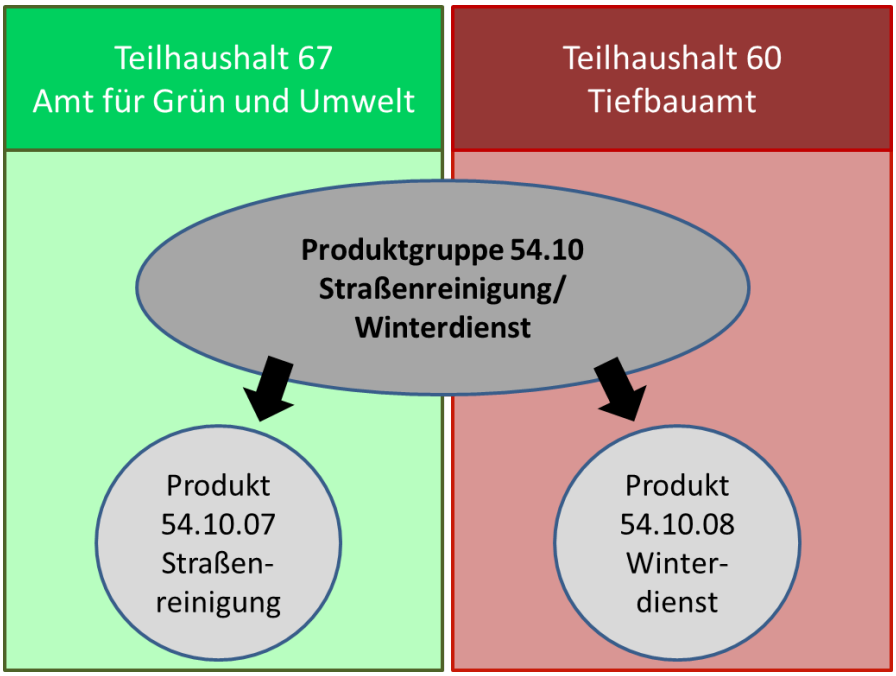
Der Gemeinderat der Stadt Sindelfingen hat im Juni 2014 eine neue Aufbauorganisation beschlossen. Diese ist seit dem Haushaltsplan 2016 auch haushaltsrechtlich umgesetzt.

Die jeweiligen Teilhaushalte ergeben sich aus der Aggregation von einzelnen Produktgruppen. Der Gesamthaushalt der Stadt Sindelfingen 2018 / 2019 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. Für die Ortschaftsverwaltungen wurden in den entsprechenden Teilhaushalten, für die sie Teilleistungen erbringen, Unterbudgets eingerichtet. Die Nummerierung der Teilhaushalte entspricht grundsätzlich der Nummerierung der Ämter im Organigramm der Stadt Sindelfingen.



Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten:

Einem Teilhaushalt werden die Produktgruppen zugeordnet, für die das jeweilige Amt hauptverantwortlich ist. Bei einer Verantwortlichkeit mehrerer Ämter ist es möglich, eine Produktgruppe auf mehrere Teilhaushalte aufzuteilen, in dem die darin enthaltenen Produkte jeweils unterschiedlichen Ämtern zuzuordnen sind. Dieses bezeichnet man als gesplittete Produktgruppen. So befindet sich beispielsweise das Produkt „54.10.07 Straßenreinigung“ im Teilhaushalt 67 und das Produkt „54.10.08 Winterdienst“ im Teilhaushalt 60. Beide gehören zur gleichen Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, jedoch erfolgt die tatsächliche Aufgabenerledigung der einzelnen Produkte bei der Stadt Sindelfingen durch unterschiedliche Ämter. Bei gesplitteten Produktgruppen erscheint im Haushaltsplan nach der Nummerierung der Produktgruppe noch der jeweilige Teilhaushalt (im Beispiel 5410-060 bzw. 5410-067). Ein Produkt selbst kann nicht gesplittet, sondern nur 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 Teil**ergebnis**haushalte sind wie folgt gegliedert:

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

Die Teil**finanz**haushalte sind wie folgt gegliedert:

- Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen
- Übersicht über die einzelnen Investitionen des Teilfinanzhaushalts (Investitionsübersicht) einschließlich mittelfristigem Investitionsprogramm

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

1.5. **Nummernsystematik**

Teilhaushalte bestehen aus der Buchstabenkombination TH und der Ämternummer.

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

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

Beispiele:

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

1.6. **Interne Leistungsverrechnung**

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

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

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

Folgende Leistungen werden verrechnet:

a) Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen

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

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

b) Serviceleistungen

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

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

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

c) Mitwirkungsleistungen

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

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

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

1.7. **Budgetierung:**

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

Unterbudgets:

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

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

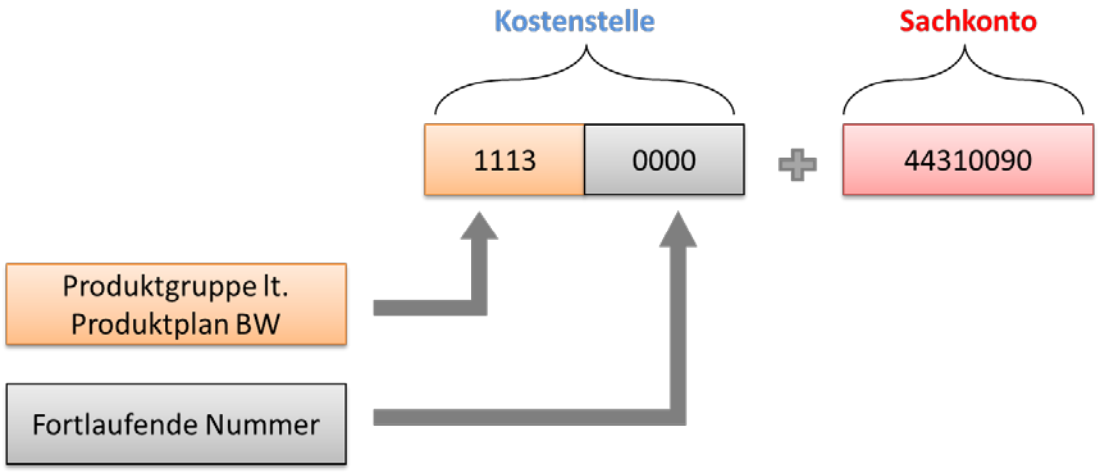
Die Festlegung der Höhe des Budgets und Unterbudgets erfolgt durch den Beschluss des Haushaltsplans durch den Gemeinderat. Er steuert das Verwaltungshandeln, in dem er die Höhe der finanziellen Mittel in den einzelnen Teilhaushalten festlegt.

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

1.8. **Aufbau der Kontierungselemente :**

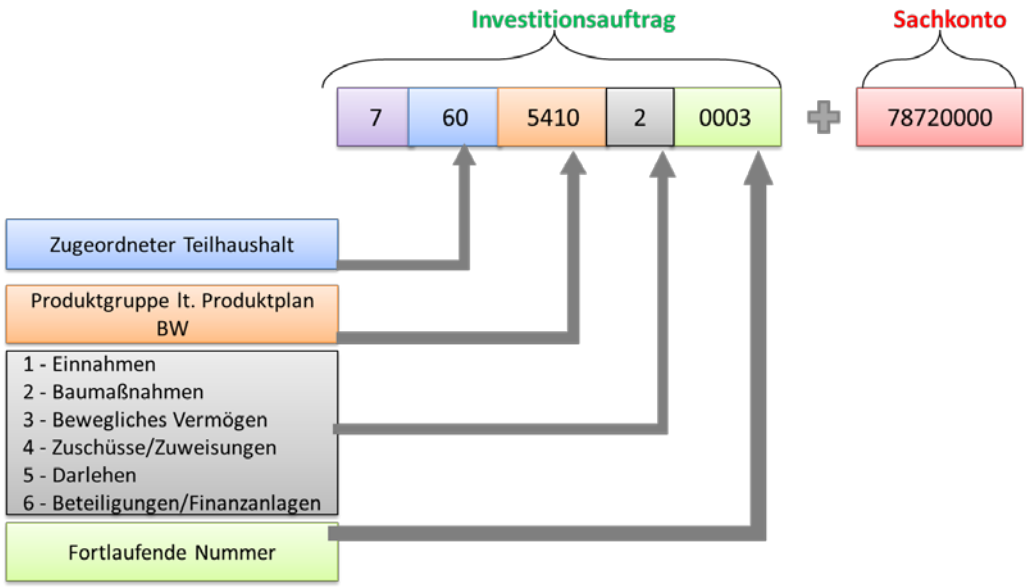
Kostenstellen:

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



Investitionsaufträge:

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



Ab dem Haushalthaltplan 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

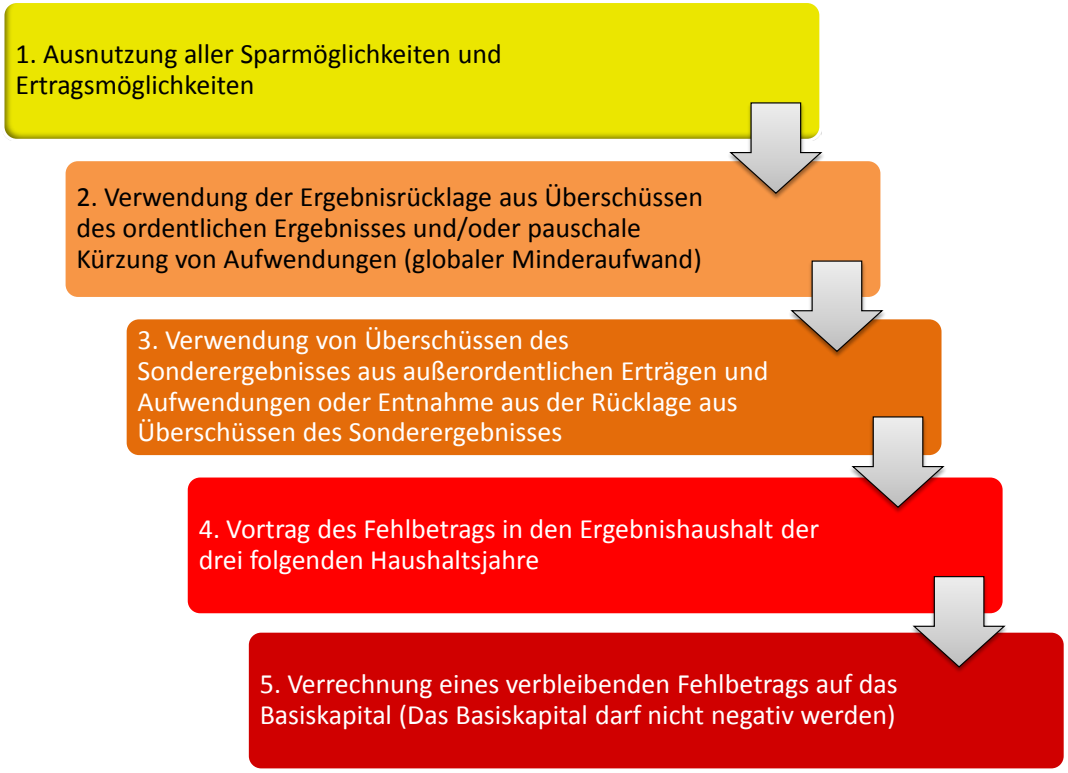
Der Haushaltsausgleich spielt im NKHR eine wichtige Rolle, da das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss.

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 Gemeindehaushaltsrecht eine Sonderregelung getroffen. Danach richtet sich bis zum Jahr 2020 die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts noch nach den kameralen Bestimmungen, sodass nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen vorläufig noch nicht erwirtschaftet werden müssen.

3. Ziele und Kennzahlen

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

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

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

4. Schlüsselprodukte:

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

Bei der Stadt Sindelfingen werden derzeit noch keine Schlüsselprodukte bestimmt. Jedoch ist eine Einführung in späteren Haushaltsjahren vorgesehen.

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

Entwicklung Haushalt 2016

			Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	211.888.500	186.979.000	24.909.500
		30110000 Grundsteuer A	26.943	27.000	-57
		30120000 Grundsteuer B	13.495.367	13.300.000	195.367
		30130000 Gewerbesteuer	150.097.236	125.000.000	25.097.236
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	33.586.819	34.074.000	-487.181
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.770.148	9.804.000	-33.852
		30310000 Vergnügungssteuer	2.022.261	1.900.000	122.261
		30320000 Hundesteuer	135.363	130.000	5.363
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.754.363	2.744.000	10.363
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	19.943.959	19.387.488	556.471
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.272.862	10.245.400	1.027.462
5	+	Privatrechliche Leistungsentgelte	4.145.304	4.044.900	100.404
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496.940	1.198.203	298.737
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	259.741	818.540	-558.799
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.176.762	6.015.600	5.161.162
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**260.184.068**	**228.689.131**	31.494.937
10		**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	0
11	-	Personalaufwendungen	-51.707.571	-53.480.940	1.773.369
12	-	Versorgungsaufwendungen	-322.196	-320.000	-2.196
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.086.010	-29.909.552	4.823.542
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.000.000	-12.000.000	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.596	-38.000	26.404
16	-	Transferaufwendungen	-120.499.380	-115.756.090	-4.743.290
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.115.989	-10.433.188	317.199
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-219.742.742**	**-221.937.770**	2.195.028
19		**Außerordentliche Aufwendungen**	**-3.839**	**0**	-3.839
20		**Saldo Ergebnishaushalt**	**40.437.487**	**6.751.361**	33.686.126
		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**70.022.367**	**31.461.161**	38.561.206
21	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900.118	3.411.700	-511.582
22	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	255.963	1.920.000	-1.664.037
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.843.017	2.135.000	708.017

			Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	901.978	0	901.978
25	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.901.076**	**7.466.700**	-565.624
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-851.919	-1.000.000	148.081
27	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.658.743	-20.721.750	7.063.007
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-691.205	-1.496.500	805.295
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-333.333	-333.000	-333
30	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-59.427	-200.700	141.273
31	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.594.627**	**-23.751.950**	8.157.323
32	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.693.551**	**-16.285.250**	7.591.699
33	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**61.328.816**	**15.175.911**	46.152.905

Finanzbericht zum 30.09.2017

			Ergebnis III. Quartal 2017	voraussicht-liches Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	132.217.474	171.093.000	128.460.000	42.633.000
		30110000 Grundsteuer A	23.888	27.000	27.000	0
		30120000 Grundsteuer B	12.161.787	13.600.000	13.400.000	200.000
		30130000 Gewerbesteuer	86.324.760	102.000.000	62.000.000	40.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.451.721	38.400.000	35.867.000	2.533.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.053.200	12.100.000	12.310.000	-210.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.931.469	2.000.000	1.900.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	139.136	140.000	130.000	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.131.514	2.826.000	2.826.000	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.062.433	19.078.888	19.078.888	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.746.962	11.169.900	11.169.900	0
5	+	Privatrechliche Leistungsentgelte	3.478.769	4.052.400	4.052.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.835	1.261.780	1.261.780	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	735.039	1.761.598	843.590	918.008
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.485.168	5.698.200	5.289.500	408.700
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**163.393.680**	**214.115.766**	**170.156.058**	43.959.708
10		**Außerordentliche Erträge**	**482.057**	**482.057**	**0**	482.057
11	-	Personalaufwendungen	-38.528.544	-56.096.397	-56.096.397	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-320.000	-320.000	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.564.887	-32.259.930	-32.259.930	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-176.479	-12.000.000	-12.000.000	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.028	-33.000	-33.000	0
16	-	Transferaufwendungen	-89.145.238	-112.424.140	-91.796.140	-20.628.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.093.697	-13.787.800	-10.302.588	-3.485.212
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-153.510.873**	**-226.921.267**	**-202.808.055**	-24.113.212
19		**Außerordentliche Aufwendungen**	**-1.166**	**-1.166**	**0**	-1.166
20		**Saldo Ergebnishaushalt**	**-10.363.698**	**-12.324.610**	**-32.651.997**	20.327.387
21	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.070	544.300	544.300	0
22	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	223.945	1.700.000	125.000	1.575.000
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	784.552	1.000.000	1.000.000	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.221	230.000	0	230.000
25	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.050.788	**3.474.300**	**1.669.300**	1.805.000

			Ergebnis III. Quartal 2017	voraussicht-liches Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.377.653	-1.377.700	-1.000.000	-377.700
27	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.493.956	-19.645.200	-19.645.200	0
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-563.919	-1.928.000	-1.928.000	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.633.333	-2.633.000	-333.000	-2.300.000
30	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-209.812	-389.200	-389.200	0
31	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-10.278.673	**-25.973.100**	**-23.295.400**	-2.677.700
32	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	-9.227.885	**-22.498.800**	**-21.626.100**	-872.700

Grundsteuer A und B

Dem Planansatz 2018 und 2019 bei der **Grundsteuer A - 26.500 €** - liegt wie im Vorjahr ein Hebesatz von **250 v.H.** zu Grunde.

Bei der **Grundsteuer B** bleibt der Hebesatz mit **360 v.H.** ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahres, was im Haushaltsjahr 2018 und 2019 zu einem Planansatz von **13.700.000 €** führt.

Grundsteuer-Hebesätze 1980 - 2019		
	A	**B**
1980 - 1988:	195 v.H.	185 v.H.
1989:	210 v.H.	220 v.H.
1990:	210 v.H.	240 v.H.
1991 - 1992:	230 v.H.	260 v.H.
1993 - 2001:	250 v.H.	330 v.H.
2002 - 2003:	250 v.H.	360 v.H.
2004:	250 v.H.	330 v.H.
2005 - 2019:	250 v.H.	360 v.H.

Aufkommen Grundsteuer A 1988 - 2019 *in 1.000 €*					
1988:	20	1999:	25	2010:	26
1989:	21	2000:	30	2011:	27
1990:	22	2001:	28	2012:	28
1991:	28	2002:	26	2013:	27
1992:	25	2003:	27	2014:	27
1993:	28	2004:	27	2015:	27
1994:	28	2005:	28	2016:	27
1995:	31	2006:	28	2017:	27
1996:	31	2007:	27	2018:	27
1997:	28	2008:	27	2019:	27
1998:	28	2009:	27		

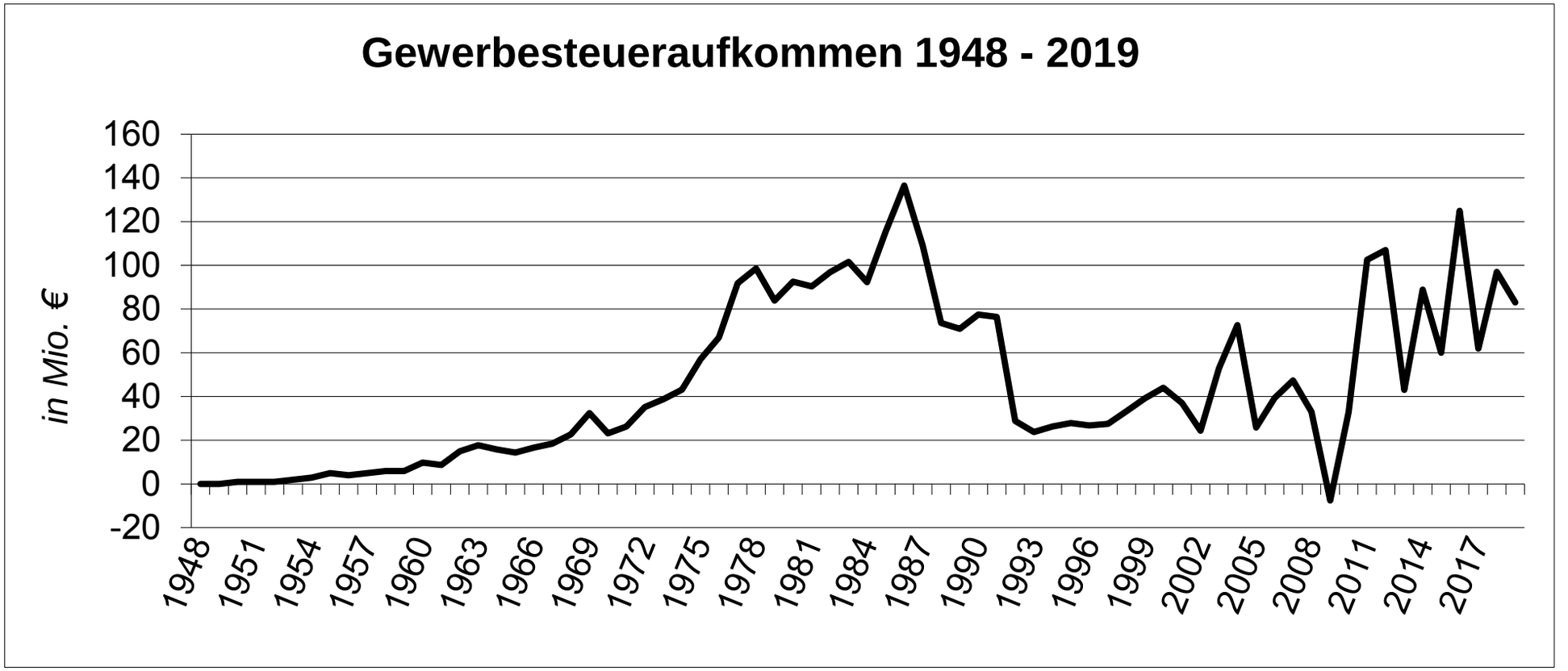
Aufkommen Grundsteuer B 1988- 2019 *in 1.000 €*					
1988:	4.070	1999:	9.899	2010:	12.940
1989:	4.872	2000:	10.533	2011:	13.000
1990:	5.410	2001:	11.033	2012:	12.945
1991:	6.176	2002:	11.726	2013:	13.329
1992:	7.231	2003:	13.107	2014:	13.451
1993:	8.582	2004:	11.460	2015:	13.300
1994:	9.054	2005:	12.594	2016:	13.300
1995:	9.378	2006:	12.712	2017:	13.400
1996:	9.500	2007:	12.849	2018:	13.700
1997:	9.591	2008:	12.867	2019:	13.700
1998:	9.844	2009:	12.974		

Gewerbesteuer

Grundlage der Planung sind zum einen Gespräche mit den wichtigsten örtlichen Unternehmen und zum anderen wurde das durchschnittliche Gewerbesteueraufkommen der letzte zehn Jahre als Planungsgrundlage herangezogen.
Dem veranschlagten Gesamtaufkommen der Vorauszahlungen 2018/2019 und Nachveranlagungen ab 2007 liegt ein Hebesatz von 370 v.H., allen Nachveranlagungen für frühere Jahre von 380 v.H. zu Grunde.

Gewerbesteuer-Hebesatz 1980 - 2019	
1980 - 1985:	300 v.H.
1986 - 1987:	290 v.H.
1988:	300 v.H.
1989:	335 v.H.
1990:	345 v.H.
1991 - 2006:	380 v.H.
2007 - 2019:	370 v.H.

Aufkommen Gewerbesteuer 1988 - 2019 *in 1.000 €*					
1986:	136.552	1998:	33.254	2010:	32.945
1987:	109.042	1999:	39.165	2011:	102.600
1988:	73.676	2000:	43.989	2012:	107.209
1989:	71.063	2001:	36.987	2013:	42.951
1990:	77.456	2002:	24.445	2014:	89.189
1991:	76.433	2003:	52.914	2015:	123.833
1992:	28.810	2004:	72.696	2016:	150.097
1993:	23.786	2005:	25.887	2017:	62.000
1994:	26.308	2006:	39.290	2018:	97.000
1995:	27.908	2007:	47.428	2019:	83.000
1996:	26.769	2008:	33.066		
1997:	27.550	2009:	-7.470		


Gewerbesteueraufkommen 1948 - 2019
in Mio. €
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
1948
1951
1954
1957
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
2017

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Der Anteil aller Gemeinden in Baden-Württemberg an der Einkommensteuer wird laut den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für 2018 rd. 6,4 Mrd. € und im Jahr 2019 rd. 6,7 Mrd. € betragen.

Für die Stadt Sindelfingen wurde ab 01.01.2018 folgende Schlüsselzahl festgesetzt: **0,0059466**
Damit ergibt sich in 2018 ein Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 38.1 Mio. €
und in 2019 von 39,6 Mio. €

Ansatz 2017(nachrichtlich):	35.867.000 €
Anteil Einkommensteuer 2018	**38.076.000 €**
Anteil Einkommensteuer 2019	**39.590.000 €**

Gemeindeanteil Einkommensteuer 1988 - 2019

Jahr	**Aufkommen Baden-Württ.** *- Mrd. € -*	**Stadt Sindelfingen** **Schlüsselzahl**	**Aufkommen** *- € -*
1988	2,631	0,0084734	22.296.001
1989	2,895	0,0084734	24.530.732
1990	2,828	0,0084734	23.964.565
1991	3,243	0,0082190	26.653.328
1992	3,467	0,0082190	28.492.988
1993	3,446	0,0082190	28.324.322
1994	3,378	0,0078051	26.365.466
1995	3,359	0,0078051	26.215.117
1996	3,120	0,0078051	24.352.414
1997	3,019	0,0072865	21.999.019
1998	3,301	0,0072865	24.056.365
1999	3,503	0,0072865	25.529.010
2000	3,703	0,0067826	25.113.582
2001	3,564	0,0067826	24.421.255
2002	3,569	0,0067826	24.262.716
2003	3,510	0,0069086	24.129.477
2004	3,329	0,0069086	22.931.532
2005	3,296	0,0069086	22.750.555
2006	3,567	0,0065863	23.677.350
2007	4,011	0,0065863	26.484.054
2008	4,498	0,0065863	29.790.447
2009	3,986	0,0066559	26.521.008
2010	3,969	0,0066559	26.427.312
2011	4,196	0,0066559	28.545.612
2012	4,636	0,0062462	28.959.600
2013	5,020	0,0062462	31.359.067
2014	5,200	0,0062462	32.480.240
2015	5,500	0,0059779	32.870.000
2016	5,700	0,0059779	34.074.000
2017	5,900	0,0059779	35.867.000
2018	6,403	0,0059446	38.076.000
2019	6,659	0,0059446	39.590.000

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 werden die Gemeinden mit 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen beteiligt.
Der Anteil aller Gemeinden in Baden-Württemberg an der Umsatzsteuer wird in 2018 voraussichtlich rd. 1.033 Mio. € und im Jahr 2019 1.002 Mio. € betragen. Ab 01.01.2018 wurde für die Stadt Sindelfingen folgende Schlüsselzahl festgesetzt: **0,0158666**. Diese bleibt für drei Jahre gültig**.**

Ansatz 2017 (nachrichtlich):		12.310.000
Anteil Umsatzsteuer 2018		**16.390.000**
Anteil Umsatzsteuer 2018		**15.890.000**

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2006 - 2019			
Jahr	**Aufkommen**	**Stadt Sindelfingen**	
	Baden-Württ.	**Schlüsselzahl**	**Aufkommen**
	- Mio. € -		*- € -*
2006	413,7	0,0126520	5.213.177
2007	462,2	0,0126520	5.829.008
2008	477,3	0,0126520	6.037.115
2009	484,7	0,0138350	6.733.596
2010	493,0	0,0138350	6.774.409
2011	500,0	0,0138350	7.194.336
2012	526,0	0,0138938	7.308.139
2013	562,0	0,0138938	7.808.316
2014	566,0	0,0138938	7.863.891
2015	649,0	0,0145690	9.449.630
2016	668,0	0,0145690	9.737.943
2017	833,0	0,0145690	12.310.000
2018	1.033,0	0,0158666	16.390.000
2019	1.002,0	0,0158666	15.890.000

Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden im Verhältnis ihrer nach der Steuerkraft gewichteten Einwohnerzahl verteilt und beträgt 2018 voraussichtlich **81€** je "gewichtetem" Einwohner/-in. Die Gewichtung der Einwohnerzahlen ist folgendermaßen vorgesehen:

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

Die durchschnittliche Steuerkraft 2018 der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg wird im Haushaltserlass 2017 mit 1.489 € pro Einwohner/-in angegeben.

Die Investitionspauschale der Stadt Sindelfingen - Steuerkraft 2.210 €/ Ew - berechnet sich für das **Haushaltsjahr 2018** wie folgt:

65.000	Einwohner x	75%	=	48.750 Ew
48.750	Einwohner x	81,00 €	=	3.948.000 €

Nachrichtlich Berechnung Ansatz 2016:

63.449	Einwohner x	85%	=	53.932 Ew
53.932	Einwohner x	75,00 €	=	4.044.000 €

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Berechnung Ansatz 2018:

Erhöhte Ew-Zahl	x Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl
65.000	1.665,30 €	=	108.200.000 €

Bedarfsmesszahl	./. Steuerkraftmesszahl			
108.200.000 €	./. 142.528.539 €	x 70 %	=	**0 €**

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Die Großen Kreisstädte, die keiner Verwaltungsgemeinschaft angehören, erhalten 8,59 € pro Einwohner/in: 65.000 Ew. x 8,59 €/Ew.	=	560.000,00 €
Zuweisungen für Ortsdurchfahrten: 14,3 km x 6.100 €/km	=	87.200,00 €
Zuw. für Gemeindeverbindungsstraßen: 5,0 km x 2.500 €/km	=	12.500,00 €
Ansatz 2018:		**659.700,00 €**

Familienleistungsausgleich

Im Haushaltsjahr 2018 werden diese Finanzzuweisungen in Baden-Württemberg auf rd. **489,9 Mio. €** geschätzt. Unter Berücksichtigung der für die Stadt Sindelfingen ab 2018 festgesetzten Schlüsselzahl von **0,0059466** (wie beim Anteil Einkommensteuer) ergibt sich im **Haushaltsjahr 2018** ein Betrag von **2.910.000 €** .

Berechnung Ansatz 2018:

489.900.000 €	x	0,0059466	=	2.910.000 €

Die Investitionspauschale der Stadt Sindelfingen - Steuerkraft 1.549 €/ Ew - berechnet sich für das **Haushaltsjahr 2019** wie folgt:

65.500	Einwohner x	95%	=	62.225 Ew
62.225	Einwohner x	81,00 €	=	5.040.000 €

Nachrichtlich Berechnung Ansatz 2017:

63.449	Einwohner x	75%	=	47.587 Ew
47.587	Einwohner x	75,00 €	=	3.569.000 €

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Berechnung Ansatz 2019:

Erhöhte Ew-Zahl	x Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl
65.500	1.697,40 €	=	111.179.700 €

Bedarfsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl

111.179.700 €	./. 115.584.715 €	x 70 %	=	**0 €**

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Die Großen Kreisstädte, die keiner Verwaltungsgemeinschaft angehören, erhalten 8,59 € pro Einwohner/in: 65.500 Ew. x 8,59 €/Ew.	=	560.000,00 €
Zuweisungen für Ortsdurchfahrten: 14,3 km x 6.000 €/km	=	85.800,00 €
Zuw. für Gemeindeverbindungsstraßen: 5,0 km x 2.400 €/km	=	12.000,00 €
Ansatz 2019:		**657.800,00 €**

Familienleistungsausgleich

Im Haushaltsjahr 2019 werden diese Finanzzuweisungen in Baden-Württemberg auf rd. 504,5 **Mio. €** geschätzt. Unter Berücksichtigung der für die Stadt Sindelfingen ab 2018 festgesetzten Schlüsselzahl von **0,0059466** (wie beim Anteil Einkommensteuer) ergibt sich im **Haushaltsjahr 2019** ein Betrag von **3.000.000 €** (nachrichtlich Ansatz 2017: 2.830.000 €).

Berechnung Ansatz 2019:

504.494.000 €	x	0,0059466	=	3.000.000 €

Familienleistungsausgleich 2005 - 2019			
Jahr	**Aufkommen Baden-Württ.** *- Mio. € -*	**Stadt Sindelfingen Schlüsselzahl**	**Aufkommen** *- € -*
2005	275,7	0,0069086	1.899.865
2006	273,0	0,0065863	1.901.807
2007	322,0	0,0065863	2.100.000
2008	330,3	0,0065863	2.169.072
2009	360,6	0,0066559	2.221.144
2010	424,2	0,0066559	2.823.675
2011	380,0	0,0066559	2.530.000
2012	413,0	0,0062462	2.570.000
2013	429,0	0,0062462	2.680.000
2014	434,0	0,0062462	2.655.861
2015	445,0	0,0059779	2.660.000
2016	459,0	0,0059779	2.744.000
2017	472,8	0,0059779	2.826.000
2018	489,8	0,0059466	2.910.000
2019	504,5	0,0059466	3.000.000

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	**Ansatz 2019** €	**Ansatz 2018** €	**Ansatz 2017** €
Schlüsselzuweisungen vom Land (nach mangelnder Steuerkraft)	0	0	0
Schlüsselzuweisungen vom Land (Kommunale Investitionspauschale)	4.106.850	4.075.500	3.569.000
Sonst. allg. Zuweisungen Land (Große Kreisstadt)	540.000	540.000	540.000
Sonst. allg. Zuweisungen Land (Verkehrslastenausgleich)	144.000	144.000	101.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land Sachkostenbeiträge für Schulen	5.098.800	5.098.800	3.804.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land (Kindergartenförderung 3 - 6 jährige Kinder- § 29 b FAG)	3.280.000	3.280.000	3.331.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land (Kleinkindbetreuung für unter 3 jährige Kinder - § 29 c FAG)	4.895.000	4.895.000	4.558.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land SMTT	165.000	165.000	140.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land Soziale Stadt Viehweide	10.800	11.250	17.800
Zuweis. lfd. Zwecke Land Mobile Jugendarbeit	33.000	33.000	30.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land Feuerwehr	18.000	18.000	18.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land Ausbildung	15.000	15.000	15.000
Sonstige Zuweisungen lfd. Zwecke Land	429.275	1.069.275	675.441
Zuweis. lfd. Zwecke Gemeinden/GV (Schulen, Kindertagesstätten u. a.)	571.940	571.940	430.047
Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr.	140.000	140.000	100.000
Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	56.200	6.200	101.200
Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	91.100	161.100	81.100
Summe	**19.594.965**	**20.224.065**	**17.511.588**

Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	**Ansatz 2019** €	**Ansatz 2018** €	**Ansatz 2017** €
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträge	1.302.200	1.393.700	1.567.300
Summe	**1.302.200**	**1.393.700**	**1.567.300**

Gebühren und ähnliche Abgaben	**Ansatz 2019** €	**Ansatz 2018** €	**Ansatz 2017** €
Gebühren Einwohnermeldewesen	470.000	470.000	466.000
Gebühren Vermessung, Kataster, Bodenordnung	225.000	225.000	225.000
Gebühren Bauordnung	1.100.000	960.000	950.000
Sonstige Verwaltungsgebühren	316.400	321.400	334.800
Verkehrswesen (Parkgebühren)	450.000	450.000	430.000
Unterrichtsentgelte SMTT	830.000	830.000	805.000
Gebühren Kindertagesstätten u. Tageseltern	3.530.000	3.530.000	3.100.000
Entgelte Bäder	1.570.000	1.303.500	1.560.000
Benutzungsentgelte Sportanlagen	200.000	200.000	176.000
Bestattungsgebühren	900.000	900.000	900.000
Sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	3.312.500	2.661.100	2.223.100
Summe	**12.903.900**	**11.851.000**	**11.169.900**

Privatrechtliche Leistungsentgelte	**Ansatz 2019** €	**Ansatz 2018** €	**Ansatz 2017** €
Mieten und Pachten	2.555.600	2.558.600	2.528.900
Erbbauzins	400.000	390.000	390.000
Erträge aus Verkauf (Holzerlöse)	682.100	642.100	664.100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289.900	289.900	323.400
Erstattungen aus Schadensfälle	151.100	149.600	146.000
Summe	**4.078.700**	**4.030.200**	**4.052.400**

Finanzerträge	**Ansatz 2019** €	**Ansatz 2018** €	**Ansatz 2017** €
Zinsen für Geldanlagen	100.000	190.000	10.000
Zinsen für Karl und Carola-Hummel-Stiftung	12.700	12.700	14.000
Zinsen für Stiftung zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in Darmsheim	200	250	590
Dividende Stadtwerke Sindelfingen GmbH	735.000	772.000	765.000
ZV Technische Betriebsdienste - Gewinnausschüttung	50.000	50.000	50.000
Sonstige Dividenden	1.000	1.000	1.000
Sonstige Finanzerträge	3.000	3.000	3.000
Summe	**901.900**	**1.028.950**	**843.590**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**Ansatz 2019** €	**Ansatz 2018** €	**Ansatz 2017** €
Erstattungen vom Bund	15.400	15.400	15.400
Erstattungen vom Land (Notariate u. a.)	55.000	45.000	99.500
Erstattungen von Gemeinden und GV (Schülerbeförderung u. a.)	304.000	339.000	327.500
Erstattungen von Zweckverbänden	1.300	1.300	1.300
Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	147.600	144.100	254.785
Verwaltungskostenbeitrag ZV Flugfeld	8.000	0	10.000
Erstattungen Schulverband Goldberg-Gymnasium	1.200	1.200	1.100
Erstattungen ZV Technische Betriebsdienste	22.000	22.000	22.000
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	212.000	212.000	100.000
Verwaltungskostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	167.400	163.600	215.695
Sonstige Erstattungen verbundene Unternehmen	6.000	6.000	6.000
Erstattungen von privaten Unternehmen	34.000	34.000	38.000
Erstattungen von übrigen Bereichen (Schülerbeförderung, Hallenbad Maichingen u.a.)	196.500	196.500	170.500
Summe	**1.170.400**	**1.180.100**	**1.261.780**

Sonstige ordentliche Erträge	**Ansatz 2019** €	**Ansatz 2018** €	**Ansatz 2017** €
Konzessionsabgabe Stadtwerke Sindelfingen GmbH	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Bußgelder	1.124.800	1.124.800	1.113.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. Nebenforderungen	500.000	500.000	500.000
Avalprovision für Bürgschaften	320.000	340.000	350.000
Auflösung Sonderposten	11.400	11.900	11.000
Erträge aus Umlegung	1.000.000	6.660.000	50.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	165.600	275.900	315.500
Summe	**6.121.800**	**11.912.600**	**5.339.500**

Entwicklung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
Personalaufwendungen	62.909.324	61.423.306	56.416.397
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.705.008	35.297.758	32.259.930
Planmäßige Abschreibungen	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.500	24.500	33.000
Gewerbesteuerumlage	14.520.000	14.520.000	11.562.000
Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	28.527.000	37.657.000	35.864.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	39.299.000	48.460.000	53.306.000
Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage 2016 / 2017	20.600.000	20.600.000	15.700.000
Inanspruchnahme Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage 2016 /2017	-28.700.000	-47.600.000	-40.300.000
Umlage an Region Stuttgart	591.000	661.000	460.000
Sonstige Transferaufwendungen	17.188.300	16.912.550	15.222.040
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.216.930	12.061.330	10.302.588
Summe ordentliche Aufwendungen	**211.881.062**	**212.017.444**	**202.825.955**

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen im Jahr 2018 betragen 61.423 T€ und im Jahr 2019 62.909 T€. Die Steigerung des Personalkostenansatzes beruht vor allem auf der Neuschaffung von Stellen, der neuen Entgeldordnung und auf einer einkalkulierten Tariferhöhung.

Entwicklung Personalausgaben 1980 - 2019 *in 1.000 €*							
1980:	20.193	1981:	21.787	1982:	22.585	1983:	23.916
1984:	24.573	1985:	25.346	1986:	27.045	1987:	29.154
1988:	30.202	1989:	30.492	1990:	31.788	1991:	33.365
1992:	35.474	1993:	33.584	1994:	33.644	1995:	32.435
1996:	30.154	1997:	29.000	1998:	29.608	1999:	29.483
2000:	30.449	2001:	31.563	2002:	31.783	2003:	32.047
2004:	33.152	2005:	34.039	2006:	34.066	2007:	33.992
2008:	35.526	2009:	36.957	2010:	36.891	2011:	39.774
2012:	39.866	2013:	43.756	2014:	47.589	2015:	51.775
2016:	53.800	2017:	56.416	2018:	61.328	2019:	63.103

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.424.100	7.335.100	6.043.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.798.500	4.800.500	3.526.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	518.500	589.000	532.296
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.120.088	1.136.338	989.554
Mieten und Pachten	3.186.800	2.716.800	3.175.400
Aufwendungen für Strom	1.813.800	1.753.800	1.664.600
Aufwendungen für Heizung	3.491.000	3.437.000	3.622.000
Aufwand für Abwasserbeseitigung	494.600	470.100	455.700
Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.524.000	1.497.000	1.140.300
Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftungsk. (Versicherungen)	293.300	292.200	272.200
Haltung von Fahrzeugen	305.900	305.400	280.300
Dienst- und Schutzkleidung	129.870	140.070	83.270
Aus- und Fortbildung, Umschulung	462.050	458.550	368.700
Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	843.800	843.800	836.990
Flexible Nachmittagsbetreuung	1.545.000	1.427.000	1.080.200
Ganztagesbetreuung	1.679.000	1.451.000	882.000
Veranstaltungen	708.900	550.900	699.900
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.961.800	7.719.200	6.606.520
Summe	**34.301.008**	**36.923.758**	**32.259.930**

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	616.000	516.000	602.000
Mitgliedsbeiträge	154.660	153.660	140.310
Rechts- und Beratungskosten	401.000	531.000	388.500
Aufwendungen für Schülerbeförderung	160.000	155.000	135.000
Aufwendungen für Datenverarbeitung, Internetkosten	1.444.000	1.241.500	1.004.400
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.730.250	1.786.250	1.395.358
Versicherungen	346.570	346.570	343.170
Umlage an Unfallkasse	609.600	603.600	454.000
Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen (Straßenbeleuchtung)	575.000	575.000	375.000
Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen (Straßenreinigung)	910.000	910.000	880.000
Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen (Winterdienst)	405.000	405.000	508.000
Sonstige Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	2.002.050	1.988.550	1.904.950
Erstattungen an verbundene Unternehmen (Kostenanteil Straßenentwässerung)	1.307.000	1.307.000	1.347.000
Aufwendungen für Schadensfälle	77.500	76.900	82.900
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672.300	1.670.800	742.000
Summe	**12.410.930**	**12.266.830**	**10.302.588**

Transferaufwendungen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung Nahverkehr)	580.000	570.000	525.000
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.600	2.600	2.000
Zuweisungen an Zweckverbände (Goldberg-Gymnasium)	611.800	551.000	586.200
Zuweisungen an Zweckverbände (Schulzentrum BB-Dagersheim/Sifi-Darmsheim)	178.000	173.000	148.100
Zuweisungen an Zweckverbände (Flugfeld)	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Zuweisungen an Zweckverbände (Wasserverband Schwippe)	176.000	176.000	140.200
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH)	820.000	815.000	750.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (CCBS Verlustausgleich laufendes Jahr und 2014 weitere Zuweisungen - Veranstaltungszuschuss Public Viewing)	774.000	625.000	595.000
Zuschüsse an private Unternehmen (Nahverkehr)	15.000	15.000	15.000
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss an Trägerverein Hallenbad Klostergarten)	85.000	85.000	71.400
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss an Trägerverein Hallenbad Maichingen)	143.000	143.000	120.000
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss für Sportanlagen)	82.000	82.000	82.000
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss an Trägerverein Glaspalast)	193.000	193.000	193.000
Sonst. Zuschüsse an übr. Bereiche (soz., kultur. und sportl. Einrichtungen und Organ.)	9.537.400	9.492.450	8.220.490
Gewerbesteuerumlage	15.260.000	24.125.000	11.562.000
Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	35.952.000	37.657.000	35.864.000
Zuführung an Rückstellung für FAG-Umlage	9.400.000	11.500.000	6.000.000
Inanspruchnahme Rückstellungen FAG-Umlage	-18.500.000	-21.000.000	-16.200.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	45.736.000	47.035.000	53.306.000
Zuführung an Rückstellung für Kreisumlage	12.400.000	15.200.000	9.700.000
Inanspruchnahme Rückstellungen Kreisumlage	-22.600.000	-26.600.000	-24.100.000
Allgemeine Umlagen an Region Stuttgart	591.000	661.000	460.000
Verlustausgleich Eigenbetrieb Krankenhaus	95.000	94.000	93.000
Sonstige Transferaufwendungen	-1.006.500	1.841.500	2.180.650
Summe	**92.025.300**	**104.936.550**	**91.814.040**

Planmäßige Abschreibungen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
Abschreibungen an immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Summe	**12.000.000**	**12.000.000**	**12.000.000**

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

	2019 €	2018 €	2017 €
Zinsen Kassenkredite Kreditmarkt	0	0	0
Zinsen Kassenkredite verb. Unternehmen	20.000	20.000	30.000
Summe	**20.000**	**20.000**	**30.000**

Entwicklung Zinsaufwand 1985 - 2019 *in 1.000 €*

1985:	552	1997:	1.256	2009:	650
1986:	452	1998:	915	2010:	218
1987:	370	1999:	678	2011:	300
1988:	371	2000:	552	2012:	397
1989:	2.968	2001:	446	2013:	21
1990:	5.383	2002:	378	2014:	18
1991:	5.255	2003:	313	2015:	40
1992:	5.081	2004:	330	2016:	35
1993:	6.259	2005:	354	2017:	30
1994:	5.654	2006:	301	2018:	20
1995:	4.490	2007:	195	2019:	20
1996:	4.092	2008:	200		

Gewerbesteuerumlage

Die **Gewerbesteuerumlage 2018** errechnet sich wie folgt:

79.000.000	x	68	**=**	14.520.000
	370			

Die **Gewerbesteuerumlage 2019** errechnet sich wie folgt:

79.000.000	x	68	**=**	14.520.000
	370			

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

nachrichtlich:
Ansatz Gewerbesteuerumlage 2017

62.000.000	x	69	**=**	11.560.000
	370			

Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage 2010 - 2019

Jahr	Normal-umlage	Fonds Deutsche Einheit	Solidar-pakt	Gesamt-umlage
2010:	35	7	29	**71**
2011:	35	6	29	**70**
2012:	35	5	29	**69**
2013:	35	5	29	**69**
2014:	35	5	29	**69**
2015:	35	5	29	**69**
2016:	35	5	29	**69**
2017:	35	4,5	29	**68,5**
2018:	35	4	29	**68**
2019:	35	4	29	**68**

Entwicklung Berechnungsmodus Gewerbesteuerumlage 1993 - 2019

1994:	Gewerbesteueraufkommen	x	56/380
1995:	Gewerbesteueraufkommen	x	79/380
1996:	Gewerbesteueraufkommen	x	78/380
1997:	Gewerbesteueraufkommen	x	78/380
1998:	Gewerbesteueraufkommen	x	84/380
1999 - 2000:	Gewerbesteueraufkommen	x	83/380
2001:	Gewerbesteueraufkommen	x	91/380
2002:	Gewerbesteueraufkommen	x	102/380
2003:	Gewerbesteueraufkommen	x	114/380
2004:	Gewerbesteueraufkommen	x	82/380
2005:	Gewerbesteueraufkommen	x	81/380
2006:	Gewerbesteueraufkommen	x	74/380
2007:	Gewerbesteueraufkommen	x	73/370
2008:	Gewerbesteueraufkommen	x	65/370
2009:	Gewerbesteueraufkommen	x	66/370
2010:	Gewerbesteueraufkommen	x	71/370
2011:	Gewerbesteueraufkommen	x	70/370
2012:	Gewerbesteueraufkommen	x	69/370
2013:	Gewerbesteueraufkommen	x	69/370
2014:	Gewerbesteueraufkommen	x	69/370
2015:	Gewerbesteueraufkommen	x	69/370
2016:	Gewerbesteueraufkommen	x	69/370
2017:	Gewerbesteueraufkommen	x	69/370
2018:	Gewerbesteueraufkommen	x	68/370
2019:	Gewerbesteueraufkommen	x	68/370

Steuerkraftsumme für FAG 2018	***Berechnungsgrundlage: Steuereinnahmen 2016***				
Grundsteuer A	28.025	x	195/250	=	21.860
Grundsteuer B	13.501.683	x	185/360	=	6.938.364
Gewerbesteuer	151.092.775	x	290/370	=	118.424.066
Gewerbesteuerumlage	151.092.775	x	69/370	=	-28.176.760
Anteil Einkommensteuer	5.819.594.226	x	0,0059779	=	34.788.952
Familienleistungsausgleich	458.640.000	x	0,0059779	=	2.741.704
Anteil Umsatzsteuer 80% aus	9.737.943	x	0,8000000	=	7.790.354
Steuerkraftmesszahl					**142.528.540**
Schlüsselzuweisungen nach					
mangelnder Steuerkraft § 5 II FAG	0	x	0,00%	=	0
Sockelgarantie nach § 5 Abs.3 FAG	0	x	0,00%	=	0
Steuerkraftsumme					**142.528.540**

Steuerkraftsumme für FAG 2019	***Berechnungsgrundlage: Steuereinnahmen 2017***				
Grundsteuer A	27.000	x	195/250	=	21.060
Grundsteuer B	13.400.000	x	185/360	=	6.886.111
Gewerbesteuer	102.000.000	x	290/370	=	79.945.945
Gewerbesteuerumlage	102.000.000	x	69/370	=	-19.021.621
Anteil Einkommensteuer	5.900.000.000	x	0,0059466	=	35.084.940
Familienleistungsausgleich	474.500.000	x	0,0059466	=	2.821.661
Anteil Umsatzsteuer 80% aus	12.135.977	x	0,8000000	=	9.708.781
Steuerkraftmesszahl					**115.446.877**
Schlüsselzuweisungen nach					
mangelnder Steuerkraft § 5 II FAG	0	x	0,00%	=	0
Sockelgarantie nach § 5 Abs.3 FAG	0	x	0,00%	=	0
Steuerkraftsumme					**115.446.877**

Voraussichtliche Entwicklung in den Finanzplanungsjahren 2018 - 2022 nach den derzeitigen Regelungen im kommunalen Finanzausgleich:

	2020 €	**2021** €	**2022** €
Steuerkraftmesszahl	120.405.774	114.090.905	119.838.265
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Vorvorjahr)	0	0	0
Steuerkraftsumme	**120.405.774**	**114.090.905**	**119.838.265**
Bedarfsmesszahl	111.264.850	113.050.000	113.987.100
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft lfd. Jahr	0	0	0

Finanzausgleichsumlage 2018

Nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) in Verbindung mit dem Haushaltserlass 2017 wird die FAG-Umlage 22,10 v.H. betragen.

Dadurch ergibt sich folgende Berechnung:

Erhöhte Einwohnerzahl		Kopfbetrag		Bedarfsmesszahl
64422 Ew	x	1688,40 €	=	108.770.105

Steuerkraftmesszahl	142.528.539	=	131,04%
Bedarfsmesszahl	108.770.105		

FAG-Umlage 2018					
Umlagesatz:				22,100%	
Erhöhungssatz:	72	x	0,06	4,260%	
Steuerkraftsumme	142.528.539 €	x	26,36%	=	37.571.000 €
Rückstellung für 2020					8.600.000 €
Summe Aufwand für FAG-Umlage 2018					**46.171.000 €**
Inanspruchnahme Rückstellung aus 2016					20.600.000 €
Summe Ertrag aus Inanspruchnahme von Rückstellungen					**20.600.000 €**
Belastung Ergebnishaushalt					**25.571.000 €**
Belastung Finanzhaushalt					**37.571.000 €**

Finanzausgleichsumlage 2019

Nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) in Verbindung mit dem Haushaltserlass 2017 wird die FAG-Umlage 22,10 v.H. betragen.

Dadurch ergibt sich folgende Berechnung:

Erhöhte Einwohnerzahl		Kopfbetrag		Bedarfsmesszahl
65500 Ew	x	1697,40 €	=	111.179.700

Steuerkraftmesszahl	138.593.488	=	124,66%
Bedarfsmesszahl	111.179.700		

FAG-Umlage 2019					
Umlagesatz:				22,100%	
Erhöhungssatz:	43	x	0,06	3,840 %	
Steuerkraftsumme	138.593.488 €	x	25,94%	=	35.952.000 €
Rückstellung für 2021					8.600.000 €
Summe Aufwand für FAG-Umlage 2019					**44.552.000 €**
Inanspruchnahme Rückstellung aus 2017					12.000.000 €
Summe Ertrag aus Inanspruchnahme von Rückstellungen					**12.000.000 €**
Belastung Ergebnishaushalt					**32.552.000 €**
Belastung Finanzhaushalt					**35.952.000 €**

Kreisumlage

Kreisumlage 2018:	142.528.539	x 33,0	=	47.035.000 €
Rückstellung für 2020				15.200.000 €
Summe Aufwand für Kreisumlage 2018				**62.235.000 €**
Inanspruchnahme Rückstellung aus 2016				26.600.000 €
Summe Ertrag aus Inanspruchnahme der Rückstellungen				**26.600.000 €**
Belastung Ergebnishaushalt				**35.635.000 €**
Belastung Finanzhaushalt				**47.035.000 €**

Kreisumlage 2019:	138.593.488	x 33,0	=	45.736.000 €
Rückstellung für 2021				12.400.000 €
Summe Aufwand für Kreisumlage 2019				**58.136.000 €**
Inanspruchnahme Rückstellung aus 2017				16.600.000 €
Summe Ertrag aus Inanspruchnahme der Rückstellungen				**16.600.000 €**
Belastung Ergebnishaushalt				**41.536.000 €**
Belastung Finanzhaushalt				**45.736.000 €**

Entwicklung der FAG-Umlage und Kreisumlage 2002 - 2019

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

Jahr	Steuerkraftsumme	FAG Umlage		Kreisumlage	
	€	*v. H.*	€	*v. H.*	€
2012	68.769.365	23,420	16.064.524	39,30	16.064.524
2013	128.883.046	26,300	33.896.341	38,10	49.104.441
2014	112.347.141	25,520	*28.537.661*	39,00	43.817.668
2015	74.904.047	23,360	*17.497.585*	39,00	29.213.000
2016	142.528.539	24,700	*24.647.000*	37,00	47.035.000
2017	138.593.488	26,200	*35.865.000*	39,00	45.736.000
2018	142.528.539	26,420	*37.657.000*	33,00	47.035.000
2019	138.593.488	24,680	*35.952.000*	33,00	45.736.000

*) abweichende Ergebnisse aufgrund der Bildung von Rückstellungen

Umlage an Verband Region Stuttgart

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

An die Region Stuttgart sind im **Haushaltsjahr 2018 und 2019 jeweils** rd. 661.000 € bzw. 591.000 € zu bezahlen.

Investitionen

Entwicklung der Investitionen 1987 - 2019 *in 1.000 €*
(ab 1997 ohne Abwasserbeseitigung)

1987:	68.583	1998:	9.047	2009:	17.583
1988:	51.311	1999:	19.059	2010:	21.342
1989:	36.316	2000:	17.000	2011:	20.977
1990:	29.236	2001:	23.595	2012:	25.110
1991:	26.035	2002:	14.767	2013:	27.223
1992:	17.975	2003:	11.125	2014:	25.963
1993:	17.726	2004:	15.404	2015:	17.725
1994:	14.516	2005:	11.611	2016:	23.752
1995:	22.329	2006:	8.902	2017:	23.295
1996:	12.195	2007:	18.291	2018:	25.000
1997:	7.733	2008:	26.269	2019:	29.175

Größte Investitionen im Haushaltsplan 2018 (ab 200.000 Euro)

1	760541020088	Erschließungskosten Allmendäcker II	2.400.000,00
2	752424120004	Kunstrasenspielfeld Darmsheim	1.500.000,00
3	752424020011	Sanierung Badezentrum	1.378.000,00
4	720113320006	Ankauf Grundstücke	1.000.000,00
5	760546020000	Innenstadt:Marktpl.TG, San.Tiefgarage	1.000.000,00
6	760541020068	Kostenbet. Netzkonzeption Ost A 81	950.000,00
7	752424120026	Floschen - Abbruch/Neubau Funktionsge.	793.200,00
8	742211020013	RS am Klostergarten Generalsanierung	550.000,00
9	752424120014	Floschen - Kunstrasenspielfeld	545.493,00
10	761511020015	SSP Viehw.: Stadtteiltreff u. H-Th-Platz	500.000,00
11	742365020038	Brunnenwiesen 14 Küchenausbau	400.000,00
12	760541020069	Barrierefreie Bushaltestellen	400.000,00
13	760541020090	Brücke Gottlieb-Daimler-Str.Neub.Überbau	400.000,00
14	765112420020	Cafe Wies`n Generalsanierung	400.000,00
15	720575020000	Instandsetzung Stadthalle	350.000,00
16	760552020005	Entschlammung Eisweiher	350.000,00
17	761573040000	Kapitalumlage Zweckverband Flugfeld	334.000,00
18	752424120012	Floschen - Sanierung Sportfreianlagen	317.700,00
19	767551020015	Öffentl.Grün- u.Parkanl. Inn. Bühl Mitte	310.000,00
20	760541020099	Anschluss Radschnellweg	300.000,00
21	760552020000	Sanierung Schwippeverdolung	300.000,00
22	765112420016	Elektrotechnikmaßnahme Rathaus	300.000,00
23	767551020044	Öffentl.Grün- u.Freifl. Allmendäcker II	300.000,00
24	737126030018	Gerätewagen Messtechnik	250.000,00
25	742211020104	Stiftsgymnasium Ausbau Mensa	250.000,00
26	760541020104	Maichingen Laurentiusstr.	250.000,00
27	765314020001	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	250.000,00
28	767551020032	Dorfplatz Darmsheim	245.000,00
29	742365020016	Erweiterung KiTa Max-Liebermann-Weg	228.000,00
30	710112030000	Investitionen Datenverarbeitung	222.000,00
31	752424120009	Allmend - Kunstrasenspielfeld	211.800,00

32	767551020007	Investitionen Kinderspielplätze	210.000,00
33	752424120021	Floschen-Sanier. Tribüne,Kiosk,Einl.kass	204.600,00
34	737126030010	Wechselladerfahrzeug / Rüst - Gefahrgut	200.000,00
35	742211020069	GS Darmsheim Sanierung Weiterentwicklung	200.000,00
36	742211020077	RS am Goldberg Technikmaßnahmen	200.000,00
37	742211020085	Gymnasium Unterrieden Technikmaßnahmen	200.000,00
38	752424020022	Freibad - Sanierung Freianlagen	200.000,00
39	760541020076	Erschließung Straßen BPlan Digelhof	200.000,00
40	765112420006	Instandsetzungsmaßn. Rathaus	200.000,00

Größte Investitionen im Haushaltsplan 2019 **(ab 200.000 Euro)**

1	760546020000	Innenstadt:Marktpl.TG, San.Tiefgarage	3.000.000,00
2	750362020007	Sanierung WeilderStädter Str. 42	2.000.000,00
3	760541020090	Brücke Gottlieb-Daimler-Str.Neub.Überbau	1.600.000,00
4	752424120009	Allmend - Kunstrasenspielfeld	1.200.200,00
5	760541020088	Erschließungskosten Allmendäcker II	1.160.000,00
6	742365020035	Kita Kleines Zelgle Küchenausbau	1.100.000,00
7	720113320006	Ankauf Grundstücke	1.000.000,00
8	752424120026	Floschen - Abbruch/Neubau Funktionsge.	793.200,00
9	760541020068	Kostenbet. Netzkonzeption Ost A 81	650.000,00
10	742211020104	Stiftsgymnasium Ausbau Mensa	602.000,00
11	742365040001	InvZuschuss KiTa Stephanus	560.000,00
12	742211020013	RS am Klostergarten Generalsanierung	500.000,00
13	760541020077	Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi 9.2	500.000,00
14	767551020044	Öffentl.Grün- u.Freifl. Allmendäcker II	500.000,00
15	752424120012	Floschen - Sanierung Sportfreianlagen	450.075,00
16	737126030013	Hilfeleistungslöschfahrzeug Sifi 2	450.000,00
17	765112420020	Cafe Wies`n Generalsanierung	450.000,00
18	720575020000	Instandsetzung Stadthalle	400.000,00
19	760541020069	Barrierefreie Bushaltestellen	400.000,00
20	760541020105	Maichingen Umsteigepunkt Bahnhof	400.000,00
21	761573040000	Kapitalumlage Zweckverband Flugfeld	334.000,00

22	752424120008	Allmend - Sanierung Funktionsgebäude	329.760,00
23	740252020002	ASP Marktplatz -San.Galerie incl.I-Punkt	300.000,00
24	742211020084	Gymnasium Unterrieden Außenmaßnahmen	300.000,00
25	760541020079	Döffinger Straße	300.000,00
26	752424120035	Unterrieden-Floschen:Abbruch+ Interimsk.	270.000,00
27	737126030011	Wechselladerfahrzeug / Wasser-Schlauch	250.000,00
28	740272020000	Sanierungsmaßnahmen Stadtbibliothek	250.000,00
29	760541020097	Marktpl. TG, Ersatz Plätze u. Flächen	250.000,00
30	760552020008	Verdolung Buchentalgraben	250.000,00
31	765314020001	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	250.000,00
32	710112030000	Investitionen Datenverarbeitung	228.000,00
33	767551020007	Investitionen Kinderspielplätze	210.000,00
34	752424120021	Floschen-Sanier. Tribüne,Kiosk,Einl.kass	204.600,00
35	742211020077	RS am Goldberg Technikmaßnahmen	200.000,00
36	742211020085	Gymnasium Unterrieden Technikmaßnahmen	200.000,00
37	742365020038	Brunnenwiesen 14 Küchenausbau	200.000,00
38	760541020061	Radwege Infrastruktur	200.000,00
39	760541020098	Attraktivierung ZOB	200.000,00
40	760541020102	Beleuchtung Altstadt und Innenstadt	200.000,00
41	760552020000	Sanierung Schwippeverdolung	200.000,00
42	761511020015	SSP Viehw.: Stadtteiltreff u. H-Th-Platz	200.000,00
43	765112420006	Instandsetzungsmaßn. Rathaus	200.000,00

Grundsätze für den Haushaltsvollzug

Budgets und Deckungsfähigkeiten

I. Rechtliche Grundlagen:

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

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

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

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

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

II. Regelungen zu Budgets und Deckungsfähigkeiten:

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

1. Jeder Teilergebnishaushalt bildet grundsätzlich jeweils ein Budget (TH10 – TH90). Ausnahmen sind in den Ziffern 3 bis 17 geregelt. Die Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Die Ansätze in den Teilfinanzhaushalten sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

3. Die rechtlich unselbstständigen Stiftungen „Karl und Carola Hummel-Stiftung“ (BUD_TH20_HUMMEL) sowie die Stiftung „Förderung von Kindern und Jugendlichen in Darmsheim“ (BUD_TH20_KIJUDA) bilden im Teilhaushalt 20 jeweils ein Unterbudget* und sind damit nicht Bestandteil des Teilhaushaltsbudgets. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge in diesem Unterbudget gedeckt werden (unechte Deckungsfähigkeit).

4. Im Unterbudget „Jugend forscht“ (BUD_TH20_10) berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit). Nicht verbrauchte Ansätze werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

5. Im Unterbudget „Public Viewing“ (BUD_TH20_32PUBVIEW) berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

6. Mehrerträge der Kostenarten 33110000, 34210000, 34610000 und 36170000 der Schulleiterbudgets (BUD_TH42_SCHULLEITER) berechtigen zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

7. Bei den Schulleiterbudgets (BUD_TH42_SCHULLEITER) sowie dem Unterbudget „Bewirtschaftung Hauptamt im TH42“ (BUD_TH42_10EDV.SCHUL) werden Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO). Nicht verbrauchte Ansätze werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Eine Übersicht über die Schulleiterbudgets befindet sich in Anlage 11.

8. Bei den Schulleiterbudgets (BUD_TH42_SCHULLEITER) und dem Unterbudget „Bewirtschaftung Hauptamt im TH42“ (BUD_TH42_10EDV.SCHUL) können Mehraufwendungen des Schulleiterbudgets durch Minderaufwendungen im EDV-Budget gedeckt werden und umgekehrt (gegenseitige Deckungsfähigkeit).

9. Im Unterbudget „Biennale“ (BUD_TH40_BIENNALE) berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

10. Im Budget des Amtes für soziale Dienste (BUD_TH50_50) werden in der Produktgruppe 3680 (Kooperation und Vernetzung) 5.000 Euro auf der Kostenart 44310090 (Sonstige Geschäftsaufwendungen) mit der Kostenart 43180000 (Zuschüsse an Vereine) für deckungsfähig erklärt.

11. Das Unterbudget „Umlegung“ (BUD_TH61_UMLEGUNG) ist nicht Bestandteil des Teilhaushaltsbudgets. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

12. Im Unterbudget „Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen“ (BUD_TH67_NATUR) werden Minderauszahlungen des Ergebnishaushaltes für Mehrauszahlungen des Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

13. Das Unterbudget „Wald“ (BUD_TH67_WALD) ist nicht Bestandteil des Teilhaushaltsbudgets. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge in diesem Budget gedeckt werden (unechte Deckungsfähigkeit).

14. Unterbudgets sind ferner notwendig für Leistungen, die Ämter in anderen Teilhaushalten erbringen (Fremdbewirtschaftung), da - im Gegensatz zu Produktgruppen - jedes Produkt nur einem Teilhaushalt zugeordnet werden darf und ein Produktsplitting nicht möglich ist. Die Aufwendungen im jeweiligen Unterbudget sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Unterbudget	Technischer Name	Produktgruppe
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH10	BUD_TH10_15	1111, 1114-010, 1126-010, 1130
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH10	BUD_TH10_16	1111, 1114-010, 1130
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH10	BUD_TH10_65GEBÄUDE	1126-010
Bewirtschaftung Hauptamt im TH20	BUD_TH20_10	5710
Bewirtschaftung Ordnungs- und Standesamt im TH20	BUD_TH20_32PUBVIEW	5750-020
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH20	BUD_TH20_65GEBÄUDE	5710, 5750-020
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH32	BUD_TH32_15	1210, 1220, 1222, 1223
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH32	BUD_TH32_16	1210, 1220, 1222, 1223
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH32	BUD_TH32_65GEBÄUDE	5470-032
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH37	BUD_TH37_65GEBÄUDE	1260
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH40	BUD_TH40_15	2810
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH40	BUD_TH40_16	2810
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH40	BUD_TH40_65GEBÄUDE	2520, 2610, 2620, 2630, 2710, 2720, 2810
Bewirtschaftung Hauptamt im TH42	BUD_TH42_10EDV.SCHULEN	2110, 2120
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH42	BUD_TH42_20	2110, 2120
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH42	BUD_TH42_65GEBÄUDE	2110, 2120,3650
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH50	BUD_TH50_15	1225, 3180
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH50	BUD_TH50_16	1225, 3180
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH50	BUD_TH50_65GEBÄUDE	3130, 3160, 3620, 3680
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20BADBETEIL	4240
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20BADKLOSTE	4240
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20BADMAICH	4240
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20SPORTHALL	4241
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH52	BUD_TH52_65GEBÄUDE	4240, 4241
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH60	BUD_TH60_20FAG	5410-60
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH60	BUD_TH60_20FLUGFELD	5730
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH60	BUD_TH60_65GEBÄUDE	5460
Bewirtschaftung Amt für Grün und Umwelt im TH60	BUD_TH60_67	5410-060, 5520
Bewirtschaftung Amt für Grün und Umwelt im TH61	BUD_TH61_67	5110
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH61	BUD_TH61_15	5210
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH61	BUD_TH61_16	5210
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH65	BUD_TH65_15	1124, 5730-065
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH65	BUD_TH65_16	1124, 5730-065

Unterbudget	Technischer Name	Produktgruppe
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH67	BUD_TH67_15	5530
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH67	BUD_TH67_16	5530
Bewirtschaftung Tiefbauamt im TH67	BUD_TH67_60	5410-067
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH67	BUD_TH67_65GEBÄUDE	1125, 5510, 5540
Bewirtschaftung Hauptamt im TH80	BUD_TH80_10	1110
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH80	BUD_TH80_15	1110
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH80	BUD_TH80_16	1110
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH90	BUD_TH90_20STEUER	6110
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH90	BUD_TH90_20	6120, 6130

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

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

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

    Folgende Unterbudgets für Schadensfälle wurden eingerichtet:

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

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

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

III. Bewilligung von Transferleistungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Verbände und dergleichen

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

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	159.271.500	171.400.500	128.460.000	211.888.500
		30110000 Grundsteuer A	26.500	26.500	27.000	26.943
		30120000 Grundsteuer B	13.700.000	13.700.000	13.400.000	13.495.367
		30130000 Gewerbesteuer	83.000.000	97.000.000	62.000.000	150.097.236
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	41.440.000	39.289.000	35.867.000	33.586.819
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.970.000	16.340.000	12.310.000	9.770.148
		30310000 Vergnügungssteuer	2.000.000	2.000.000	1.900.000	2.022.261
		30320000 Hundesteuer	135.000	135.000	130.000	135.363
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.000.000	2.910.000	2.826.000	2.754.363
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.594.965	20.224.065	17.511.588	18.335.656
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.302.200	1.393.700	1.567.300	1.606.457
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.903.900	11.851.000	11.169.900	11.033.144
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078.700	4.030.200	4.052.400	4.222.683
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.400	1.180.100	1.261.780	1.619.251
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	901.900	1.028.950	843.590	259.880
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.121.800	11.912.600	5.289.500	11.232.797
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**205.345.365**	**223.021.115**	**170.156.058**	**260.198.370**
12	-	Personalaufwendungen	63.103.237-	61.327.806-	56.096.397-	51.696.315-
13	-	Versorgungsaufwendungen	320.000-	320.000-	320.000-	322.196-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.301.008-	36.923.758-	32.259.930-	25.084.897-
15	-	Abschreibungen	12.000.000-	12.000.000-	12.000.000-	11.465.310-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.500-	24.500-	33.000-	11.648-
17	-	Transferaufwendungen	95.065.300-	104.936.550-	91.814.040-	120.486.174-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.410.930-	12.266.830-	10.302.588-	10.430.387-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**217.224.975-**	**227.799.444-**	**202.825.955-**	**219.496.927-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.879.610-**	**4.778.329-**	**32.669.897-**	**40.701.443**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	16.427
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.839-
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**12.588**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**11.879.610-**	**4.778.329-**	**32.669.897-**	**40.714.031**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2018

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwend. EUR	anteilige Fehlbetr.-deckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwend. für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf/-überschu. (1 - 6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
DEZI	Dezernat I	1.590.450	20.202.044-	0	176.750	100.860-	0	18.535.704-
TH10	Hauptamt	371.600	10.771.558-	0	39.250	6.000-	0	10.366.708-
TH14	Rechnungsprüfungsamt	51.400	542.109-	0	0	700-	0	491.409-
TH50	Amt für soziale Dienste	1.145.250	7.186.664-	0	137.500	84.160-	0	5.988.074-
TH80	Oberste Gemeindeorgane	22.200	1.701.713-	0	0	10.000-	0	1.689.513-
DEZII	Dezernat II	29.025.965	71.601.223-	0	101.170	2.791.710-	0	45.265.798-
TH20	Amt für Finanzen	3.674.250	4.945.856-	0	22.100	56.100-	0	1.305.606-
TH32	Ordnungs-und Standesamt	2.457.600	4.569.413-	0	9.070	58.850-	0	2.161.593-
TH40	Amt für Kultur	1.223.100	6.580.221-	0	70.000	243.540-	0	5.530.661-
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	18.943.315	46.794.333-	0	0	2.432.870-	0	30.283.888-
TH52	Sport- und Bäderamt	2.727.700	8.711.400-	0	0	350-	0	5.984.050-
DEZIII	Dezernat III	15.304.300	46.493.677-	0	3.317.180	702.530-	0	28.574.727-
TH60	Tiefbauamt	1.405.300	13.270.448-	0	55.000	32.100-	0	11.842.248-
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen	8.017.600	6.280.019-	0	0	8.500-	0	1.729.081
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	3.509.700	15.661.126-	0	3.252.180	530.800-	0	9.430.046-
TH67	Amt für Grün und Umwelt	1.903.400	8.621.438-	0	0	50.940-	0	6.768.978-
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	468.300	2.660.647-	0	10.000	80.190-	0	2.262.537-
TH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	177.100.400	89.502.500-	0	0	0	0	87.597.900
ORGA	**Summe**	**223.021.115**	**227.799.444-**	**0**	**3.595.100**	**3.595.100-**	**0**	**4.778.329-**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2019

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwend. EUR	anteilige Fehlbetr.-deckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwend. für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf/-überschu. (1 - 6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
DEZI	Dezernat I	940.400	20.823.359-	0	169.600	85.460-	0	19.798.819-
TH10	Hauptamt	372.400	11.297.926-	0	30.000	4.200-	0	10.899.726-
TH14	Rechnungsprüfungsamt	60.600	547.673-	0	0	0	0	487.073-
TH50	Amt für soziale Dienste	484.800	7.278.283-	0	139.600	81.260-	0	6.735.143-
TH80	Oberste Gemeindeorgane	22.600	1.699.476-	0	0	0	0	1.676.876-
DEZII	Dezernat II	29.282.015	72.441.698-	0	101.900	2.837.500-	0	45.895.283-
TH20	Amt für Finanzen	3.611.100	5.042.794-	0	22.500	55.800-	0	1.464.994-
TH32	Ordnungs-und Standesamt	2.467.600	4.559.012-	0	9.400	62.900-	0	2.144.912-
TH40	Amt für Kultur	1.308.100	6.550.838-	0	70.000	256.920-	0	5.429.658-
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	18.931.415	47.497.338-	0	0	2.461.880-	0	31.027.803-
TH52	Sport- und Bäderamt	2.963.800	8.791.717-	0	0	0	0	5.827.917-
DEZIII	Dezernat III	10.230.200	44.746.418-	0	3.360.730	709.270-	0	31.864.758-
TH60	Tiefbauamt	1.329.000	12.315.870-	0	55.000	32.500-	0	10.964.370-
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen	2.483.000	6.386.646-	0	0	4.000-	0	3.907.646-
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	4.157.600	15.176.441-	0	3.295.730	539.650-	0	8.262.761-
TH67	Amt für Grün und Umwelt	1.792.300	8.287.969-	0	0	51.720-	0	6.547.389-
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	468.300	2.579.493-	0	10.000	81.400-	0	2.182.593-
TH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	164.892.750	79.213.500-	0	0	0	0	85.679.250
ORGA	**Summe**	**205.345.365**	**217.224.975-**	**0**	**3.632.230**	**3.632.230-**	**0**	**11.879.610-**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	261.356.545	167.932.758	220.980.115	203.506.365	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.263.721-	215.408.055-	236.658.844-	224.335.775-	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**70.092.824**	**47.475.297-**	**15.678.729-**	**20.829.410-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.818	544.300	1.642.580	1.304.600	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.784.193	125.000	2.700.000	450.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.843.017	1.000.000	2.200.000	5.190.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	901.978	0	460.000	460.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.858.006**	**1.669.300**	**7.002.580**	**7.404.600**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	851.919-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.668.402-	19.645.200-	21.719.211-	25.301.645-	35.016.740-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	691.205-	1.928.000-	1.709.000-	1.807.500-	150.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	333.333-	333.000-	334.000-	334.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.427-	389.200-	237.300-	731.500-	-8.650.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.604.286-**	**23.295.400-**	**24.999.511-**	**29.174.645-**	**43.816.740-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.746.281-**	**21.626.100-**	**17.996.931-**	**21.770.045-**	**43.816.740-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**61.346.543**	**69.101.397-**	**33.675.660-**	**42.599.455-**	**43.816.740-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**61.346.543**	**69.101.397-**	**33.675.660-**	**42.599.455-**	**43.816.740-**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2018

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel übersch./ bedarf a. lfd. Verw.tätig. EUR	Einzahlung. aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlung. aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlung. aus Finanzier.-tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Finanzier.-tätigkeit EUR	anteil. veranschl Finanz.mitt.-überschuss/-bedarf (1 - 5) EUR	Verpflicht.-ermächtig. EUR
		1	2	3	4	5	6	7
DEZI	Dezernat I	18.376.694-	0	407.000-	0	0	18.783.694-	0
TH10	Hauptamt	10.294.858-	0	232.000-	0	0	10.526.858-	0
TH14	Rechnungsprüfungsamt	490.709-	0	0	0	0	490.709-	0
TH50	Amt für soziale Dienste	5.924.214-	0	175.000-	0	0	6.099.214-	0
TH80	Oberste Gemeindeorgane	1.666.913-	0	0	0	0	1.666.913-	0
DEZII	Dezernat II	37.850.158-	5.123.280	11.061.011-	0	0	43.787.889-	14.976.740-
TH20	Amt für Finanzen	949.706-	4.900.000	1.360.000-	0	0	2.590.294	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	2.102.113-	0	100.000-	0	0	2.202.113-	100.000-
TH40	Amt für Kultur	4.965.221-	173.280	291.500-	0	0	5.083.441-	6.470.000-
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	25.265.718-	0	3.162.300-	0	0	28.428.018-	802.000-
TH52	Sport- und Bäderamt	4.567.400-	50.000	6.147.211-	0	0	10.664.611-	7.604.740-
DEZIII	Dezernat III	26.749.377-	1.419.300	13.531.500-	0	0	38.861.577-	20.190.000-
TH60	Tiefbauamt	9.673.848-	1.234.500	8.040.000-	0	0	16.479.348-	19.940.000-
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen	1.769.481	82.800	724.000-	0	0	1.128.281	0
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	10.598.226-	0	1.625.500-	0	0	12.223.726-	0
TH67	Amt für Grün und Umwelt	6.572.738-	0	2.566.000-	0	0	9.138.738-	250.000-
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	1.674.047-	102.000	576.000-	0	0	2.148.047-	0
TH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.297.500	460.000	0	0	0	67.757.500	0
ORGA	**Summe**	**15.678.729-**	**7.002.580**	**24.999.511-**	**0**	**0**	**33.675.660-**	**35.166.740-**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2019

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungs-mittel übersch./ bedarf a. lfd. Verw.tätig. EUR	Einzahlung. aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlung. aus Finanzier.-tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Finanzier.-tätigkeit EUR	anteil. veranschl Finanz.mitt.-überschuss/-bedarf (1 - 5) EUR	Verpflicht.-ermächtig. EUR
		1	2	3	4	5	6	7
DEZI	Dezernat I	19.507.159-	0	2.253.000-	0	0	21.760.159-	0
TH10	Hauptamt	10.677.826-	0	228.000-	0	0	10.905.826-	0
TH14	Rechnungsprüfungsamt	487.073-	0	0	0	0	487.073-	0
TH50	Amt für soziale Dienste	6.677.483-	0	2.025.000-	0	0	8.702.483-	0
TH80	Oberste Gemeindeorgane	1.664.776-	0	0	0	0	1.664.776-	0
DEZII	Dezernat II	38.422.183-	5.892.000	11.630.145-	0	0	44.160.328-	9.834.935-
TH20	Amt für Finanzen	1.109.094-	5.640.000	1.410.000-	0	0	3.120.906	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	2.084.212-	0	100.000-	0	0	2.184.212-	0
TH40	Amt für Kultur	4.847.238-	102.000	936.500-	0	0	5.681.738-	5.670.000-
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	25.973.623-	0	5.054.000-	0	0	31.027.623-	0
TH52	Sport- und Bäderamt	4.408.017-	150.000	4.129.645-	0	0	8.387.662-	4.164.935-
DEZIII	Dezernat III	29.928.918-	1.052.600	15.291.500-	0	0	44.167.818-	17.150.000-
TH60	Tiefbauamt	8.620.370-	641.500	10.880.000-	0	0	18.858.870-	16.880.000-
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen	3.877.546-	108.600	614.000-	0	0	4.382.946-	0
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	9.508.141-	0	1.216.500-	0	0	10.724.641-	0
TH67	Amt für Grün und Umwelt	6.329.969-	0	1.826.000-	0	0	8.155.969-	270.000-
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	1.592.893-	302.500	755.000-	0	0	2.045.393-	0
TH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.028.850	460.000	0	0	0	67.488.850	0
ORGA	**Summe**	**20.829.410-**	**7.404.600**	**29.174.645-**	**0**	**0**	**42.599.455-**	**26.984.935-**

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	333.800	974.250	278.800	235.266
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.000	22.000	10.800	14.478
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	100	196
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.200	106.200	119.200	112.701
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	477.300	486.900	426.852	671.347
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**940.400**	**1.590.450**	**837.252**	**1.033.988**
12	-	Personalaufwendungen	11.085.109-	10.521.194-	10.003.960-	7.880.794-
13	-	Versorgungsaufwendungen	320.000-	320.000-	320.000-	316.769-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.850-	1.614.750-	1.377.650-	1.078.264-
15	-	Abschreibungen	208.600-	216.300-	197.600-	252.686-
17	-	Transferaufwendungen	4.470.900-	4.453.400-	4.014.500-	3.600.334-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263.900-	3.076.400-	2.582.100-	2.436.148-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.823.359-**	**20.202.044-**	**18.495.810-**	**15.564.995-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.882.959-**	**18.611.594-**	**17.658.558-**	**14.531.008-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.000.496	13.439.004	12.366.464	33.793
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.304.440-	1.241.373-	1.064.415-	79.638-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.696.056**	**12.197.631**	**11.302.049**	**45.845-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.186.903-**	**6.413.963-**	**6.356.510-**	**14.576.852-**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000	17.000	17.000	11.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	100	124
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.200	56.200	69.200	66.071
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299.100	298.300	193.592	458.147
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**372.400**	**371.600**	**279.892**	**535.462**
12	-	Personalaufwendungen	7.103.376-	6.730.308-	6.521.998-	5.016.004-
13	-	Versorgungsaufwendungen	320.000-	320.000-	320.000-	316.769-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.450-	1.021.150-	840.150-	739.285-
15	-	Abschreibungen	58.500-	64.500-	61.200-	108.941-
17	-	Transferaufwendungen	96.000-	96.000-	86.000-	74.954-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735.600-	2.539.600-	2.118.200-	1.914.657-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.297.926-**	**10.771.558-**	**9.947.548-**	**8.170.610-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.925.526-**	**10.399.958-**	**9.667.656-**	**7.635.148-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.270.978	10.715.391	9.977.635	33.793
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	410.013-	377.877-	346.009-	14.554-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.860.965**	**10.337.514**	**9.631.625**	**19.239**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.561-**	**62.444-**	**36.031-**	**7.615.909-**

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	760
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	760
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	3.200	3.200	3.164
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	1.900	1.900	1.900	1.898
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.300	1.300	1.300	1.266
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**3.924**
11	-	Personalaufwendungen	272.732-	261.916-	271.041-	240.734-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	2.200-	1.500-	1.101-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	300-	300-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	1.200-	200-	811-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	200-	198-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	500-	800-	92-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	3.667-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	5.300-	5.300-	3.466-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.300-	5.300-	5.300-	3.466-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**280.232-**	**269.416-**	**277.841-**	**248.968-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**276.032-**	**265.216-**	**273.641-**	**245.044-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**276.032-**	**265.216-**	**273.641-**	**245.044-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	305.478	292.130	293.895	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	305.478	292.130	293.895	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.445-	26.914-	20.254-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	20.254-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	27.205-	24.663-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.240-	2.251-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**276.032**	**265.216**	**273.641**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**245.044-**

Erläuterungen

42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen
Geschäftsstelle Gemeinderat, Ortschaftsrat Darmsheim, Ortschaftsrat Maichingen

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

Produkt

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	670.317-	579.192-	456.404-	314.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500-	24.500-	24.500-	12.997-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	727-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	414-
		42710050 Veranstaltungen	22.000-	22.000-	22.000-	11.250-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	0	606-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.000-	136.500-	17.000-	9.602-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	5.000-	1.942-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	125.000-	130.500-	11.000-	7.661-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.000-	1.000-	1.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**825.817-**	**740.192-**	**497.904-**	**336.998-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**825.817-**	**740.192-**	**497.904-**	**336.998-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**825.817-**	**740.192-**	**497.904-**	**336.998-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	864.561	775.605	519.605	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	864.561	775.605	519.605	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.744-	35.413-	21.701-	1.288-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	21.701-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	35.796-	32.452-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.947-	2.961-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.288-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**825.817**	**740.192**	**497.904**	**1.288-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**338.286-**

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

Produktliste

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

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1114-010 Zentrale Funktionen TH10

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.000	2.000	2.000	20-
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	20-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	7.620
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	7.620
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.100	26.100	25.940	27.832
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.100	1.100	940	1.032
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	25.000	25.000	26.800
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.200**	**29.200**	**29.040**	**35.433**
11	-	Personalaufwendungen	810.906-	788.969-	661.828-	626.834-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.400-	159.600-	145.800-	124.800-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.100-	1.100-	1.100-	1.676-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	300-	300-	463-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.000-	13.000-	12.800-	4.449-
		42710010 Repräsentation	33.000-	33.000-	28.000-	33.646-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	11.000-	11.000-	11.100-	10.189-
		42710030 Städtepartnerschaften	70.000-	70.000-	75.000-	56.442-
		42710040 Gastgeschenke	3.000-	4.200-	3.000-	3.316-
		42710050 Veranstaltungen	11.500-	24.500-	12.000-	14.475-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	500-	500-	500-	93-
		42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	51-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	800-	800-	1.070-
16	-	Transferaufwendungen	21.000-	21.000-	12.000-	2.579-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000-	21.000-	12.000-	2.579-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.400-	33.400-	24.400-	25.477-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	3.700-	3.700-	3.700-	3.575-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.000-	29.000-	20.000-	21.812-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	700-	700-	700-	90-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.015.006-**	**1.003.769-**	**844.828-**	**780.759-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**985.806-**	**974.569-**	**815.788-**	**745.327-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**985.806-**	**974.569-**	**815.788-**	**745.327-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.058.489	1.041.003	871.467	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.058.489	1.041.003	871.467	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.683-	66.435-	55.678-	919-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	54.770-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	909-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	67.154-	60.879-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	5.529-	5.555-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	919-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**985.806**	**974.569**	**815.788**	**919-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**746.246-**

Erläuterungen

42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Bürgerangelegenheiten, Europaangelegenheiten, Städtepartnerschaften, Gleichstellung, Personalrat
42710030 Städtepartnerschaften
Internationales Straßenfest Sonstige Veranstaltungen in Sindelfingen (z.B. Volkstrauertag) Besuche in Partnerstädten
42710050 Veranstaltungen
Einwohnerversammlungen in 2018
42710090 sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Sachausgaben Gleichstellungsstelle, z.B. Fachseminare Wiedereinstieg, Boys‘ Day/ Girls‘ Day
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Europaangelegenheiten und Städtepartnerschaften Übertragung von Aufgaben und Mitteln vom TH50: Eine-Welt-Projekte, Mietzuschüsse für Eine-Welt-Läden
44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen
Bezirksamt Darmsheim, Bezirksamt Maichingen, Gleichstellungsstelle, Bürgerangelegenheiten, Europaangelegenheiten, Städteparternschaften, Schwerbehindertenbeauftrage, Personalrat

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1120 **Organisation und EDV**

Produktliste

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

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	2.100	10.534
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	7.834
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.400	23.300	23.000	25.711
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	7.500	7.400	7.000	7.949
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	15.900	15.900	16.000	17.761
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.500**	**25.400**	**25.100**	**36.244**
11	-	Personalaufwendungen	1.272.639-	1.218.495-	1.155.879-	981.542-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.200-	308.200-	291.700-	287.014-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	45.000-	45.000-	45.000-	21.311-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	40.000-	40.000-	39.500-	45.821-
		42310000 Mieten und Pachten	199.000-	198.000-	185.000-	196.504-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	5.000-	5.000-	4.106-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	310-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.000-	20.000-	17.000-	18.962-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	57.500-	63.000-	60.300-	103.707-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881.000-	1.685.000-	1.465.000-	1.260.414-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	6.000-	6.000-	6.000-	5.310-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	100.000-	100.000-	145.000-	26.841-
		44310020 Internetkosten	40.000-	40.000-	40.000-	30.252-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	1.335.000-	1.134.000-	913.000-	800.608-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	210.000-	210.000-	177.000-	207.067-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	190.000-	195.000-	184.000-	190.332-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	2-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.520.339-**	**3.274.695-**	**2.972.879-**	**2.632.676-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.494.839-**	**3.249.295-**	**2.947.779-**	**2.596.432-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.494.839-**	**3.249.295-**	**2.947.779-**	**2.596.432-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	3.506.397	3.260.811	2.969.011	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	1.943.683	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	1.031.287	1.016.983	1.025.328	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	2.475.110	2.243.828	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.558-	11.516-	2.915-	7.662-
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	2.915-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	3.100-	3.017-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	8.458-	8.499-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	7.662-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.494.839**	**3.249.295**	**2.966.096**	**7.662-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**18.317**	**2.604.095-**

Erläuterungen

42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens
Hardwarewartungsverträge, Beschaffungen, Technikereinsätze, Entsorgung
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen
Organisation und EDV (Ersatz für defekte Geräte)
42310000 Mieten und Pachten
Leasing PCs, Miete Druckerlandschaft
42510000 Haltung von Fahrzeugen
E-Smart
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Organisation und EDV
44293010 Mitgliedsbeiträge
KGST, Gütegemeinschaft mittelstandsorientierte Verwaltung (RAL)
44294000 Rechts- und Beratungskosten
Organisationsuntersuchungen, E-Partizipation, Dokumentenmanagementsystem, Homeoffice, Projektmanagement, Wissensmanagement
44310020 Internetkosten
Internetauftritt KDRS, Formularserver, Opac Bibliothek, Stadtplanserver KDRS, Geoportal, Dienstleistungen
44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen
Fallpreise KDRS (inkl. SAP, EWO, OWi, u.s.w.), Softwarekosten / Softwarewartung, Dienstleistungen, Microsoft Enterprise Agreement (Lizenzen), Softwarepflege für neue Verfahren und Projekte
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Portogebühren, Telefongebühren, Geschäftsausgaben, RAL
44530000 Erstattung an Zweckverbände u. dergleichen
ZV TBS (Umzüge, …), Umlage an ZV KDRS

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

Produktliste

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

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	15.000	15.000	15.000	11.140
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.000	15.000	15.000	11.140
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	285
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	285
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.100	241.500	137.452	397.221
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	5.825
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	38.022
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	20.500	20.000	15.700	19.574
		34830040 Erstatt. ZV Technische Betriebsdienste	18.000	18.000	18.000	17.804
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	200.000	200.000	100.000	306.221
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	3.600	3.500	3.752	3.507
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	6.269
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257.100**	**256.500**	**152.452**	**408.646**
11	-	Personalaufwendungen	3.218.149-	3.054.951-	3.077.078-	2.015.265-
12	-	Versorgungsaufwendungen	320.000-	320.000-	320.000-	316.769-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	320.000-	320.000-	320.000-	316.769-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.900-	275.900-	188.400-	155.921-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	500-	1.369-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	124.000-	124.000-	84.500-	65.439-
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	148.500-	147.500-	100.000-	85.713-
		42710050 Veranstaltungen	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	100-	91-
16	-	Transferaufwendungen	75.000-	75.000-	74.000-	72.375-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	65.500-	65.500-	0	65.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000-	8.000-	72.500-	5.731-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	1.500-	1.500-	1.500-	1.194-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.500-	314.500-	250.000-	287.332-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60.000-	60.000-	50.000-	56.273-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	10.000-	10.000-	10.000-	6.487-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	15.000-	33.552-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	0	0	0	2.901-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.500-	18.500-	9.000-	21.933-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	5.000-	5.000-	5.000-	0
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	204.000-	198.000-	160.000-	163.903-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	3.000-	3.000-	1.000-	2.283-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.210.649-**	**4.040.451-**	**3.909.578-**	**2.847.753-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.953.549-**	**3.783.951-**	**3.757.126-**	**2.439.107-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.953.549-**	**3.783.951-**	**3.757.126-**	**2.439.107-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	4.119.233	3.937.552	3.904.652	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	4.119.233	3.937.552	3.904.652	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.684-	153.601-	147.525-	675-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	145.708-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	1.817-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	149.200-	135.258-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	12.284-	12.343-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	4.200-	6.000-	0	675-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.953.549**	**3.783.951**	**3.757.126**	**675-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**2.439.782-**

Erläuterungen

31410000 Zuweisung lfd. Zwecke Land
Erstattung des Landes für Praktikanten/innen des gehobenen Dienstes
34830040 Erstattung ZV Techn. Betriebsdienste
Erstattung für Leistungen der LGS/ Lohnabrechnung
34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich
Erstattungen Krankenkassen Umlage U2 (Zuschuss zum Mutterschaftsgeld)
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Personalentwicklungsmaßnahmen, Zentrale Fortbildung, Zentrale Ausbildung (Fahrtkostenzuschüsse, AWO-Wohnheim) Fortbildung Personalabteilung
42690000 Sonst. besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Betriebsärztliche Betreuung, Erste-Hilfe-Schulungen, Bildschirmarbeitsplatz-Brillen, Maßnahmen im betrieblichen Gesundheitsmanagement, Stressabbau, Deeskalationsschulungen
42710050 Veranstaltungen
Veranstaltung Pensionäre
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen
Zuschuss Mitarbeiter - Parken Tiefgarage
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Förderung Betriebssport
43180010 Zuschüsse an Vereine und Verbände
Zuschuss Veranstaltung Ruhestädtler
44293010 Mitgliedsbeiträge
Kommunaler Arbeitgeberverband
44294000 Rechts- und Beratungskosten
Beratungs- und Gutachtertätigkeit

44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Allgemeine Geschäftsausgaben zentrale Aus- und Fortbildung, Allgemeine Geschäftsausgaben Personal, Allgemeine Geschäftsausgaben Lohn- und Gehaltsstelle
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle
Ersatz für Sachschäden an Beamte und Beschäftigte

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

Produktliste

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

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1123 Justitiariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	124
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	124
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	20.000	2.140
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	5.000	20.000	2.140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.200	4.000	4.096
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	1.300	1.300	1.300	1.263
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	3.000	2.900	2.700	2.833
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.400**	**9.300**	**24.100**	**6.360**
11	-	Personalaufwendungen	217.322-	213.891-	240.471-	215.023-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	1.000-	960-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	960-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.900-	335.900-	335.300-	305.552-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	30.000-	30.000-	30.142-
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständ.kosten	0	0	0	2.764-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000-	8.000-	8.000-	10.592-
		44430000 Versicherungen	297.000-	297.000-	296.400-	261.304-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	900-	900-	900-	750-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**554.222-**	**550.791-**	**576.771-**	**521.535-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**544.822-**	**541.491-**	**552.671-**	**515.175-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**544.822-**	**541.491-**	**552.671-**	**515.175-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	555.670	551.406	565.980	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	555.670	551.406	565.980	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.848-	9.916-	13.309-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	12.401-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	909-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	10.023-	9.086-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	825-	829-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**544.822**	**541.491**	**552.671**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**515.175-**

Erläuterungen

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattung von Anwaltskosten in Bebauungsplanverfahren
44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständigenkosten
Hiervon sind auch sämtliche Anwaltskosten für Widersprüche erfasst.
44430000 Versicherungen

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

Produktliste

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

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1126-010 Zentrale Dienstleistungen TH10

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000	45.000	44.731
		34210000 Erträge aus Verkauf	42.000	42.000	35.000	41.491
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	5.000	10.000	3.241
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	123
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	123
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.000**	**47.000**	**45.000**	**44.855**
11	-	Personalaufwendungen	302.331-	295.588-	350.526-	337.432-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.650-	178.150-	143.650-	133.129-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	1.383-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	17.600-	40.600-	17.600-	7.337-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	54.000-	56.000-	50.000-	43.068-
		42310000 Mieten und Pachten	23.100-	23.100-	23.100-	18.465-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	4.500-	4.000-	5.289-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	450-	450-	450-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	73-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	10.000-	10.000-	10.000-	5.296-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	33.000-	33.000-	28.000-	38.601-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	10.000-	10.000-	10.000-	13.316-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	600-	0	406-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500-	23.000-	16.000-	17.110-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	1.716-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.900-	15.900-	15.900-	15.394-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.600-	7.100-	100-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**480.081-**	**497.338-**	**510.176-**	**488.076-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**433.081-**	**450.338-**	**465.176-**	**443.222-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**433.081-**	**450.338-**	**465.176-**	**443.222-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	411.215	426.919	467.058	33.793
		92000030 Umlage Serviceleistung	381.215	387.669	414.003	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000	39.250	53.055	33.793
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.695-	39.025-	56.231-	3.548-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	23.231-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	39.448-	35.762-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.248-	3.263-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	33.000-	3.548-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**368.520**	**387.894**	**410.828**	**30.245**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.561-**	**62.444-**	**54.348-**	**412.976-**

Erläuterungen

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Hausdruckerei - Leistungen für Zweckverbände und Eigenbetriebe (keine Inneren Verrechnungen)
42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens
Zentraler Einkauf (Instandhaltung des gesamten Hauses, inkl. Wartungsverträge Telefonanalage, Frankiermaschine), Hausdruckerei, Kantine. Mehrkosten 2018 für die Anbindung der Arbeitsplätze im Lila Haus an die Telefonanlage im Rathaus und Hochrüstung der Telefonanlage
42310000 Mieten Pachten
Vertrag Kopiergeräte Hausdruckerei
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten
Hausdruckerei (Papier, Thermobindemappen) Kantine – Wareneinkauf (Backwaren, Kaffee, …)
42910000 Sonstige Aufwendungen, Dienstleistungen
Kantine – Lieferung von Mittagessen
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Zentraler Einkauf – Allgemeiner Bürobedarf (Papier, Briefumschläge, Archivmaterial), Hausdruckerei, Kantine
44530000 Erstattung Zweckverband
Reinigung der Außenanlagen des Rathauses

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

Produktliste

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

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	338.980-	317.307-	308.771-	284.774-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.600-	71.600-	43.600-	23.364-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	800-	800-	800-	850-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.800-	2.800-	2.800-	331-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	63.000-	68.000-	40.000-	22.183-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	5.200-	5.705-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000-	6.000-	5.200-	5.705-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**411.580-**	**394.907-**	**357.571-**	**313.843-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**411.580-**	**394.907-**	**357.571-**	**313.843-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**411.580-**	**394.907-**	**357.571-**	**313.843-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	449.936	429.965	385.967	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	449.936	429.965	385.967	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.356-	35.059-	28.395-	462-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	25.215-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	3.180-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	35.438-	32.127-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.918-	2.932-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	462-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**411.580**	**394.907**	**357.571**	**462-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**314.305-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**
Pressestelle, Nachrichtenblatt Maichingen			
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**63.000-**	**68.000-**	**40.000-**
Amtsblatt; Öffentlichkeitsarbeit, (Veranstaltungskalender, Flyer u.ä.), Pressespiegel, Social Media			
44310090 Sonst. Geschäftsaufwendungen	**6.000-**	**6.000-**	**5.200-**
Pressestelle, Nachrichtenblatt Maichingen, Nachrichtenblatt Darmsheim			

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	544.493	279.892	371.600	372.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.884.989-	9.886.348-	10.666.458-	11.050.226-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.340.496-**	**9.606.456-**	**10.294.858-**	**10.677.826-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.058-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.791-	155.000-	232.000-	228.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.849-**	**155.000-**	**232.000-**	**228.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**101.849-**	**155.000-**	**232.000-**	**228.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.442.345-**	**9.761.456-**	**10.526.858-**	**10.905.826-**	**0**

INVTH10 Investitionen TH10 Druck

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710112030000: Investitionen Datenverarbeitung											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.058-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.678-	140.000-	222.000-	228.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	7.795-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.531-**	**140.000-**	**222.000-**	**228.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**93.531-**	**140.000-**	**222.000-**	**228.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**93.531-**	**140.000-**	**222.000-**	**228.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

2018: Schutz des Netzwerkes, Austausch alte LAN Switche, Server für Datensicherung, Anbindung „Lila Haus“, techn. Ausstattung Fraktionszimmer
2019: Aufrüstung Speicherplatz, Schutz-Netzwerk, Security, IT Sicherheitszertifizierung, Erweiterung virtuelle Infrastruktur

710112630000: Zentraler Einkauf hoheitlicher Bereich											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2018: Telefonanlageteil „Lila Haus“

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710112630002: Zentraler Einkauf BgA Kantine											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.318-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.318-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.318-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.318-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortlicher: Evelyn Adam

Produktgruppe

1113	Rechnungsprüfung
1114-014	Zentrale Funktionen

DEZI Dezernat I
TH14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.600	51.400	74.360	50.181
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.600**	**51.400**	**74.360**	**50.181**
12	-	Personalaufwendungen	540.173-	531.109-	413.566-	456.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	5.000-	2.500-	3.258-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	6.000-	3.000-	8.385-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**547.673-**	**542.109-**	**419.066-**	**468.053-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**487.073-**	**490.709-**	**344.707-**	**417.872-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	532.015	532.488	374.550	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.943-	41.779-	29.844-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**487.073**	**490.709**	**344.707**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**417.872-**

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

Produktliste

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

DEZI Dezernat I
TH14 Rechnungsprüfungsamt
1113 Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.600	51.400	74.360	50.181
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	26.300	25.700	31.930	25.090
		34830020 Verwaltungskostenbeitrag ZV Flugfeld	8.000	0	10.000	0
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	26.300	25.700	31.930	25.090
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	500	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.600**	**51.400**	**74.360**	**50.181**
11	-	Personalaufwendungen	442.308-	433.244-	379.460-	423.095-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	4.000-	2.500-	2.408-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	313-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	3.500-	2.000-	2.095-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	5.500-	3.000-	8.151-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000-	5.500-	3.000-	8.151-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**448.308-**	**442.744-**	**384.960-**	**433.654-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**387.708-**	**391.344-**	**310.600-**	**383.474-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**387.708-**	**391.344-**	**310.600-**	**383.474-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	428.776	429.582	340.444	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	428.776	429.582	340.444	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.068-	38.238-	29.844-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	28.935-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	909-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	37.944-	34.399-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.124-	3.139-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	700-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**387.708**	**391.344**	**310.600**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**383.474-**

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

Produktliste

11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r

DEZI Dezernat I
TH14 Rechnungsprüfungsamt
1114-014 Zentrale Funktionen TH14

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	97.865-	97.865-	34.106-	33.314-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	0	851-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0	851-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	0	234-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	0	234-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.365-**	**99.365-**	**34.106-**	**34.399-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**99.365-**	**99.365-**	**34.106-**	**34.399-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**99.365-**	**99.365-**	**34.106-**	**34.399-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	103.239	102.906	34.106	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	103.239	102.906	34.106	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.874-	3.541-	0	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.580-	3.245-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	295-	296-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**99.365**	**99.365**	**34.106**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**34.399-**

DEZI Dezernat I
TH14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	50.181	74.360	51.400	60.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.784-	419.066-	542.109-	547.673-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.604-**	**344.707-**	**490.709-**	**487.073-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**415.604-**	**344.707-**	**490.709-**	**487.073-**	**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 Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.800	957.250	261.800	224.146
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.000	22.000	10.800	14.478
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	72
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	38.601
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.000	125.000	147.500	151.165
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**484.800**	**1.145.250**	**461.600**	**428.461**
12	-	Personalaufwendungen	2.237.583-	2.074.264-	2.013.382-	1.380.342-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.200-	536.200-	504.800-	312.411-
15	-	Abschreibungen	138.000-	139.200-	134.600-	137.344-
17	-	Transferaufwendungen	4.370.900-	4.353.400-	3.924.500-	3.523.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.600-	83.600-	71.500-	105.013-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.278.283-**	**7.186.664-**	**6.648.782-**	**5.458.930-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.793.483-**	**6.041.414-**	**6.187.182-**	**5.030.468-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	431.128	419.808	455.282	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	759.986-	729.914-	588.579-	65.084-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**328.858-**	**310.106-**	**133.298-**	**65.084-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.122.342-**	**6.351.519-**	**6.320.479-**	**5.095.553-**

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

Produktliste

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	87.955-	85.601-	148.745-	89.020-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500-	18.500-	47.000-	40.107-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	330-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	1.000-	472-
		42710050 Veranstaltungen	9.000-	9.000-	14.000-	8.793-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	4.000-	2.000-	135-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	5.000-	5.000-	30.000-	30.378-
16	-	Transferaufwendungen	170.000-	162.000-	95.000-	81.207-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	170.000-	162.000-	95.000-	81.207-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	7.000-	7.000-	1.166-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	7.000-	7.000-	974-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	192-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**281.455-**	**273.101-**	**297.745-**	**211.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**281.455-**	**273.101-**	**297.745-**	**211.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**281.455-**	**273.101-**	**297.745-**	**211.500-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	291.528	282.308	302.499	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	291.528	282.308	302.499	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.073-	9.207-	4.754-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	4.754-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	9.307-	8.437-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	766-	770-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**281.455**	**273.101**	**297.745**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**211.500-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
42710050 Veranstaltungen	**9.500-**	**9.500-**	**14.000-**
davon			
Prozess Weiterentwicklung der Integrationsarbeit	7.000-	7.000-	2.000-
Sindelfingen 2025 - Strategieprojekt 13.1: „Forum der Kulturen“	2.500-	2.500-	7.000-
Sindelfingen 2025 - Strategieprojekt 10.1: „Ehrenamtsbeauftragte/r“	0-	0-	5.000-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**2.000-**	**4.000-**	**2.000-**
davon			
Veröffentlichung Integrationskonzept	0-	2.000-	0-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**5.000-**	**5.000-**	**30.000-**

	2019	2018	2017
Weiterentwicklung der Integrationsarbeit			
43180000 Zuschüsse	**170.000-**	**162.000-**	**95.000-**
davon			
Ausweitung der Integrationsmaßnahmen (SV 51/2017)	130.000-	122.000-	95.000-
Innovationsfonds zur Weiterentwicklung der Integrationsarbeit für Maßnahmen / Projekte	40.000-	40.000-	0
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
davon			
Integrationsbeauftragte/r	3.000-	3.000-	3.000-
Sindelfingen 2025 - Strategieprojekt 13.1: „Forum der Kulturen“	4.000-	4.000-	2.000-
Sindelfingen 2025 - Strategieprojekt 10.1: „Ehrenamtsbeauftragte/r“	0	0	2.000-

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

Produktliste

12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste
1225 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	131.609-	125.862-	132.136-	135.966-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100-	1.100-	1.100-	1.325-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	100-	100-	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	1.325-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	313-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	1.200-	502-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.100-	1.100-	1.200-	502-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.809-**	**128.062-**	**134.436-**	**138.105-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**133.809-**	**128.062-**	**134.436-**	**138.105-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**133.809-**	**128.062-**	**134.436-**	**138.105-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.259-	48.215-	42.697-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	13.227-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.666-	4.581-	4.354-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	7.152-	6.774-	5.706-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	19.759-	18.870-	19.410-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	18.185-	16.485-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.497-	1.504-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.259-**	**48.215-**	**42.697-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**185.069-**	**176.277-**	**177.133-**	**138.105-**

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	800-	800-	800-	782-
16	-	Transferaufwendungen	60.000-	60.000-	50.000-	58.351-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000-	60.000-	50.000-	58.351-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.800-**	**60.800-**	**50.800-**	**59.133-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**60.800-**	**60.800-**	**50.800-**	**59.133-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**60.800-**	**60.800-**	**50.800-**	**59.133-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61-	59-	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	9-	9-	0	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	14-	13-	0	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	38-	37-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61-**	**59-**	**0**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.861-**	**60.859-**	**50.800-**	**59.133-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
43180000 Zuschuß an übrige Bereiche	**60.000-**	**60.000-**	**50.000-**
Sanierung und Renovierung kirchlicher Räumlichkeiten/Gebäuden			

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

Produktliste

31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	640.000	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	640.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	60.000	80.000	81.664
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.000	60.000	80.000	81.664
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.000**	**700.000**	**80.000**	**81.664**
11	-	Personalaufwendungen	756.379-	625.274-	644.129-	141.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000-	40.000-	29.000-	6.443-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	10.000-	5.000-	1.055-
		42710050 Veranstaltungen	5.000-	10.000-	12.000-	2.506-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	10.000-	12.000-	2.882-
16	-	Transferaufwendungen	33.000-	33.000-	30.000-	16.515-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000-	8.000-	5.000-	5.791-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	25.000-	25.000-	25.000-	10.724-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	18.000-	6.500-	5.280-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.000-	18.000-	6.500-	5.280-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**829.379-**	**716.274-**	**709.629-**	**169.738-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**789.379-**	**16.274-**	**629.629-**	**88.074-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**789.379-**	**16.274-**	**629.629-**	**88.074-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187.638-	175.303-	78.750-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	4.134-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	24.050-	22.683-	11.025-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	36.778-	33.524-	14.447-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	99.689-	93.307-	49.145-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	25.058-	22.716-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.063-	2.073-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**187.638-**	**175.303-**	**78.750-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**977.017-**	**191.578-**	**708.379-**	**88.074-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	**0**	**640.000**	**0**
Pakt für Integration - allgemein	0	400.000	0
Pakt für Integration - Personalkostenzuschuss	0	240.000	0
348200000 Erstattungen von Gemeinden und GV	**40.000**	**60.000**	**80.000**
Pauschale für Anschlussunterbringung	40.000	60.000	80.000

	2019	2018	2017
42510000 Fahrzeuge	**10.000-**	**10.000-**	**0-**
Mittel für die Flüchtlingsarbeit			
42710050 Veranstaltungen	**5.000-**	**10.000-**	**12.000-**
Mittel für Flüchtlingsarbeit			
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**5.000-**	**10.000-**	**12.000-**
Mittel für Flüchtlingsarbeit			
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**8.000-**	**8.000-**	**5.000-**
Mittel für Flüchtlingsarbeit, v. a. der Arbeitskreise für Asyl			
43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
Sprachkurse für Geflüchtete			
44310090 Geschäftsaufwendungen	**12.000-**	**18.000-**	**6.500-**
Mittel für Flüchtlingsarbeit			

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

Produktliste

31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	7.900	7.900	7.800	7.847
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.900	7.900	7.800	7.847
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	38.424
		34110000 Mieten und Pachten	40.000	40.000	40.000	38.424
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.900**	**47.900**	**47.800**	**46.271**
11	-	Personalaufwendungen	170.878-	178.277-	124.504-	113.405-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.400-	138.400-	146.200-	69.672-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	60.000-	77.000-	89.000-	18.153-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	7-
		42310000 Mieten und Pachten	34.000-	34.000-	34.000-	30.200-
		42410010 Aufwendungen Strom	1.000-	1.000-	1.000-	578-
		42410020 Aufwendungen Heizung	10.000-	10.000-	10.000-	7.390-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	500-	350-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	1.000-	1.000-	580-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	500-	333-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800-	800-	800-	752-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	500-	1.500-	500-	2.099-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0	11-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	7.000-	7.000-	7.000-	7.318-
		42710050 Veranstaltungen	2.000-	2.000-	0	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	1.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	32.000-	32.000-	32.000-	31.676-
16	-	Transferaufwendungen	424.500-	424.500-	417.800-	301.066-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	418.000-	418.000-	411.300-	294.974-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	6.500-	6.500-	6.500-	6.093-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	2.700-	700-	4.916-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	700-	700-	700-	654-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	0	4.056-
		44430000 Versicherungen	0	0	0	205-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**750.478-**	**775.877-**	**721.204-**	**520.736-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**702.578-**	**727.977-**	**673.404-**	**474.465-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**702.578-**	**727.977-**	**673.404-**	**474.465-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.902-	51.654-	38.799-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	6.820-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.229-	6.476-	4.725-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	9.543-	9.573-	6.191-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	26.445-	26.751-	21.062-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	8.949-	8.113-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3	4
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	737-	740-	0	0
29	= **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.902-**	**51.654-**	**38.799-**	**0**
30	= **SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**754.481-**	**779.630-**	**712.203-**	**474.465-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
34110000 Mieten und Pachten	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Haus der Familie			
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**60.000-**	**77.000-**	**89.000-**
davon			
Haus der Familie	**60.000-**	**77.000-**	**89.000-**
Gebäudeunterhaltung	10.000-	9.000-	9.000-
Haustechnik: Erneuerung Heizung	50.000-	10.000-	0-
Deckensanierung in Küche	0-	0-	40.000-
Innenmaßnahmen: Wände, Decken, Elektro	0-	10.000-	0-
Außenmaßnahmen: Fensteranstrich, Läden, Fassadenanstrich	0-	48.000-	40.000-
42310000 Mieten und Pachten			
Miete Sängerheim / Frohes Alter	34.000-	34.000-	34.000-
42710050 Veranstaltungen			
Seniorenbüro	2.000-	2.000-	0-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit			
Seniorenbüro	1.000-	1.000-	0-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen			
Seniorenbüro	2.000-	2.000-	0-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**418.000-**	**418.000-**	**411.300-**
davon			
Zuschüsse Seniorenarbeit	140.000-	140.000-	140.000-
Zuschüsse Behindertenarbeit, ab 2018 plus Richtlinienförderung	25.300-	25.300-	10.300-
Trägerzuschuss an Haus der Familie, SV 62/2017	34.200-	34.200-	37.500-
Mietzuschuss an Haus der Familie	32.000-	32.000-	32.000-
Richtlinien ambulante Dienste	60.500-	60.500-	60.500-
Zuschuss IAV-Stelle an Ev. Gesamtkirchengemeinde	65.000-	65.000-	65.000-

	2019	2018	2017
Zuschüsse an Verbände und Vereine	44.000-	44.000-	44.000-
Zuschüsse Eine-Welt-Projekte (jetzt im TH 10)	0-	0-	5.000-
Zuschüsse zu Veranstaltungen	10.000-	10.000-	10.000-
Willkommensbesuche - Pilotprojekt	7.000-	7.000-	7.000-

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

Produktliste

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.500	0
		35610000 Bußgelder	1.000	1.000	1.500	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	499.010-	489.108-	450.226-	427.513-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.000-	4.100-	4.758-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	200-	200-	200-	146-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.800-	4.800-	3.900-	4.612-
16	-	Transferaufwendungen	135.000-	135.000-	120.000-	102.351-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	135.000-	135.000-	120.000-	102.351-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900-	2.900-	1.700-	3.450-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.900-	2.900-	1.700-	3.450-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**641.910-**	**632.008-**	**576.026-**	**538.073-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**640.910-**	**631.008-**	**574.526-**	**538.073-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**640.910-**	**631.008-**	**574.526-**	**538.073-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	80.700	79.400	100.314	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	80.700	79.400	100.314	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	239.239-	230.072-	226.256-	60.129-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	41.253-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	16.022-	15.839-	16.120-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	24.550-	23.410-	21.124-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	67.749-	65.138-	71.859-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	55.914-	50.689-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.603-	4.626-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	70.400-	70.370-	75.900-	60.129-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**158.539-**	**150.672-**	**125.942-**	**60.129-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**799.449-**	**781.680-**	**700.468-**	**598.201-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
43390000 Sonstige soziale Leistungen	**135.000-**	**135.000-**	**120.000-**
Berechtigungskarte: Ausweitung des Kreises der Berechtigten (gekoppelt an die Leistungen des Wohngelds)			

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	65.000	67.500	69.501
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	65.000	65.000	67.500	69.501
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.000**	**65.000**	**67.500**	**69.501**
11	-	Personalaufwendungen	33.201-	32.361-	39.010-	24.913-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	300-	8-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	300-	8-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.901-**	**33.061-**	**39.310-**	**24.921-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.099**	**31.939**	**28.190**	**44.580**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**31.099**	**31.939**	**28.190**	**44.580**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.418-	8.968-	8.964-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	2.067-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.105-	1.091-	1.019-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.695-	1.613-	1.336-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	4.680-	4.493-	4.543-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.790-	1.623-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	147-	148-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.418-**	**8.968-**	**8.964-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.681**	**22.971**	**19.226**	**44.580**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	309.100	309.100	247.000	217.436
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	34.013
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	295.000	295.000	233.000	167.070
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.000	11.000	11.000	11.880
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	1.507
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.100	3.100	3.000	2.965
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	72
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	72
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	35
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	35
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**309.100**	**309.100**	**247.000**	**217.543**
11	-	Personalaufwendungen	309.926-	300.169-	322.586-	288.044-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.500-	243.500-	203.700-	155.293-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	98.000-	146.000-	83.000-	97.465-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	7.105-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	262-
		42310000 Mieten und Pachten	15.000-	15.000-	15.000-	13.420-
		42410010 Aufwendungen Strom	5.000-	5.000-	5.000-	2.841-
		42410020 Aufwendungen Heizung	3.000-	3.000-	3.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	500-	59-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.300-	1.300-	1.000-	875-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.000-	2.000-	2.000-	9-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.700-	2.700-	2.700-	2.578-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	10.000-	10.000-	10.000-	3.345-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	2.500-	2.638-
		42710050 Veranstaltungen	10.000-	10.000-	68.000-	11.527-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	9.500-	11.500-	2.000-	2.388-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	9.000-	9.000-	9.000-	10.188-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	25.000-	25.000-	0	595-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	96.900-	98.100-	101.800-	101.818-
16	-	Transferaufwendungen	3.418.100-	3.409.100-	3.092.200-	2.870.202-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	45.000-	45.000-	0	20.217-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.373.100-	3.364.100-	3.092.200-	2.849.985-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.200-	29.200-	25.200-	76.963-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen Jugendgemeinderat	10.000-	10.000-	10.000-	3.310-
		44310002 sonst. Geschäftsaufwendungen Jugendgemei	1.000-	1.000-	1.000-	1.248-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.000-	11.000-	7.000-	51.956-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.000-	7.000-	7.000-	20.349-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.047.626-**	**4.080.069-**	**3.745.486-**	**3.492.322-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.738.526-**	**3.770.969-**	**3.498.486-**	**3.274.779-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.738.526-**	**3.770.969-**	**3.498.486-**	**3.274.779-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.767-	130.604-	129.445-	1.575-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	23.148-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	14.865-	15.248-	14.730-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	22.769-	22.534-	19.303-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	63.079-	62.973-	65.664-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	23.268-	21.093-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.916-	1.925-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	6.600-	1.575-
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	6.870-	6.830-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**132.767-**	**130.604-**	**129.445-**	**1.575-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.871.292-**	**3.901.572-**	**3.627.932-**	**3.276.354-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	**295.000**	**295.000**	**233.000**
Zuschuss Schulsozialarbeit und Mobile Jugendarbeit	240.000	240.000	233.000
Zuschuss Demokratie leben!	55.000	55.000	**0**
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**98.000-**	**146.000-**	**83.000-**
davon			
Mobile Jugendarbeit - Wasserhäusle			
Gebäudeunterhaltung	5.000-	5.000-	5.000-
Offene Kinderarbeit	**19.000-**	**63.000-**	**28.000-**
Gebäudeunterhaltung (incl. Gebäude Weilderstädter Str. 42)	9.000-	9.000-	8.000-
Jugendfarm Farmhaus streichen (außen)	0-	44.000-	20.000-
Jugendfarm: Sanitäranlagen, Trennwände ersetzen	10.000-	0-	0-
Spielmobil Schwertstraße	0-	10.000-	0-
Offene Jugendarbeit	**74.000-**	**78.000-**	**50.000-**
Gebäudeunterhaltung	20.000-	19.000-	19.000-
Nord Elektroinstallation richten	0-	0-	2.000-
Nord: Doppeltüre Turnhalle ersetzen	0-	5.000-	0-
Nord: Holzparkett UG	0-	10.000-	0-
Nord: Platten und Unterbau entlang Gebäude	0-	18.000-	0-

	2019	2018	2017
Nord: Oberlichtband Kontakthalle	25.000-	0-	0-
Maichingen: Elektroinstandsetzung/E-Check	0-	2.000-	4.000-
Maichingen: Bodenbelag	0-	0-	25.000-
Maichingen: Fenster ersetzen	5.000-	0-	0-
Allgemeine Innenmaßnahmen	8.000-	8.000-	0-
Süd: Bodenbeläge erneuern	16.000-	16.000-	0-
42310000 Mieten und Pachten	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
davon			
Miete für Mobile Jugendarbeit Mitte/Süd/Ost, Küblerstr. 4	13.000-	13.000-	13.000-
Miete für Mobile Jugendarbeit Nord, Spitzholzstr. 133	2.000-	2.000-	2.000-
42710050 Veranstaltungen	**10.000-**	**10.000-**	**68.000-**
davon			
Projekt „Demokratie leben!“, ab 2018 unter Öffentlichkeitsarbeit, sonstiger Aufwand Dienstleistung sowie Zuschüsse an übrige Bereiche	0-	0-	60.000-
Jugendbüro	5.000-	5.000-	4.000-
Kinderbüro	5.000-	5.000-	4.000-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**9.500-**	**11.500-**	**2.000-**
davon			
Kinderbüro, ab 2018 Kinderstadtteilpläne	4.000-	4.000-	1.000-
Jugendbüro, 2018 JGR-Wahl	500-	2.500-	1.000-
Demokratie leben - Öffentlichkeitsfonds	5.000-	5.000-	0-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**25.000-**	**25.000-**	**0-**
davon			
Demokratie leben – externe Fachstelle	25.000-	25.000-	0-
43130000 Zuschüsse an Zweckverband	**45.000-**	**45.000-**	**0-**
davon			
Zuschuss für Schulsozialarbeit am Goldberg Gymnasium (davon Anteil BB 2018: 11.000 €), bisher unter 43180000	45.000-	45.000-	0-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**3.373.100-**	**3.364.100-**	**3.092.200-**
davon			
Stadtjugendring: Zuschuss für die Offene Kinderarbeit	771.500-	756.500-	740.000-
Stadtjugendring: Zuschuss für die Offene Jugendarbeit, ab 2018 inclusive Jugendcafé 8er	836.500-	826.500-	760.000-
Stadtjugendring: Zuschuss für die Mädchenwerkstatt	1.700-	1.700-	1.700-
Stadtjugendring Personalkostenzuschuss Geschäftsstelle: plus Stelle Verwaltungs- und Jugendreferat, SV 54/17	239.200-	236.200-	191.500-

	2019	2018	2017
Stadtjugendring Sachkostenzuschuss Geschäftsstelle	35.200-	35.200-	29.500-
Richtlinienförderung Ferienbetreuung	102.000-	94.000-	105.000-
Verbandliche Jugendarbeit: Richtlinienförderung (Maßnahmenförderung)	110.000-	105.000-	99.000-
Verbandliche Jugendarbeit: Richtlinienförderung (Personalkostenzuschuss)	180.000-	175.000-	173.000-
Kinderspielstadt Simsalon (2 Jahresrhythmus)	0-	52.000-	0-
Haus der Familie/Kinderschutzbund: Familienpaten, Erhöhung siehe SV 197/2015	32.000-	32.000-	20.000-
Kinderschutzbund: Zuschuss Kinder- und Familienzentrum Maichingen	140.000-	135.000-	128.000-
Caritas: Mietersatz Ammerstraße und bis 2017 Leitung, ab 2018 Anteil Leitung pauschal auf Stellen umgelegt	15.000-	15.000-	71.000-
Caritas: Zuschuss Schulsozialarbeit (neue Stellenanteile + Anteile Leitung)	845.000-	835.000-	650.000-
Zuschuss für Schulsozialarbeit am Goldberg Gymasium (zukünftig unter 43130000)	0-	0-	33.000-
Verein für Jugendhilfe: Zuschuss Suchtprävention	30.000-	30.000-	30.000-
Demokratie leben – Projekt- und Jugendfonds	35.000-	35.000-	0-
44310001 Geschäftsaufwendungen Jugendgemeinderat	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
Stehen dem Jugendgemeinderat zur Verfügung			
44310002 Sonst. Geschäftsaufwendungen Jugendgemeinderat	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**11.000-**	**11.000-**	**7.000-**
davon			
Mobile Jugendarbeit	9.000-	9.000-	6.000-
Kinderbüro	1.000-	1.000-	500-
Jugendbüro	1.000-	1.000-	500-

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

Produktliste

36.80.01	Kooperation, Vernetzung, Stadtteilarbeit

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	21.800	22.250	17.800	13.342
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.800	11.250	17.800	9.676
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	11.000	11.000	0	3.666
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	141
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	141
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.800**	**22.250**	**17.800**	**13.483**
11	-	Personalaufwendungen	134.727-	131.908-	93.969-	99.014-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.100-	89.100-	73.000-	34.495-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.100-	2.100-	2.000-	9.990-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	1.000-	129-
		42310000 Mieten und Pachten	33.000-	33.000-	33.000-	13.949-
		42410010 Aufwendungen Strom	10.000-	10.000-	7.000-	567-
		42410020 Aufwendungen Heizung	19.000-	19.000-	11.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.900-	1.900-	1.000-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.600-	1.600-	1.000-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.900-	1.900-	1.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	2.674-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.600-	1.600-	1.000-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.000-	3.000-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	2.747-
		42710050 Veranstaltungen	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	8.000-	8.000-	8.000-	4.439-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.300-	8.300-	0	2.753-
16	-	Transferaufwendungen	130.300-	129.800-	114.500-	94.127-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	130.300-	129.800-	114.500-	94.127-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200-	17.200-	19.200-	9.574-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.000-	17.000-	19.000-	9.067-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	507-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**379.627-**	**376.308-**	**300.669-**	**239.962-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**357.827-**	**354.058-**	**282.869-**	**226.480-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**357.827-**	**354.058-**	**282.869-**	**226.480-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.116-	44.193-	42.447-	3.381-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	9.177-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.141-	4.086-	4.354-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.396-	6.087-	5.706-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	20.214-	19.490-	19.410-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	8.663-	7.853-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	713-	717-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3	4
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	3.800-	3.381-
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	3.990-	3.960-	0	0
29	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.116-**	**44.193-**	**42.447-**	**3.381-**
30	**= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**401.943-**	**398.251-**	**325.316-**	**229.860-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**130.300-**	**129.800-**	**114.500-**
davon			
Stadtteilfeste	10.000-	10.000-	4.000-
Viehweide: Quartiersarbeit (Stadtjugendring)	61.500-	61.000-	62.400-
Eichholz: Quartiersarbeit (Stadtjugendring)	49.500-	49.500-	48.100-
Zuschuss an Haus der Familie, Gemeinschaftsraum Stumpengasse, SV 62/2017	9.300-	9.300-	0-
42710050 Veranstaltungen	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
Sindelfingen 2025 - Strategieprojekt 14.1: „Sindelfingen startet einen Dialogprozess zur Klärung der Rahmenbedingungen für neue Bildungs- und Erziehungspartnerschaften“			
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**17.000-**	**17.000-**	**19.000-**
davon			
Sindelfingen 2025 - Strategieprojekt 14.1: „Sindelfingen startet einen Dialogprozess zur Klärung der Rahmenbedingungen für neue Bildungs- und Erziehungspartnerschaften“	8.000-	8.000-	1.500-
Übrige Geschäftsaufwendungen	9.000-	9.000-	17.500-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	113.899-	105.705-	58.076-	60.967-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	400-	310-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	252-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	400-	58-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	5.000-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	5.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	10.000-	3.162-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	5.000-	10.000-	3.162-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.299-**	**111.105-**	**73.476-**	**64.439-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**119.299-**	**111.105-**	**73.476-**	**64.439-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**119.299-**	**111.105-**	**73.476-**	**64.439-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	58.900	58.100	52.469	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	58.900	58.100	52.469	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.513-	31.639-	16.467-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	3.927-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.000-	3.895-	1.853-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.014-	5.662-	2.428-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	16.138-	15.354-	8.259-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.801-	6.166-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	560-	563-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.387**	**26.461**	**36.001**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93.912-**	**84.644-**	**37.474-**	**64.439-**

DEZI Dezernat I

TH50 Amt für soziale Dienste

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	395.890	450.800	1.123.250	462.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.385.451-	6.514.182-	7.047.464-	7.140.283-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.989.561-**	**6.063.382-**	**5.924.214-**	**6.677.483-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.216-	70.000-	175.000-	2.025.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.216-**	**70.000-**	**175.000-**	**2.025.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.216-**	**70.000-**	**175.000-**	**2.025.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.995.776-**	**6.133.382-**	**6.099.214-**	**8.702.483-**	**0**

INVTH50 Investitionen Teilhaushalt 50

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750316020000: Haus der Familie Umbau WC barrierefrei											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
750362020001: Jugendfarm-Instandsetzen Außenbereich											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
750362020007: Sanierung WeilderStädter Str. 42											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	2.000.000-	0	350.000-	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**2.000.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**2.000.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**2.000.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umbau zu einem Jugend-, Familien- und Vereinsheim.
Für den Grundsatzbeschluss sind die Folgekosten noch zu ermitteln.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750362020008: Sanierung Abenteuerspielpl. Planungsrate												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.216-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	6.216-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.216-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.216-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.216-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.216-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.216-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.216-**

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

Verantwortlicher: Manfred Pöschl

Produktgruppe

1110 Steuerung

DEZI Dezernat I

TH80 Oberste Gemeindeorgane

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	8.030
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.600	12.200	11.400	11.855
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.600**	**22.200**	**21.400**	**19.884**
12	-	Personalaufwendungen	1.203.976-	1.185.513-	1.055.014-	1.028.039-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200-	52.400-	30.200-	23.310-
15	-	Abschreibungen	12.100-	12.600-	1.800-	6.402-
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	1.561-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.200-	447.200-	389.400-	408.092-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.699.476-**	**1.701.713-**	**1.480.414-**	**1.467.403-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.676.876-**	**1.679.513-**	**1.459.014-**	**1.447.519-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.766.374	1.771.317	1.558.998	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.498-	91.804-	99.983-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.676.876**	**1.679.513**	**1.459.014**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**1.447.519-**

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

Produktliste

11.10.01	Steuerung

DEZI Dezernat I
TH80 Oberste Gemeindeorgane
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	8.030
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	8.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600	12.200	11.400	11.855
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	6.300	6.100	5.700	5.927
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	6.300	6.100	5.700	5.927
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.600**	**22.200**	**21.400**	**19.884**
11	-	Personalaufwendungen	1.203.976-	1.185.513-	1.055.014-	1.028.039-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200-	52.400-	30.200-	23.310-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.500-	23.500-	2.100-	3.208-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	20.000-	20.000-	18.094-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.600-	8.800-	8.000-	2.009-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.100-	12.600-	1.800-	6.402-
16	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	1.561-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	4.000-	4.000-	4.000-	1.561-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.200-	447.200-	389.400-	408.092-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	220.000-	220.000-	200.000-	219.020-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	50.000-	50.000-	46.000-	50.849-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	40.000-	30.609-
		44296000 Verfügungsmittel	2.900-	2.900-	2.900-	2.101-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	153.800-	153.800-	100.000-	105.466-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	500-	47-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.699.476-**	**1.701.713-**	**1.480.414-**	**1.467.403-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.676.876-**	**1.679.513-**	**1.459.014-**	**1.447.519-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.676.876-**	**1.679.513-**	**1.459.014-**	**1.447.519-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.766.374	1.771.317	1.558.998	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.766.374	1.771.317	1.558.998	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.498-	91.804-	99.983-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	84.531-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	5.452-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	82.690-	74.963-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	6.808-	6.841-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.000-	10.000-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.676.876**	**1.679.513**	**1.459.014**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**1.447.519-**

Erläuterungen

42220000 Erwerb von geringwert. Wirtschaftsgütern
u.a. I-Pads für Ortschaftsräte
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Die Mittel von 442940000 (Rechts- und Beratungskosten) wurden diesem Sachkonto teilw. zugeordnet.

DEZI Dezernat I

TH80 Oberste Gemeindeorgane

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	24.382	21.400	22.200	22.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.806-	1.478.614-	1.689.113-	1.687.376-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.443.424-**	**1.457.214-**	**1.666.913-**	**1.664.776-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.548-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.548-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**54.548-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.497.972-**	**1.457.214-**	**1.666.913-**	**1.664.776-**	**0**

DEZI Dezernat I

TH80 Oberste Gemeindeorgane

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
780111030000: Geräte, Ausstattung Einrichtung TH80											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.892-	0	0	0	0	0	0	0	0	54.615-
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	9.656-	0	0	0	0	0	0	0	0	9.656-
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.548-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.271-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.548-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.271-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**54.548-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.271-**

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.423.815	14.443.815	12.924.188	12.808.117
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	410.300	422.200	416.900	495.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.001.200	7.739.700	7.494.700	7.715.734
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.600	1.156.600	1.212.100	1.223.466
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	379.700	367.800	393.249	555.490
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	747.900	784.950	779.590	16.048
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.110.500	4.110.900	4.109.600	3.732.677
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.282.015**	**29.025.965**	**27.330.327**	**26.546.662**
12	-	Personalaufwendungen	37.586.660-	36.401.935-	33.431.525-	31.819.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	5.427-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.526.138-	17.179.738-	16.016.310-	13.596.360-
15	-	Abschreibungen	5.154.500-	5.154.400-	4.674.000-	5.325.249-
17	-	Transferaufwendungen	10.859.200-	10.600.950-	9.483.640-	9.681.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315.200-	2.264.200-	2.002.228-	2.235.451-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.441.698-**	**71.601.223-**	**65.607.703-**	**62.663.807-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.159.683-**	**42.575.258-**	**38.277.376-**	**36.117.145-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.868.800	2.800.173	2.535.769	55.125
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.079.694-	13.597.645-	13.202.651-	52.911-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	2.006.886-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.210.894-**	**10.797.472-**	**10.666.881-**	**2.004.672-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.370.578-**	**53.372.730-**	**48.944.258-**	**38.121.817-**

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

Verantwortlicher: Wolfgang Pflumm

Produktgruppen

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

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	110.000	40.000	38.166
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	0	11
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	25.000	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.000	471.000	471.000	471.092
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.000	75.100	133.149	83.383
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900	12.950	14.590	13.305
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.604.877
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.611.100**	**3.674.250**	**3.683.739**	**3.221.134**
12	-	Personalaufwendungen	2.476.094-	2.337.806-	2.248.461-	2.052.164-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.500-	391.500-	505.000-	213.281-
15	-	Abschreibungen	322.800-	322.100-	310.100-	327.656-
17	-	Transferaufwendungen	1.747.900-	1.592.450-	1.478.090-	1.527.381-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.500-	302.000-	178.200-	179.940-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.042.794-**	**4.945.856-**	**4.719.851-**	**4.300.422-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.431.694-**	**1.271.606-**	**1.036.113-**	**1.079.288-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.581.960	2.504.419	2.197.218	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	379.925-	366.978-	355.909-	51.829-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	485.355-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.202.035**	**2.137.441**	**1.841.309**	**537.183-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**770.341**	**865.834**	**805.197**	**1.616.472-**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	5.600	6.077	5.532
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	2.900	2.800	3.077	2.766
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	2.900	2.800	3.000	2.766
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.800**	**5.600**	**6.077**	**5.532**
11	-	Personalaufwendungen	310.898-	304.327-	321.746-	282.696-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	2.500-	1.331-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	330-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	1.001-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	600-	600-	551-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.500-	89.500-	9.000-	4.875-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	85.000-	85.000-	5.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	4.000-	4.875-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**403.098-**	**396.927-**	**333.846-**	**289.454-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**397.298-**	**391.327-**	**327.769-**	**283.922-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**397.298-**	**391.327-**	**327.769-**	**283.922-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	423.256	415.054	359.928	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	423.256	415.054	359.928	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.958-	23.727-	32.158-	403-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	30.795-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	1.363-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	23.984-	21.743-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.975-	1.984-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	403-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**397.298**	**391.327**	**327.769**	**403-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**284.325-**

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	Zwangsweise 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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.182
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.182
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.100	29.400	85.664	38.689
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	17.800	17.400	45.946	16.958
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	12.300	12.000	39.718	11.731
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	10.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.900	12.950	14.590	13.305
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.900	12.950	14.590	13.305
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.000**	**43.350**	**101.254**	**53.325**
11	-	Personalaufwendungen	1.579.447-	1.493.493-	1.412.641-	1.286.616-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000-	28.000-	26.500-	18.094-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	9.000-	9.000-	9.000-	3.692-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.500-	2.500-	2.500-	262-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	3.000-	3.067-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.500-	6.500-	6.000-	3.651-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	7.000-	7.000-	6.000-	7.422-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.500-	1.500-	0	1.498-
16	-	Transferaufwendungen	30.400-	29.950-	30.590-	27.368-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.400-	29.950-	30.590-	27.368-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.500-	103.500-	67.900-	117.286-
		44293000 Gebühren und Entgelte	30.000-	30.000-	27.000-	29.241-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	50-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	10.000-	0
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	500-	500-	400-	428-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.500-	62.500-	30.000-	84.660-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	400-	400-	400-	684-
		44970000 Zuführung Ergebnis Stiftung	0	0	0	2.223-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.697.847-**	**1.656.443-**	**1.537.631-**	**1.450.863-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.653.847-**	**1.613.093-**	**1.436.377-**	**1.397.538-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.653.847-**	**1.613.093-**	**1.436.377-**	**1.397.538-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.786.210	1.730.411	1.529.953	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	1.786.210	1.730.411	1.529.953	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.094-	172.106-	154.344-	301-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	150.255-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	4.089-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	173.971-	157.714-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	14.323-	14.392-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	800-	0	0	301-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3	4
29	= **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.597.116**	**1.558.305**	**1.375.609**	**301-**
30	= **SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.731-**	**54.788-**	**60.769-**	**1.397.839-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	**12.900**	**12.900**	**14.590**
davon			
Zinsen Karl und Carola Hummel-Stiftung	12.700	12.700	14.000
Zinsen Stiftung zur Förderung von Kindern u. Jugendlichen in Darmsheim	200	200	590
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	**6.500-**	**6.500-**	**6.000-**
davon			
NKHR-Schulungen	1.000-	1.000-	1.000-
Sonstige Aus- und Fortbildung	5.500-	5.500-	5.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**30.400-**	**29.950-**	**30.590-**
davon			
Zuschüsse Karl und Carola Hummel-Stiftung	12.700-	12.700-	14.000-
Zuschüsse zur Stiftung zur Förderung von Kindern u. Jugendlichen in Darmsheim	200-	200-	590-
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt BW	17.500-	17.050-	16.000-
44293000 Gebühren und Entgelte	**30.000-**	**30.000-**	**27.000-**
Kontoführungsgebühren – Anstieg aufgrund SEPA Umstellung			
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**17.500-**	**62.500-**	**30.000-**
davon			
Sonstige Geschäftsaufwendung	17.500-	17.500-	17.500-
Überörtliche Finanzprüfung durch die GPA	0-	0-	12.500-
Überörtliche Bauausgabenprüfung durch die GPA	0-	45.000-	0-

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.000	25.000	10.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	5.000	25.000	10.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300	13.900	13.748	13.540
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	7.400	7.200	7.103	6.997
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	6.900	6.700	6.645	6.543
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.300**	**18.900**	**38.748**	**23.790**
11	-	Personalaufwendungen	122.621-	123.325-	109.275-	107.840-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	2.000-	1.000-	274-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	2.000-	1.000-	274-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	600-	0	645-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700-	6.200-	4.000-	3.396-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0	0
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	4.500-	4.000-	3.000-	1.666-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.200-	1.000-	1.730-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.921-**	**132.125-**	**114.275-**	**112.154-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**116.621-**	**113.225-**	**75.528-**	**88.364-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**116.621-**	**113.225-**	**75.528-**	**88.364-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	130.181	126.719	83.795	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	83.795	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	130.181	126.719	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.560-	13.495-	8.267-	323-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	8.267-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	12.529-	11.358-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.032-	1.036-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.100-	0	323-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**116.621**	**113.225**	**75.528**	**323-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**88.687-**

Erläuterungen

33110000 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Versand der Leistungsverzeichnisse, starkes Absinken aufgrund Pflichtumstellung auf E-Vergabe
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Pflichtumstellung auf E-Vergabe, daher einmalig steigende Ausgaben in 2018
44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen
Pflichtumstellung auf E- Vergabe, daher steigende laufende Kosten

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

Produktliste

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

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
1132 Abgabewesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	24.400	25.199	23.778
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	300	300	308	307
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	24.700	24.100	24.891	23.471
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.000**	**24.400**	**25.199**	**23.828**
11	-	Personalaufwendungen	228.380-	223.267-	216.938-	192.701-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	600-	300-	321-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	3.500-	11.000-	3.145-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	10.000-	1.012-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	1.500-	1.000-	2.134-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**237.480-**	**229.367-**	**230.238-**	**196.167-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**212.480-**	**204.967-**	**205.039-**	**172.339-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**212.480-**	**204.967-**	**205.039-**	**172.339-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	242.313	232.235	223.543	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	219.813	210.135	198.752	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.500	22.100	24.791	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.833-	27.268-	18.504-	462-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	16.741-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	1.363-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	27.563-	24.988-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.269-	2.280-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	400-	462-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**212.480**	**204.967**	**205.039**	**462-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**172.801-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
44294000 Rechts- und Beratungskosten	**2.000-**	**2.000-**	**10.000-**
Beratung im Beitragsrecht			
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**4.500-**	**1.500-**	**1.000-**
Anschaffung Hundemarken in 2019			

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.500	393.500	393.500	394.472
		34110000 Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	394.472
		34120000 Erbbauzins	400.000	390.000	390.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	2.462	1.844
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	900	900	1.231	922
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	900	900	1.231	922
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**405.300**	**395.300**	**395.962**	**396.316**
11	-	Personalaufwendungen	234.749-	193.394-	187.860-	182.311-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.297-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	1.297-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000-	3.000-	3.000-	305-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.000-	1.000-	1.000-	305-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	2.000-	2.000-	2.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**249.749-**	**197.394-**	**191.860-**	**183.913-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**155.551**	**197.906**	**204.101**	**212.404**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**155.551**	**197.906**	**204.101**	**212.404**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.534-	18.769-	17.110-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	13.021-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	4.089-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	18.972-	17.199-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.562-	1.570-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.534-**	**18.769-**	**17.110-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.017**	**179.137**	**186.991**	**212.404**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
34120000 Erbbauzins	**400.000**	**390.000**	**390.000**
Abschluss neuer Erbbaurechtsverträge			
44910090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**12.000-**	**1.000-**	**1.000-**
Ablöse für vorzeitige Aufhebung von Erbbaurechtsverträgen			

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	115.000-	114.000-	93.000-	114.693-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	95.000-	94.000-	93.000-	92.193-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000-	20.000-	0	22.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-	250-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	300-	250-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.300-**	**114.300-**	**93.300-**	**114.943-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**115.300-**	**114.300-**	**93.300-**	**114.943-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**115.300-**	**114.300-**	**93.300-**	**114.943-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23-	22-	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	3-	3-	0	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5-	5-	0	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	14-	14-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23-**	**22-**	**0**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.323-**	**114.322-**	**93.300-**	**114.943-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	**95.000-**	**94.000-**	**93.000-**
Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus			
43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	**20.000-**	**20.000-**	**0-**
Für neue Projekte des Fördervereins			
44293010 Mitgliedsbeiträge	**300-**	**300-**	**300-**
Förderverein Klinikum Sindelfingen-Böblingen e.V. Mitgliedschaft ab 2016			

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.604.877
		35110000 Konzessionsabgaben	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.604.877
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.604.877**
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	30.000-	30.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	30.000-	30.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.990.000**	**2.970.000**	**2.970.000**	**2.604.877**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.990.000**	**2.970.000**	**2.970.000**	**2.604.877**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	758-	2.203-	2.196-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	111-	332-	59-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	171-	491-	486-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	476-	1.380-	1.652-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**758-**	**2.203-**	**2.196-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.989.242**	**2.967.797**	**2.967.804**	**2.604.877**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
35110000 Konzessionsabgaben	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
davon			
Strom	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Wasser	750.000	750.000	750.000
Gas	110.000	110.000	110.000
Fernwärme	40.000	40.000	40.000
44294000 Rechts- und Beratungskosten	**10.000-**	**30.000-**	**30.000-**
Neuvergabe Konzessionen Strom, Gas, Wasser und Fernwärme			

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	6.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	5.000-	6.000-	5.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.000-**	**5.000-**	**6.000-**	**5.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.000-**	**5.000-**	**6.000-**	**5.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.000-**	**5.000-**	**6.000-**	**5.000-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.000-**	**5.000-**	**6.000-**	**5.000-**

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	40.200	40.200	40.000	38.027
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	40.000	40.000	40.000	38.016
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	200	200	0	11
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.200**	**40.200**	**40.000**	**38.027**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000-	40.000-	40.000-	38.016-
		42710050 Veranstaltungen	40.000-	40.000-	40.000-	38.016-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	1.854-
16	-	Transferaufwendungen	823.500-	818.500-	753.500-	701.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	820.000-	815.000-	750.000-	700.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	2.000-	2.000-	2.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.000-	56.000-	48.000-	47.558-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	57.000-	56.000-	48.000-	47.558-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**920.500-**	**914.500-**	**841.500-**	**788.929-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**880.300-**	**874.300-**	**801.500-**	**750.902-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**880.300-**	**874.300-**	**801.500-**	**750.902-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.352-	62.048-	66.897-	50.340-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.081-	1.063-	1.019-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.654-	1.570-	1.335-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	4.616-	4.415-	4.543-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	55.000-	55.000-	60.000-	50.340-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.352-**	**62.048-**	**66.897-**	**50.340-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**942.652-**	**936.348-**	**868.397-**	**801.242-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
31480000 Zuweisungen für laufende Zwecke übriger Bereich	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Sponsoring Wettbewerb “Jugend forscht“			
42710050 Veranstaltungen	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
Wettbewerb “Jugend forscht“			
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	**820.000-**	**815.000-**	**750.000-**
Verlustausgleich WSG			
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
Zuschuss an GHV Maichingen Weihnachtsbeleuchtung	1.500-	1.500-	1.500-
44293010 Mitgliedsbeiträge	**57.000-**	**56.000-**	**48.000-**

	2019	2018	2017
davon			
Regio Stuttgart e.V.	49.000-	48.000-	40.000-
City Marketing Sindelfingen e.V.	7.800-	7.800-	7.800-
GHV Sindelfingen e.V.	200-	200-	200-

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 Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
5750-020 Tourismus TH20

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	70.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	70.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.500	76.500	76.500	75.438
		34110000 Mieten und Pachten	75.500	75.500	75.500	75.438
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.500**	**146.500**	**76.500**	**75.438**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.000-	316.000-	432.000-	153.038-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	117.000-	114.000-	381.000-	126.251-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.000-	16.000-	15.000-	14.752-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.000-	5.000-	5.000-	4.689-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	30.000-	30.000-	30.000-	7.346-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	150.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	319.900-	318.800-	309.200-	322.786-
16	-	Transferaufwendungen	774.000-	625.000-	595.000-	678.819-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	774.000-	625.000-	595.000-	678.819-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	5.000-	553-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.000-	6.000-	1.000-	553-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.000-	3.000-	3.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.272.900-**	**1.269.800-**	**1.341.200-**	**1.155.195-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.196.400-**	**1.123.300-**	**1.264.700-**	**1.079.757-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.196.400-**	**1.123.300-**	**1.264.700-**	**1.079.757-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.813-	47.342-	56.432-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	5.562-	7.141-	8.338-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	8.509-	10.543-	10.926-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	23.742-	29.657-	37.168-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	485.355-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	485.355-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.813-**	**47.342-**	**56.432-**	**485.355-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.234.213-**	**1.170.642-**	**1.321.132-**	**1.565.112-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
31480000 Zuweisungen für laufende Zwecke übriger Bereich	**0**	**70.000**	**0**
Einnahmen Public Viewing*			
34110000 Mieten und Pachten	**75.500**	**75.500**	**75.500**
Pachteinnahmen von CCBS für Verpachtung Stadthalle			
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**117.000-**	**114.000-**	**381.000-**
davon			
Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen Stadthalle	10.000-	10.000-	30.000-
Teilmangel an Blitzschutzanlage Stadthalle	0-	0-	75.000-
Gebäudeunterhaltung Stadthalle	79.000-	76.000-	74.000-
Leinwand + Beamer Kleiner Saal	0-	0-	10.000-
Gebäudeunterhaltung Parkrestaurant	10.000-	10.000-	11.000-
Sanierung Parkrestaurant	0-	0-	160.000-
Brandschutz Parkrestaurant	3.000-	3.000-	0-
Technikunterhaltung Parkrestaurant	1.000-	1.000-	0-
Gebäudeunterhaltung Tiefgarage	10.000-	10.000-	11.000-
Technikunterhaltung Tiefgarage	1.000-	1.000-	0-
Brandschutz Tiefgarage	3.000-	3.000-	10.000-
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
E-Check	30.000-	30.000-	30.000-
42910000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleister	**0-**	**150.000-**	**0-**
Ausgaben Public Viewing (brutto, vor Abzug der Einnahmen)*			
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	**774.000-**	**625.000-**	**595.000-**
Verlustausgleich CCBS	774.000-	625.000-	595.000-
Veranstaltungszuschuss Public Viewing (ab 2018 Einnahmen und Ausgaben brutto dargestellt)	0-	0-	0-
*Es ist beabsichtigt, die CCBS mit der Durchführung des Public Viewing der WM 2018 zu beauftragen.			

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.838.721	3.683.739	3.674.050	3.610.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.832.925-	4.409.751-	4.623.756-	4.719.994-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**994.204-**	**726.013-**	**949.706-**	**1.109.094-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.250	125.000	2.700.000	450.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.821.536	1.000.000	2.200.000	5.190.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.833.386**	**1.125.000**	**4.900.000**	**5.640.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	589.271-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.898-	1.135.000-	360.000-	410.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.112-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**972.280-**	**2.135.000-**	**1.360.000-**	**1.410.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.861.107**	**1.010.000-**	**3.540.000**	**4.230.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**866.903**	**1.736.013-**	**2.590.294**	**3.120.906**	**0**

AG20_ALL Investitionen Teilhaushalt 20

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720113210000: Erschließungsbeiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	125.000	2.700.000	450.000	0	350.000	800.000	100.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**125.000**	**2.700.000**	**450.000**	**0**	**350.000**	**800.000**	**100.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000**	**2.700.000**	**450.000**	**0**	**350.000**	**800.000**	**100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2018: Beabsichtigte Ablösung Erschließungsbeiträge private Eigentümer Allmendäcker II
2019: Städtische Grundstücke Baugebiete Häslach, Digelhof Nord und Restgrundstücke Allmendäcker I

720113230001: Geräte, Ausstattung Abgabewesen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

720113320004: Baureifmachung unbebaute Grundstücke												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720411040000: Investitionszuschuss Flugfeldklinik											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	8.650.000-	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
720535040000: Umstellung Eigenwasserversorgung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**
720571010000: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Darmsheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**1.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
720571030001: Weihnachtsbeleuchtung Darmsheim											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.429-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.429-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.429-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.429-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_1133001 An- und Verkauf von Grundstücken

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720113310001: Verkauf Grundstücke												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.281.006	1.000.000	2.200.000	5.190.000	0	3.360.000	14.100.000	5.200.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.281.006**	**1.000.000**	**2.200.000**	**5.190.000**	**0**	**3.360.000**	**14.100.000**	**5.200.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.281.006**	**1.000.000**	**2.200.000**	**5.190.000**	**0**	**3.360.000**	**14.100.000**	**5.200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
720113320006: Ankauf Grundstücke												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	589.271-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**589.271-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**589.271-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**589.271-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**

AG_5750001 720575020000 Instandsetzung Stadthalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720575020000: Instandsetzung Stadthalle											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.898-	1.125.000-	350.000-	400.000-	0	500.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.683-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**373.580-**	**1.125.000-**	**350.000-**	**400.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**373.580-**	**1.125.000-**	**350.000-**	**400.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**373.580-**	**1.125.000-**	**350.000-**	**400.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

2018: 150.000 € - Einbau halbstationäre Löschanlage Tiefgarage
100.000 € - Planung Generalsanierung
100.000 € - Teildachsanierung

2019: 150.000 € - Planung Generalsanierung
250.000 € - Erneuerung Kleinkälteanlagen

2020: 400.000 € - Bestuhlung
100.000 € - Tische

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
5470-032	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
5730-032	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	1.400	1.400	2.630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.271.600	1.271.600	1.245.700	1.269.475
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.000	64.000	65.000	62.283
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	20.000	35.000	36.416
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100.600	1.100.600	1.100.300	1.085.458
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.467.600**	**2.457.600**	**2.447.400**	**2.456.262**
12	-	Personalaufwendungen	3.067.512-	3.048.713-	2.710.765-	2.621.351-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.550-	472.750-	259.050-	220.125-
15	-	Abschreibungen	8.600-	11.100-	13.100-	15.161-
17	-	Transferaufwendungen	595.000-	585.000-	540.000-	516.545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.350-	451.850-	559.550-	515.605-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.559.012-**	**4.569.413-**	**4.082.465-**	**3.888.787-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.091.412-**	**2.111.813-**	**1.635.065-**	**1.432.525-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.400	9.070	43.900	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.122.571-	1.067.800-	1.023.181-	1.082-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	6.248-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.113.171-**	**1.058.730-**	**979.281-**	**7.330-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.204.582-**	**3.170.542-**	**2.614.346-**	**1.439.855-**

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	7.000	12.456
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	7.000	12.456
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.084.660
		35610000 Bußgelder	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.084.660
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.110.000**	**1.110.000**	**1.107.000**	**1.097.116**
11	-	Personalaufwendungen	238.264-	238.271-	230.143-	228.201-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	1.000-	668-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	668-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	60-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	20.000-	24.401-
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständ.kosten	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.000-	19.000-	19.000-	24.401-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**259.264-**	**259.271-**	**251.143-**	**253.329-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**850.736**	**850.729**	**855.857**	**843.787**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**850.736**	**850.729**	**855.857**	**843.787**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	9.400	9.070	43.900	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.400	9.070	43.900	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.408-	22.310-	23.269-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	19.634-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	3.635-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	22.552-	20.444-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.857-	1.866-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.008-**	**13.240-**	**20.631**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**835.728**	**837.489**	**876.488**	**843.787**

Erläuterungen

44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Porto Bußgelder

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600	1.600	1.600	703
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.600	1.600	1.600	703
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	20.000	35.000	36.416
		34810000 Erstattungen vom Land	30.000	20.000	35.000	36.416
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.600**	**21.600**	**36.600**	**37.119**
11	-	Personalaufwendungen	195.657-	209.700-	132.652-	119.953-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.500-	3.500-	483-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	45-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	62-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	3.000-	376-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	400-	3.200-	3.760-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.300-	38.800-	159.500-	54.454-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	100.000-	0	78.000-	21.350-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	91.300-	38.800-	69.500-	27.004-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	20.000-	0	12.000-	6.100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**410.857-**	**252.400-**	**298.852-**	**178.650-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**379.257-**	**230.800-**	**262.252-**	**141.531-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**379.257-**	**230.800-**	**262.252-**	**141.531-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.588-	55.031-	53.016-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	13.641-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	3.635-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	8.184-	6.443-	5.281-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	12.412-	9.392-	6.920-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	33.882-	25.386-	23.540-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	13.961-	12.656-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.149-	1.155-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.588-**	**55.031-**	**53.016-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**448.845-**	**285.831-**	**315.269-**	**141.531-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
34810000 Erstattungen 2018: Restzahlung BT-Wahl 2019: EU-Wahl	**30.000**	**20.000**	**0**
44210000 Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer EU- und Kommunalwahl	**100.000-**		
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**91.300-**	**38.800-**	**69.500-**
davon			
Statistikstelle (Wartungsbeiträge, Datenlieferungen,…)	16.300-	18.800-	14.500-
Wahlen 2018: keine Wahlen, aber Restzahlungen 2019: EU- und Kommunalwahlen	75.000-	20.000-	55.000-
44530000 Erstattungen ZVTBS - Wahlunterstützung	**20.000-**	**0-**	**12.000-**

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	130.000	130.000	140.000	121.625
		33110000 Verwaltungsgebühren	130.000	130.000	140.000	121.625
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	39.000	40.000	34.428
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.000	4.000	5.000	3.675
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000	30.754
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**169.000**	**169.000**	**180.000**	**156.053**
11	-	Personalaufwendungen	401.207-	396.604-	339.425-	333.788-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700-	44.700-	44.700-	27.323-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	2.000-	122-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	300-	300-	147-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	100-	120-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	1.800-	1.800-	1.420-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	500-	500-	500-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	40.000-	40.000-	40.000-	25.514-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	300-	300-	378-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800-	9.800-	3.700-	4.598-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000-	4.000-	2.900-	4.151-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	800-	800-	800-	445-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	3-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**455.807-**	**451.404-**	**388.125-**	**366.087-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**286.807-**	**282.404-**	**208.125-**	**210.034-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**286.807-**	**282.404-**	**208.125-**	**210.034-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.845-	179.395-	221.413-	721-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	92.137-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	1.817-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	12.974-	12.857-	10.932-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	19.590-	18.763-	14.325-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	52.925-	51.033-	48.732-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	38.302-	34.723-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.153-	3.169-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	58.900-	58.850-	53.469-	721-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**185.845-**	**179.395-**	**221.413-**	**721-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**472.652-**	**461.799-**	**429.537-**	**210.755-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
34210000 Erträge aus Verkauf			
Versteigerungen			
34610000 Erstattungen für Vorleistungen öffentliche Bestattungen			
vgl. unten 42710090			
42710060 Öffentlichkeitsarbeit			
Aktion „Kommunale Kriminalprävention“			
42710090 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
öffentliche Bestattungen			
44294000 Rechts- und Beratungskosten	**5.000**	**5.000**	**0**
Insbesondere Veranstaltungssicherheit			
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**4.000**	**4.000**	**2.900**
Zeugenentschädigungen			

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	510.000	510.000	490.000	514.024
		33110000 Verwaltungsgebühren	60.000	60.000	60.000	62.740
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.000	450.000	430.000	451.284
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	6.877
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	6.877
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**515.000**	**515.000**	**495.000**	**520.901**
11	-	Personalaufwendungen	629.076-	615.063-	563.471-	500.179-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.150-	134.150-	121.150-	104.503-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	650-	650-	650-	2.635-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.000-	15.000-	15.000-	7.538-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.000-	7.000-	6.000-	6.427-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000-	12.000-	12.000-	1.948-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	1.000-	1.000-	580-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	15.000-	15.000-	15.000-	85.375-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	71.000-	83.000-	71.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	35-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.250-	25.250-	25.250-	50.365-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	750-	750-	750-	720-
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständ.kosten	0	0	0	403-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.500-	10.500-	10.500-	13.978-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.000-	14.000-	14.000-	35.247-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	17-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**776.476-**	**774.463-**	**709.871-**	**655.081-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**261.476-**	**259.463-**	**214.871-**	**134.181-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**261.476-**	**259.463-**	**214.871-**	**134.181-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.705-	214.787-	186.667-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	39.889-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	16.356-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	22.837-	22.705-	19.270-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	34.898-	33.483-	25.252-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	96.139-	92.944-	85.900-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	66.367-	60.165-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	5.464-	5.490-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	4.000-	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**229.705-**	**214.787-**	**186.667-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**491.180-**	**474.250-**	**401.538-**	**134.181-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
33110000 Verwaltungsgebühren			
Verkehrserlaubnisse			
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**450.000**	**450.000**	**430.000**
davon			
Sondernutzungsgebühren	60.000	60.000	50.000
Parkgebühren	390.000	390.000	380.000
42710090 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
Ordnungsmaßnahmen	15.000-	15.000-	15.000-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**71.000-**	**83.000-**	**71.000-**
davon			
Sicherer Schulweg	1.000-	13.000-	1.000-
Geschwindigkeitsmessung	70.000-	70.000-	70.000-

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	470.000	470.000	466.000	471.334
		33110000 Verwaltungsgebühren	470.000	470.000	466.000	471.334
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	300	798
		35610000 Bußgelder	600	600	300	790
		35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	8
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**470.600**	**470.600**	**466.300**	**472.131**
11	-	Personalaufwendungen	1.230.076-	1.224.288-	1.111.086-	1.105.850-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000-	243.000-	42.000-	44.732-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	2.000-	2.275-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	4.000-	5.000-	5.331-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	35.000-	35.000-	35.000-	30.703-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	2.000-	2.000-	0	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	200.000-	0	6.423-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.300-	4.400-	4.800-	4.934-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.100-	327.100-	321.600-	322.032-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	327.100-	327.100-	321.600-	322.032-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.605.476-**	**1.798.788-**	**1.479.486-**	**1.477.548-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.134.876-**	**1.328.188-**	**1.013.186-**	**1.005.416-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.134.876-**	**1.328.188-**	**1.013.186-**	**1.005.416-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	487.058-	477.023-	442.705-	361-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	140.293-	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	911-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	10.450-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	46.499-	48.447-	42.338-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	71.127-	71.489-	55.481-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	196.167-	198.630-	188.732-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	158.722-	143.890-	0	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.476-	1.437-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	13.068-	13.130-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.500-	361-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**487.058-**	**477.023-**	**442.705-**	**361-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.621.934-**	**1.805.210-**	**1.455.891-**	**1.005.777-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
33110000 Verwaltungsgebühren	**470.000**	**470.000**	**466.000**
davon			
Ausländerwesen	134.000	134.000	112.000
Meldeangelegenheiten Kernstadt	240.000	240.000	260.000
Meldeangelegenheiten Teilorte	96.000	96.000	94.000
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**35.000-**	**35.000-**	**5.000-**
Sindelfingen 2025 – Strategieprojekt 4.3: „Neubürgerpaket“	5.000-	5.000-	5.000-
Sindelfingen 2025 – Strategieprojekt 4.3: „Neubürgerveranstaltung“	30.000-	30.000-	30.000-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**0-**	**200.000-**	**0-**
Digitalisierung der Ausländerakten			
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**327.100-**	**327.100-**	**321.600-**
u. a. Kosten an Bundesdruckerei			

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	90.000	90.000	81.000	90.184
		33110000 Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	81.000	90.184
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	3.159
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	2.000	3.159
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.000**	**92.000**	**83.000**	**93.343**
11	-	Personalaufwendungen	267.361-	261.098-	244.927-	238.732-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800-	6.800-	7.300-	5.380-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	300-	300-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	800-	800-	800-	421-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	3.500-	2.790-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.500-	2.500-	2.500-	2.169-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	500-	500-	533-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600-	6.600-	6.000-	7.473-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	170-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.400-	6.400-	5.800-	7.303-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**281.061-**	**274.998-**	**258.727-**	**252.119-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**189.061-**	**182.998-**	**175.727-**	**158.775-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**189.061-**	**182.998-**	**175.727-**	**158.775-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.889-	82.167-	72.891-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	19.221-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	8.479-	8.370-	7.782-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	12.865-	12.266-	10.198-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	35.015-	33.626-	34.690-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	28.208-	25.572-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.322-	2.333-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.000-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.889-**	**82.167-**	**72.891-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**275.950-**	**265.165-**	**248.618-**	**158.775-**

Erläuterungen

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

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	5.900
		34110000 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	5.900
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.000**	**6.000**	**6.100**	**5.900**
11	-	Personalaufwendungen	32.546-	31.891-	32.140-	31.214-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000-	16.000-	16.000-	15.009-
		42310000 Mieten und Pachten	15.000-	15.000-	15.000-	15.009-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	595.000-	585.000-	540.000-	516.545-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	580.000-	570.000-	525.000-	503.587-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.000-	15.000-	15.000-	12.958-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	31.995-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	5.000-	31.995-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**648.546-**	**637.891-**	**593.140-**	**594.763-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**642.546-**	**631.891-**	**587.040-**	**588.863-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**642.546-**	**631.891-**	**587.040-**	**588.863-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.730-	10.190-	7.063-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	165-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.168-	1.155-	1.019-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.754-	1.676-	1.336-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	4.709-	4.526-	4.543-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	2.864-	2.596-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	236-	237-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.730-**	**10.190-**	**7.063-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**653.277-**	**642.081-**	**594.103-**	**588.863-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	**580.000-**	**570.000-**	**525.000-**
Darin ab 2018 neu Anteil „Flugfeldlinie“ mit 45.000 Ab Dez 2019 Umsetzung der neuen Konzeption			
43170000 Zuweisungen an Private	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
Aufwand für Nachtbuslinie			

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 Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
5730-032 Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH32

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.400	1.400	1.400	2.630
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.400	1.400	1.400	2.630
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	60.000	60.000	59.149
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	60.000	59.149
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	11.919
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	11.919
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.400**	**73.400**	**73.400**	**73.698**
11	-	Personalaufwendungen	73.325-	71.798-	56.920-	63.436-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400-	23.600-	23.400-	21.486-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.500-	2.500-	2.500-	2.439-
		42410010 Aufwendungen Strom	14.000-	14.000-	14.000-	13.957-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	500-	473-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	500-	284-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	400-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	200-	10-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.500-	5.500-	5.500-	4.325-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.500-	5.500-	4.300-	5.461-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300-	19.300-	18.500-	18.161-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0	490-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300-	300-	500-	213-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	18.000-	18.000-	18.000-	17.457-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.525-**	**120.198-**	**103.120-**	**108.545-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.125-**	**46.798-**	**29.720-**	**34.847-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**48.125-**	**46.798-**	**29.720-**	**34.847-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.347-	26.897-	16.158-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	1.736-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.883-	2.854-	2.131-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	4.386-	4.192-	2.792-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	12.011-	11.565-	9.499-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	8.376-	7.594-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	690-	693-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	6.248-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	6.076
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	12.324-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.347-**	**26.897-**	**16.158-**	**6.248-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.473-**	**73.695-**	**45.878-**	**41.095-**

Erläuterungen

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ersätze für Stromkosten
44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.
Inanspruchnahme ZV Technische Betriebsdienste (TBS) (Kehren, Winterdienst,..)

DEZII Dezernat II

TH32 Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.607.551	2.446.000	2.456.200	2.466.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.827.436-	4.069.365-	4.558.313-	4.550.412-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.219.886-**	**1.623.365-**	**2.102.113-**	**2.084.212-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
							davon 2019 100.000- 2020 0 2021 0 2022 0 2023 0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.219.886-**	**1.823.365-**	**2.202.113-**	**2.184.212-**	**100.000-**

DEZII Dezernat II

TH32 Ordnungs- und Standesamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732793230000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH32											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
						davon für 2019 100.000- 2020 0 2021 0 2022 0 2023 0					
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stationäre Geschwindigkeits- und Rotlichtüberprüfungsanlage

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

Verantwortlicher: Horst Zecha

Produktgruppen

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

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.700	198.700	213.700	201.678
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	3.200	3.168
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	961.600	961.600	920.000	960.013
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.500	58.500	101.500	82.314
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	8.903
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	239
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.308.100**	**1.223.100**	**1.239.400**	**1.256.315**
12	-	Personalaufwendungen	3.666.088-	3.692.571-	3.434.719-	3.476.608-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776.000-	1.712.500-	1.832.450-	1.596.448-
15	-	Abschreibungen	398.800-	395.200-	381.800-	414.462-
17	-	Transferaufwendungen	482.600-	482.600-	538.600-	534.639-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.350-	297.350-	178.750-	242.579-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.550.838-**	**6.580.221-**	**6.366.319-**	**6.264.736-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.242.738-**	**5.357.121-**	**5.126.919-**	**5.008.421-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	277.440	286.684	294.651	55.125
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.640.065-	1.570.998-	1.505.563-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.362.625-**	**1.284.314-**	**1.210.912-**	**55.125**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.605.363-**	**6.641.435-**	**6.337.831-**	**4.953.296-**

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	3.500	9.515
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	3.500	9.515
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.000**	**8.000**	**3.500**	**9.515**
11	-	Personalaufwendungen	185.284-	196.820-	203.624-	198.228-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	2.700-	1.205-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.000-	1.000-	700-	824-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	323-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	57-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.000-	1.000-	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	500-	1.131-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-	1.127-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	4-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**188.784-**	**200.320-**	**206.824-**	**200.564-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**180.784-**	**192.320-**	**203.324-**	**191.049-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**180.784-**	**192.320-**	**203.324-**	**191.049-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	207.440	216.684	224.651	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	207.440	216.684	224.651	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.656-	24.364-	21.327-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	18.601-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	2.726-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	24.628-	22.327-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.028-	2.037-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**180.784**	**192.320**	**203.324**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**191.049-**

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	18.600	18.600	8.500	9.510
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.500	2.500	2.500	4.767
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.000	13.000	3.000	1.724
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.100	3.100	3.000	3.018
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	529
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	529
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	13.500	13.500	29.055
		34110000 Mieten und Pachten	10.500	10.500	10.500	9.117
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	1.500	1.282
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	18.656
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.090
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.090
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.100**	**36.100**	**26.000**	**40.183**
11	-	Personalaufwendungen	403.676-	408.786-	301.258-	332.096-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.200-	412.200-	318.800-	388.564-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	91.000-	109.000-	43.000-	110.184-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	18.000-	18.000-	9.500-	4.864-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	600-	0
		42410010 Aufwendungen Strom	42.000-	42.000-	44.000-	39.007-
		42410020 Aufwendungen Heizung	89.000-	89.000-	98.000-	81.708-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	2.000-	2.000-	1.210-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	1.000-	1.000-	800-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.000-	3.000-	3.000-	1.113-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.347-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	700-	700-	700-	553-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	19.000-	19.000-	25.000-	43.648-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	448-
		42710050 Veranstaltungen	109.000-	79.000-	56.000-	65.762-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	19.500-	19.500-	9.000-	12.395-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	24.000-	24.000-	21.000-	23.526-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	156.000-	156.700-	150.000-	150.227-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000-	37.000-	33.400-	53.061-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	400-	325-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.500-	5.500-	3.600-	6.086-
		44430000 Versicherungen	28.100-	28.100-	26.400-	27.534-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.000-	3.000-	3.000-	9.116-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	10.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.020.876-**	**1.014.686-**	**803.458-**	**923.948-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**984.776-**	**978.586-**	**777.458-**	**883.764-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**984.776-**	**978.586-**	**777.458-**	**883.764-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231.194-	218.496-	191.633-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	19.841-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	19.778-	19.606-	16.769-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	30.288-	28.969-	21.974-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	84.029-	80.991-	74.749-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	25.988-	23.560-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.140-	2.150-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	350-	58.300-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	63.970-	62.870-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**231.194-**	**218.496-**	**191.633-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.215.969-**	**1.197.082-**	**969.091-**	**883.764-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übrige Bereiche	**13.000**	**13.000**	**3.000**
Sponsoring der Helmut Fischer Stiftung für Galerie ab 2018			
42110000 Unterh. Grundst. Und bauliche Anlagen	**91.000-**	**109.000-**	**43.000-**
davon			
Allg GU Stadtmuseum u. Webereimuseum	14.000-	13.000-	13.000-
Allg. GU Galerie	27.000-	26.000-	25.000-
Stadtmuseum Büroarbeitsplatz	0-	20.000-	0-
Webereimuseum Kellersanierung	0-	50.000-	0-
Webereimuseum Beleuchtung OG	30.000-	0-	0-
Webereimuseum Putzarbeiten und Eingangstüre	20.000-	0-	0-
42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	**18.000-**	**18.000-**	**9.500-**
Stühle, Tische, Veranstaltungstechnik Galerie u. Museen			
42710050 Veranstaltungen	**109.000-**	**79.000-**	**56.000-**
davon			
Ausstellungen Galerie (Erhöhung wg. Sponsoring u. allgem. Kostensteigerung)	66.000-	66.000-	53.000-
Sonderveranstaltungen Galerie	5.000-	5.000-	0-
Ausstellungen Stadtmuseum / Webereimuseum (Verstärkte Ausstellungstätigkeit bis zur Neukonzeption Stadtmuseum)	8.000-	8.000-	3.000-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**19.500-**	**19.500-**	**9.000-**
davon			

	2019	2018	2017
Öffentlichkeitsarbeit Galerie	14.500-	14.500-	6.000-
Öffentlichkeitsarbeit Stadtmuseum / Webereimuseum (Verstärkte Ausstellungstätigkeit)	5.000-	5.000-	3.000-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**24.000-**	**24.000-**	**21.000-**
davon			
Museumspädagogik Galerie	5.000-	5.000-	2.000-
Museumspädagogik Stadtmuseum / Webereimuseum	9.000-	9.000-	9.000-
Sammlungspflege Stadtmuseum / Webereimuseum	10.000-	10.000-	10.000-

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	600	600	500	669
		33110000 Verwaltungsgebühren	600	600	500	669
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600**	**600**	**500**	**669**
11	-	Personalaufwendungen	80.366-	105.040-	98.191-	109.123-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600-	4.600-	4.600-	21.499-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	300-	300-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.500-	1.500-	1.500-	14.182-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	732-
		42710050 Veranstaltungen	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.000-	1.000-	1.000-	6.395-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	300-	300-	300-	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	0	0	190-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.100-	2.100-	0	2.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900-	9.900-	11.400-	10.835-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	400-	120-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.500-	9.500-	11.000-	9.942-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	773-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.966-**	**121.640-**	**114.191-**	**143.557-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**96.366-**	**121.040-**	**113.691-**	**142.888-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**96.366-**	**121.040-**	**113.691-**	**142.888-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.630-	34.447-	32.561-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	10.334-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	909-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.293-	3.535-	3.150-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	4.999-	5.187-	4.128-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	13.631-	14.110-	14.041-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	11.741-	10.644-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	967-	971-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.630-**	**34.447-**	**32.561-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.996-**	**155.487-**	**146.252-**	**142.888-**

Erläuterungen

44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Geschäftsausgaben, Verfilmung Sindelfinger Zeitung, Restaurierung Archivbestand, Wartungspauschale ROWE-Scanner

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

Produktliste

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

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2610 Theater

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.000	21.000	17.000	24.059
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.000	21.000	17.000	24.059
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.000**	**21.000**	**17.000**	**24.059**
11	-	Personalaufwendungen	47.939-	46.837-	41.783-	38.879-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000-	75.000-	72.000-	68.573-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.000-	6.000-	6.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.500-	1.500-	1.500-	946-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410010 Aufwendungen Strom	3.000-	3.000-	3.000-	1.511-
		42710050 Veranstaltungen	35.500-	38.500-	35.500-	43.001-
		42710051 Saalmieten Veranstaltungen	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	9.000-	9.000-	9.000-	11.115-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	1-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.939-**	**121.837-**	**113.783-**	**107.453-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**98.939-**	**100.837-**	**96.783-**	**83.395-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**98.939-**	**100.837-**	**96.783-**	**83.395-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.018-	29.174-	25.215-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	2.067-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.505-	2.513-	2.223-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.836-	3.713-	2.913-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	10.637-	10.378-	9.911-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	4.296-	3.894-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	354-	355-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	8.100-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	8.390-	8.320-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.018-**	**29.174-**	**25.215-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**128.957-**	**130.010-**	**121.998-**	**83.395-**

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

Produktliste

26.20.04 Förderung der Musik

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.000	27.000	20.000	29.075
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000	27.000	20.000	29.075
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.000**	**27.000**	**20.000**	**29.075**
11	-	Personalaufwendungen	10.904-	10.627-	10.241-	10.126-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500-	122.500-	67.500-	110.377-
		42710050 Veranstaltungen	42.000-	92.000-	37.000-	82.687-
		42710051 Saalmieten Veranstaltungen	25.000-	25.000-	25.000-	27.690-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.500-	5.500-	5.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	5-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	1-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	4-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.404-**	**133.127-**	**77.741-**	**120.508-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**56.404-**	**106.127-**	**57.741-**	**91.432-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**56.404-**	**106.127-**	**57.741-**	**91.432-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.942-	11.305-	5.643-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.055-	1.599-	834-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.615-	2.362-	1.093-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	4.498-	6.635-	3.717-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	716-	649-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	59-	59-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.942-**	**11.305-**	**5.643-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.346-**	**117.432-**	**63.385-**	**91.432-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
42710050 Veranstaltungen	**42.000-**	**92.000-**	**37.000-**
davon			
Orgelreihe Martinskirche	2.000-	2.000-	2.000-
Wassermusik	0-	40.000-	0-
Kunstliedfestival Der Zwerg	5.000-	15.000-	0-
Musik für Sindelfingen	35.000-	35.000-	35.000-

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

Produktliste

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

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2630 Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	175.000	175.000	150.000	185.548
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	165.000	165.000	140.000	179.548
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	830.000	830.000	805.000	827.378
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	830.000	830.000	805.000	827.378
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	14.900
		34110000 Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.000	10.062
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0	4.838
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	7.813
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	7.813
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	239
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	239
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.015.000**	**1.015.000**	**965.000**	**1.035.878**
11	-	Personalaufwendungen	1.793.075-	1.748.043-	1.697.180-	1.641.826-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.800-	140.800-	251.500-	201.821-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	22.000-	21.000-	146.000-	97.358-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.500-	3.500-	3.100-	3.759-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	1.800-	1.459-
		42310000 Mieten und Pachten	1.800-	1.800-	1.800-	0
		42410010 Aufwendungen Strom	21.000-	21.000-	21.000-	18.740-
		42410020 Aufwendungen Heizung	41.000-	41.000-	41.000-	38.771-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	2.000-	2.000-	963-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.000-	2.000-	2.000-	689-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.500-	1.500-	1.500-	989-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.400-	2.400-	2.400-	2.260-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	300-	300-	300-	293-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	17.000-	17.000-	7.000-	11.699-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	100-	55-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	4.000-	5.147-
		42710050 Veranstaltungen	10.000-	10.000-	9.000-	8.002-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.000-	4.000-	2.700-	5.997-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	2.200-	2.200-	2.200-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000-	4.000-	3.600-	5.639-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	126.700-	120.100-	113.300-	103.149-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.150-	11.150-	9.450-	14.871-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	2.800-	3.208-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000-	6.000-	5.000-	6.042-
		44430000 Versicherungen	1.650-	1.650-	1.650-	783-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	4.838-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.072.725-**	**2.020.093-**	**2.071.430-**	**1.961.667-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.057.725-**	**1.005.093-**	**1.106.430-**	**925.789-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.057.725-**	**1.005.093-**	**1.106.430-**	**925.789-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	70.000	70.000	70.000	55.125
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	70.000	70.000	70.000	55.125
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	629.681-	606.258-	586.400-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	28.935-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	79.251-	78.305-	74.950-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	121.396-	115.720-	98.214-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	335.875-	322.722-	334.101-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	32.217-	29.206-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.652-	2.665-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	50.200-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	58.290-	57.640-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**559.681-**	**536.258-**	**516.400-**	**55.125**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.617.407-**	**1.541.351-**	**1.622.829-**	**870.664-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
33210000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	**830.000**	**830.000**	**805.000**
Anpassung an Rechnungsergebnis 2016			
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	**22.000-**	**21.000-**	**146.000-**
Allg. Gebäudeunterhaltung			

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.600-	351.600-	390.600-	324.905-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	18.000-	68.000-	97.000-	53.651-
		42310000 Mieten und Pachten	190.000-	190.000-	190.000-	190.089-
		42410010 Aufwendungen Strom	25.000-	25.000-	29.000-	22.859-
		42410020 Aufwendungen Heizung	48.000-	48.000-	52.000-	45.043-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	2.000-	2.000-	1.274-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.310-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.000-	2.000-	2.000-	1.258-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.900-	3.900-	3.900-	3.921-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	100-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.000-	5.000-	7.000-	1.206-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	4.600-	4.600-	4.600-	2.296-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.700-	25.700-	25.700-	25.709-
16	-	Transferaufwendungen	175.000-	175.000-	200.000-	199.167-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	175.000-	175.000-	200.000-	199.167-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	550-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	550-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**502.300-**	**552.300-**	**616.300-**	**550.332-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**502.300-**	**552.300-**	**616.300-**	**550.332-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**502.300-**	**552.300-**	**616.300-**	**550.332-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.777-	82.321-	76.751-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.649-	4.179-	4.632-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5.581-	6.169-	6.070-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	15.577-	17.353-	20.649-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	45.400-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	54.970-	54.620-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**79.777-**	**82.321-**	**76.751-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**582.077-**	**634.621-**	**693.051-**	**550.332-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	**18.000-**	**68.000-**	**97.000-**
davon			
Allg. Gebäudeunterhaltung	18.000-	18.000-	97.000-
Kellersanierung	0-	40.000-	0-
Regenschutz – Dach	0-	10.000-	0-

	2019	2018	2017
42310000 Mieten und Pachten	**190.000-**	**190.000-**	**190.000-**
davon			
Gustav-Heinemann-Haus / Stiftsgymnasium	136.000-	136.000-	136.000-
Neckarstr. 16	54.000-	54.000-	54.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**175.000-**	**175.000-**	**200.000-**
davon			
Mitgliedsbeitrag (Senkung 2018)	130.000-	130.000-	155.000-
Hausmeister	45.000-	45.000-	45.000-

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.000	2.000	2.000	1.638
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	1.638
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	67.000	67.000	66.000	64.507
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.096
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.000	66.000	65.000	63.412
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	1.079
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	2.000	2.000	2.000	1.079
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.000**	**71.000**	**70.000**	**67.225**
11	-	Personalaufwendungen	607.266-	634.080-	613.039-	658.233-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.300-	380.800-	346.500-	384.546-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	41.000-	70.000-	39.000-	76.781-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	392-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	24.000-	13.500-	7.500-	29.237-
		42410010 Aufwendungen Strom	35.000-	35.000-	39.000-	32.795-
		42410020 Aufwendungen Heizung	59.000-	59.000-	65.000-	53.985-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	1.000-	1.000-	749-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.000-	3.000-	3.000-	2.389-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.500-	1.500-	1.500-	1.386-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	291-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.500-	5.500-	5.500-	5.339-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	17.000-	17.000-	17.000-	15.078-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.300-	1.300-	1.000-	1.244-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	500-	275-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	2.500-	1.350-
		42710050 Veranstaltungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.677-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.500-	3.500-	3.500-	3.122-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	148.000-	145.000-	142.000-	140.306-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	17.000-	17.000-	13.000-	16.149-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	85.300-	87.600-	90.000-	130.224-
16	-	Transferaufwendungen	34.600-	34.600-	34.600-	34.578-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.600-	34.600-	34.600-	34.578-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000-	18.000-	17.900-	14.636-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	400-	467-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.000-	17.000-	17.000-	14.093-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	500-	77-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.110.466-**	**1.155.080-**	**1.102.039-**	**1.222.217-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.039.466-**	**1.084.080-**	**1.032.039-**	**1.154.992-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.039.466-**	**1.084.080-**	**1.032.039-**	**1.154.992-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369.831-	352.020-	393.536-	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3	4
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	117.806-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	29.887-	30.155-	33.352-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	45.707-	44.571-	43.705-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	125.284-	124.208-	148.673-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	100.230-	90.864-	0	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	8.252-	8.292-	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	5.500-	0	50.000-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	54.970-	53.930-	0	0
29	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**369.831-**	**352.020-**	**393.536-**	**0**
30	**= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.409.297-**	**1.436.100-**	**1.425.575-**	**1.154.992-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	**41.000-**	**70.000-**	**41.000-**
davon			
Allg. Gebäudeunterhaltung	41.000-	40.000-	41.000-
Scheiben erneuern	0-	30.000-	0-
42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	**24.000-**	**13.500-**	**7.500-**
2018: Austausch Schreibtische, Bürostühle 2019: Austausch Tische u. Stühle Publikumsbereich			
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**17.000-**	**17.000-**	**13.000-**
Erweiterung des elektronischen Angebots			

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	56.400	6.400	56.400	8.150
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	56.200	6.200	56.200	8.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	200	200	200	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	4.281
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	4.281
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.000	26.000	69.000	30.535
		34110000 Mieten und Pachten	26.000	26.000	26.000	25.206
		34210000 Erträge aus Verkauf	35.000	0	43.000	5.329
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122.400**	**37.400**	**130.400**	**42.967**
11	-	Personalaufwendungen	434.496-	424.435-	384.964-	398.032-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.250-	215.250-	371.750-	88.552-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.000-	3.000-	3.000-	18-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.750-	1.750-	1.750-	330-
		42410010 Aufwendungen Strom	3.800-	3.800-	3.000-	2.714-
		42410020 Aufwendungen Heizung	6.000-	6.000-	6.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.100-	1.100-	500-	1.141-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	500-	500-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.100-	1.100-	500-	4-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	500-	500-	158-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.000-	1.000-	7.000-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	481-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	10.000-	10.000-	6.500-	1.469-
		42710050 Veranstaltungen	344.000-	145.000-	331.000-	72.377-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.435-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	5.000-	5.000-	5.000-	3.721-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	2.500-	32.500-	2.500-	2.504-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.000-	3.000-	2.800-	3.053-
16	-	Transferaufwendungen	273.000-	273.000-	304.000-	300.894-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	203.000-	203.000-	234.000-	211.468-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	70.000-	70.000-	70.000-	89.426-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.300-	219.300-	104.600-	146.083-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	2.500-	2.500-	2.500-	3.974-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49.300-	119.300-	49.000-	52.361-
		44430000 Versicherungen	700-	700-	700-	563-
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	1.800-	1.800-	1.500-	4.672-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	95.000-	95.000-	50.900-	84.514-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.244.046-**	**1.134.985-**	**1.168.114-**	**936.614-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.121.646-**	**1.097.585-**	**1.037.714-**	**893.647-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.121.646-**	**1.097.585-**	**1.037.714-**	**893.647-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.448-	170.163-	135.757-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	21.908-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	19.572-	18.266-	15.935-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	29.967-	26.981-	20.881-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	83.037-	75.193-	71.033-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	44.388-	40.240-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.654-	3.672-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	6.000-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	5.830-	5.810-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**186.448-**	**170.163-**	**135.757-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.308.094-**	**1.267.747-**	**1.173.470-**	**893.647-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
42710020 Ehrungen Jubiläen	**10.000-**	**10.000-**	**6.500-**
Zunahme der zu ehrenden Personen			
42710050 Veranstaltungen	**344.000-**	**145.000-**	**331.000-**
davon			
Internationales Straßenfest, Feste (Zusätzl. Sicherheitsmaßnahmen, Gebührenermäßigung für Sindelfinger Vereine)	61.500-	72.500-	27.500-
Pferdeumzug	0 -	50.000-	0-
Biennale	280.000-	0-	280.000-
Projekt KulturRegion 2018	0-	20.000-	0-
Sonstiges	2.500-	2.500-	2.500-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**2.500-**	**32.500-**	**2.500-**
davon			
Sindelfingen 2025 - Strategieprojekt 4.2: „Einheitlicher Wegeführer“	0-	30.000-	0-
Sonstige	2.500-	2.500-	2.500-
43180000 Zusch. an übr.Bereiche	**203.000-**	**203.000-**	**234.000-**
davon			
Vereinszuschüsse	155.000-	155.000-	135.000-
IG Kultur Miete	24.000-	24.000-	24.000-
Kinderfilmakademie	18.000-	18.000-	18.000-
Weihnachtsmarkt	5.000-	5.000-	5.000-
Jugendforschungszentrum (ab 2018 im TH42)	0-	0-	15.000-

		2019	2018	2017
	Haus der Donauschwaben (ab 2018 in den Personalkosten enthalten)	0-	0-	36.000-
	Sonstiges	1.000-	1.000-	1.000-
44310090	**Sonstige Geschäftsaufwendungen**	**49.300-**	**119.300-**	**49.000-**
davon				
	Biennale Planung	0-	40.000-	0-
	Jahreschronik	40.000-	70.000-	40.000-
	Sonstiges	9.300-	9.300-	9.000-

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

Produktliste

57.50.07 Gästeinformation (i-Punkt)

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	6.745
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.000	7.000	7.000	6.745
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**6.745**
11	-	Personalaufwendungen	103.081-	117.903-	84.440-	90.065-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750-	6.750-	6.500-	6.407-
		42310000 Mieten und Pachten	6.500-	6.500-	6.500-	6.407-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	250-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.406-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.406-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111.331-**	**126.153-**	**92.440-**	**97.878-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**104.331-**	**119.153-**	**85.440-**	**91.134-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**104.331-**	**119.153-**	**85.440-**	**91.134-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.889-	42.452-	36.739-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	4.134-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.462-	3.604-	4.818-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5.306-	5.331-	6.313-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	14.664-	14.819-	21.475-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	18.900-	17.134-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.556-	1.564-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.889-**	**42.452-**	**36.739-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148.220-**	**161.605-**	**122.179-**	**91.134-**

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.271.187	1.236.200	1.219.800	1.304.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.749.193-	5.984.519-	6.185.021-	6.152.038-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.478.006-**	**4.748.319-**	**4.965.221-**	**4.847.238-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	51.000	173.280	102.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**51.000**	**173.280**	**102.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.272-	680.000-	255.000-	855.000-	6.470.000-
							davon 2019 800.000- 2020 1.220.000- 2021 2.550.000- 2022 1.900.000- 2023 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.136-	121.500-	36.500-	81.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**538.409-**	**801.500-**	**291.500-**	**936.500-**	**6.470.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**538.409-**	**750.500-**	**118.220-**	**834.500-**	**6.470.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.016.415-**	**5.498.819-**	**5.083.441-**	**5.681.738-**	**6.470.000-**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740252010001: Zuweis.v.Bund/Land ASP San. Galerie												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	51.000	153.000	102.000	0	50.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**51.000**	**153.000**	**102.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**51.000**	**153.000**	**102.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
740252020002: ASP Marktplatz -San.Galerie incl.I-Punkt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	50.000-	300.000-	3.400.000-	800.000-	1.700.000-	600.000-	0	0
							davon für 2019 300.000- 2020 800.000- 2021 1.700.000- 2022 600.000- 2023 0					
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**50.000-**	**300.000-**	**3.400.000-**	**800.000-**	**1.700.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**50.000-**	**300.000-**	**3.400.000-**	**800.000-**	**1.700.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**300.000-**	**50.000-**	**300.000-**	**3.400.000-**	**800.000-**	**1.700.000-**	**600.000-**	**0**	**0**

INVTH40.1 Investitionen TH 40.1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740252020000: Innenstadt Maßnahmen Oktogon											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	50.000-	100.000-	900.000-	200.000-	500.000-	100.000-	0	17.193-
						davon für 2019 100.000- 2020 200.000- 2021 500.000- 2022 100.000- 2023 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.108-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**900.000-**	**200.000-**	**500.000-**	**100.000-**	**0**	**26.302-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**900.000-**	**200.000-**	**500.000-**	**100.000-**	**0**	**26.302-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**900.000-**	**200.000-**	**500.000-**	**100.000-**	**0**	**26.302-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740252020003: Museum Stadt Sindelfingen(Neuk. Baumaß.)											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.950-	100.000-	0	150.000-	620.000-	70.000-	200.000-	200.000-	4.184.000-	41.950-
						davon für 2019 150.000- 2020 70.000- 2021 200.000- 2022 200.000- 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.950-**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**620.000-**	**70.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**4.184.000-**	**41.950-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.950-**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**620.000-**	**70.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**4.184.000-**	**41.950-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**41.950-**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**620.000-**	**70.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**4.184.000-**	**41.950-**

740252030000: Geräte, Ausstattung Galerie											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740252030001: Geräte, Ausstatt. (Museum d. Stadt)											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
740252030003: Innenstd.Maßn.Stadtmus.(Konz./Neueinr.)											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000-	1.760-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**	**1.760-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**	**1.760-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**	**1.760-**
740252030004: Anschaffung Kunstgegenstände Galerie											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740252130002: Geräte, Ausstattung Archiv											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	15.000-	0	27.000-	0	0	0	14.697-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**14.697-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**14.697-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**14.697-**

2019: Beschaffung Buchscanner zusammen mit dem Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen, Abt. Geoinformation (15.000 €)
2020: Beschaffung eines Verzeichnungsprogrammes (27.000 €), das nicht zu verwechseln ist mit DIMAG, der Software zur Archivierung digitaler Daten

740261020000: Erneuerung Tribünen Serenadenhof											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

740263020000: Instandsetzungsmaßnahmen SMTT											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.383-	0	0	0	0	0	0	0	0	327.383-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**327.383-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327.383-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**327.383-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327.383-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**327.383-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327.383-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740263030000: Geräte, Ausstattung SMTT											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.542-	15.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.542-**	**15.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.542-**	**15.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.542-**	**15.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
740272020000: Sanierungsmaßnahmen Stadtbibliothek											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.480-	150.000-	100.000-	250.000-	1.550.000-	150.000-	150.000-	1.000.000-	3.000.000-	54.138-
						davon für 2019 250.000- 2020 150.000- 2021 150.000- 2022 1.000.000- 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.480-**	**150.000-**	**100.000-**	**250.000-**	**1.550.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**54.138-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.480-**	**150.000-**	**100.000-**	**250.000-**	**1.550.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**54.138-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.480-**	**150.000-**	**100.000-**	**250.000-**	**1.550.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**54.138-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740272030000: Geräte, Ausstattung Bibliothek											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.319-	20.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.220-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.539-**	**20.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.539-**	**20.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.539-**	**20.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
740272030003: Geräte,Ausstattung Bibliothek Maichingen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
740281020000: Stadtgeschichtliches Wegenetz											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740281020002: Leitprojekt 11.1 Kultur- u. Bürgerz.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.459-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.459-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.459-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.459-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sindelfingen 2025 – Strategieprojekt 11.1: „Prüfung eines multifunktionalen Kultur- und Bürgerzentrums in der Innenstadt“

740281030000: Geräte, Ausstattung, sonst. Kulturpflege												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.499-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.499-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.499-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.499-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortlicher: Roland Narr

Produktgruppen

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

DEZII Dezernat II
TH42 Amt für Bildung und Betreuung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.126.115	14.126.115	12.661.488	12.559.274
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	354.600	366.100	358.300	435.702
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.998.000	3.998.000	3.568.000	3.966.284
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.300	268.300	266.800	284.916
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.200	178.200	130.600	255.879
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	87
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.200	6.600	4.900	2.902
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.931.415**	**18.943.315**	**16.990.088**	**17.505.044**
12	-	Personalaufwendungen	25.652.420-	24.609.015-	22.736.822-	21.257.882-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.423.488-	11.861.788-	10.770.410-	9.031.734-
15	-	Abschreibungen	2.949.900-	2.954.800-	2.617.200-	3.094.598-
17	-	Transferaufwendungen	6.506.700-	6.413.900-	5.494.550-	5.688.826-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.830-	954.830-	857.158-	995.329-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.497.338-**	**46.794.333-**	**42.476.140-**	**40.068.369-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.565.923-**	**27.851.018-**	**25.486.052-**	**22.563.325-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.830.650-	9.530.361-	9.273.587-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	750.678-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.830.650-**	**9.530.361-**	**9.273.587-**	**750.678-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.396.573-**	**37.381.379-**	**34.759.640-**	**23.314.004-**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	5.443.875	5.449.175	4.287.967	4.239.990
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.020.275	5.020.275	3.862.220	3.752.114
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	118.600	118.600	117.047	108.648
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	305.000	310.300	308.700	379.228
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	468.000	468.000	468.000	459.485
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	1.232
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	468.000	468.000	468.000	458.253
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.300	162.300	160.800	213.566
		34110000 Mieten und Pachten	154.800	154.800	153.300	165.460
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	45.109
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	7.500	7.500	7.500	2.997
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	87
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	87
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	3.000	1.300	2.446
		35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	40
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.600	3.000	1.300	2.407
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.076.775**	**6.082.475**	**4.918.067**	**4.915.573**
11	-	Personalaufwendungen	2.499.476-	2.415.527-	2.270.155-	2.217.491-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.793.987-	9.047.787-	7.978.900-	6.863.608-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.464.000-	2.065.000-	1.825.000-	1.450.880-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	25.748-
		42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens n.aufteilb	176.812-	176.812-	176.884-	172.066-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	170.300-	170.300-	170.200-	198.775-
		42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst EDV	362.275-	362.275-	294.816-	280.473-
		42310000 Mieten und Pachten	14.900-	14.900-	14.900-	21.044-
		42410010 Aufwendungen Strom	400.000-	400.000-	388.000-	400.762-
		42410020 Aufwendungen Heizung	1.350.000-	1.350.000-	1.534.000-	1.277.188-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	50.300-	50.300-	47.800-	42.318-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	68.000-	68.000-	68.000-	64.267-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	80.700-	80.700-	80.300-	73.116-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	97.800-	97.800-	94.200-	96.074-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.600-	3.600-	3.600-	2.963-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	292.000-	292.000-	242.000-	102.221-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.300-	29.300-	27.000-	15.867-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.500-	4.500-	2.000-	1.253-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	9.900-	4.600-	3.349-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	191.000-	191.000-	190.400-	156.890-
		42750000 Lernmittel	575.600-	575.600-	573.700-	506.240-
		42760010 Sachbedarf verlässl. Grundschule	37.400-	36.300-	33.000-	24.020-
		42760020 Benutzungsentg. Sporthallen, Hallenbäder	99.200-	102.200-	106.200-	96.680-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
		42760030 Flexible Nachmittagsbetreuung	1.435.000-	1.322.000-	1.038.200-	803.792-
		42760040 Ganztagsbetreuung	1.679.000-	1.451.000-	882.000-	890.006-
		42760050 Mittagessen an Schulen	191.500-	183.500-	174.000-	134.841-
		42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	15.588-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	10.800-	10.800-	8.100-	7.189-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.189.000-	2.195.900-	2.000.100-	2.272.965-
16	-	Transferaufwendungen	828.000-	762.200-	772.550-	846.234-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.600-	2.600-	2.650-	2.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	789.800-	724.000-	734.300-	835.147-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.600-	19.600-	19.600-	0
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	16.000-	16.000-	16.000-	8.887-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.650-	373.650-	319.750-	425.883-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	400-	358-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	90.500-	90.500-	78.900-	163.942-
		44430000 Versicherungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.277-
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	223.200-	223.200-	181.000-	189.523-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	7.500-	7.500-	7.500-	2.997-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000-	5.000-	4.400-	2.860-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	42.550-	42.550-	43.050-	61.925-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.684.113-**	**14.795.064-**	**13.341.455-**	**12.626.180-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.607.338-**	**8.712.589-**	**8.423.388-**	**7.710.607-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**8.607.338-**	**8.712.589-**	**8.423.388-**	**7.710.607-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.797.010-	2.754.211-	2.893.044-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	209.421-	210.152-	189.366-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	320.600-	310.456-	248.147-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	891.264-	870.172-	844.132-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.580-	3.245-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	295-	296-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.611.400-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	1.371.850-	1.359.890-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.797.010-**	**2.754.211-**	**2.893.044-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.404.348-**	**11.466.801-**	**11.316.432-**	**7.710.607-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
31410000 Zuweisung laufende Zwecke Land	**5.443.875**	**5.449.175**	**3.862.220**
Sachkostenbeitrag Land	5.277.375	5.615.675	3.695.720
Landeszuschüsse für Betreuungsangebot	166.500	166.500	166.500
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**468.000**	**468.000**	**468.000**
Elternbeiträge Verlässliche Grundschule, Benutzungsentgelte Sporthallen			
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**1.464.000-**	**2.065.000-**	**1.825.000-**

	2019	2018	2017
davon			
Energiesparmaßnahmen – Schulen Beleuchtungskonzept	100.000-	100.000-	100.000-
Sicherheitsmaßnahmen (insbesondere Brandschutz)	40.000-	40.000-	0-
Grundschule Sommerhofen	**83.000-**	**129.000-**	**150.000-**
Gebäudeunterhaltung (einschl. Turnhalle)	43.000-	41.000-	21.000-
Verbesserung Serverkühlung	0-	0-	20.000-
Innenraumsanierung (Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	20.000-
Geräteraumtore (TÜV)	0-	20.000-	0-
Sanierung Musiksaal (einschl. Parkett und Faltwand)	0-	0-	50.000-
Sporthalle Sommerhofen Gebäudeunterhaltung	0-	0-	19.000-
Sporthalle Sommerhofen Bodenbelag Flur	20.000-	0-	20.000-
Aufbau neue Gebäudeleittechnik (Neue PC- Regelung für die Heizung, Lüftung)	0-	48.000-	0-
Grundschule Klostergarten	**46.000,-**	**45.000-**	**45.000-**
Gebäudeunterhaltung	26.000-	25.000-	25.000-
Innenraumsanierung (Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	20.000-
Grundschule Gartenstraße	**44.000-**	**59.000-**	**41.000-**
Gebäudeunterhaltung	24.000,-	24.000-	21.000-
Innenraumsanierung (Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	20.000-
Erneuerung Sonnenschutzsegel im Foyer	0-	15.000-	0-
Grundschule Königsknoll	**191.000-**	**191.000-**	**41.000-**
Gebäudeunterhaltung	21.000-	21.000-	21.000-
WC-Sanierung	150.000-	150.000-	0-
Innenraumsanierung (Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	20.000-
Grundschule Darmsheim	**42.000-**	**42.000-**	**40.000-**
Gebäudeunterhaltung	22.000-	22.000-	20.000-
Innenraumsanierung (Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	20.000-
Grundschule Hinterweil	**44.000-**	**44.000-**	**34.000-**
Gebäudeunterhaltung	24.000-	24.000-	14.000-
Innenraumsanierung (Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	20.000-
Gemeinschaftsschule Eichholz	**145.000-**	**144.000-**	**158.000-**
Gebäudeunterhaltung inkl. neuer Sporthalle	50.000-	49.000-	48.000-
WC-Sanierung Klassentrakt	75.000-	75.000-	75.000-

	2019	2018	2017
Akustik	0-	0-	15.000-
Innenraumsanierung (Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	20.000-
Gemeinschaftsschule Goldberg	**73.000-**	**192.000-**	**251.000-**
Gebäudeunterhaltung inkl. neuer Sporthalle	53.000-	52.000-	51.000-
Innenraumsanierung (Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	20.000-
WC Sanierung (2016: B3, 2017: Gebäude C im UG)	0-	0-	50.000-
Fachklassensanierung	0-	120.000-	80.000-
Dächer A1 + A2	0-	0-	50.000-
Gemeinschaftsschule Maichingen	**73.000-**	**292.000-**	**101.000-**
Gebäudeunterhaltung	35.000-	34.000-	31.000-
Technikmaßnahmen (Anpassung Heizungsnetz an den Neubau)	0-	60.000-	0-
Innenraumsanierung (Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	20.000-
WC Grundschule	0-	0-	50.000-
Dachsanierung	0-	160.000-	0-
Filteranlage (Trinkwasser)	18.000-	18.000-	0-
Realschule am Goldberg	**45.000-**	**44.000-**	**44.000-**
Gebäudeunterhaltung	25.000-	24.000-	24.000-
Innenraumsanierung (Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	20.000-
Realschule am Klostergarten	**66.000-**	**65.000-**	**64.000-**
Gebäudeunterhaltung	46.000-	45.000-	44.000-
Innenraumsanierung (Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	20.000-
Realschule Hinterweil	**180.000**	**179.000-**	**99.000-**
Gebäudeunterhaltung	30.000-	29.000-	29.000-
WC-Sanierung	50.000-	50.000-	50.000-
Innenraumsanierung (Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	20.000-
Fachklassensanierung	80.000-	80.000-	0-
Gymnasium in den Pfarrwiesen	**153.000-**	**302.000-**	**516.000-**
Gebäudeunterhaltung	43.000-	42.000-	41.000-
Sanierung Beleuchtung (LED)	50.000-	50.000-	50.000-
WC Sanierung 3.BA Aula (2015) WC-Sanierung Fachklassentrakt (2016/2017)	0-	0-	75.000-
Sanierung Fachklassenraum	0-	160.000-	80.000-
Innenraumsanierung (Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	20.000-

	2019	2018	2017
Verdunkelung Aula	40.000-	0-	0-
Schadstoffsanierung	0-	0-	250.000-
Sanierung Trinkwasserverordnung	0-	30.000-	0-
Stiftsgymnasium	**61.000-**	**60.000-**	**59.000-**
Gebäudeunterhaltung	41.000-	40.000-	39.000-
Innenraumsanierung (Klassenzimmer)	20.000-	20.000	20.000-
Gymnasium Unterrieden	**78.000-**	**137.000-**	**82.000-**
Gebäudeunterhaltung	58.000-	57.000-	56.000-
Innenraumsanierung (Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	20.000-
Verdunkelung Mensa	0-	0-	6.000-
Erneuerung Sonnenschutzfolie Sporthalle	0-	60.000-	0-
42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	**292.000-**	**292.000-**	**242.000-**
davon			
E- Check (ortsunveränderliche Geräte)	135.000-	136.000-	136.000-
Wartung	107.000-	106.000-	106.000-
E-Check (ortsveränderliche Geräte)	50.000-	50.000-	0-
42760030 Flexible Nachmittagsbetreuung	**1.435.000-**	**1.322.000-**	**1.038.000-**
Aufgrund des Gruppenzuwachses entstehen bei den Betreuungsträgern für die gemäß dem vereinbarten Betreuungsschlüssel erforderlichen Fachkräfte höhere Kosten. Die Betreuung der Inklusionsschüler erfordert zudem zusätzliche Fachkräfte.			
42760040 Ganztagsbetreuung	**1.679.000-**	**1.451.000-**	**882.000-**
Ganztagsbetreuung an den Ganztagsgrundschulen und verpflichtenden Ganztagsschulen in der Sekundarstufe I	1.370.000-	1.230.000-	882.000-
Ganztagsbetreuung an den weiterführenden Ganztagsschulen in offener Angebotsform und weiterführenden Schulen mit ganztägigem Angebot	309.000-	311.000-	0-
Die Gemeinschaftsschulen in Maichingen und am Goldberg sind noch nicht in allen Klassenstufen ausgebaut, sondern befinden sich noch im Aufbau. Jährlich kommen weitere Klassenstufen hinzu. Zudem erfordert die Betreuung der Inklusionsschüler zusätzliche Fachkräfte. Des Weiteren wurden die Mittel für die weiterführenden Ganztagsschulen in offener Angebotsform und weiterführenden Schulen mit ganztägigem Angebot von der Kostenart Flexiblen Nachmittagsbetreuung zur Kostenart Ganztagsbetreuung zugeordnet.			
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	**789.800-**	**724.000-**	**734.300-**
davon			
Schulkostenumlage Schulverband Dagersheim/Darmsheim	178.000-	173.000-	148.100-
Schulkostenumlage Schulverband Goldberg- Gymnasium Böblingen-Sindelfingen	611.800-	551.000-	660.000-

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	231.240	231.240	193.221	200.928
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	228.800	228.800	191.121	199.056
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.340	2.340	2.000	1.872
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	100	100	100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	70
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	70
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	500	500	500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	6.900
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**231.740**	**231.740**	**193.721**	**207.898**
11	-	Personalaufwendungen	70.850-	69.024-	66.683-	68.340-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.701-	329.201-	342.000-	267.333-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	40.000-	54.000-	149.000-	77.830-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	93-
		42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens n.aufteilb	3.188-	3.188-	3.112-	6.601-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	7.200-	7.200-	6.800-	7.008-
		42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst EDV	7.313-	7.313-	5.188-	4.177-
		42410010 Aufwendungen Strom	17.000-	17.000-	17.000-	15.724-
		42410020 Aufwendungen Heizung	70.000-	70.000-	70.000-	59.390-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.500-	1.500-	2.000-	893-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.000-	3.000-	3.000-	2.680-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.000-	3.000-	3.000-	2.342-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.400-	2.400-	2.200-	2.151-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.000-	26.000-	6.000-	5.819-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.900-	1.900-	1.900-	1.425-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	500-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300-	3.300-	3.500-	5.148-
		42750000 Lernmittel	9.900-	9.900-	12.200-	9.864-
		42760020 Benutzungsentg. Sporthallen, Hallenbäder	6.000-	5.500-	6.000-	5.509-
		42760030 Flexible Nachmittagsbetreuung	110.000-	105.000-	42.000-	53.832-
		42760050 Mittagessen an Schulen	7.500-	7.500-	7.500-	6.213-
		42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	900-	900-	1.000-	635-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.900-	14.900-	13.200-	13.437-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.380-	10.380-	8.800-	10.269-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.400-	4.400-	3.500-	4.743-
		44430000 Versicherungen	300-	300-	300-	77-
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	4.080-	4.080-	3.400-	3.366-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	500-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.000-	1.000-	1.000-	2.084-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**396.831-**	**423.505-**	**430.683-**	**359.379-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**165.091-**	**191.765-**	**236.962-**	**151.482-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**165.091-**	**191.765-**	**236.962-**	**151.482-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.226-	142.279-	135.719-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	5.905-	6.165-	6.578-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	9.039-	9.107-	8.620-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	25.132-	25.527-	29.322-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	91.200-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	103.150-	101.480-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**143.226-**	**142.279-**	**135.719-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**308.317-**	**334.044-**	**372.681-**	**151.482-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**40.000-**	**54.000-**	**149.000-**
davon			
Martinsschule	**40.000-**	**54.000-**	**149.000-**
Gebäudeunterhaltung	20.000-	19.000-	19.000-
Trinkwasseranschluss Hausmeisterwohnung	0-	15.000-	0-
Innenraumsanierung (Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	20.000-
Erneuerung Fenster MS II (Küche),	0-	0-	70.000-
Vordach / Eingang Martinschule II	0-	0-	30.000-
Beleuchtung 2017: Energiesparmaßnahme	0-	0-	10.000-
42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	**6.000-**	**26.000-**	**6.000-**
E-Check	0-	20.000-	0-
44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	**4.080-**	**4.080-**	**3.400-**
Aufwendungen für Martinsschule waren bis 2014 in der Produktgruppe 2110 enthalten			
42760030 Flexible Nachmittagsbetreuung	**110.000-**	**105.000-**	**42.000-**
Aufgrund des Gruppenzuwachses entstehen bei den Betreuungsträgern für die gemäß dem vereinbarten Betreuungsschlüssel erforderlichen Fachkräften höhere Kosten.			

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	65.000	49.500	89.574
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.000	45.000	35.000	74.907
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	14.500	14.667
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.000**	**65.000**	**49.500**	**89.574**
11	-	Personalaufwendungen	438.060-	428.652-	314.176-	309.210-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-
		42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.500-	175.500-	150.000-	169.825-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	160.000-	155.000-	135.000-	150.978-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000-	20.000-	14.500-	18.806-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	42-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**633.560-**	**619.152-**	**474.176-**	**489.036-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**568.560-**	**554.152-**	**424.676-**	**399.462-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**568.560-**	**554.152-**	**424.676-**	**399.462-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.394-	152.304-	117.172-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	32.242-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	909-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	18.121-	17.864-	12.414-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	27.387-	26.092-	16.268-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	74.205-	71.164-	55.339-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	37.586-	34.074-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.095-	3.109-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**160.394-**	**152.304-**	**117.172-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**728.954-**	**706.456-**	**541.848-**	**399.462-**

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.100	1.100
		34830030 Erstattungen Goldberg-Gymnasium	1.200	1.200	1.100	1.100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	3.200	0
		35610000 Bußgelder	3.200	3.200	3.200	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.400**	**4.400**	**4.300**	**1.100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000-	8.000-	4.000-	4.527-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	2.692-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	2.500-	955-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.500-	4.500-	1.000-	880-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.200-	1.300-	1.300-	1.290-
16	-	Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	12.000-	7.648-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	12.000-	12.000-	12.000-	7.648-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	3.500-	4.825-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000-	4.000-	3.500-	4.825-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.200-**	**25.300-**	**20.800-**	**18.291-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.800-**	**20.900-**	**16.500-**	**17.191-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**20.800-**	**20.900-**	**16.500-**	**17.191-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.000-	11.026-	37.527-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	147-	147-	93-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	225-	217-	121-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	628-	612-	413-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	9.000-	10.050-	36.900-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.000-**	**11.026-**	**37.527-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.800-**	**31.926-**	**54.027-**	**17.191-**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	8.805.600	8.811.800	8.538.600	8.554.058
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.176.000	8.176.000	8.089.000	7.903.052
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	440.000	440.000	300.000	438.695
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	140.000	140.000	100.000	154.836
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	1.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	49.600	55.800	49.600	56.474
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.530.000	3.530.000	3.100.000	3.506.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.530.000	3.530.000	3.100.000	3.506.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.500	105.500	105.500	71.281
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	730
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.000	100.000	100.000	40.651
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	5.000	5.000	5.000	29.899
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.000	112.000	80.000	158.305
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100.000	100.000	80.000	146.452
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	12.000	12.000	0	11.852
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	456
		35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	95
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400	400	361
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.553.500**	**12.559.700**	**11.824.500**	**12.290.899**
11	-	Personalaufwendungen	22.644.034-	21.695.812-	20.085.808-	18.662.841-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305.800-	2.461.800-	2.435.510-	1.886.265-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	550.000-	646.000-	690.000-	320.562-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	60.000-	60.000-	55.000-	67.013-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	150.000-	150.000-	75.000-	83.935-
		42310000 Mieten und Pachten	400.000-	400.000-	360.000-	428.347-
		42410010 Aufwendungen Strom	130.000-	130.000-	170.000-	113.723-
		42410020 Aufwendungen Heizung	280.000-	280.000-	310.000-	254.770-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	28.000-	28.000-	33.000-	25.029-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	23.000-	23.000-	31.000-	19.772-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	23.000-	23.000-	31.000-	20.408-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	17.000-	17.000-	15.000-	15.160-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	40.000-	40.000-	45.000-	11.607-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	7.000-	7.000-	5.653-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	2.000-	2.100-	173-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	60.000-	60.000-	60.000-	17.963-
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	16.500-	16.500-	16.500-	14.449-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	10.000-	10.000-	10.000-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	49.300-	49.300-	49.300-	39.580-
		42750000 Lernmittel	60.000-	60.000-	53.590-	58.027-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	250.000-	180.000-	172.020-	144.963-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	150.000-	280.000-	250.000-	245.132-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	744.800-	742.700-	602.600-	806.907-
16	-	Transferaufwendungen	5.666.700-	5.639.700-	4.710.000-	4.834.945-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.950.000-	1.950.000-	1.850.000-	1.545.163-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.716.700-	3.689.700-	2.860.000-	3.289.782-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.300-	391.300-	375.108-	384.526-
		44291000 Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	3.285-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	600-	600-	0	536-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	91.000-	86.000-	71.408-	107.901-
		44430000 Versicherungen	700-	700-	700-	590-
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	84.000-	84.000-	60.000-	66.134-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	50.000-	50.000-	56.085-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	45.000-	45.000-	36.000-	47.602-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	125.000-	125.000-	157.000-	102.392-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.757.634-**	**30.931.312-**	**28.209.026-**	**26.575.483-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.204.134-**	**18.371.612-**	**16.384.526-**	**14.284.584-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**19.204.134-**	**18.371.612-**	**16.384.526-**	**14.284.584-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.720.019-	6.470.540-	6.090.125-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	57.043-	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	2.732-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	836.432-	823.724-	745.048-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.281.569-	1.217.566-	976.318-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	3.541.337-	3.391.988-	3.321.185-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	74.457-	67.499-	0	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	2.214-	2.155-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	6.130-	6.159-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	650-	987.800-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	977.880-	960.800-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	750.678-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	79.769
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	830.447-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.720.019-**	**6.470.540-**	**6.090.125-**	**750.678-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.924.153-**	**24.842.152-**	**22.474.651-**	**15.035.263-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	**8.176.000**	**8.176.000**	**8.089.000**
davon			
§ 29b FAG (Kita-Förderung für 3 - 6-jährige Kinder)	3.397.000	3.397.000	3.331.000
§ 29c FAG (Kleinkindförderung für unter 3-jährige Kinder)	4.649.000	4.649.000	4.558.000
Sprachförderung	130.000	130.000	200.000

	2019	2018	2017
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**3.530.000**	**3.530.000**	**3.100.000**
Gebühren Kinderbetreuung	2.670.000	2.670.000	2.230.000
Gebühren Verpflegung	679.000	679.000	660.000
Gebühren TAKKI	180.000	180.000	150.000
Entgelt Besuchergruppen Reggio	1.000	1.000	1.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**550.000-**	**646.000-**	**690.000-**
davon			
Kindertagesstätten allgemein	**485.000-**	**476.000-**	**445.000-**
Gebäudeunterhaltung	186.000-	180.000-	175.000-
Haustechnik	63.000-	61.000-	59.000-
Sicherheitsmaßnahmen - Rettungswegsicherung - Kantenschutz / Klemmschutz - Sprossenverengung - Rauchmelder	62.000-	61.000-	36.000-
Trinkwasserverordnung laufende Untersuchungen 37 x 1.000 €	37.000-	37.000-	37.000-
Energiesparmaßnahmen – KiTa´s	50.000-	50.000-	50.000-
Erweiterung Energiekataster	0-	0-	6.000-
Handtuch und Seifenspender	9.000-	9.000-	9.000-
Dachrinnenreinigung und Laubfangnachrüstung	18.000-	18.000-	13.000-
Akustikmaßnahmen in Teilbereichen 10 x 3.000 €	30.000-	30.000-	30.000-
Innenmaßnahmen/Malerarbeiten	30.000-	30.000-	30.000-
KiTa Innerer Bühl	**0-**	**30.000-**	**0-**
Fensterabdichtung und Sonnenschutz			
Stammhaus Kita Robert- Bosch- Straße	**15.000-**	**15.000-**	**0-**
Innenraumsanierung Bodenbeläge			
KiTa Banater	**0-**	**10.000-**	**0-**
Anpassung Jalousien wegen Rettungsweg			
KiTa Nikolaus- Lenau- Platz	**0-**	**30.000-**	**0-**
Sanierung Grundleitung (Abwasserleitung)			
KiTa Grünäcker	**15.000-**	**10.000-**	**0-**
Sanierung der Holztüren (Süd- und Ostseite)			
KiTa Marienbaderweg	**0-**	**15.000-**	**0-**
Heizungserneuerung			

	2019	2018	2017
KiTa Karl- Hummel	**15.000-**	**0-**	**0-**
Neue Eingangstüren			
KiTa Sommerhofen	**0-**	**30.000-**	**0-**
Trennwände (Sicherheitsmaßnahmen)			
KiTa Käthe- Kollwitz	**0-**	**30.000-**	**0**
Kleinkindgerechte Anpassung der Treppenanlagen (Sicherheitsmaßnahmen)			
KiTa Königsknoll	**20.000-**	**0-**	**0-**
Anpassung von Jalousien			
42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	**60.000-**	**60.000-**	**55.000-**
Reparaturmaterial der KiTa- Hausmeister			
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	**150.000-**	**150.000-**	**75.000-**
davon			
Einzeletats der 35 städtischen Kindertagesstätten für kleiner Anschaffungen (Umschichtung der Mittel aus Fin.HH in Erg.HH)	100.000-	100.000-	39.000-
Größere Ersatzbeschaffung von Kita Mobiliar	15.000-	15.000-	36.000-
Medienausstattung Kindertagesstätten (Abwicklung in 2 Jahren)	35.000-	35.000-	0-
42310000 Mieten und Pachten	**400.000-**	**400.000-**	**360.000-**
KiTa´s Berliner Straße, Allmendäcker, St. Maria, Hölderle, Multifunktionsgeräte			
42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	**40.000-**	**40.000-**	**45.000-**
Diverse Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten wie z.B. Wartung von Aufzügen, Schornsteinfeger, Kontrolle der Feuerlöscher, Küchengeräte usw.			
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	**250.000-**	**180.000-**	**172.020-**
Lebensmittel zur Versorgung der KiTas mit Mittagessen			
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**150.000-**	**280.000-**	**250.000-**
Zukauf weiterer Essen			
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	**1.950.000-**	**1.950.000-**	**1.850.000-**
davon Weiterleitung FAG-Mittel an			
KiTa Sternchen (12 Krippengruppen)	1.500.000	1.500.000-	1.500.000-
KiTa Kunterbunt (3 Krippengruppen, 1 KiTa-Gruppe)	450.000	450.000-	350.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**3.716.700**	**3.689.700**	**2.860.000-**
davon			
Katholische Kirchengemeinde Maichingen (5 Gruppen)	770.000-	770.000-	720.000-
Evangelische Kirchengemeinde Maichingen (11 Gruppen)	1.800.000-	1.800.000-	1.179.300-

	2019	2018	2017
Evangelische Gesamtkirchengemeinde Sindelfingen (2 Gruppen)	250.000-	250.000-	225.000-
Waldorfkindergarten (2 Gruppen)	185.000	185.000	180.000-
Zuschüsse Tagespflegeeltern	650.000-	625.000-	500.000-
Projekt Familienzentrum (SV 125/2016)	56.000-	54.000-	50.000-
Zuschuss kids@kita	5.700-	5.700-	5.700-

DEZII Dezernat II

TH42 Amt für Bildung und Betreuung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	17.292.807	16.630.088	18.573.815	18.573.815	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.765.889-	39.841.040-	43.839.533-	44.547.438-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.473.082-**	**23.210.952-**	**25.265.718-**	**25.973.623-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	86.800	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.909.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.911.000**	**86.800**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.124-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.977.615-	5.166.200-	2.912.000-	4.322.000-	802.000-
							davon 2019 802.000- 2020 0 2021 0 2022 0 2023 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.653-	143.000-	113.000-	80.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	289.200-	137.300-	651.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.265.392-**	**5.598.400-**	**3.162.300-**	**5.054.000-**	**802.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.354.392-**	**5.511.600-**	**3.162.300-**	**5.054.000-**	**802.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**22.827.473-**	**28.722.552-**	**28.428.018-**	**31.027.623-**	**802.000-**

AG211032 Beschaffung EDV GS Darmsheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030027: Beschaffung EDV GS Darmsheim											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.630-	0	6.000-	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.630-**	**0**	**6.000-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.630-**	**0**	**6.000-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.630-**	**0**	**6.000-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG211027 Beschaffung EDV GS Klostergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030022: Beschaffung EDV GS Klostergarten											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG211029 Beschaffung EDV GS Königsknoll

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030024: Beschaffung EDV GS Königsknoll												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG211026 Beschaffung EDV GS Sommerhofen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030021: Beschaffung EDV GS Sommerhofen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.168-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.168-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.168-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.168-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG211030 Beschaffung EDV GMS Goldberg

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030025: Beschaffung EDV GMS Goldberg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.821-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.821-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.821-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.821-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742211030036: GMS Goldberg (WLAN)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.800-**	**5.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.800-**	**5.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.800-**	**5.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG211025 Beschaffung EDV GMS Eichholz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030020: Beschaffung EDV GMS Eichholz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.485-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.485-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.485-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.485-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG211033 Beschaffung EDV GMS Maichingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030028: Beschaffung EDV GMS Maichingen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.030-	4.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.030-**	**4.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.030-**	**4.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.030-**	**4.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG211035 Beschaffung EDV RS am Goldberg

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030030: Beschaffung EDV RS am Goldberg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.821-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.821-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.821-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.821-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG211034 Beschaffung EDV RS Hinterweil

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030029: Beschaffung EDV RS Hinterweil												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.821-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.821-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.821-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.821-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG211036 Beschaffung EDV RS Klostergarten

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030035: Beschaffung EDV RS am Klostergarten												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG211037 Beschaffung EDV Gym. i.d. Pfarrwiesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030032: Beschaffung EDV Gym. i.d. Pfarrwiesen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.632-	5.500-	5.500-	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.632-**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.632-**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.632-**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG211038 Beschaffung EDV Stiftsgymnasium

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030033: Beschaffung EDV Stiftsgymnasium												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.714-	7.000-	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.714-**	**7.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.714-**	**7.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.714-**	**7.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG211039 Beschaffung EDV Gymnasium Unterrieden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030034: Beschaffung EDV Gymnasium Unterrieden											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.488-	7.500-	6.500-	6.500-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.488-**	**7.500-**	**6.500-**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.488-**	**7.500-**	**6.500-**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.488-**	**7.500-**	**6.500-**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG212002 Beschaffung EDV Martinsschule

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742212030001: Beschaffung EDV Martinsschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**6.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**6.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**6.000-**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030005: Geräte, Ausstattung GS Darmsheim												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030002: Geräte, Ausstattung GS Gartenstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030004: Geräte, Ausstattung GS Hinterweil											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

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 Klostergarten**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030001: Geräte, Ausstattung GS Klostergarten												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030003: Geräte, Ausstattung GS Königsknoll												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030000: Geräte, Ausstattung GS Sommerhofen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.399-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.399-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.399-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.399-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

AG_211086 Geräte, Ausstattung GMS Goldberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030016: Geräte, Ausstattung GMS Goldberg											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030007: Geräte, Ausstattung GMS Eichholz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

AG_211088 Geräte, Ausstattung GMS Maichingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030018: Geräte, Ausstattung GMS Maichingen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030011: Geräte, Ausstattung RS am Goldberg											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030010: Geräte, Ausstattung RS Hinterweil											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.323-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.323-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.323-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.323-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

AG_211091 Geräte, Ausstattung RS Klostergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030019: Geräte, Ausstattung RS am Klostergarten											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.890-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.890-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.890-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.890-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
AG_211092 **Geräte, Ausstattung Gym.i.d. Pfarrwiesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030013: Geräte, Ausstattung Gym.i.d. Pfarrwiesen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030014: Geräte, Ausstattung Stiftsgymnasium											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030015: Geräte, Ausstattung Gym. Unterrieden												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.601-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.601-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.601-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.601-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742212030000: Geräte, Ausstattung Martinsschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

AG_BESCH sonstige Beschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211030037: Geräte, Ausstattung Schulen (Amt 65)											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.703-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.703-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.703-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.703-**	**0**	**0**	**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_DARMS **Grundschule Darmsheim**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211020069: GS Darmsheim Sanierung Weiterentwicklung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.661-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	2.609.000-	155.131-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.661-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.609.000-**	**155.131-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**148.661-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.609.000-**	**155.131-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**148.661-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.609.000-**	**155.131-**

Die endgültige Entscheidung über die Schulentwicklung Darmsheim steht noch aus

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211020063: GS Gartenstraße Außensanierung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	310.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742211020099: GS Gartenstraße Außenanlagen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.387-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	19.213-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.600-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.600-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.600-**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
GS_KLOSTER **Grundschule Klostergarten**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211020060: GS Klostergarten Techniksanierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2018: Lüftung Turnhalle

742211020097: GS Klostergarten Außenanlagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.370-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.789-	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	11.950-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.789-**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.320-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.789-**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.320-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.789-**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.320-**

2018: Fallschutzbelag, Pausenhof, Sicherheitsmaßnahmen

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211020046: GS Königsknoll Außenanlagen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000-	20.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.000-**	**20.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.000-**	**20.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**45.000-**	**20.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2018: Planungsrate Elastiksportfeld
2019: Neuanlage eines Elastiksportfeldes und Laufbahnerneuerung

742211020066: GS Königsknoll Fassadensanierung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	6.636-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.636-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.636-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.636-**

GS_SOMMERH Grundschule Sommerhofen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211020000: GS Sommerhofen Instandsetzungsmaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

2019: Planungsrate Dachsanierung Pavillons
2020: Ausführung der Dachsanierung Pavillons und Dienstwohnung
2021: Außenfassade der Schule
2022: Technik- und Innenmaßnahmen

742211020001: GS Sommerhofen Außenanlagen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**

2021: Asphalterneuerung Pausenhof

GMS_GOLD Gemeinschaftschule Goldberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211020004: GMS Goldberg Außenanlagen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.118-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	69.118-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.118-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.118-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.118-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.118-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**69.118-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.118-**

2018: Außenanlagen (Entwässerung Pausenhof vor A1 und Zaun um die Obstanlage)

742211020100: GMS Goldberg Techniksanierung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GMS_EICHH Gemeinschaftsschule Eichholz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211020048: GMS Eichholz Außenanlagen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.823-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.125-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	15.125-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.125-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.948-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.125-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.948-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.125-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.948-**

GMS_MAICH Gemeinschaftsschule Maichingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211020031: Umstr. Verwaltung (einschl. Fenster)											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742211020049: Ausbau GWRS Maichingen zur GMS											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.063.038-	938.200-	0	0	0	0	0	0	0	4.696.905-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.789-	0	0	0	0	0	0	0	0	3.789-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.066.828-**	**938.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.700.694-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.066.828-**	**938.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.700.694-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.066.828-**	**938.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.700.694-**
742211020091: GMS Maichingen Außenmaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211020092: GMS Maichingen Technikmaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

2019: Planung Trinkwassernetz Sporthalle Altbau
2020 ff.: Umsetzung der Maßnahme

742211020098: GMS Maichingen Außenanlagen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.095-	330.000-	85.000-	0	0	0	0	0	0	65.839-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.095-**	**330.000-**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.839-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.095-**	**330.000-**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.839-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.095-**	**330.000-**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.839-**

2018: Erneuerung Fahrradabstellanlage

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211020002: RS am Goldberg Außenanlagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742211020076: RS am Goldberg Außenmaßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020: Fassade- und Fenstersanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211020077: RS am Goldberg Technikmaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

2018 ff.: WC-Sanierung und Trinkwassernetz

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211020003: RS Hinterweil Außenanlagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.641-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.077-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.077-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.077-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.718-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.077-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.718-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.077-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.718-**

742211020079: RS Hinterweil Techniksanierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

2021: Planung Trinkwassernetz
2022 ff.: Ausführung/Erneuerung Trinkwassernetz

SONSTIGES RS Klostergarten (versch.)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211020096: RS am Klostergarten Außenanlagen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.834-	0	0	0	0	0	0	0	0	130.947-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.858-	0	0	0	0	0	0	0	0	447.938-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.692-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**578.885-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.692-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**578.885-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.692-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**578.885-**

GENERALSAN. RS Klostergarten (Generalsanierung)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211010013: RS am Klosterg. Zusch. Generalsanierung												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.127.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.127.800
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.127.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.127.800**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.127.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.127.800**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742211020013: RS am Klostergarten Generalsanierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	526.794-	700.000-	550.000-	500.000-	0	177.000-	0	0	0	4.120.475-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.361-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**526.794-**	**700.000-**	**550.000-**	**500.000-**	**0**	**177.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.121.836-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**526.794-**	**700.000-**	**550.000-**	**500.000-**	**0**	**177.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.121.836-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**526.794-**	**700.000-**	**550.000-**	**500.000-**	**0**	**177.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.121.836-**

2017 ff.: Ausführung Sanierung Fenster, Fassade, Dach

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
GYM_PFARRW **Gymnasium in den Pfarrwiesen**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211020037: Gym. in den Pfarrwiesen Außenanlagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.786-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.385-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	19.385-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.385-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.170-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.385-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.170-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.385-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.170-**

2018: Fahrradüberdachung Austausch Dachplatten

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211020038: Stiftsgymnasium Außenanlagen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	8.389-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.389-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.389-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.389-**

2019: Planungsrate Umgestaltung Pausenhof
2023 ff.: Umsetzung der Pausenhofgestaltung

742211020039: Stiftsgymnasium Instandsetzung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	150.000-	0	150.000-	250.000-	250.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**

2019: Fassadensanierung VHS-Trakt
2020: Fassadensanierung Fachklassentrakt
2021: Fassadensanierung Schulsporthalle
2022: Fassaden- und Fenstersanierung im Klassentrakt UG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211020083: Stiftsgymnasium Innenmaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742211020087: Umstr. Lehrerzimmer u. Umbau Vw.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742211020089: BVS Fluchttreppe (Gebäudet. VHS)											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.247-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	3.247-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.247-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.247-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.247-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.247-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.247-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.247-**
742211020095: Stiftsgymnasium Sicherheitsmaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.370-	0	0	0	0	0	0	0	0	383.387-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.370-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383.387-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**151.370-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383.387-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**151.370-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383.387-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211020104: Stiftsgymnasium Ausbau Mensa											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	602.000-	602.000-	0	0	0	0	0
						davon für 2019 602.000- 2020 0 2021 0 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**602.000-**	**602.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**602.000-**	**602.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**250.000-**	**602.000-**	**602.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2018 ff.: Mensaerweiterung (Grundsatzbeschluss SV 166/2017)

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
GYM_UNTERR **Gymnasium Unterrieden**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211020042: Gymnasium Unterrieden Außenanlagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.077-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.077-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.153-	0	0	0	0	0	0	0	0	150.368-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.229-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.445-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**132.229-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.445-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**132.229-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.445-**

742211020043: Gymnasium Unterrieden Technikmaßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.213-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.213-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.213-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.213-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211020084: Gymnasium Unterrieden Außenmaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2018: Dachsanierung Sporthalle (Vorplanung)
2019: Umsetzung Dachsanierung

742211020085: Gymnasium Unterrieden Technikmaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.182-	100.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	0	12.182-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.182-**	**100.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**12.182-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.182-**	**100.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**12.182-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.182-**	**100.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**12.182-**

2018: Sanierung Trinkwassernetz Schulsporthalle
2019 ff. : Sanierung Trinkwassernetz Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211020086: Gymnasium Unterrieden Innenmaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.137-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	315.979-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.557-	0	0	0	0	0	0	0	0	10.557-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.694-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326.536-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.694-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326.536-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.694-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326.536-**

2018: Lautsprecheranlage, Beleuchtung Mensa/Veranstaltungsraum

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742212020002: Martinsschule Technikmaßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	20.000-	210.000-	236.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**210.000-**	**236.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**210.000-**	**236.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**210.000-**	**236.000-**	**0**	**0**

2020: Vorplanung Heizungssanierung
2021: Umsetzung Heizungssanierung

742212020004: Martinschule Hausmeisterwohnung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.182-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	17.182-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.182-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.182-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.182-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.182-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.182-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.182-**

AG_KAPITAL Kapitalumlagen an Schulverbände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211040001: Kapitalumlage SV Goldberg Gymnasium											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	89.200-	7.300-	91.500-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**89.200-**	**7.300-**	**91.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**89.200-**	**7.300-**	**91.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**89.200-**	**7.300-**	**91.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_SON_SCH Zuweisungen und sonst. Maßn. an Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742211020105: Glasfaseranschluss Schulen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

AG_42KITA Investitionsaufträge Kindertagesstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742365010001: Zuschuss Ausstattung KiTas											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742365020016: Erweiterung KiTa Max-Liebermann-Weg											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.024-	518.000-	228.000-	0	0	0	0	0	0	54.024-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.024-**	**518.000-**	**228.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.024-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.024-**	**518.000-**	**228.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.024-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**54.024-**	**518.000-**	**228.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.024-**

Erweiterung Kita

742365020034: Kita Baumgartenstraße Innenmaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2019: Neue Trockenbauwand

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742365020035: Kita Kleines Zelgle Küchenausbau											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000-**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000-**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**90.000-**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2018: Planung Küchenausbau
2019: Umsetzung Küchenkonzeption (SV 189/2016)

742365020037: Kindervilla Wittmann											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2019: Neue Küchenzeile im Gruppenraum

742365020040: Außengruppen Olgastr. - Außenanlage											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742365040001: InvZuschuss KiTa Stephanus											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000-	100.000-	560.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**560.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**560.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**560.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742365040004: Investitionszuschuss kath.Kita St.Martin											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2018: Investitionskostenzuschuss an kath. Kirche KiTa Maichingen (Schallschutzmaßnahmen)

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650001 **742365010000 Zuw. Land Ausbau Krippenpl.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742365010000: Zuweis. Land Ausbau&Erweiterung Krippenp											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	86.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	781.200	0	0	0	0	0	0	0	0	781.200
6	**= Summe Einzahlungen**	**781.200**	**86.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**781.200**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**781.200**	**86.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**781.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

750365010000: Zuweisung vom Land Ausbau Krippenplätze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**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_3650002 **742365020003 Erweiterungskonzept KiTa´s**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742365020003: Erweiterungskonzept KiTa´s											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	801-	0	0	0	0	0	0	0	0	801-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.533-	0	0	0	0	0	0	0	616.000-	460.855-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.397-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.397-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**186.731-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**616.000-**	**464.052-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**186.731-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**616.000-**	**464.052-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**186.731-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**616.000-**	**464.052-**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742365020006: Herstellungskosten Hochbau Krippenplätze											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.343-	0	0	0	0	0	0	0	0	32.612-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.240.957-	0	0	0	0	0	0	0	0	4.807.763-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.297-	0	0	0	0	0	0	0	0	56.402-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.313.597-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.896.777-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.313.597-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.896.777-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.313.597-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.896.777-**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742365020007: Herstellungskosten Außenanl. KiTas											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.071-	0	0	0	0	0	0	0	0	64.439-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	803.859-	225.000-	166.000-	172.000-	0	0	0	0	0	979.926-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.960-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**824.930-**	**225.000-**	**166.000-**	**172.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.047.325-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**824.930-**	**225.000-**	**166.000-**	**172.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.047.325-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**824.930-**	**225.000-**	**166.000-**	**172.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.047.325-**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650005 **742365020027 KiTa AllmendäckerII Außenal**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742365020027: KiTa Allmendäcker II Ausst. u. Außenanl.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	17.520-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.451-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**18.971-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**18.971-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**18.971-**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742365020002: Sicherheitsmaßn. KiTa Brunnenwiesenstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.084-	0	0	0	0	0	0	0	0	172.224-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.084-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.224-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.084-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.224-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.084-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.224-**
742365020028: Kita Brunnenwiesenstraße Maßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.072-	0	0	0	0	0	0	0	0	322.872-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.072-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**322.872-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.072-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**322.872-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.072-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**322.872-**
742365020036: Kita Brunnenwiesen 12												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2019: Heizungssanierung (Austausch Heizkessel i. Heizraum, hydraul. Abgleich an allen Heizkörpern)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742365020038: Brunnenwiesen 14 Küchenausbau											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
						davon für 2019 200.000- 2020 0 2021 0 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**400.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2018: Küchenausbau (siehe Grundkonzeption SV. 189/2016)

742365020043: Kita Brunnenw.WC-Anlagen/Trinkwasseranl.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**35.000-**	**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_3650007 **742365020029 KiTa Pfarrwiesen Maßnahmen**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742365020029: Kita Pfarrwiesen WC-Anl./Trinkwasseranl.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.455-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	13.055-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.455-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.055-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.455-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.055-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.455-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.055-**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742365020030: Kita Lilienstraße Maßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.612-	0	0	0	0	0	0	0	0	304.263-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.612-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**304.263-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**157.612-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**304.263-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**157.612-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**304.263-**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742365020031: Kita Feldbergstraße Maßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.080-	0	0	0	0	0	0	0	0	204.108-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.080-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.108-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.080-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.108-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**83.080-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.108-**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742365030000: Geräte, Ausstattung u. Fahrzeuge												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**5.000-**	**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_3650013 **742365030002 Ausst. KiTa´s Neue Gruppen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742365030002: Ausstattung KiTa´s Allmendäcker II											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.258-	50.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.258-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.258-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.258-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**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_3650015 **742365020001 Neue Fluchtwege KiTA´s**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742365020001: Neue Fluchtwege KiTa´s												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.221-	0	0	0	0	0	0	0	0	82.496-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.221-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.496-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78.221-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.496-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**78.221-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.496-**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742365020017: Hochbaumaßnahmen Kita´s												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	510.000-	185.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**510.000-**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**510.000-**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**510.000-**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kita Aibachgrund Dachsanierung

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650018 **KiTa Aibachgrund**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742365020041: KiTa Aibachgrund												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2018: pädagogische Kinderküche

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742365020042: Kita Spitzholz WC-Anl./Trinkwasseranl.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742365020044: Kita Kl. Zelgle WC-Anl./Trinkwasseranl.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.000-	0	357.000-	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**63.000-**	**0**	**357.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**63.000-**	**0**	**357.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**63.000-**	**0**	**357.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortlicher: Christian Keipert

Produktgruppen

4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.800	51.200	54.000	53.618
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.770.000	1.503.500	1.736.000	1.509.662
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.800	294.800	307.800	322.861
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.500	93.500	93.500	170.909
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	735.000	772.000	765.000	2.656
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.700	3.700	4.400	39.201
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.963.800**	**2.727.700**	**2.969.700**	**2.107.907**
12	-	Personalaufwendungen	2.724.547-	2.713.830-	2.300.758-	2.411.694-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	5.427-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819.600-	2.741.200-	2.649.400-	2.534.772-
15	-	Abschreibungen	1.474.400-	1.471.200-	1.351.800-	1.473.372-
17	-	Transferaufwendungen	1.527.000-	1.527.000-	1.432.400-	1.414.229-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.170-	258.170-	228.570-	301.998-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.791.717-**	**8.711.400-**	**7.962.928-**	**8.141.492-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.827.917-**	**5.983.700-**	**4.993.228-**	**6.033.585-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.106.484-	1.061.508-	1.044.410-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	764.605-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.106.484-**	**1.061.508-**	**1.044.410-**	**764.605-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.934.401-**	**7.045.208-**	**6.037.638-**	**6.798.190-**

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	1.671
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	1.671
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500**	**500**	**500**	**1.671**
11	-	Personalaufwendungen	125.937-	123.314-	124.358-	129.984-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500-	44.100-	39.500-	20.211-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	600-	0	538-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	819-
		42710010 Repräsentation	2.500-	2.500-	2.500-	1.220-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	3.000-	3.000-	3.000-	4.052-
		42710050 Veranstaltungen	12.000-	12.000-	12.000-	11.681-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	5.000-	1.000-	779-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	20.000-	20.000-	20.000-	1.122-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.800-	18.800-	14.800-	17.175-
16	-	Transferaufwendungen	1.024.000-	1.024.000-	966.000-	926.559-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.016.000-	1.016.000-	958.000-	923.797-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	8.000-	8.000-	8.000-	2.762-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.570-	25.570-	27.570-	24.683-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	500-	132-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	7.000-	7.000-	4.551-
		44430000 Versicherungen	70-	70-	70-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	16.000-	18.000-	20.000-	20.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.231.807-**	**1.235.784-**	**1.172.228-**	**1.118.612-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.231.307-**	**1.235.284-**	**1.171.728-**	**1.116.941-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.231.307-**	**1.235.284-**	**1.171.728-**	**1.116.941-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.944-	49.972-	43.503-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	10.334-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	1.817-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.888-	4.907-	4.632-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	7.491-	7.255-	6.070-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	20.736-	20.250-	20.649-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	17.397-	15.771-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.432-	1.439-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	350-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.944-**	**49.972-**	**43.503-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.283.251-**	**1.285.256-**	**1.215.231-**	**1.116.941-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
42710090 Sonstiger bes. Verw.- und Betriebsaufwand	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
Sindelfingen 2025 – Strategieprojekt 2.1: „Sindelfingen in Bewegung“			
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**1.016.000-**	**1.016.000-**	**958.000-**
davon			
Zuschüsse sonstige Förderung (z.B. Kinder-/ Jugend-förderung, Übungsleiterzuschuss (ab 2017 erhöht) und Reaktivierung Verwaltungskostenzuschuss sowie Erhöhung der Zuschüsse an besitzende Vereine etc.)	436.000-	436.000-	378.000-
Zuschüsse Benutzungsentgelte	270.000-	270.000-	270.000-
Zuschüsse sportliche Veranstaltungen	40.000-	40.000-	40.000-
Zuschüsse Beschaffungen und Investitionen (bisher Finanzhaushalt)	16.000-	16.000-	16.000-
Zuschuss Energiekosten VfL Sindelfingen	10.000-	10.000-	10.000-
Zuschuss Feriensportprogramm	4.000-	4.000-	4.000-
Erstattung außerschulische Nutzung Schulsport- und Festhallen (Einnahme bei Einrichtungen)	240.000-	240.000-	240.000-
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	**16.000-**	**18.000-**	**20.000-**
Außerschulische Nutzung Sporthalle ZV Goldberg Gymnasium			

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

Produktliste

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

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4240 Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	27.700	27.900	32.000	31.557
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	27.700	27.900	32.000	31.557
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.570.000	1.303.500	1.560.000	1.320.187
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	2.572-
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.570.000	1.303.500	1.560.000	1.322.759
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.000	265.000	278.000	293.040
		34110000 Mieten und Pachten	204.000	202.000	215.000	225.547
		34210000 Erträge aus Verkauf	60.000	55.000	55.000	62.649
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	1.475
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0	3.369
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.000	89.000	89.000	166.108
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	89.000	89.000	89.000	166.108
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	735.000	772.000	765.000	2.656
		36110000 Zinsertrag vom Land	0	0	0	2.656
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	735.000	772.000	765.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	34.143
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	0	34.018
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	125
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.693.700**	**2.457.400**	**2.724.000**	**1.847.690**
11	-	Personalaufwendungen	2.212.878-	2.238.057-	1.915.934-	1.973.308-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	5.427-
		41120000 Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0	5.427-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.500-	2.307.500-	2.271.000-	2.207.779-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	505.000-	450.000-	325.000-	284.895-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	220.000-	220.000-	220.000-	168.768-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	12.000-	12.000-	12.000-	9.639-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	25.000-	25.000-	20.000-	26.370-
		42410010 Aufwendungen Strom	370.000-	370.000-	335.000-	442.528-
		42410020 Aufwendungen Heizung	423.000-	423.000-	520.000-	468.229-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	270.000-	270.000-	300.000-	274.490-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	16.500-	16.500-	16.500-	13.699-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	190.000-	180.000-	200.000-	198.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	109.000-	102.000-	104.000-	87.405-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	27.500-	27.500-	27.500-	25.413-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.000-	4.000-	0	3.906-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	26.000-	16.000-	16.000-	7.021-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.500-	6.500-	5.500-	4.763-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11.000-	11.000-	6.000-	8.269-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.000-	15.000-	10.000-	5.800-
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	500-	500-	0	440-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3	4
	42710010 Repräsentation	4.000-	4.000-	3.500-	4.122-
	42710050 Veranstaltungen	38.000-	38.000-	37.000-	45.159-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	35.500-	39.500-	28.000-	39.385-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	0	251-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	35.000-	33.000-	35.000-	32.033-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	44.000-	39.000-	45.000-	48.965-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	5.000-	5.000-	5.000-	8.229-
14	- Planmäßige Abschreibungen	908.300-	914.300-	834.300-	942.712-
16	- Transferaufwendungen	228.000-	228.000-	191.400-	219.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	228.000-	228.000-	191.400-	219.400-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.400-	148.400-	131.800-	151.706-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	5.000-	5.000-	5.000-	2.322-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	75.000-	85.000-	75.000-	78.545-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.500-	44.500-	40.000-	54.164-
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	0	3.560-
	44430000 Versicherungen	3.900-	3.900-	2.800-	3.152-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	3.923-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.000-	10.000-	9.000-	6.039-
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.880.078-**	**5.836.257-**	**5.344.434-**	**5.500.332-**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.186.378-**	**3.378.857-**	**2.620.434-**	**3.652.642-**
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.186.378-**	**3.378.857-**	**2.620.434-**	**3.652.642-**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	851.814-	819.750-	851.721-	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	37.615-	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	2.732-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	118.815-	117.713-	119.882-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	181.964-	173.924-	157.095-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	504.542-	485.433-	534.396-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	40.092-	36.346-	0	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	3.100-	3.017-	0	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.301-	3.317-	0	0
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	425.871-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	8.883
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	434.754-
29	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**851.814-**	**819.750-**	**851.721-**	**425.871-**
30	**= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.038.191-**	**4.198.607-**	**3.472.155-**	**4.078.514-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**1.570.000**	**1.303.500**	**1.560.000**
davon			
Eintrittsgelder Freibad	360.000	360.000	360.000
Entgelte Vereine / Schulen Freibad	5.000	29.000	5.000

	2019	2018	2017
Eintrittsgelder Schwimmhalle	850.000	650.000	850.000
Entgelte Vereine Schwimmhalle	35.000	23.000	30.000
Entgelte Schulen Schwimmhalle	35.000	23.000	30.000
Einnahmen Solarien Schwimmhalle	5.000	3.500	5.000
Einnahmen Hot-Whirl-Pools Schwimmhalle	15.000	10.000	15.000
Sonstige Entgelte Schwimmhalle	15.000	15.000	15.000
Eintrittsgelder Sauna	250.000	190.000	250.000
Einnahme Solarien Sauna	0	0	0
Entgelte Wäscheverleih Sauna	0	0	0
34110000 Mieten und Pachten	**204.000**	**202.000**	**215.000**
davon			
Fitnessstudio Hohenzollernstr. 21	125.000	125.000	130.000
Gaststätte mit Biergarten Hohenzollernstr. 21	19.000	19.000	19.000
Freibad Kioske Nord + Süd	12.000	12.000	12.000
Massagepraxis Sauna	4.000	3.600	4.000
Kosmetikstudio	2.400	1.600	2.400
Automatenaufstellfläche Hallenbad	1.200	1.200	2.000
Boxsport-Zentrum VfL Sindelfingen (Freibad)	19.000	19.000	19.000
VIZ (Freibad)	10.000	10.000	10.000
Garagenlager VfL-Tauchsport	600	600	600
Hallenbad Klostergarten	4.000	4.000	4.000
Hallenbad Maichingen	6.000	6.000	6.000
Wohnung Betriebsleitung Freibad	0	0	6.000
34880000 Erstattung von übrigen Bereichen	**89.000**	**89.000**	**89.000**
davon			
Erstattung Landessportverband	4.000	4.000	4.000
Erstattung Trägerverein GHB Maichingen	75.000	75.000	75.000
Erstattung Trägerverein HB Klostergarten	10.000	10.000	10.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	**505.000-**	**450.000-**	**325.000-**
davon			
baulich-technische Anlagen Badezentrum	330.000-	340.000-	250.000-
baulich-technische Anlagen GHB Maichingen	25.000-	25.000-	25.000-

	2019	2018	2017
baulich-technische Anlagen HB Klostergarten	125.000-	60.000-	25.000-
baulich-technische Anlagen Sauna	25.000-	25.000-	25.000-
42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	**220.000-**	**220.000-**	**220.000-**
Gebäude, Beckenanlagen, Außenanlagen und technische Anlagen Freibad	220.000-	220.000-	220.000-
42450000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	**109.000-**	**102.000-**	**104.000-**
davon			
Fremdvergabe Grundreinigung Badezentrum	65.000-	60.000-	60.000-
Fremdvergabe Grundreinigung Freibad	5.000-	5.000-	5.000-
Fremdvergabe Grundreinigung Sauna	39.000-	37.000-	39.000-
42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	**26.000-**	**16.000-**	**16.000-**
davon			
Energie-Audit Badezentrum	10.000-	0-	0-
Sonstiges (Badezentrum, Sauna, Freibad)	16.000-	16.000-	16.000-
42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen / Waren	**35.000-**	**33.000-**	**35.000-**
davon			
Freibad	4.000-	4.000-	4.000-
Hallenbad Badezentrum (Shop)	13.000-	13.000-	13.000-
Sauna Badezentrum (Saunabar)	18.000-	16.000-	18.000-
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	**44.000-**	**39.000-**	**45.000-**
davon			
Freibad (Wasseraufbereitung)	13.000-	13.000-	14.000-
Badezentrum (Wasseraufbereitung)	24.000-	20.000-	24.000-
Sauna	7.000-	6.000-	7.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**228.000-**	**228.000-**	**191.400-**
davon			
GHB Maichingen	143.000-	143.000-	120.000-
HB Klostergarten	85.000-	85.000-	71.400-
44294000 Rechts- und Beratungskosten	**75.000-**	**85.000-**	**75.000-**
davon			
Bäderkonzept/ Marketing Beratung	54.000-	54.000-	60.000-
Beteiligungen Bäder BGA (Beratungskosten)	15.000-	15.000-	15.000-
Steuerberatungskosten Badezentrum	6.000-	16.000-	0-

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	32.100	32.300	31.000	31.061
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.000	9.000	9.000	9.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	23.100	23.300	22.000	22.061
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200.000	200.000	176.000	189.475
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	200.000	176.000	189.475
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.300	29.300	29.300	28.151
		34110000 Mieten und Pachten	29.000	29.000	29.000	28.151
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.801
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.500	4.500	4.500	4.801
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.700	3.700	4.400	5.058
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.700	3.700	4.400	5.058
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**269.600**	**269.800**	**245.200**	**258.546**
11	-	Personalaufwendungen	385.732-	352.458-	260.465-	308.402-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.600-	389.600-	338.900-	306.782-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	75.000-	75.000-	65.000-	55.076-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	105.000-	107.000-	80.000-	67.373-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	30.500-	30.500-	25.500-	29.738-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	41.000-	41.000-	39.000-	33.032-
		42410010 Aufwendungen Strom	27.000-	27.000-	23.000-	19.330-
		42410020 Aufwendungen Heizung	33.000-	33.000-	33.000-	33.089-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	25.000-	25.000-	25.000-	21.834-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	7.000-	7.000-	1.900-	1.084-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.000-	3.000-	4.995-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15.600-	15.600-	15.000-	14.025-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.000-	6.000-	6.000-	8.088-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.000-	18.000-	18.000-	18.442-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	500-	608-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	21-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	2.000-	46-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	547.300-	538.100-	502.700-	513.485-
16	-	Transferaufwendungen	275.000-	275.000-	275.000-	268.270-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	275.000-	275.000-	275.000-	268.270-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.200-	84.200-	69.200-	125.609-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	10.000-	28.086-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.200-	10.200-	5.200-	11.861-
		44430000 Versicherungen	6.000-	6.000-	6.000-	2.745-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.000-	3.000-	3.000-	37.028-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	45.000-	45.000-	45.000-	45.888-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.679.832-**	**1.639.358-**	**1.446.265-**	**1.522.548-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.410.232-**	**1.369.558-**	**1.201.065-**	**1.264.002-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.410.232-**	**1.369.558-**	**1.201.065-**	**1.264.002-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.726-	191.786-	149.186-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	14.054-	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	1.093-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	1.817-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	25.061-	24.477-	19.270-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	38.377-	36.165-	25.252-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	106.511-	101.186-	85.900-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	30.284-	27.454-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.493-	2.505-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.800-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	338.734-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	22.484
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	361.217-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**202.726-**	**191.786-**	**149.186-**	**338.734-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.612.958-**	**1.561.345-**	**1.350.252-**	**1.602.735-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**105.000-**	**107.000-**	**80.000-**
davon			
bisherige Pflege und Unterhaltungskosten Sportfreiflächen und Anlagen (Kostensteigerung bei der Neuaus-schreibung der Regenerations- und Pflegearbeiten auf den Sportflächen)	82.000-	82.000-	80.000-
Granulatauffüllung Kunstrasenplatz	0-	13.000-	0-
Pflegearbeiten Floschen-West / Sportfläche Allmend (Intensivreinigung Kunstrasensportfläche und Pflegearbeiten an den leichtathletischen Anlagen sowie neue Sportplatz Allmend)	23.000-	12.000-	0-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**275.000-**	**275.000-**	**275.000-**
davon			
Zuschüsse für Pflege und Bewirtschaftung von an Vereine überlassene Sportanlagen	82.000-	82.000-	82.000-
Sporthalle Glaspalast	193.000-	193.000-	193.000-
44294000 Rechts- und Beratungskosten	**20.000-**	**20.000-**	**10.000-**
Beratungskosten Baustein Sportstätten	10.000-	10.000-	10.000-
Steuerberatungskosten Glaspalast	10.000-	10.000-	0-

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.748.497	2.911.300	2.672.800	2.909.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.466.262-	6.611.128-	7.240.200-	7.317.317-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.717.764-**	**3.699.828-**	**4.567.400-**	**4.408.017-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	65.000	50.000	150.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.014	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.014**	**65.000**	**50.000**	**150.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.065-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.315.378-	2.245.000-	6.012.211-	4.064.645-	7.604.740-
							davon 2019 3.439.805- 2020 3.205.610- 2021 959.325- 2022 0 2023 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.596-	27.000-	85.000-	35.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.726-	30.000-	50.000-	30.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.427.764-**	**2.302.000-**	**6.147.211-**	**4.129.645-**	**7.604.740-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.415.751-**	**2.237.000-**	**6.097.211-**	**3.979.645-**	**7.604.740-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.133.515-**	**5.936.828-**	**10.664.611-**	**8.387.662-**	**7.604.740-**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424010004: Zuschuss San. Lüftungsan. BZ												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

752424020011: Sanierung Badezentrum												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.236-	0	0	0	0	0	0	0	0	46.306-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	760.000-	1.378.000-	170.000-	0	15.000-	180.000-	0	9.730.000-	306.890-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.236-**	**760.000-**	**1.378.000-**	**170.000-**	**0**	**15.000-**	**180.000-**	**0**	**9.730.000-**	**353.196-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.236-**	**760.000-**	**1.378.000-**	**170.000-**	**0**	**15.000-**	**180.000-**	**0**	**9.730.000-**	**353.196-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.236-**	**760.000-**	**1.378.000-**	**170.000-**	**0**	**15.000-**	**180.000-**	**0**	**9.730.000-**	**353.196-**

Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
Sanierung Dämmung Fassade							850.000,-
Brandschutzmaßnahmen (Bsp. Sicherheitsbeleuchtung, Fluchtwege)		175.000,-	20.000,-				
Mess- und Regeltechnik	300.000,- davon 35.000,- Erm.übertrag	285.000,-	30.000.-				

Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
Erneuerung Schaltschränke und Kabeltrassen	250.000,- davon 120.000,- Erm.übertrag	85.000,-	10.000,-				
Erneuerung Lüftungsanlagen	345.000,- davon 35.000,- Erm.übertrag	683.000,-	80.000,-				
Erneuerung Lüftungsanlagen Nebenräume inkl. Kanalsystem	15.000,-			15.000,- (Pl.-rate)	180.000,-		
Erneuerung Trinkwassernetz							530.000,-
Erneuerung Badewasseraufbereitung							3.390.000,-
Sanierung Bodenabdichtung Sauna/Decke Umkleidebereich Schwimmhalle							212.000,-
Erneuerung Deckenbeleuchtung Schwimmhalle							212.000,-
Umrüstung Beckenbeleuchtung (LED)							106.000,-
Sanierung Flachdach Sauna	40.000,-						
Umsetzung Sanierungs- und Modernisierungskonzept Hallenbad und Sauna (Planschbecken, Foyer, Gastronomie, Verlagerung Verwaltung und Massage, Außenbecken, Saunaanlage, Verlagerung Fitness-Studio)							3.740.000,- (mindestens)
Erneuerung Whirlpool-Anlage							690.000,-
Restmittel (noch nicht schluss-gerechnete Maßnahmen, Sicherheits-einbehalte etc.)	103.700,- Erm.übertrag						
Projektsteuerung		150.000,-	30.000,-				
Summen / Mittelanmeldung gesamt	**1.053.700,-**	**1.378.000,-**	**170.000,-**	**15.000,-**	**180.000,-**	**0,-**	**9.730.000,-**

Anmerkungen

Die Maßnahmen, die sich aus den Ergebnissen der „Konzeption zur Sanierung und Modernisierung des Badezentrums“ und einer daraus resultierenden Grundsatzentscheidung ergeben könnten, sind aktuell im Zeitraum 2023ff. veranschlagt. Berücksichtigt sind hierbei derzeit jedoch nur die wesentlichen Maßnahmen im Sinne einer Grundsanierung mit einem teilweisen Rückbau und kleineren Attraktivierungen. Im Falle eines PPP-Modells wäre ein größerer Teil der derzeit in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagten Mittel u.U. nicht erforderlich. Falls die Investitions- und Betriebsverantwortung für das Badezentrum in städtischer Trägerschaft bleibt, müssten die ab 2023ff. eingeplanten Mittel sowie ggf. zusätzliche Mittel teilweise bereits ab 2018ff. zur Verfügung stehen.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424030001: Badezentrum Geräte, Ausstattung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.468-	10.000-	10.000-	10.000-	0	34.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.468-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**34.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.468-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**34.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**54.468-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**34.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4240 Bäder
AG_4240004 Investitionen Freibad

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424020015: Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.968-	215.000-	7.000-	135.000-	0	165.000-	0	0	3.020.000-	1.556.320-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**388.968-**	**215.000-**	**7.000-**	**135.000-**	**0**	**165.000-**	**0**	**0**	**3.020.000-**	**1.556.320-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**388.968-**	**215.000-**	**7.000-**	**135.000-**	**0**	**165.000-**	**0**	**0**	**3.020.000-**	**1.556.320-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**388.968-**	**215.000-**	**7.000-**	**135.000-**	**0**	**165.000-**	**0**	**0**	**3.020.000-**	**1.556.320-**

Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
Sanierung Beckenkopf Schwimmerbecken							
Duschwasserbereitung Umkleide Nord mit Bündelung Fernwärme-Übergangsstationen	250.000,- davon 35.000,- Erm.übertrag		50.000,-	165.000,-			
Sanierung Kammerfilter / Teilsanierung Filtergebäude / Erneuerung Badewassertechnik Schwimmer- und Springerbecken			85.000,-				2.700.000,-
Fahrradständer		7.000,-					
Rutschenlandebecken/Wasserpilz							320.000,-
Summen / Mittelanmeldung gesamt	**250.000,-**	**7.000,-**	**135.000,-**	**165.000,-**			**3.020.000-**

Anmerkungen

Die Durchführung der Maßnahmen ist zunächst unabhängig von den Ergebnissen der „Konzeption zur Sanierung und Modernisierung des Badezentrums“ und daraus resultierenden Beschlüssen. Sowohl im Falle eines PPP-Modells als auch bei einer weiterhin städtischen Trägerschaft könnte es im Zusammenhang mit Modernisierungs- und Umgestaltungsmaßnahmen des Badezentrums (Hallenbad und Sauna) zu Eingriffen in den aktuellen Gebäude- und Flächenbestand des Freibads kommen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424020018: Freibad Werkstatt/Lager/Wohngebäude											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
752424020022: Freibad - Sanierung Freianlagen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	423.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**423.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**423.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**423.000-**	**0**
752424030000: Freibad Geräte, Ausstattung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	16.000-	35.000-	10.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**16.000-**	**35.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**16.000-**	**35.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**16.000-**	**35.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

DEZII **Dezernat II**
TH52 **Sport- und Bäderamt**
4240 **Bäder**
AG_4240001 **Investitionen Gartenhallenbad Maichingen**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424010003: Zuschuss Planschbecken												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752424010006: Zuschuss Sanierung Beckenkopf												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752424020010: Sanierung Planschbecken												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424020025: Sanierung Beckenkopf											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
						davon für 2019 0 2020 100.000- 2021 0 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4240 Bäder
AG_4240002 Investitionen Hallenbad Klostergarten

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424010005: Zuschu.Sanier. Lüftungsan.HB Klostergart												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.014	0	0	0	0	0	0	0	0	2.014
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.300
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.314**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.314**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752424020004: Hallenbad Klostergarten												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.610-	0	0	0	0	0	0	0	0	35.610-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234.886-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.610-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.496-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.610-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.496-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.610-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.496-**

DEZII **Dezernat II**
TH52 **Sport- und Bäderamt**
4241 **Sportstätten**
AG_4241005 **Invest. Stadtentw. Unterrieden/Floschen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424120007: Allmend - Neubau Kaltgebäude											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.440-	106.320-	407.560-	248.080-	53.160-	0	0	0
						davon für 2019 106.320- 2020 248.080- 2021 53.160- 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.440-**	**106.320-**	**407.560-**	**248.080-**	**53.160-**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.440-**	**106.320-**	**407.560-**	**248.080-**	**53.160-**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**35.440-**	**106.320-**	**407.560-**	**248.080-**	**53.160-**	**0**	**0**	**0**

Ansätze gemäß Variante B ohne Baukostensteigerung
(alle Maßnahmen Invest. Stadtentwicklung Unterrieden/Floschen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424120008: Allmend - Sanierung Funktionsgebäude											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	109.920-	329.760-	1.264.080-	769.440-	164.880-	0	0	0
						davon für 2019 329.760- 2020 769.440- 2021 164.880- 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**109.920-**	**329.760-**	**1.264.080-**	**769.440-**	**164.880-**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**109.920-**	**329.760-**	**1.264.080-**	**769.440-**	**164.880-**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**60.000-**	**109.920-**	**329.760-**	**1.264.080-**	**769.440-**	**164.880-**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424120009: Allmend - Kunstrasenspielfeld											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000-	211.800-	1.200.200-	1.200.200-	0	0	0	0	0
						davon für 2019 1.200.200- 2020 0 2021 0 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**750.000-**	**211.800-**	**1.200.200-**	**1.200.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**750.000-**	**211.800-**	**1.200.200-**	**1.200.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**750.000-**	**211.800-**	**1.200.200-**	**1.200.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424120010: Allmend - Außenanlage, Grünflächen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.650-	571.000-	194.140-	291.210-	0	0	0
						davon für 2019 85.650- 2020 194.140- 2021 291.210- 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**85.650-**	**571.000-**	**194.140-**	**291.210-**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**85.650-**	**571.000-**	**194.140-**	**291.210-**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**85.650-**	**571.000-**	**194.140-**	**291.210-**	**0**	**0**	**0**
752424120011: Glaspalast - Neubau Funktionsgebäude											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	134.000-	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424120012: Floschen - Sanierung Sportfreianlagen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.200-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	317.700-	450.075-	1.800.300-	900.150-	450.075-	0	0	0
						davon für 2019 450.075- 2020 900.150- 2021 450.075- 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**317.700-**	**450.075-**	**1.800.300-**	**900.150-**	**450.075-**	**0**	**0**	**19.200-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**317.700-**	**450.075-**	**1.800.300-**	**900.150-**	**450.075-**	**0**	**0**	**19.200-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**317.700-**	**450.075-**	**1.800.300-**	**900.150-**	**450.075-**	**0**	**0**	**19.200-**

752424120013: Glaspalast - Außenanlage, Grünflächen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	128.000-	0	0	12.190-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.000-**	**0**	**0**	**12.190-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.000-**	**0**	**0**	**12.190-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.000-**	**0**	**0**	**12.190-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424120014: Floschen - Kunstrasenspielfeld											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	545.493-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**545.493-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**545.493-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**545.493-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Laut Sitzungsvorlage 185/2017 werden für die Sanierungsmaßnahmen an der Nebenanlage des Floschenstadions Gesamtmittel in Höhe von 2.490.000,- benötigt (davon ÜPL: 840.000,-).
Dargestellt in 2018 sind die Restkosten der im August 2017 begonnen Maßnahmen.

752424120020: Floschen - Leichtathletische Nebenanlage											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	164.003-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**164.003-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**164.003-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**164.003-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Laut Sitzungsvorlage 185/2017 werden für die Sanierungsmaßnahmen an der Nebenanlage des Floschenstadions Gesamtmittel in Höhe von 2.490.000,- benötigt (davon ÜPL: 840.000,-).
Dargestellt in 2018 sind die Restkosten der im August 2017 begonnen Maßnahmen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424120021: Floschen-Sanier. Tribüne,Kiosk,Einl.kass											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	204.600-	204.600-	818.400-	613.800-	0	0	0	0
						davon für 2019 204.600- 2020 613.800- 2021 0 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**204.600-**	**204.600-**	**818.400-**	**613.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**204.600-**	**204.600-**	**818.400-**	**613.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**204.600-**	**204.600-**	**818.400-**	**613.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

752424120022: Floschen - Wegeverbindung / Parkplatz											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	51.825-	0	0	639.175-	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**51.825-**	**0**	**0**	**639.175-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**51.825-**	**0**	**0**	**639.175-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**51.825-**	**0**	**0**	**639.175-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424120023: Projektsteuerung Unterrieden-Floschen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.554-	50.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	50.000-	0	0	9.554-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.554-**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**9.554-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.554-**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**9.554-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.554-**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**9.554-**

Laut Sitzungsvorlage 228/2016 genehmigt.

752424120024: Gutachten Sanierung Floschen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.120-	0	0	0	0	0	0	0	0	305.331-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305.331-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**189.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305.331-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**189.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305.331-**

752424120025: Floschen - Nebengebäude/-anlagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.800-	0	223.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**55.800-**	**0**	**223.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**55.800-**	**0**	**223.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**55.800-**	**0**	**223.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424120026: Floschen - Abbruch/Neubau Funktionsge.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	793.200-	793.200-	793.200-	1.586.400-	793.200-	0	0	0
						davon für 2019 793.200- 2020 0 2021 0 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**793.200-**	**793.200-**	**793.200-**	**1.586.400-**	**793.200-**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**793.200-**	**793.200-**	**793.200-**	**1.586.400-**	**793.200-**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**793.200-**	**793.200-**	**793.200-**	**1.586.400-**	**793.200-**	**0**	**0**	**0**

752424120027: Floschen - Sanierung Großgeräteraum											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.000-	19.000-	0	38.000-	19.000-	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.000-**	**19.000-**	**0**	**38.000-**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.000-**	**19.000-**	**0**	**38.000-**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**19.000-**	**19.000-**	**0**	**38.000-**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424120028: Floschen - Außenanlage, Grünflächen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	62.550-	0	0	771.450-	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**62.550-**	**0**	**0**	**771.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**62.550-**	**0**	**0**	**771.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**62.550-**	**0**	**0**	**771.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**
752424120029: Allmend - Sanierung Tribüne											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.680-	95.040-	0	221.760-	47.520-	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**31.680-**	**95.040-**	**0**	**221.760-**	**47.520-**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**31.680-**	**95.040-**	**0**	**221.760-**	**47.520-**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**31.680-**	**95.040-**	**0**	**221.760-**	**47.520-**	**0**	**0**	**0**
752424120034: Unterrieden-Floschen Wettbewerbskosten											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424120035: Unterrieden-Floschen:Abbruch+ Interimsk.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	270.000-	410.000-	140.000-	0	0	0	0
						davon für 2019 270.000- 2020 140.000- 2021 0 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**270.000-**	**410.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**270.000-**	**410.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**270.000-**	**410.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_4241001 Investitionen Sport allgemein

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752421040000: Invest.zuschüsse Sportförderrichtlinie												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.726-	30.000-	50.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.726-**	**30.000-**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.726-**	**30.000-**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.726-**	**30.000-**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
752424110000: Zuschuss Bewegungselemente												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752424120004: Kunstrasenspielfeld Darmsheim												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424120032: Anschluss Sportplätze an Brauchwasserver											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752424120033: Sportgel. Eichelberg Stromanschl.(Ern.)											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752424130000: Erwerb von Sportgeräten für Sportanlagen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**28.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

2018: Hochsprunganlage für das Allmendstadion sowie Sprossenwandanlagen in Schulsporthallen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424130001: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Sportanl.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	3.000-	0	0	3.000-	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**

2018: Kunstrasenpflegegerät für Sindelfingen (Floschen-West und Unterriedenplatz 2)

752424130002: Trendsportgeräte, Skateranlagen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.846-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.846-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.846-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.846-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4241 Sportstätten
AG_4241004 Investitionen Baustein Sportstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424120006: Ausbau/Sanierung Allmendstadion Maich											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.983-	0	0	0	0	0	0	0	0	24.273-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.435.790-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.983-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.460.063-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.983-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.460.063-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.983-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.460.063-**

DEZII **Dezernat II**
TH52 **Sport- und Bäderamt**
4241 **Sportstätten**
AG_4241002 **Investitionen Glaspalast**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424120005: Glaspalast Instandsetzungsmaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.649.300-	100.000-	0	0	240.000-	240.000-	0	0	6.900.000-	5.604.631-
						davon für 2019 0 2020 240.000- 2021 0 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.649.300-**	**100.000-**	**0**	**0**	**240.000-**	**240.000-**	**0**	**0**	**6.900.000-**	**5.604.631-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.649.300-**	**100.000-**	**0**	**0**	**240.000-**	**240.000-**	**0**	**0**	**6.900.000-**	**5.604.631-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.649.300-**	**100.000-**	**0**	**0**	**240.000-**	**240.000-**	**0**	**0**	**6.900.000-**	**5.604.631-**

752424120031: Parkplatz Glaspalast											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	920.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**920.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**920.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**920.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752424130003: Geräte, Ausstattung Glaspalast (Amt 20)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

752424130004: Geräte, Ausstattung Glaspalast												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.127-	2.000-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.127-**	**2.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.127-**	**2.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.127-**	**2.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.500	190.500	199.600	193.074
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	869.900	949.500	1.139.600	1.096.849
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.902.600	4.111.200	3.675.100	3.317.214
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.763.900	2.767.400	2.721.100	2.886.517
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313.400	325.400	441.680	392.415
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.189.900	6.960.300	328.400	928.448
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.230.200**	**15.304.300**	**8.505.480**	**8.814.516**
12	-	Personalaufwendungen	14.431.468-	14.404.677-	12.660.912-	11.995.821-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300.020-	18.129.270-	14.865.970-	10.410.273-
15	-	Abschreibungen	5.986.900-	6.029.300-	5.806.100-	5.540.118-
17	-	Transferaufwendungen	1.496.200-	1.304.200-	1.723.900-	1.430.693-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.531.830-	6.626.230-	5.418.260-	5.458.670-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.746.418-**	**46.493.677-**	**40.475.142-**	**34.835.575-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.516.218-**	**31.189.377-**	**31.969.662-**	**26.021.059-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.576.046	3.533.126	3.571.255	61.341
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.061.207-	4.933.285-	4.417.094-	17.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	821.047-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.485.162-**	**1.400.158-**	**845.839-**	**777.417-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.001.380-**	**32.589.536-**	**32.815.501-**	**26.798.476-**

DEZIII **Dezernat III**
TH37 **Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**

Verantwortlicher: Wolfgang Finkbeiner

Produktgruppen

1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

DEZIII Dezernat III
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	18.000	18.000	19.797
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	92.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.000	230.000	175.000	248.189
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.300	182.300	182.000	182.207
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.000	38.000	15.000	35.759
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**468.300**	**468.300**	**482.300**	**485.951**
12	-	Personalaufwendungen	959.223-	938.977-	945.394-	721.812-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.100-	677.100-	582.000-	587.419-
15	-	Abschreibungen	518.300-	518.300-	500.100-	28.452-
17	-	Transferaufwendungen	8.200-	8.200-	9.700-	1.482-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.670-	518.070-	385.650-	425.204-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.579.493-**	**2.660.647-**	**2.422.844-**	**1.764.368-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.111.193-**	**2.192.347-**	**1.940.544-**	**1.278.417-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.000	10.000	0	11.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	439.770-	433.089-	362.413-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**429.770-**	**423.089-**	**362.413-**	**11.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.540.963-**	**2.615.436-**	**2.302.957-**	**1.267.417-**

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 Dezernat III
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	18.000	18.000	110.300	19.797
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.000	18.000	18.000	19.797
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	92.300	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	230.000	230.000	175.000	248.189
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.000	230.000	175.000	248.189
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.300	182.300	182.000	182.207
		34110000 Mieten und Pachten	66.700	66.700	67.000	67.014
		34210000 Erträge aus Verkauf	110.000	110.000	110.000	114.307
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	886
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.600	1.600	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	38.000	15.000	35.759
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.000	38.000	15.000	35.759
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**468.300**	**468.300**	**482.300**	**485.951**
11	-	Personalaufwendungen	868.858-	851.992-	860.800-	661.657-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.600-	675.600-	576.000-	581.149-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	128.000-	129.000-	122.000-	83.241-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	134.000-	134.000-	105.000-	94.033-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	8.500-	8.500-	7.000-	11.312-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	1.860-
		42410010 Aufwendungen Strom	42.000-	42.000-	35.000-	42.782-
		42410020 Aufwendungen Heizung	75.000-	75.000-	90.000-	61.336-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.800-	7.800-	6.000-	8.122-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.227-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.000-	6.000-	6.000-	5.413-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	320-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.800-	5.800-	5.500-	5.434-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.000-	2.000-	2.000-	1.945-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	19.000-	19.000-	19.000-	16.634-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.000-	65.000-	60.000-	79.339-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	75.000-	75.000-	50.000-	97.613-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50.000-	50.000-	35.000-	30.142-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	35.000-	35.000-	12.000-	19.587-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.500-	2.500-	5.000-	5.151-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	15.000-	15.000-	12.500-	12.659-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	518.200-	518.200-	500.000-	28.364-
16	-	Transferaufwendungen	8.200-	8.200-	8.200-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.200-	8.200-	8.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.520-	410.920-	382.500-	422.552-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	290.000-	290.000-	318.000-	310.425-
		44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	800-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.000-	28.000-	30.000-	29.366-
		44430000 Versicherungen	1.100-	1.100-	1.100-	0
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	49.320-	49.320-	1.100-	42.749-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.600-	2.000-	1.500-	666-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	40.000-	40.000-	30.000-	39.345-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.480.378-**	**2.464.912-**	**2.327.500-**	**1.693.722-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.012.078-**	**1.996.612-**	**1.845.200-**	**1.207.771-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.012.078-**	**1.996.612-**	**1.845.200-**	**1.207.771-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	10.000	10.000	0	11.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	0	11.000
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	406.904-	394.094-	344.856-	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	364-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	46.345-	45.933-	40.764-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	70.842-	67.763-	53.417-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	195.836-	188.953-	181.711-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	12.887-	11.683-	0	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.033-	1.006-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.061-	1.066-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	4.000-	4.000-	68.600-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	74.900-	73.690-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**396.904-**	**384.094-**	**344.856-**	**11.000**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.408.982-**	**2.380.706-**	**2.190.056-**	**1.196.770-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
33210000 Benutzungsgebühren	**230.000**	**230.000**	**175.000**
Kostenbescheide nach Einsatz			
34820000 Erstattungen	**38.000**	**38.000**	**15.000**
Kostenersatz Überlandhilfe anderer Gemeinden auch IKZ (Interkommunale Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Böblingen) Vertragsänderung 01.01.2017 Korrespondiert mit 42710090			
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**128.000-**	**129.000-**	**122.000-**
davon			
Gebäudeunterhaltung	76.000-	74.000-	72.000-
Hofsanierung Maichingen (2018) / Darmsheim (2017)	0-	20.000-	20.000-
Sanierung Wohnung Gerätewart Maichingen	0-	20.000-	0-
Kompressor Sindelfingen	0-	15.000-	25.000-
Sanierung Unterrichtsraum Maichingen	32.000-	0-	0-
Parkplätze Sindelfingen / Planungskosten	20.000-	0-	0-

	2019	2018	2017
Haustechnik allgemein	0-	0-	5.000-
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	**134.000-**	**134.000-**	**105.000-**
davon			
Reparatur und Austausch von Geräten und Ausrüstung Atemschutz, Funk, Löschgeräte, Zentralwerkstatt	105.000-	105.000-	105.000-
Erneuerung Schlauchbestand für Innenangriff (Schlauchpakete)	5.000-	5.000-	0-
Erneuerung Handlampenbestand	7.000-	7.000-	0-
Austausch wasserf. Armaturen zum Trinkwasserschutz nach DVGW W 405 B1 (nach Norm)	10.000-	10.000-	0-
lfd. Erneuerung Atemluftflaschen (12 Flaschen je Jahr)	7.000-	7.000-	0-
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	**8.500-**	**8.500-**	**7.000-**
davon			
Büroausstattung, Büromöbel - Sindelfingen - Darmsheim	Ab 2018 Hauptamt zentral zuständig		4.000-
EDV-Ausrüstung (PCs, Beamer, usw.) - Tablets (PKW Navi Maichingen, Darmsheim) - Kameras (2 Stck. Maichingen)	4.500-	4.500-	0-
Geräte und Prüfgeräte Zentrale Werkstätten	2.000-	1.000-	2.000-
Geräte und Werkzeuge KFZ-Werkstatt	1.000-	1.000-	1.000-
Übungs- und Rettungspuppe Dummy (Maichingen, Darmsheim)	1.000-	1.000-	0-
Hubwagen 2 Stck. (Maichingen, Darmsheim)	0-	1.000	0-
42510000 Haltung von Fahrzeugen	**65.000-**	**65.000-**	**60.000-**
Reparaturen und Verbrauchsmaterial an Einsatzfahrzeugen durch Erhöhte Anzahl der Reparaturen (Alter der Fahrzeuge)			
42610000 Dienst- und Schutzkleidung PSA Persönliche Schutzausrüstung	**75.000-**	**75.000-**	**50.000-**
davon			
Jugendfeuerwehr	5.000-	5.000-	0-
Erstausrüstung hpt. Mitarbeiter	6.000-	6.000-	0-
Ersatz Einsatzüberhosen / Einsatzüberjacken Freiwillige Feuerwehr	16.000-	16.000-	32.000-
Ersatz Helme	4.500-	4.500-	6.000-
Ersatzbeschaffung	21.500-	21.500-	6.000-
Austausch Tagesdienstbekleidung für die ehrenamtlichen Kräfte nach VwV	20.000-	20.000-	6.000-
Instandhaltung Schutzkleidung, Reparaturmaterial	2.000-	2.000-	0-
42620000 Aus- und Fortbildung	**50.000-**	**50.000-**	**35.000-**
davon			
Lehrgang Tunnelbrandbekämpfung	25.000-	25.000-	10.000-
Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule	10.000-	10.000-	10.000-

	2019	2018	2017
Lehrgänge auf Kreisebene	5.000-	5.000-	5.000-
„Atemschutz-Heißausbildung“ in Übungsanlagen	8.000-	8.000-	8.000-
Sonstige Lehrgänge und Seminare	2.000-	2.000-	2.000-
42710090 Sonst bes. Verw.- und Betriebsaufwand	**35.000-**	**35.000-**	**12.000-**
davon			
Kostenersatz Überlandhilfe anderer Gemeinden auch IKZ (Interkommunale Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Böblingen) Vertragsänderung 01.01.2017 Korrespondiert mit 34820000	30.000-	30.000-	12.000-
Ersatz für Lohnausfall bei Aus- und Fortbildungen	5.000-	5.000-	0-
42720000 Aufwendungen für EDV	**2.500-**	**2.500-**	**5.000-**
davon			
Miete für Glasfaserverbindung städtisches Netzwerk	2.000-	2.000-	0-
Ausstattung für neue MA (PC, Monitore etc.)	Ab 2018 Hauptamt zentral zuständig		3.000-
lfd. Erneuerung von EDV-Zubehör	Ab 2018 Hauptamt zentral zuständig		1.000-
Linzenzkosten für Software	500-	500-	1.000-
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	**15.000-**	**15.000-**	**12.500-**
davon			
Verbrauch Ölbindemittel	7.000-	7.000-	6.000-
Verbrauch Löschmittel	3.000-	3.000-	3.000-
Reinigungsmittel	3.500-	3.500-	3.500-
Verbrauch Kleinteile (Verbandsmaterial, Batterien, Einmalhandschuhe usw.)	1.500-	1.500-	0-
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten	**290.000-**	**290.000-**	**318.000-**
davon			
Entschädigung für Bereitschaften	48.000-	48.000-	48.000-
Entschädigung für Einsätze	137.000-	137.000-	135.000-
Entschädigung für Übungen	30.000-	30.000-	30.000-
Entschädigung für Feuersicherheitswachdienste	15.000-	15.000-	15.000-
Funktionsentschädigungen	25.000-	25.000-	25.000-
Entschädigungen für andere Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben	10.000-	10.000-	10.000-
Ärztl. Untersuchungen (Die Umlage an die Unfallkasse wird ab 2018 bei Kostenart 44430010 geplant)	20.000-	20.000-	50.000-
Sonstiges, Personalgewinnungsmaßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**28.000-**	**28.000-**	**30.000-**
davon			

		2019	2018	2017
	Telefon- und Portokosten, Büromaterial, lfd. Kosten	23.000-	23.000-	25.000-
	Verbrauchsmaterial Stabsraum	5.000-	5.000-	5.000-
44430010	**Sonstige Versicherungen / Umlage an Unfallkasse**	**49.320-**	**49.320-**	**1.100-**
davon				
	Beiträge an Unfallkasse	48.220-	48.220-	1.100-
	Versicherungen	1.100-	1.100-	0-
445300000	**Erstattung an Zweckverbände**	**40.000-**	**40.000-**	**30.000-**
davon				
	Jahresinspektionen, erhöhte Anzahl der Reparaturen durch Alter der Fahrzeuge	40.000-	40.000-	30.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH37 **Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**
1280 **Katastrophenschutz**

Produktliste

12.80.01	Katastrophenabwehr

DEZIII Dezernat III
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	90.365-	86.985-	84.594-	60.155-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	1.500-	6.000-	6.270-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	5.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	1.000-	6.270-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	100-	87-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.500-	1.482-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.500-	1.482-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.150-	107.150-	3.150-	2.653-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	100.000-	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	7.000-	3.000-	2.653-
		44430000 Versicherungen	150-	150-	150-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.115-**	**195.735-**	**95.344-**	**70.647-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**99.115-**	**195.735-**	**95.344-**	**70.647-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**99.115-**	**195.735-**	**95.344-**	**70.647-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.866-	38.995-	17.557-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.276-	5.327-	2.594-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.535-	7.858-	3.399-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	18.006-	21.894-	11.563-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.432-	1.298-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	118-	118-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	2.500-	2.500-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.866-**	**38.995-**	**17.557-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**131.981-**	**234.730-**	**112.901-**	**70.647-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	**1.000-**	**1.000-**	**5.000-**
davon			
Büroausstattung, Büromöbel, EDV	Ab 2018 Hauptamt zentral zuständig		4.000-
Kartenmaterial, Pläne	1.000-	1.000-	1.000-
42720000 Aufwendungen für EDV	**500-**	**500-**	**1.000-**
davon			
lfd. Erneuerung von EDV-Zubehör	Ab 2018 Hauptamt zentral zuständig		500-
Linzenzkosten für Software	500-	500-	500-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**7.000-**	**7.000-**	**3.000-**
Höherer Geschäftsaufwand, Möbel, Pläne			

DEZIII Dezernat III

TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	422.059	390.000	468.300	468.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.747-	1.922.744-	2.142.347-	2.061.193-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.220.688-**	**1.532.744-**	**1.674.047-**	**1.592.893-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.500	102.000	302.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.500	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.500**	**49.500**	**102.000**	**302.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.632-	130.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.585-	863.000-	576.000-	755.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.218-**	**993.000-**	**576.000-**	**755.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**116.718-**	**943.500-**	**474.000-**	**452.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.337.406-**	**2.476.244-**	**2.148.047-**	**2.045.393-**	**0**

DEZIII **Dezernat III**
TH37 **Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**
FWGEBAEUDE **Feuerwehrgebäude**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
737126020001: Sanierung Feuerwehrgebäude Darmsheim											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.669-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	82.189-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.669-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.189-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78.669-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.189-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**78.669-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.189-**
737126020002: Umstrukturierung Arbeitsräume Feuerwache											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	771-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	771-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.524-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.524-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.295-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.295-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.295-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.295-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.295-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.295-**
737126030016: Trinkwasser+Duschen Darmsheim Planungsk.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2018: Erneuerung Duschen / Trinkwasser nach techn. Regelwerk; Planungskosten Amt 65

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
737126030017: TK-Anlage FW Sindelfingen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2018: Ersatz der Altanlage durch Umstellung auf IP-Telefonie Altanlage zunehmend störanfällig, nicht erweiterbar für Stabsräume

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
737126010000: Zuw. Hilfeleistungslöschfahrzeug Maich.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**49.500**	**49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**49.500**	**49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2018: Zuwendungsbescheid vom 18.07.2013

737126010002: Zuwendungen Gerätewagen Messtechnik												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2019: Ersatz für den bestehenden GW-Messtechnik aus dem Jahr 2005 (gebrauchtes Fahrzeug- Eigenumbau). Fahrzeugbeschaffungskosten werden durch den Landkreis Böblingen - Beschlussvorlage LK BB vom 16.05.2017 - rückfinanziert

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
737126010003: Zuschuss Hilfeleistungslöschfahr. Sifi 1											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
737126010004: Zuschuss Gerätewagen - Transport											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
737126030002: Hilfeleistungslöschfahrzeug Sifi 1											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2016 190.000 Euro

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
737126030003: Löschgruppenfahrzeug Darmsheim											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020: Ersatz für TLF 16/25; Baujahr 1987; BB-2421 / Darmsheim

737126030007: Löschgruppenfahrzeug Maichingen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**

2021: Ersatz für TLF 16/25; Baujahr 1989; BB-2813 / Maichingen

737126030009: Mannschaftstransportwagen Sindelfingen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
737126030010: Wechselladerfahrzeug / Rüst - Gefahrgut											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	300.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ersatz für Rüstwagen RW 2 (1/52) Baujahr 1994 (BB-2460) und Gerätewagen Gefahrgut GW-G (1/54) Baujahr 1991 (BB-2020). Entspricht Handlungsempfehlung Gutachter.

2017: Fahrgestell / Aufbau und Abrollbehälter einschließlich Beladung
2018: Fahrgestell / Aufbau und Abrollbehälter einschließlich Beladung

737126030011: Wechselladerfahrzeug / Wasser-Schlauch											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2019: Zusätzliches Wechselladefahrzeug gem. Handlungsempfehlung aus Gutachten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
737126030012: Gerätewagen - Transport											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

737126030013: Hilfeleistungslöschfahrzeug Sifi 2											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ersatz für HLF 24/30-2 (1/46-2); Baujahr 1996; (BB-2431) / Sindelfingen.

737126030018: Gerätewagen Messtechnik											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2019: Ersatz für den bestehenden GW-Messtechnik aus dem Jahr 2005 (gebrauchtes Fahrzeug- Eigenumbau). Fahrzeugbeschaffungskosten werden durch den Landkreis Böblingen - Beschlussvorlage LK BB vom 16.05.2017 - rückfinanziert

FWGERAETE Geräte, Ausstattung, Einrichtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
737126030000: Geräte, Ausstattung Feuerwehr											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.005-	78.000-	61.000-	55.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.005-**	**78.000-**	**61.000-**	**55.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.005-**	**78.000-**	**61.000-**	**55.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.005-**	**78.000-**	**61.000-**	**55.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

2018	Rollwagen Logistikkonzept	20.000 Euro
	Erneuerung Atemschutzgeräte (12 Stck. / Jahr, auf 5 Jahre)	15.000 Euro
	Erneuerung Chemikalienschutzanzüge (1 Stck. / Jahr)	9.000 Euro
	Tauchpumpen & Wassersauger Maichingen, Darmsheim	7.000 Euro
	Eisanzüge: 2 Stck. Sindelfingen, 2 Stck. Maichingen, 2 Stck. Darmsheim	4.000 Euro
	BMA Sicherheitstresor	5.000 Euro
	Vulkanisierung	1.000 Euro
2019	Rollwagen Logistikkonzept	15.000 Euro
	Erneuerung Atemschutzgeräte (12 Stck. / Jahr, auf 5 Jahre)	15.000 Euro
	Erneuerung Chemikalienschutzanzüge (1 Stck. / Jahr)	9.000 Euro
	Tauchpumpen & Wassersauger Maichingen, Darmsheim	7.000 Euro
	Eisanzüge: 2 Stck. Sindelfingen, 2 Stck. Maichingen, 2 Stck. Darmsheim	4.000 Euro
	BMA Sicherheitstresor	5.000 Euro

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
737126030006: Digitaler Funk											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Umstellung auf den Digitalen Funk für Fahrzeuge und Feuerwehrhäuser erfolgt insgesamt und ist abhängig von einer gemeinsamen Landkreisumstellung

Ermächtigungsübertrag aus 2016 150.000 Euro

737126030014: Atemluftkompressor											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

737126030015: Einsatzfahrzeugbeschl. Sitraffic STREAM											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
737126020000: DV Einsatzunterstützung + Wachenanzeige											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2016 85.000 Euro

737126030008: Datenverarbeitung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.193-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.056-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.249-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.249-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.249-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortlicher: Walter Kremp

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 Dezernat III
TH60 Tiefbauamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.000	144.000	101.000	144.230
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	701.700	780.600	895.200	927.106
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500	8.500	8.500	7.643
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.100	309.100	309.100	260.472
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.000	160.400	236.016	196.378
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.700	2.700	2.659
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.329.000**	**1.405.300**	**1.552.516**	**1.538.488**
12	-	Personalaufwendungen	1.592.120-	1.571.898-	1.063.886-	1.059.487-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241.000-	4.312.100-	3.020.100-	2.438.565-
15	-	Abschreibungen	3.070.900-	3.064.600-	2.972.700-	3.105.655-
17	-	Transferaufwendungen	331.000-	331.000-	200.200-	162.437-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.080.850-	3.990.850-	3.953.350-	4.089.043-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.315.870-**	**13.270.448-**	**11.210.236-**	**10.855.186-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.986.870-**	**11.865.148-**	**9.657.720-**	**9.316.698-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.000	55.000	60.000	50.340
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.173.079-	1.208.440-	1.037.420-	14.964-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	135.298-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.118.079-**	**1.153.440-**	**977.420-**	**99.922-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.104.950-**	**13.018.588-**	**10.635.141-**	**9.416.620-**

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 Dezernat III
TH60 Tiefbauamt
5410-060 Gemeindestraßen TH60

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	839.100	918.000	987.500	1.064.868
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	144.000	144.000	101.000	144.230
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	398.700	454.500	506.300	580.884
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	296.400	319.500	380.200	339.754
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	458
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	458
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000	155.000	155.000	117.592
		34110000 Mieten und Pachten	35.000	35.000	35.000	37.793
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	120.000	120.000	120.000	79.799
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.600	160.000	149.800	102.648
		34800000 Erstattungen vom Bund	15.000	15.000	15.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25.000	25.000	25.000	465
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	51.800	50.500	43.800	49.302
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	51.800	50.500	47.000	49.302
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.000	19.000	19.000	3.579
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.700	2.700	2.659
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.700	2.700	2.700	2.659
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.161.400**	**1.237.700**	**1.297.000**	**1.288.225**
11	-	Personalaufwendungen	1.090.894-	1.068.948-	960.858-	962.330-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881.500-	3.881.500-	2.779.500-	2.270.957-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.219.000-	3.219.000-	2.119.000-	1.718.109-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	15.300-	15.300-	16.300-	12.529-
		42310000 Mieten und Pachten	205.000-	205.000-	205.000-	193.084-
		42410010 Aufwendungen Strom	4.500-	4.500-	4.500-	5.279-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	200-	200-	200-	273-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	100-	148-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	4.000-	4.000-	4.000-	3.027-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	800-	800-	1.525-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600-	2.600-	2.600-	2.130-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	1.423-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	420.000-	420.000-	420.000-	330.697-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.000-	1.000-	1.000-	36-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	9.000-	9.000-	6.000-	2.694-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.323.200-	2.318.600-	2.244.300-	2.365.468-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.980.700-	3.890.700-	3.853.200-	3.991.821-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	190-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.500-	28.500-	18.000-	23.682-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	50.000-	50.000-	65.000-	46.604-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.596.000-	2.506.000-	2.424.000-	2.678.620-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.306.000-	1.306.000-	1.346.000-	1.242.725-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.276.294-**	**11.159.748-**	**9.837.858-**	**9.590.576-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.114.894-**	**9.922.048-**	**8.540.858-**	**8.302.351-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**9.114.894-**	**9.922.048-**	**8.540.858-**	**8.302.351-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.018.177-	1.053.639-	927.625-	14.964-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	46.916-	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	729-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	12.722-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	131.752-	141.711-	122.754-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	201.401-	209.095-	160.859-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	559.907-	586.009-	547.199-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	84.480-	76.586-	0	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.181-	1.149-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	6.955-	6.989-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	32.500-	32.100-	36.446-	14.964-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.018.177-**	**1.053.639-**	**927.625-**	**14.964-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.133.070-**	**10.975.686-**	**9.468.483-**	**8.317.315-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	**51.800-**	**50.500-**	**43.800-**
34850020 Verwaltungskostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	**51.800-**	**50.500-**	**47.000-**
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	**2.219.000-**	**3.219.000-**	**2.119.000-**
davon			
Belagsarbeiten Unterhaltungsaufwand Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000001	1.000.000-	2.000.000-	1.000.000-
Unterhaltung Ingenieurbauwerke (Brücken/Lärmschutzwände) Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000002	200.000-	200.000-	150.000-
Unterhaltung Signalanlagen Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000003	270.000-	270.000-	270.000-
Verkehrszeichen, Wegweiser, Straßenmarkierung Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000004	12.000-	12.000-	12.000-
Sanierung Feldwege Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000005	85.000-	85.000-	85.000-
Unterhaltung Straßen, Wege, Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000008	130.000-	130.000-	130.000-
Radwege inkl. opt. Hervorhebung Radwegenetz Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000009	200.000-	200.000-	100.000-
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	80.000-	80.000-	80.000-
Sanierung Straßenbeleuchtung	40.000-	40.000-	40.000-
Sanierung Beleuchtungsmasten	200.000-	200.000-	200.000-
Öffentliche WC´s	2.000-	2.000-	2.000-
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	**15.300-**	**15.300-**	**16.300-**

	2019	2018	2017
Mülltonis, Hundetütenspender (ab 2018 im TH 67)			
42310000 Mieten und Pachten	**205.000-**	**205.000-**	**205.000-**
Verkehrsrechner – Mietpreis einschl. Service und Wartung			
42710090 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	**420.000-**	**420.000-**	**420.000-**
davon			
Stromkosten Lichtsignalanlagen	50.000-	50.000-	50.000-
Stromkosten Straßenbeleuchtung	370.000-	370.000-	370.000-
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	**2.596.000-**	**2.596.000-**	**2.424.000-**
davon			
Inanspruchnahme ZV TBS:			
Straßen, Wege, Brücken	240.000-	240.000-	240.000-
Signalanlagen	220.000-	220.000-	220.000-
Verkehrszeichen, Markierung	110.000-	110.000-	110.000-
Straßenbeleuchtung*	575.000-	575.000-	375.000-
Winterdienst Straßen	400.000-	400.000-	500.000-
Winterdienst Geh- und Radwege (Streumaterial für Amt für Grün und Umwelt)	5.000-	5.000-	8.000-
***** Aufgrund der gesetzlich geforderten Umstellung von Quecksilberdampflampen (HQL) auf LED ist in den nächsten Jahren ein erhöhter Aufwand für die Umrüstung gegeben**.** Die Kosten umfassen Leuchtkörper, Masten und Montage.			
Öffentliche WC´s	1.000-	1.000-	1.000-
Straßeneinläufe	90.000-	90.000-	90.000-
Straßenreinigung**	910.000-	910.000-	880.000-
Sauberkeit Straßenreinigung + Mülleimer (Amt 67)	45.000-	45.000-	0-
** Erhöhung der Entsorgungskosten Straßenkehricht			
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen			
Kostenanteil Straßenentwässerung			

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

Produktliste

54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	3.500	3.500	5.700	3.451
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.500	3.500	5.700	3.451
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.500	6.500	6.500	5.843
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	6.500	6.500	5.843
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.100	154.100	154.100	142.880
		34110000 Mieten und Pachten	153.600	153.600	153.600	142.880
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	500	500	500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	567
		34800000 Erstattungen vom Bund	400	400	400	567
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**164.500**	**164.500**	**166.700**	**152.742**
11	-	Personalaufwendungen	356.887-	354.602-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.300-	340.300-	175.300-	127.183-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	73.000-	73.000-	58.000-	31.359-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	14.000-	14.000-	14.000-	1.696-
		42310000 Mieten und Pachten	500-	500-	500-	1.037-
		42410010 Aufwendungen Strom	34.000-	34.000-	34.000-	31.394-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	700-	700-	700-	321-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	500-	500-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	600-	600-	600-	140-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.500-	16.500-	16.500-	15.961-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	44.000-	44.000-	44.000-	39.661-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.500-	6.500-	6.500-	5.615-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	50.000-	40.000-	0	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	30.000-	110.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	489.700-	488.000-	485.200-	494.468-
16	-	Transferaufwendungen	155.000-	155.000-	60.000-	50.340-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	55.000-	55.000-	60.000-	50.340-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000-	100.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.500-	68.500-	68.500-	72.242-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	1.716-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	500-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	67.000-	67.000-	67.000-	70.526-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.000-	1.000-	1.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.340.387-**	**1.406.402-**	**789.000-**	**744.234-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.175.887-**	**1.241.902-**	**622.300-**	**591.492-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.175.887-**	**1.241.902-**	**622.300-**	**591.492-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	55.000	55.000	60.000	50.340
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	60.000	50.340
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.555-	91.599-	55.178-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	13.186-	13.833-	8.153-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	20.203-	20.448-	10.683-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	56.166-	57.318-	36.342-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	135.298-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	3.790
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	139.088-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.555-**	**36.599-**	**4.822**	**84.958-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.210.442-**	**1.278.501-**	**617.478-**	**676.450-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**6.500**	**6.500**	**6.500**
Parkentgelte Tiefgarage Stiftsgymnasium	6.500	6.500	6.500
34110000 Mieten und Pachten	**153.600**	**153.600**	**153.600**
davon			
Tiefgarage Marktplatz	100.000	100.000	85.000
Tiefgarage Stiftsgymnasium	14.000	14.000	14.000
Tiefgarage Stadthalle	10.000	10.000	10.000
Tiefgarage Nikolaus-Lenau-Platz	25.000	25.000	30.000
Offene Stellplatzflächen	4.600	4.600	4.600
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**73.000-**	**73.000-**	**58.000-**
davon			
Tiefgarage Stiftsgymnasium	3.000-	2.000-	3.000-
Tiefgarage Marktplatz	50.000-	50.000-	35.000-
Tiefgarage Nikolaus-Lenau-Platz	20.000-	20.000-	20.000-

DEZIII Dezernat III

TH60 Tiefbauamt

5460 Parkierungseinrichtungen

54600009 Innenstadt-Sanierung Marktplatz TG

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	354.602-	356.887-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	150.000-	80.000-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	40.000-	50.000-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	0	110.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100.000-	100.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**604.602-**	**536.887-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**604.602-**	**536.887-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	36.770-	32.825-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	0	5.562-	4.842-
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	0	8.238-	7.440-
		92000030 Umlage Serviceleistung	0	0	22.970-	20.543-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**36.770-**	**32.825-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**641.372-**	**569.711-**

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

Produktliste

54.70.02	Bereitstellung eines zentralen Omnibusbahnhofes

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	1.342
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.342
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**1.342**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	3.000-	1.827-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	1.136-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.000-	1.000-	1.000-	690-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	2.820-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.500-	1.500-	1.500-	2.820-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.647-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**3.305-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**3.305-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	341-	331-	627-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	50-	50-	93-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	77-	74-	121-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	214-	207-	413-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**341-**	**331-**	**627-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.841-**	**4.831-**	**5.127-**	**3.305-**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	3.100	3.100	3.000	3.017
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.100	3.100	3.000	3.017
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	85.816	93.163
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	0	0	85.816	93.163
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.100**	**3.100**	**88.816**	**96.180**
11	-	Personalaufwendungen	144.340-	148.348-	103.028-	97.156-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.200-	87.300-	62.300-	31.382-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	70.000-	70.000-	55.000-	31.015-
		42410010 Aufwendungen Strom	100-	100-	100-	147-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.100-	1.100-	220-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	15.000-	16.000-	6.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	258.000-	258.000-	243.200-	245.719-
16	-	Transferaufwendungen	176.000-	176.000-	140.200-	112.097-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	176.000-	176.000-	140.200-	112.097-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.150-	30.150-	30.150-	17.566-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	4.000-	4.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.050-	1.050-	1.050-	129-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.000-	25.000-	25.000-	17.436-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**694.690-**	**699.798-**	**578.878-**	**503.920-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**691.590-**	**696.698-**	**490.062-**	**407.740-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**691.590-**	**696.698-**	**490.062-**	**407.740-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.006-	62.872-	53.679-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	6.614-	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	729-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	1.817-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	8.441-	8.446-	6.578-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	12.926-	12.479-	8.620-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	35.890-	34.864-	29.322-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	7.159-	6.490-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	589-	592-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**65.006-**	**62.872-**	**53.679-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**756.596-**	**759.570-**	**543.740-**	**407.740-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	**70.000-**	**70.000-**	**55.000-**
davon			
Gehölzpflege, Bachbegleitgehölz (Amt 67)	30.000-	30.000-	20.000-
Gewässerreinigung, Entfernung von Ablagerungen zur Sicherung Hochwasserabfluss, Entsorgen von Müll, Uferbefestigungen, Reparaturen an Verdolungsbauwerken und Schächten	40.000-	40.000-	35.000-
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	**176.000**	**176.000-**	**140.200-**
Zuweisungen an Wasserverband Schwippe und Wasserverband Aich (Instandhaltungsarbeiten HRB Dagersheim)			
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
davon			
ZV TBS)	25.000-	25.000-	25.000-
Wasserverband Schwippe	0-	0-	0-

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	681.455	654.616	622.000	624.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.103.013-	8.327.536-	10.295.848-	9.244.970-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.421.558-**	**7.672.920-**	**9.673.848-**	**8.620.370-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.304	220.000	1.234.500	641.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	243.427	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**251.731**	**220.000**	**1.234.500**	**641.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.328-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	852.150-	6.766.000-	7.940.000-	10.780.000-	19.940.000-
							davon 2019 5.810.000- 2020 5.975.000- 2021 8.155.000- 2022 0 2023 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	50.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.701-	60.000-	50.000-	50.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**977.180-**	**6.826.000-**	**8.040.000-**	**10.880.000-**	**19.940.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**725.449-**	**6.606.000-**	**6.805.500-**	**10.238.500-**	**19.940.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.147.007-**	**14.278.920-**	**16.479.348-**	**18.858.870-**	**19.940.000-**

AG60_ALL Investitionen Teilhaushalt 60

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541010011: Zuweisung v. Land - Barrierefreiheit											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
760541020048: Erschließung Baugebiet Grünäcker											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
760541020076: Erschließung Straßen BPlan Digelhof											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020077: Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi 9.2											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.117-	560.000-	0	500.000-	850.000-	350.000-	0	0	0	19.117-
						davon für 2019 500.000- 2020 350.000- 2021 0 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.117-**	**560.000-**	**0**	**500.000-**	**850.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**19.117-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.117-**	**560.000-**	**0**	**500.000-**	**850.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**19.117-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.117-**	**560.000-**	**0**	**500.000-**	**850.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**19.117-**

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

Mit der Region wurde 2016 ein Fördervertrag abgeschlossen. Förderquote bis zu 70%.
2016- 2019: Planung
2019- 2020: Realisierung

760541020078: Widdumstraße Gehweg Erneuerung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020079: Döffinger Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.223-	150.000-	50.000-	300.000-	0	0	0	0	0	20.223-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.223-**	**150.000-**	**50.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.223-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.223-**	**150.000-**	**50.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.223-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.223-**	**150.000-**	**50.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.223-**
760541020081: Radabstellanlagen Marktplatz											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
760541020086: WLAN Innenstadt:Marktplatz&Wettbachplatz											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.902-	0	0	0	0	0	0	0	0	23.902-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.902-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.902-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.902-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.902-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.902-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.902-**
760541020087: Kostenanteil Glasfaservernetzung Schulen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020088: Erschließungskosten Allmendäcker II											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	2.400.000-	1.160.000-	1.160.000-	0	0	0	0	0
						davon für 2019 1.160.000- 2020 0 2021 0 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**2.400.000-**	**1.160.000-**	**1.160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**2.400.000-**	**1.160.000-**	**1.160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**2.400.000-**	**1.160.000-**	**1.160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

760541020089: freies WLAN in Sindelfingen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

2018: u.a. ZOB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020090: Brücke Gottlieb-Daimler-Str.Neub.Überbau											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	1.600.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000-**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000-**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**400.000-**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
760541020091: Neub. Fußg.brücke ü.Willi-Brandt-Alllee											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	170.000-	170.000-	0	0	0	0
						davon für 2019 0 2020 170.000- 2021 0 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**170.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**170.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**170.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020092: Knotenpunkt H.-M.Schleyer/Mercedes Str.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	650.000-	650.000-	0	0	0	0
						davon für 2019 0 2020 650.000- 2021 0 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**650.000-**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**650.000-**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**650.000-**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

760541020093: Darmsheim Geh-/Radweg Dagersheimer Str.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	250.000-	0	0	0	0	300.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020095: Knotenpunkt Garten-/Bahnhofstr.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
760541020096: Parken Calwerstr. AOK Kreisverkehr FGÜ											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
760541020098: Attraktivierung ZOB											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
760541020099: Anschluss Radschnellweg											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020100: Beleuchtung Tunnel Hinterweil											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
760541020101: Umbau Böblinger Straße Planung u. Maßn.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
760541020102: Beleuchtung Altstadt und Innenstadt											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	100.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
760541020104: Maichingen Laurentiusstr.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Abschnitt: Talstraße - Sindelfinger Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020105: Maichingen Umsteigepunkt Bahnhof											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0
						davon für 2019 400.000- 2020 0 2021 0 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2018: Planung
2019: Umsetzung der Maßnahme

760541020106: Käsbrünnlestraße Planung u. Sofortmaßn.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760546020001: Parkscheinautomaten												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.109-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.109-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.109-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.109-**
760552010002: Kostenerst. Brauchwassera Unterrieden												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
760552020000: Sanierung Schwippeverdolung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	300.000-	200.000-	0	200.000-	100.000-	100.000-	0	80.076-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**80.076-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**80.076-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**80.076-**
760552020001: Entschlammung Klostersee												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	714-	0	0	0	0	0	0	0	0	690.192-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**714-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690.192-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**714-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690.192-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**714-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690.192-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760552020002: Sanierung Murkenbachverdolung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**
760552020003: Sanierung Bleichgrabenverdolung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
760552020005: Entschlammung Eisweiher											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.094-	650.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	11.819-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.094-**	**650.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.819-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.094-**	**650.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.819-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.094-**	**650.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.819-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760552020008: Verdolung Buchentalgraben											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
760552020009: Brauchwasseranschluss "Unterrieden"											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
760552040000: Umlage Wasserverband Schwippe											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.701-	60.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.701-**	**60.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.701-**	**60.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.701-**	**60.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541010010: Verkehrslast.ausgleich § 27 Abs. 1 FAG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ab 2018: Einnahmen im Ergebnishaushalt

AG_5410002 760541020047 Erschließ.k. Allmendäcker I

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020047: Erschließungskosten Allmendäcker I											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.012-	118.000-	0	0	0	0	0	0	0	229.828-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.012-**	**118.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229.828-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.012-**	**118.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229.828-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**61.012-**	**118.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229.828-**

AG_5410005 760541020051 Erschl.Str.Inner.Bühl Mitte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020051: Erschließung Straßen Innerer Bühl Mitte											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.684-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.561-	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	168.242-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.561-**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.926-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87.561-**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.926-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**87.561-**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.926-**

AG_5410009 760541020054 Innenstadtm. Barr.fr. Stadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020054: Innenstadtmaßn. Barrierefreie Stadt 8.1											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.717-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.717-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.717-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.717-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

AG_5410012 760541020057 Verkehrsverbess.Stadtgebiet

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020057: Verkehrsverbesserung Stadtgebiet											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.757-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.757-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.757-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.757-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**

AG_5410013 760541020058 Neub.SchwippeBrücke Kirchg.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020058: Neubau Schwippe Brücke Kirchgasse											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	230.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000-**	**0**

AG_5410014 Erneuerung Lärmschutzw. Ernst-Barl.-Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020059: Ern. Lärmschutzwand. Ernst-Barlach-Str.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000-**	**0**

AG_5410015 760541020060 Sanierung Brücken allgem.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020060: Sanierung Brücken allgemein											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

AG_5410016 760541020061 Radwege Infrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020061: Radwege Infrastruktur											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	150.000-	400.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	8.279-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**400.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**8.279-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**400.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**8.279-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**400.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**8.279-**

760541020062: Beleuchtung Ziegelstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.370-	203.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.370-**	**203.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.370-**	**203.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.370-**	**203.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_5410019 760541020064 Signalanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020064: Signalanlagen und Signalsteuerung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.426-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.426-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.426-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.426-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

AG_5410020 760541020065 Verkehrszeichen, Wegweisung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020065: Verkehrszeichen, Wegweisung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

AG_5410023 Kostenbeteiligung Netzkonzeption Ost A81

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020068: Kostenbet. Netzkonzeption Ost A 81											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	950.000-	650.000-	4.000.000-	600.000-	0	0	2.750.000-	0
						davon für 2019 650.000- 2020 600.000- 2021 0 2022 0 2023 2.750.000-					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**950.000-**	**650.000-**	**4.000.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**2.750.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**950.000-**	**650.000-**	**4.000.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**2.750.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**950.000-**	**650.000-**	**4.000.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**2.750.000-**	**0**

AG_5410024 760541020069 Barrierefreie Bushaltest.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020069: Barrierefreie Bushaltestellen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.740-	50.000-	400.000-	400.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	98.740-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.740-**	**50.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**98.740-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**98.740-**	**50.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**98.740-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**98.740-**	**50.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**98.740-**

AG_5410025 760541200070 Maßnahmen zur Busbeschleun.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020070: Maßnahmen zur Busbeschleunigung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_5410026 760541020071 Ausbau "Am Feger"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020071: Ausbau "Am Feger"											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.262-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.471-	0	0	0	0	0	0	0	0	34.297-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.471-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.559-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.471-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.559-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.471-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.559-**

AG_5410028 760541020073 Erschl. Gewerbegeb.Häslach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020073: Erschließung Gewerbegebiet Häslach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.073-	1.630.000-	0	0	0	0	0	0	0	28.442-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.073-**	**1.630.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.442-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.073-**	**1.630.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.442-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.073-**	**1.630.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.442-**

AG_5410030 760541020075 Lärmschutzwand Pfarrwiesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020075: Lärmschutzwand Pfarrwiesen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2016 100.000 €

AG_5410031 760541020082 Herstellungsk. Allemendstr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020082: Herstellungskosten Allmendstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.341-	0	0	0	0	0	0	0	0	18.341-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.341-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.341-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.341-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.341-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.341-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.341-**

AG_5410032 760541020083 Beseit. Bahnüberg. Austr. H

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020083: Beseit. Bahnübergang Austr.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.225-	0	0	0	0	0	0	0	0	271.225-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**271.225-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271.225-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**271.225-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271.225-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**271.225-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271.225-**

AG_5460001 Innenstadt: Sanierung Marktplatz TG

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020097: Marktpl. TG, Ersatz Plätze u. Flächen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
760546010000: Zuweis.v.Bund/Land ASP San.Tiefgarage												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	360.000	280.000	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	183.427	0	0	0	0	0	0	0	0	183.427
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**183.427**	**180.000**	**360.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.427**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**183.427**	**180.000**	**360.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.427**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
760546010001: Zuweis.v.Bund/Land San. TG angr. Flächen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.000	0	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760546010002: Zuweis.v.Bund/Land ASP San.Marktplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	60.000	0	20.000	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**30.000**	**60.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**60.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

760546020000: Innenstadt:Marktpl.TG, San.Tiefgarage											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.570-	2.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	15.000.000-	4.000.000-	8.000.000-	8.000.000-	2.000.000-	333.911-
						davon für 2019 3.000.000- 2020 4.000.000- 2021 8.000.000- 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.570-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**15.000.000-**	**4.000.000-**	**8.000.000-**	**8.000.000-**	**2.000.000-**	**333.911-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82.570-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**15.000.000-**	**4.000.000-**	**8.000.000-**	**8.000.000-**	**2.000.000-**	**333.911-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**82.570-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**15.000.000-**	**4.000.000-**	**8.000.000-**	**8.000.000-**	**2.000.000-**	**333.911-**

2017 – 2019: Planung
2020 – 2023: Bauausführung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760546020006: Innenstadt:Marktpl.TG,ASP San.Marktplatz											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	0	150.000-	900.000-	1.750.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**900.000-**	**1.750.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**900.000-**	**1.750.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**900.000-**	**1.750.000-**	**0**	**0**

760546020007: Innenstadt:Marktpl.TG, San.angr. Flächen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	250.000-	50.000-	100.000-	50.000-	2.550.000-	0
						davon für 2019 100.000- 2020 50.000- 2021 100.000- 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**250.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**2.550.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**250.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**2.550.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**250.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**2.550.000-**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760546020008: Innenstadt: Marktpl.TG,ergänz. Unters.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95.000-	190.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-	45.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**95.000-**	**190.000-**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**45.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**95.000-**	**190.000-**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**45.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**95.000-**	**190.000-**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**45.000-**	**0**

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

Verantwortlicher: Friedemann Böttiger

Produktgruppen

1126-061	Zentrale Dienstleistungen
1133-061	Grundstücksmanagement
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112	Flurneuordnung (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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	7.500	5.600	7.582
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.325.600	1.185.600	1.175.600	1.663.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.500	60.500	60.500	46.879
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.400	84.000	111.164	72.587
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.020.000	6.680.000	58.000	901.923
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.483.000**	**8.017.600**	**1.410.864**	**2.692.522**
12	-	Personalaufwendungen	3.312.486-	3.280.359-	2.819.239-	2.805.434-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.200-	856.900-	745.800-	441.830-
15	-	Abschreibungen	26.100-	31.900-	21.800-	30.168-
17	-	Transferaufwendungen	1.138.000-	946.000-	1.500.000-	1.252.416-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.860-	1.164.860-	188.660-	146.440-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.386.646-**	**6.280.019-**	**5.275.499-**	**4.676.289-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.903.646-**	**1.737.581**	**3.864.635-**	**1.983.767-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	215.316	215.946	187.055	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.100.103-	1.062.007-	911.213-	2.132-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**884.787-**	**846.061-**	**724.158-**	**2.132-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.788.433-**	**891.521**	**4.588.793-**	**1.985.899-**

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

Produktliste

11.26.09	Großformatkopie, Plotten, Scannen

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	8.128-	7.890-	7.696-	7.674-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	2.000-	3.493-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	3.000-	2.000-	3.493-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	600-	0	587-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.728-**	**11.490-**	**9.696-**	**11.753-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.728-**	**11.490-**	**9.696-**	**11.753-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**11.728-**	**11.490-**	**9.696-**	**11.753-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	12.891	12.552	10.316	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	12.891	12.552	10.316	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.162-	1.062-	620-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	620-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.074-	974-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	88-	89-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.728**	**11.490**	**9.696**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**11.753-**

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

Produktliste

11.33.02 Kommunale Wertermittlung

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	20.554-	19.989-	19.404-	17.751-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	8-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	8-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.554-**	**19.989-**	**19.404-**	**17.758-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.554-**	**19.989-**	**19.404-**	**17.758-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**20.554-**	**19.989-**	**19.404-**	**17.758-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.937-	1.771-	1.033-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	1.033-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.790-	1.623-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	147-	148-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.937-**	**1.771-**	**1.033-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.491-**	**21.760-**	**20.437-**	**17.758-**

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen**
5110 **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 Dezernat III
TH61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	20
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.900	38.600	19.920	8.313
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	2.700	2.600	678	2.509
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	6.200	6.000	4.242	5.804
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.000	15.000	15.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.400**	**39.100**	**20.420**	**8.333**
11	-	Personalaufwendungen	1.251.008-	1.260.248-	883.416-	936.926-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.500-	815.500-	702.200-	416.770-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.500-	1.500-	1.100-	155-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.000-	14.000-	9.000-	3.353-
		42710050 Veranstaltungen	0	0	0	188-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.500-	1.500-	500-	0
		42710070 Bürgerbeteiligung	15.000-	15.000-	15.000-	6.872-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	3.000-	1.100-	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	665.000-	780.000-	675.000-	406.202-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.700-	10.900-	8.700-	9.131-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.860-	15.860-	12.760-	23.699-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	200-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.000-	9.000-	8.700-	17.442-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.000-	3.000-	500-	2.897-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.978.068-**	**2.102.508-**	**1.607.076-**	**1.386.526-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.938.668-**	**2.063.408-**	**1.586.655-**	**1.378.193-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.938.668-**	**2.063.408-**	**1.586.655-**	**1.378.193-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	385.512-	379.790-	317.804-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	65.186-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	19.991-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	44.056-	45.184-	34.371-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	67.322-	66.679-	45.040-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	184.946-	185.406-	153.216-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	82.403-	74.703-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	6.784-	6.817-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**385.512-**	**379.790-**	**317.804-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.324.180-**	**2.443.197-**	**1.904.459-**	**1.378.193-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**665.000-**	**780.000-**	**675.000-**
davon			
Stadtplanung, Wettbewerbe	**40.000-**	**30.000-**	**45.000-**
Ortsentwicklungsplan Darmsheim	0-	10.000-	0-
Ortsentwicklungsplan Maichingen	20.000-	0-	0-
Kernstadt Sindelfingen	20.000-	20.000-	0-
Verkehrsplanung	**90.000-**	**90.000-**	**45.000-**
Einzelprüfungen Maichingen / Darmsheim	20.000-	20.000-	35.000-
VEP / Mobilitätskonzept Sindelfingen gesamt	70.000-	70.000-	0-
Radverkehr	**20.000-**	**20.000-**	**10.000-**
Stadtentwicklung allgemein	**340.000-**	**380.000-**	**500.000-**
Maßnahmen zu "Wohnen 2025" (Innenentwicklungspotentiale, Quartierssteckbriefe)	90.000-	90.000-	0-
Bauleitplanung	220.000-	220.000-	0-
Sanierungsgebiet, Voruntersuchungen, Fortschreibungen (inkl. Vorbereitung neuer Projektauftrag „Soziale Stadt“)	30.000-	70.000-	0-
Hinweis: Gutachten zu Umweltbelangen im TH Amt 67 zugeordnet (2017 ca. 145.000 EUR)			
Innenstadtentwicklung	**110.000-**	**195.000-**	**30.000-**
Fortschreibung Innenstadtkonzept / Einzelhandel	10.000-	30.000-	0-
Sanierungsvorhaben	30.000-	25.000-	0-
Innenstadt / Marktplatz: - Fortschreibung Sanierungskonzept ASP - städtebaul. Rahmenplan Marktplatz - Passanten-Monitor (Kostenteilung mit WSG) - Visualisierung Masterplan Innenstadt - Modell Innenstadt (Volumenmodell)	70.000-	140.000-	0-
Maßnahmen zur Belebung von Alt- und Innenstadt	**65.000-**	**65.000-**	**45.000-**

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 Dezernat III
TH61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen
5111 Flächen- u. grundstb. Daten u.Grundlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	225.000	225.000	225.000	190.864
		33110000 Verwaltungsgebühren	225.000	225.000	225.000	190.864
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	46.859
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	46.859
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	15.400	34.191	10.423
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.300	1.300	1.300	0
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	0	0	1.533	0
		34830040 Erstatt. ZV Technische Betriebsdienste	4.000	4.000	4.000	0
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	4.200	4.100	21.358	10.423
		34850090 Sonst. Erstattungen verbund. Unternehmen	6.000	6.000	6.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	6.660.000	50.000	868.630
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	6.660.000	50.000	868.630
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.300.500**	**6.960.400**	**369.191**	**1.116.775**
11	-	Personalaufwendungen	1.137.256-	1.118.776-	1.092.777-	1.050.126-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	18.000-	22.700-	11.467-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.000-	4.000-	4.000-	522-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	2.000-	2.476-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	700-	652-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	6.000-	3.840-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	5.000-	10.000-	3.952-
		42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	0	0	25-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.800-	20.400-	13.100-	20.184-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.800-	1.071.800-	106.800-	59.714-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	3.000-	3.000-	3.000-	2.034-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	300-	250-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	60.000-	60.000-	45.000-	38.638-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000-	8.000-	8.000-	18.792-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	500-	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	1.000.000-	1.000.000-	50.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.241.856-**	**2.228.976-**	**1.235.377-**	**1.141.491-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**941.356-**	**4.731.424**	**866.186-**	**24.716-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**941.356-**	**4.731.424**	**866.186-**	**24.716-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	202.425	203.394	176.739	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	176.739	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	202.425	203.394	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	455.858-	435.018-	347.184-	627-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	105.406-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	49.800-	49.403-	35.576-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	75.697-	72.524-	46.618-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	207.159-	200.027-	158.585-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	119.202-	108.064-	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	4.000-	5.000-	1.000-	627-
29	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**253.433-**	**231.624-**	**170.445-**	**627-**
30	=	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.194.789-**	**4.499.801**	**1.036.631-**	**25.343-**

Erläuterungen

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

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 Dezernat III
TH61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	7.500	7.500	5.600	7.582
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.500	7.500	5.600	7.582
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100.000	960.000	950.000	1.472.687
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.100.000	960.000	950.000	1.472.687
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	8.000	33.293
		35610000 Bußgelder	20.000	20.000	8.000	33.285
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	8
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.127.500**	**987.500**	**963.600**	**1.513.562**
11	-	Personalaufwendungen	710.387-	699.362-	701.066-	677.596-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300-	7.000-	4.400-	3.262-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.400-	3.100-	600-	409-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.700-	3.700-	3.800-	2.853-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.200-	70.200-	60.300-	58.049-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75.200-	70.200-	60.300-	58.046-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	3-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**790.887-**	**776.562-**	**765.766-**	**738.907-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**336.613**	**210.938**	**197.834**	**774.654**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**336.613**	**210.938**	**197.834**	**774.654**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.998-	199.592-	207.272-	1.505-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	43.609-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	17.719-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	21.408-	21.137-	21.401-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	32.281-	30.809-	28.044-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	87.050-	83.669-	95.398-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	62.143-	56.336-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	5.116-	5.141-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.500-	1.100-	1.505-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**207.998-**	**199.592-**	**207.272-**	**1.505-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**128.615**	**11.346**	**9.437-**	**773.149**

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

Produktliste

52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	600	600	600	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	600	600	600	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600**	**600**	**600**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	89.255-	86.776-	31.248-	42.222-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400-	13.400-	13.300-	6.760-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	400-	400-	400-	135-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	381-
		42710050 Veranstaltungen	1.000-	1.000-	1.000-	360-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	400-	400-	400-	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	11.000-	11.000-	11.000-	5.884-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	5.500-	5.500-	4.805-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	5.000-	5.000-	5.000-	4.700-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-	105-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.155-**	**105.676-**	**50.048-**	**53.787-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**107.555-**	**105.076-**	**49.448-**	**53.787-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**107.555-**	**105.076-**	**49.448-**	**53.787-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.652-	15.974-	9.342-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	1.817-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.458-	2.419-	1.112-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.769-	3.577-	1.457-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	10.425-	9.978-	4.956-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.652-**	**15.974-**	**9.342-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**124.207-**	**121.050-**	**58.790-**	**53.787-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
davon			
Werkzeuge für archäologische Untersuchungen des ehrenamtlichen Archäologen	500-	500-	500-
Untersuchungen von Bauforschern an Kulturdenkmalen	1.500-	1.500-	1.500-
Sicherungsmaßnahmen von Funden in Kulturdenkmalen	1.000-	1.000-	1.000-
Denkmalschutzrechtliche Begleitung über Honorarvertrag	8.000-	8.000-	8.000-
42710050 Veranstaltungen	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
Budget für Veranstaltungen wie Tag des offenen Denkmals etc.			

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

Produktliste

57.30.12 Zweckverband Flugfeld Böblingen/ Sindelfingen

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	30.000	57.053	53.852
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	30.000	50.000	53.852
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	0	0	1.763	0
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	0	0	5.290	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.000**	**30.000**	**57.053**	**53.852**
11	-	Personalaufwendungen	95.898-	87.317-	83.634-	73.139-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.200-	78-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	78-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.200-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	267-
16	-	Transferaufwendungen	1.138.000-	946.000-	1.500.000-	1.252.416-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.138.000-	946.000-	1.500.000-	1.252.416-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	3.300-	166-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.500-	3.300-	166-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.235.398-**	**1.034.817-**	**1.588.134-**	**1.326.066-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.220.398-**	**1.004.817-**	**1.531.081-**	**1.272.214-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.220.398-**	**1.004.817-**	**1.531.081-**	**1.272.214-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.984-	28.801-	27.957-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	4.258-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.917-	2.808-	3.428-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	4.471-	4.153-	4.492-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	12.360-	11.570-	15.280-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	10.381-	9.411-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	855-	859-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	500-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.984-**	**28.801-**	**27.957-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.251.382-**	**1.033.618-**	**1.559.039-**	**1.272.214-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	**15.000**	**30.000**	**50.000**
Erstattung Stadt Böblingen von FAG ZV Flugfeld			
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	**1.138.000-**	**946.000-**	**1.500.000-**
davon			
Betriebskostenumlage an ZV Flugfeld inkl. Flugfeld Kita	1.138.000-	946.000-	1.194.300-
Verlustausgleich ZV Flugfeld	0-	0-	305.700-

DEZIII Dezernat III

TH61 Bürgeramt für Stadtentwicklung und Bauen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.809.909	1.410.864	8.017.600	2.483.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.549.437-	5.253.699-	6.248.119-	6.360.546-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.739.528-**	**3.842.835-**	**1.769.481**	**3.877.546-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.914	72.000	82.800	108.600	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	138.609	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.681	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**448.204**	**72.000**	**82.800**	**108.600**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.180-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.981-	240.000-	340.000-	230.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.847-	40.000-	50.000-	50.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	333.333-	333.000-	334.000-	334.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**457.341-**	**613.000-**	**724.000-**	**614.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.137-**	**541.000-**	**641.200-**	**505.400-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.748.665-**	**4.383.835-**	**1.128.281**	**4.382.946-**	**0**

AG_61 Investitionen Teilhaushalt 61

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761511020016: Lärmschutzwand Grünäcker												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2016 50.000 Euro

761511110000: Verkaufserlöse Vermessungs BgA												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

761521010000: Ablösung Stellplätze												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.125	0	0	0	0	0	0	0	0	15.125
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**15.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.125**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.125**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_5110002 761511020013 Impulsprogramm Innenstadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761511020013: Impulsprogramm Innenstadt											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.180-	0	0	0	0	0	0	0	0	26.180-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.180-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**26.180-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.180-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**26.180-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.180-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**26.180-**

AG_5110003 761511020014 Sindelfinger Radhäusle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761511020012: Sindelfinger Radhäusle											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.384-	0	0	0	0	0	0	0	0	34.716-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.384-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.716-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.384-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.716-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.384-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.716-**

AG_511004 SSP Viehweide

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761511010010: Zuweis. v. Bund/Land SSP Viehweide											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.914	0	75.000	0	0	0	0	0	0	307.914
6	**= Summe Einzahlungen**	**307.914**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307.914**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**307.914**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307.914**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Aufstockungsantrag 2017 für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Viehweide“ wurde bei der Vergabe der Fördermittel für Städtebaufördermaßnahmen berücksichtigt. **Die Fördermittel wurden, wie beantragt, um 130.000 € auf 1.430.000 € erhöht. Der Bewilligungszeitraum wurde um ein weiteres Jahr bis 30.04.2018 verlängert.**

Mit den Fördermitteln sollen unter anderem der Umbau und die Sanierung des von der kath. Kirche erworbenen Gemeindezentrums in einen Stadtteiltreff, die Neugestaltung der Außenanlagen in diesem Bereich und die Bürgerbeteiligung durchgeführt werden.

Da mit einem Abschluss der Maßnahmen nicht bis 30.04.2018 gerechnet werden kann und dies auch aus unserem Antrag ersichtlich ist, ist geplant, im Oktober 2017 eine weitere Verlängerung des Bewilligungszeitraums zu beantragen.

761511020015: SSP Viehw.: Stadtteiltreff u. H-Th-Platz											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.596-	210.000-	310.000-	200.000-	0	0	0	0	0	6.596-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.596-**	**210.000-**	**310.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.596-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.596-**	**210.000-**	**310.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.596-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.596-**	**210.000-**	**310.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.596-**

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 138.900 €

Laut Grobkostenschätzung 2015 Ausgaben rd. 500.000 € für Umbau und Sanierung und rd. 40.000 € für notwendige Erstmaßnahmen (SV29/2015). Fortschreibung erforderlich. Dazu kommen weitere Kosten für Außenanlagen und Bürgerbeteiligung.

AG_511005 761511010011 Zuweis.Bund/Land ASP Marktp

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761511010011: Zuweis.v.Bund/Land ASP versch.Maßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.000	7.800	108.600	0	20.400	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	135.533	0	0	0	0	0	0	0	0	135.533
6	**= Summe Einzahlungen**	**135.533**	**72.000**	**7.800**	**108.600**	**0**	**20.400**	**0**	**0**	**0**	**135.533**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.533**	**72.000**	**7.800**	**108.600**	**0**	**20.400**	**0**	**0**	**0**	**135.533**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761511130001: Geräte, Ausstattung Vermes. BGA Amt 61											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.095-	40.000-	50.000-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.803-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.898-**	**40.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.898-**	**40.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.898-**	**40.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**

2018: Software (Bedienung von Lizenzverträgen für Geodatenmanagement, Bodenordnung und Vermessung) 20.000 €

Hardware (Beschaffung Buchscanner zusammen mit Archiv, INSPIRE*-Geodatenbereitstellung [Beteiligung an zentraler Lösung mit Landesamt]) 30.000 €

2019: Software (Bedienung von Lizenzverträgen für Geodatenmanagement, Bodenordnung und Vermessung) 3.000 €

Hardware (Beschaffung Buchscanner zusammen mit Archiv, INSPIRE*-Geodatenbereitstellung [Beteiligung an zentraler Lösung mit Landesamt]) 22.000 €

3D-Stadtmodell /-konzept
Großflächige und projektbezogene Erfassung und Beschaffung von Geodaten (u.a. Luftbilder, Orthofotos) und Visualisierung 25.000 €

*Durch die EU-Richtlinie "INSPIRE" sind die Kommunen verpflichtet, ihre Geodaten INSPIRE-konform über Geodatendienste bereitzustellen. Betroffene Daten sind z.B. der Inhalt von Bebauungsplänen. Für die Digitalisierungen und Konvertierungen wird Software und Hardware benötigt.

AG_573001 761573040000 Kapitalumlage ZV Flugfeld

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761573040000: Kapitalumlage Zweckverband Flugfeld												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	333.333-	333.000-	334.000-	334.000-	0	334.000-	334.000-	334.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333.333-**	**333.000-**	**334.000-**	**334.000-**	**0**	**334.000-**	**334.000-**	**334.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**333.333-**	**333.000-**	**334.000-**	**334.000-**	**0**	**334.000-**	**334.000-**	**334.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**333.333-**	**333.000-**	**334.000-**	**334.000-**	**0**	**334.000-**	**334.000-**	**334.000-**	**0**	**0**

AG_ASP.INN ASP Sanierungsgebiet Marktplatz(nachri.)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740252010001: Zuweis.v.Bund/Land ASP San. Galerie											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	51.000	153.000	102.000	0	50.000	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**51.000**	**153.000**	**102.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**51.000**	**153.000**	**102.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
740252020002: ASP Marktplatz -San.Galerie incl.I-Punkt											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	50.000-	300.000-	3.400.000-	800.000-	1.700.000-	600.000-	0	0
						davon für 2019 300.000- 2020 800.000- 2021 1.700.000- 2022 600.000- 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**50.000-**	**300.000-**	**3.400.000-**	**800.000-**	**1.700.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**50.000-**	**300.000-**	**3.400.000-**	**800.000-**	**1.700.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**300.000-**	**50.000-**	**300.000-**	**3.400.000-**	**800.000-**	**1.700.000-**	**600.000-**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760541020052: ASP Marktplatz - verschiedene Maßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.809-	300.000-	165.000-	95.000-	210.000-	155.000-	55.000-	0	0	99.672-
						davon für 2019 0 2020 155.000- 2021 55.000- 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.809-**	**300.000-**	**165.000-**	**95.000-**	**210.000-**	**155.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**99.672-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.809-**	**300.000-**	**165.000-**	**95.000-**	**210.000-**	**155.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**99.672-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.809-**	**300.000-**	**165.000-**	**95.000-**	**210.000-**	**155.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**99.672-**

Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Marktplatz Sindelfingen“ – Investitionsauftrag 760541020052 „ASP verschiedene Maßnahmen Marktplatz“

	Kosten ca.	RE 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023ff
nachrichtlich: Grunderwerb Planiestraße 5 und 7	380.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abbruch/Sanierung Gebäude Planiestraße 1, 5 und 7 (1)	270.000 €	1.409 €	100.000 €	90.000 €	30.000 €	100.000 €	50.000 €	0 €	0 €
Erweiterung WC-Anlage	38.203 €	3.167 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abbruch Keller ehemaliger Sportpark - wird vom Erwerber selbst durchgeführt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der Straßen, Wege und Plätze (2)		24.233 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beleuchtungs-+ Beschilderungs-/Infokonzept Alt-/Innenstadt (3)	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Infostele / Medienwand (4)	200.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Förderung privater Sanierungsmaßnahmen (5)	150.000 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Verfahrensbetreuung	30.000 €	0 €	0 €	20.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bürgerbeteiligung	20.000 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
insgesamt	**858.203 €**	**28.809 €**	**300.000 €**	**165.000 €**	**95.000 €**	**155.000 €**	**55.000 €**	**0 €**	**0 €**

(1) Mittel aus 2016 + 2017 wurden nicht benötigt, deshalb Neuanmeldung im HH 2018/ 2019

(2) Ab 2018 wurden für die Flächensanierung zwei neue Investitionsaufträge eingerichtet (siehe unten).

(3) Es wurde ein Ermächtigungsübertrag von 2016 nach 2017 in Höhe von 150.000. € gebildet.

(4) Es wurde ein Ermächtigungsübertrag von 2016 nach 2017 in Höhe von 100.000. € (50.000 € aus 2015 + 50.000 € aus 2016) gebildet.

(5) Konkretisierung erfolgt im Rahmen der Fortschreibung der vorbereitenden Untersuchungen 2018 (Ziele, geeignete Maßnahmen)

(6) Die Flächensanierung für den Marktplatz wird ab HH 2018/2019 in einem separaten Investitionsauftrag geführt, da wir für die Sanierung der Marktplatzfläche vorsteuerabzugsberechtigt sind (Betrieb gewerblicher Art Märkte)

(7) Die Flächensanierung für die angrenzenden Flächen wird ab HH 2018/2019 in einem separaten Investitionsauftrag geführt, da sie im gleichen Teilhaushalt wie die Sanierung der Tiefgarage dargestellt werden soll.

	Kosten ca.	RE 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023ff
Innenstadt: Marktplatz TG, ASP San.Marktplatz (TH 60) (6) 760546020006	3.000.000 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	150.000 €	900.000 €	1.750.000 €	0 €
Sanierung Flächen angrenzende Flächen - 5.700 m² x 500 € Summe Kosten 2018 bis 2023ff (TH 60) (7) 760546020007	2.850.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	50.000 €	100.000 €	50.000 €	2.550.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760546010000: Zuweis.v.Bund/Land ASP San.Tiefgarage											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	360.000	280.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	183.427	0	0	0	0	0	0	0	0	183.427
6	**= Summe Einzahlungen**	**183.427**	**180.000**	**360.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.427**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**183.427**	**180.000**	**360.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.427**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
760546010001: Zuweis.v.Bund/Land San. TG angr. Flächen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.000	0	10.000	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
760546010002: Zuweis.v.Bund/Land ASP San.Marktplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	60.000	0	20.000	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**30.000**	**60.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**60.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760546020000: Innenstadt:Marktpl.TG, San.Tiefgarage											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.570-	2.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	15.000.000-	4.000.000-	8.000.000-	8.000.000-	2.000.000-	333.911-
						davon für 2019 3.000.000- 2020 4.000.000- 2021 8.000.000- 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.570-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**15.000.000-**	**4.000.000-**	**8.000.000-**	**8.000.000-**	**2.000.000-**	**333.911-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82.570-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**15.000.000-**	**4.000.000-**	**8.000.000-**	**8.000.000-**	**2.000.000-**	**333.911-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**82.570-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**15.000.000-**	**4.000.000-**	**8.000.000-**	**8.000.000-**	**2.000.000-**	**333.911-**

2017 – 2019: Planung
2020 – 2023: Bauausführung

760546020006: Innenstadt:Marktpl.TG,ASP San.Marktplatz											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	0	150.000-	900.000-	1.750.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**900.000-**	**1.750.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**900.000-**	**1.750.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**900.000-**	**1.750.000-**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760546020007: Innenstadt:Marktpl.TG, San.angr. Flächen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	250.000-	50.000-	100.000-	50.000-	2.550.000-	0
						davon für 2019 100.000- 2020 50.000- 2021 100.000- 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**250.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**2.550.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**250.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**2.550.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**250.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**2.550.000-**	**0**

761511010011: Zuweis.v.Bund/Land ASP versch.Maßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.000	7.800	108.600	0	20.400	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	135.533	0	0	0	0	0	0	0	0	135.533
6	**= Summe Einzahlungen**	**135.533**	**72.000**	**7.800**	**108.600**	**0**	**20.400**	**0**	**0**	**0**	**135.533**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.533**	**72.000**	**7.800**	**108.600**	**0**	**20.400**	**0**	**0**	**0**	**135.533**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortlicher: Brigitte Klink

Produktgruppen

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

DEZIII Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.100	79.100	58.600	78.854
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.430.500	1.779.100	1.411.000	646.825
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608.000	1.611.500	1.563.500	1.733.596
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	74.500	79.042
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.157.600**	**3.509.700**	**3.107.600**	**2.538.317**
12	-	Personalaufwendungen	4.886.841-	4.930.576-	4.575.482-	4.271.802-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.618.700-	9.015.650-	7.856.450-	4.719.324-
15	-	Abschreibungen	1.589.800-	1.632.300-	1.478.400-	1.581.374-
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.100-	78.600-	69.200-	91.189-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.176.441-**	**15.661.126-**	**13.983.532-**	**10.667.690-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.018.841-**	**12.151.426-**	**10.875.932-**	**8.129.373-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.295.730	3.252.180	3.324.200	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.404.408-	1.305.094-	1.249.247-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	248.084-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.891.322**	**1.947.086**	**2.074.953**	**248.084-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.127.519-**	**10.204.340-**	**8.800.979-**	**8.377.457-**

DEZIII **Dezernat III**
TH65 **Amt für Gebäudewirtschaft**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgt.**

Produktliste

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

DEZIII Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgt.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	60.100	60.100	40.600	60.081
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	60.100	60.100	40.600	60.081
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	16.405
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	16.405
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158.000	1.158.000	1.009.000	1.261.872
		34110000 Mieten und Pachten	1.150.000	1.150.000	1.001.000	1.221.285
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	40.313
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	2.000	2.000	2.000	274
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	69.500	76.042
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	39.500	40.938
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.000	35.000	30.000	35.104
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.257.100**	**1.257.100**	**1.123.100**	**1.414.400**
11	-	Personalaufwendungen	4.163.208-	4.255.355-	4.143.769-	3.839.231-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663.700-	4.750.700-	3.289.000-	2.840.498-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	752.000-	1.791.000-	976.000-	527.310-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	5.000-	5.000-	5.000-	5.022-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	9.000-	9.000-	9.000-	5.393-
		42310000 Mieten und Pachten	170.000-	170.000-	168.000-	173.213-
		42410010 Aufwendungen Strom	189.000-	189.000-	174.000-	210.524-
		42410020 Aufwendungen Heizung	438.000-	438.000-	403.000-	357.820-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	25.000-	25.000-	21.500-	24.308-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	42.000-	42.000-	42.000-	40.093-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	31.600-	31.600-	30.100-	23.404-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.380.000-	1.370.000-	1.036.300-	1.085.857-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50.000-	50.000-	39.500-	48.829-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	32.100-	32.100-	32.100-	31.669-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	211.000-	200.000-	164.000-	146.509-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.500-	5.500-	2.500-	7.792-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.500-	5.500-	1.500-	4.447-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25.000-	24.000-	23.000-	16.430-
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	8.000-	8.000-	8.000-	5.566-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	95.000-	95.000-	93.500-	84.438-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	190.000-	260.000-	60.000-	41.874-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.197.000-	1.199.600-	1.073.500-	1.155.190-
16	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000-	48.000-	42.000-	63.791-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	2.000-	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.000-	43.000-	40.000-	55.826-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000-	2.000-	2.000-	274-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.000-	1.000-	0	7.692-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.072.908-**	**10.257.655-**	**8.552.269-**	**7.902.710-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.815.808-**	**9.000.555-**	**7.429.169-**	**6.488.310-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.815.808-**	**9.000.555-**	**7.429.169-**	**6.488.310-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	3.295.730	3.252.180	3.324.200	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	3.324.200	0
		38112400 Erträge aus int. Leistungsbez. Gebäudere	3.295.730	3.252.180	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	580.290-	553.625-	495.566-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	157.943-	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	59.203-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	17.719-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	189.149-	171.474-	0	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	100.219-	97.554-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	15.573-	15.648-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	260.700-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	275.350-	268.950-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	92.984-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	92.984-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.715.440**	**2.698.555**	**2.828.634**	**92.984-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.100.368-**	**6.302.000-**	**4.600.535-**	**6.581.294-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
34110000 Mieten und Pachten	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.001.000**
davon			
Wohn- und Geschäftsgebäude	1.134.000	1.134.000	970.000
Rathaus (Dienstwohnung, Antennenanlage)	16.000	16.000	16.000
Klosterseehalle	0	0	15.000
34810000 Erstattungen vom Land	**0**	**0**	**39.500**
Kostenerstattung für die Unterbringung der Notariate entfällt ab 2018			
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	**35.000**	**35.000**	**30.000**
Kostenerstattung Evangelischer Kindergarten Altes Schulhaus Maichingen			
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**752.000-**	**1.791.000-**	**976.000-**
davon			
Wohn und Geschäftsgebäude	**390.000-**	**1.422.000-**	**523.000-**
Gebäudeunterhaltung	289.000-	281.000-	310.000
Polizei Kanalsanierung	0-	0-	38.000-

	2019	2018	2017
Gustav-Heinemann-Haus, Innenbeleuchtung komplett austauschen	0-	50.000-	0-
Abbruch Tübinger Allee 64 + 64/2	0-	0-	70.000-
Allgemeine Sanierungsmaßnahmen (verschiedene Gebäude), außen	80.000-	70.000-	70.000-
Allgemeine Sanierungsmaßnahmen (verschiedene Gebäude), innen	0-	0-	15.000-
Abbruch allgemein	21.000-	21.000-	20.000-
Abbruch Volksbankgebäude	0-	1.000.000-	0-
Rathaus	**284.000-**	**247.000-**	**401.000-**
Gebäudeunterhaltung	208.000-	202.000-	196.000-
Dachfläche 9. OG erneuern, einschließlich Lüftung	0-	0-	100.000-
Erneuerung Sonnenschutz außen, abschnittsweise	26.000-	25.000-	25.000-
Umsetzung Trinkwasserverordnung Rathaus, Rückbaumaßnahmen	0-	0-	80.000-
Erneuerung Trinkwasserhauptverteilung	50.000-	20.000-	0-
Sonstige angemietete Räume (Notariate)	**5.000-**	**45.000-**	**5.000-**
Gebäudeunterhaltung	5.000-	5.000-	5.000-
Sanierung zur Eigennutzung	0-	40.000	0-
Bezirksamt Darmsheim	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
Gebäudeunterhaltung	4.000-	4.000-	4.000-
Bezirksamt Maichingen	**20.000-**	**25.000-**	**25.000-**
Gebäudeunterhaltung	20.000-	20.000-	19.000-
Bodenbeläge erneuern	0-	0-	3.000-
Wände streichen	0-	0-	3.000-
Sicherheits-, Brandschutzmaßnahmen	0-	5.000-	0-
Klosterseehalle	**49.000-**	**48.000-**	**18.000-**
Gebäudeunterhaltung	19.000-	18.000-	18.000-
Leerstandsmanagement	30.000-	30.000-	0-
42310000 Mieten und Pachten	**170.000-**	**170.000-**	**168.000-**
Miete für Notariatsräume, ab 2018 für Rathausräume Vaihinger Str.11			
42410010 Aufwendungen für Strom	**189.000-**	**189.000-**	**174.000-**
davon			
Rathaus u. angemietete Rathausräume	153.000-	153.000-	150.000-
Bezirksämter	6.000-	6.000-	6.000-
Klosterseehalle	15.000-	15.000-	0-

		2019	2018	2017
	Wohn- und Geschäftsgebäude	15.000-	15.000-	10.000-
42410020	**Aufwendungen für Heizung**	**438.000-**	**438.000-**	**403.000-**
davon				
	Rathaus	290.000-	290.000-	290.000-
	Bezirksämter	18.000-	18.000-	18.000-
	Klosterseehalle	35.000-	35.000-	1.000-
	Wohn- und Geschäftsgebäude	95.000-	95.000-	90.000-
42420000	**Aufwendungen für Wasserversorgung**	**25.000-**	**25.000-**	**21.500-**
davon				
	Rathaus	9.500-	9.500-	9.500-
	Bezirksämter	500-	500-	500-
	Klosterseehalle	1.500-	1.500-	1.500-
	Wohn- und Geschäftsgebäude	13.500-	13.500-	10.000-
42430000	**Aufwendungen für Abfallbeseitigung**	**42.000-**	**42.000-**	**42.000-**
davon				
	Rathaus	13.000-	13.000-	13.000-
	Bezirksämter	2.000-	2.000-	2.000-
	Klosterseehalle	4.000-	4.000-	4.000-
	Wohn- und Geschäftsgebäude	23.000-	23.000-	25.000-
42440000	**Aufwendungen für Abwasserbeseitigung**	**31.600-**	**31.600-**	**30.100-**
davon				
	Rathaus	8.500-	8.500-	8.500-
	Bezirksämter	3.600-	3.600-	3.600-
	Klosterseehalle	1.500-	1.500-	0-
	Wohn- und Geschäftsgebäude	18.000-	18.000-	18.000-
42450000	**Aufwand für Gebäudereinigung**	**1.380.000**	**1.370.000**	**1.025.000**
Kosten der Reinigung durch Unternehmen, 2-3 Objekte zusätzlich in 2018				
42490000	**Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen**	**211.000-**	**200.000-**	**164.000-**
davon				
	Rathaus	100.000-	100.000-	100.000-
	Bezirksämter	4.000-	4.000-	3.000-
	Klosterseehalle	2.000-	1.000-	1.000-

	2019	2018	2017
Wohn- und Geschäftsgebäude	105.000-	95.000-	60.000-
42810000 Aufwand für den Verbrauch von Vorräten	**95.000-**	**95.000-**	**93.500-**
Kosten für Reinigungsmittel			
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**190.000-**	**260.000-**	**60.000-**
Energiecontrolling Stadtwerke	60.000-	60.000-	60.000-
Aufbau zentrale Gebäudeleittechnik Schulen	50.000-	60.000-	0-
Energieeffizienzmaßnahmen: Ermittlung im Rahmen InEECo (SV 276/2016); Umsetzung Einzelmaßnahmen	50.000-	110.000-	0-
Weitere Ausgaben	30.000-	30.000-	0-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
Mietzuschuss für den Kirchenraum im Inseltreff Eichholz			

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

Produktliste

11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.500	181.500	181.500	176.078
		34110000 Mieten und Pachten	175.500	180.500	180.500	173.463
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	2.614
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**176.500**	**181.500**	**181.500**	**176.078**
11	-	Personalaufwendungen	36.841-	35.968-	35.197-	34.377-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.100-	101.100-	108.100-	81.357-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.000-	20.000-	20.000-	7.901-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	51-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	1.000-	1.000-	1.313-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	15.000-	15.000-	30.000-	9.242-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	15.000-	15.000-	10.000-	12.293-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	100-	35-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	30.000-	30.000-	32.000-	29.877-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	20.000-	20.000-	15.000-	20.643-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	1-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	892-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	0	0	891-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138.941-**	**137.068-**	**143.297-**	**116.625-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**37.559**	**44.432**	**38.203**	**59.453**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**37.559**	**44.432**	**38.203**	**59.453**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.262-	3.895-	2.232-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	2.232-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.938-	3.570-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	324-	326-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.262-**	**3.895-**	**2.232-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.297**	**40.537**	**35.971**	**59.453**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
34110000 Mieten und Pachten	**175.500-**	**180.500-**	**180.500-**
davon			
Pachten für Grundstücke	95.000	100.000	100.000
Pachten für Werbestandorte	80.000	80.000	80.000
Fischereipacht	500	500	500
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

		2019	2018	2017
davon				
	Grundstücksunterhaltung	20.000-	20.000-	20.000-
42430000	**Aufwand für Abfallbeseitigungen**	**15.000-**	**15.000-**	**30.000-**
davon				
	Abfallentsorgung auf unbebauten Grundstücken (bis 2013 angemeldet bei PG 3140)	15.000-	15.000-	30.000-
42490000	**Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen**	**20.000**-	**20.000**-	**15.000**-
davon				
	Reinigung und Winterdienst auf/an unbebauten Grundstücken	17.000-	17.000-	14.000-
	Grundstückspflegemaßnahmen	3.000-	3.000-	1.000-

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

Produktliste

31.40.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften sowie Betreuung der Bewohner

DEZIII Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.278.000	1.626.600	1.260.000	482.998
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.278.000	1.626.600	1.260.000	482.998
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	90.000	1.331
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	90.000	0
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	0	1.331
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.279.000**	**1.627.600**	**1.350.000**	**484.329**
11	-	Personalaufwendungen	344.999-	304.632-	105.539-	86.084-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038.000-	3.287.000-	3.682.000-	1.154.716-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	534.000-	534.000-	166.000-	145.134-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	100.000-	100.000-	160.000-	84.708-
		42310000 Mieten und Pachten	1.806.000-	1.337.000-	1.850.000-	399.029-
		42410010 Aufwendungen Strom	313.000-	250.000-	190.000-	108.092-
		42410020 Aufwendungen Heizung	313.000-	250.000-	130.000-	153.286-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	93.000-	74.000-	60.000-	30.986-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	276.000-	223.000-	250.000-	130.923-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	93.000-	74.000-	35.000-	32.772-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	35.000-	25.000-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.000-	4.000-	3.000-	1.192-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.000-	8.000-	8.000-	7.539-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	263.000-	208.000-	200.000-	61.046-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	10-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	200.000-	200.000-	630.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	67.500-	67.500-	64.600-	62.571-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000-	16.000-	2.000-	13.714-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000-	10.000-	1.000-	6.891-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.000-	1.000-	6.589-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.000-	5.000-	0	235-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.466.499-**	**3.675.132-**	**3.854.139-**	**1.317.085-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.187.499-**	**2.047.532-**	**2.504.139-**	**832.756-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.187.499-**	**2.047.532-**	**2.504.139-**	**832.756-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	466.045-	394.778-	406.873-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	5.994-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	2.726-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	52.246-	43.153-	44.006-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	79.904-	63.694-	57.667-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	222.442-	178.808-	196.166-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	10.739-	9.735-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	884-	888-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	80.700-	79.400-	100.314-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	19.130-	19.100-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3	4
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	31.612-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	31.612-
29	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**466.045-**	**394.778-**	**406.873-**	**31.612-**
30	**= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.653.543-**	**2.442.311-**	**2.911.012-**	**864.368-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**2.278.000**	**1.626.600**	**1.260.000**
Gebühren für die Nutzung von Obdachlosenunterkünften			
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**534.000-**	**534.000-**	**166.000-**
Gebäudeunterhaltung Wohnungsnotfälle und Anschluss-unterbringung Flüchtlinge			
davon			
pauschaler Gebäudeunterhalt	286.000-	286.000-	166.000-
Anschlussunterbringung allgemein	30.000-	30.000-	0-
ehem. Realschule Eschenried	38.000-	38.000-	0-

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 Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft
5730-065 Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH65

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	19.000	19.000	18.000	18.773
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	19.000	19.000	18.000	18.773
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	148.500	148.500	147.000	147.423
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.500	148.500	147.000	147.423
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.500	271.000	283.000	294.316
		34110000 Mieten und Pachten	269.000	269.000	281.000	293.992
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	3.500	2.000	2.000	323
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	3.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**445.000**	**443.500**	**453.000**	**463.511**
11	-	Personalaufwendungen	341.793-	334.621-	290.977-	312.111-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.900-	876.850-	777.350-	642.754-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	363.000-	419.000-	358.000-	308.160-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.900-	2.400-	2.400-	2.984-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	16.500-	17.250-	17.150-	4.662-
		42410010 Aufwendungen Strom	66.000-	69.000-	69.000-	59.864-
		42410020 Aufwendungen Heizung	197.000-	206.000-	206.000-	167.917-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	12.800-	12.400-	12.400-	11.223-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.100-	10.800-	10.600-	7.580-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	15.500-	20.000-	14.500-	9.475-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15.800-	14.700-	14.500-	13.401-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.800-	5.800-	5.800-	5.451-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	60.500-	54.000-	54.000-	47.214-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	1.000-	1.145-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.500-	2.000-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.000-	4.000-	8.000-	2.079-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	2.000-	2.000-	2.000-	1.600-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	36.000-	36.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	325.300-	365.200-	340.300-	363.613-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100-	14.600-	25.200-	12.792-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	0	0	0	1.731-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.100-	7.600-	14.200-	8.518-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	3.000-	2.000-	2.000-	323-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.000-	5.000-	9.000-	2.220-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.498.093-**	**1.591.271-**	**1.433.827-**	**1.331.270-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.053.093-**	**1.147.771-**	**980.827-**	**867.759-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.053.093-**	**1.147.771-**	**980.827-**	**867.759-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	353.811-	352.796-	344.576-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	14.922-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	24.768-	25.666-	27.608-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	37.900-	37.905-	36.178-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	105.054-	106.113-	123.068-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	19.974-	18.108-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.645-	1.652-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	142.800-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	164.470-	163.350-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	123.489-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	3.256
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	126.745-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**353.811-**	**352.796-**	**344.576-**	**123.489-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.406.904-**	**1.500.566-**	**1.325.403-**	**991.248-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**148.500**	**148.500**	**147.000**
davon			
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	105.000	105.000	105.000
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	2.000	2.000	1.500
Turn-und Festhalle Maichingen	16.000	16.000	15.000
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	1.000	1.000	1.000
Zehntscheuer Darmsheim	2.500	2.500	2.500
Turn-und Festhalle Darmsheim	9.000	9.000	9.000
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim	4.000	4.000	4.000
Ernst-Schäfer-Haus	9.000	9.000	9.000
34110000 Mieten und Pachten	**269.000**	**269.000**	**269.000**
davon			
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	13.000	13.000	13.000
Altes Rathaus Maichingen	30.000	30.000	30.000
Zehntscheuer Darmsheim	7.000	7.000	7.000
Haus der Vereine / Alte AOK	70.000	70.000	70.000
Ernst-Schäfer-Haus	45.000	45.000	45.000
Gaststätten	104.000	104.000	104.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**363.000-**	**419.000-**	**264.000-**

	2019	2018	2017
davon			
Zehntscheuer	**6.000-**	**6.000-**	**8.000-**
Gebäudeunterhaltung, zusätzliche Kleinmaßnahmen	6.000-	6.000-	6.000-
Stationäre Leinwand	0-	0-	2.000-
Turn- und Festhalle Darmsheim	**7.000-**	**27.000-**	**7.000-**
Gebäudeunterhaltung	7.000-	7.000-	7.000-
Heizung erneuern	0-	20.000-	0-
Turn- und Festhalle Maichingen	**62.000-**	**30.000-**	**77.000-**
Gebäudeunterhaltung	7.000-	7.000-	7.000-
Sanierung Fassadensockel	30.000-	0-	15.000-
Austausch gesamte Beleuchtung	0-	18.000-	0-
Sanierung Bodenbelag	0-	0-	20.000-
Bühnenboden erneuern	0-	0-	30.000-
Fassade streichen	25.000-	0-	0-
Sicherheits- / Brandschutzmaßnahmen	0-	5.000-	5.000-
Bockstall Maichingen	**2.000-**	**2.000-**	**0-**
Gebäudeunterhaltung	2.000-	2.000-	0-
Öffentliche Einrichtungen Maichingen (Backhaus und altes Rathaus)	**27.000-**	**97.000-**	**36.000-**
Gebäudeunterhaltung	7.000-	7.000-	6.000-
Fassadensanierung Altes Rathaus	0-	70.000-	0-
Dachabdichtung Altes Rathaus	20.000-	20.000-	20.000-
Brandmeldeanlage erneuern, Altes Rathaus	0-	0-	10.000-
Bürgerhaus Maichingen öffentlicher Bereich	**46.000-**	**46.000-**	**40.000-**
Gebäudeunterhaltung	21.000-	21.000-	20.000-
Austausch diverse Scheiben (Schrägverglasung)	15.000-	15.000-	15.000-
Klinkerbelag, Entwässerungsrinnen, außen	0-	0-	5.000-
Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen	10.000-	10.000-	0-
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich	**55.000-**	**54.000-**	**53.000-**
Gebäudeunterhaltung	50.000-	49.000-	48.000-
Klinkerbelag, Entwässerungsrinnen	0-	0-	5.000-
Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen	5.000-	5.000-	0-
Gaststätten	**93.000-**	**92.000-**	**36.000-**

	2019	2018	2017
Gebäudeunterhaltung	43.000-	42.000-	36.000-
Innenmaßnahmen Ratskeller, u. a. Erneuerung Kühlzelle und Kücheneinrichtung	50.000-	50.000-	0-
Haus der Vereine (alte AOK)	**20.000-**	**20.000-**	**21.000-**
Gebäudeunterhaltung	20.000-	20.000-	21.000-
Ernst-Schäfer-Haus	**40.000-**	**30.000-**	**70.000-**
Gebäudeunterhaltung	10.000-	10.000-	10.000-
Fassadensanierung	30.000-	20.000-	20.000-
Sockelsanierung	0-	0-	20.000-
Sicherheitsbeleuchtung	0-	0-	10.000-
Wände streichen	0-	0-	10.000-
Sonstige öffentliche Einrichtungen Darmsheim	**5.000-**	**15.000-**	**10.000-**
Gebäudeunterhaltung	5.000-	5.000-	5.000-
Altes Schulhaus, neue Tische und Stühle	0-	10.000-	0-
Beleuchtung austauschen, Löchle	0-	0-	5.000-
42410010 Aufwendungen für Strom	**66.000-**	**69.000-**	**69.000-**
davon			
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	20.000-	24.000-	24.000-
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	14.000-	14.000-	14.000-
Turn-und Festhalle Maichingen	7.000-	7.000-	7.000-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	4.000-	4.000-	4.000-
Zehntscheuer Darmsheim	3.000-	3.000-	3.000-
Turn-und Festhalle Darmsheim	4.000-	4.000-	4.000-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim	1.000-	1.000-	1.000-
Haus der Vereine / Alte AOK	6.000-	6.000-	6.000-
Ernst-Schäfer-Haus	4.000-	3.000-	3.000-
Gaststätten	3.000-	3.000-	3.000-
42410020 Aufwendungen für Heizung	**197.000-**	**206.000-**	**204.000-**
davon			
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	70.000-	70.000-	70.000-
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	40.000-	40.000-	40.000-
Turn-und Festhalle Maichingen	10.000-	13.000-	13.000-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	4.000-	4.000-	4.000-

	2019	2018	2017
Zehntscheuer Darmsheim	8.000-	9.000-	9.000-
Turn-und Festhalle Darmsheim	4.000-	4.000-	4.000-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim	1.000-	1.000-	1.000-
Haus der Vereine / Alte AOK	30.000-	30.000-	30.000-
Ernst-Schäfer-Haus	10.000-	12.000-	12.000-
Gaststätten	20.000-	23.000-	23.000-
42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	**12.800-**	**12.400-**	**12.400-**
davon			
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	3.000-	2.000-	2.000-
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	1.500-	1.500-	1.500-
Turn-und Festhalle Maichingen	1.000-	1.000-	1.000-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	500-	800-	800-
Zehntscheuer Darmsheim	300-	300-	300-
Turn-und Festhalle Darmsheim	500-	500-	500-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim	500-	500-	500-
Haus der Vereine / Alte AOK	1.500-	2.000-	2.000-
Ernst-Schäfer-Haus	1.500-	800-	800-
Gaststätten	2.500-	3.000-	3.000-
42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigungen	**12.100-**	**10.800-**	**10.600-**
davon			
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	2.500-	2.500-	2.500-
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	700-	700-	700-
Turn-und Festhalle Maichingen	600-	600-	600-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	1.300-	500-	500-
Zehntscheuer Darmsheim	500-	500-	500-
Bockstall Maichingen	200-	200-	0-
Turn-und Festhalle Darmsheim	500-	500-	500-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim	300-	300-	300-
Haus der Vereine / Alte AOK	2.500-	2.500-	2.500-
Ernst-Schäfer-Haus	1.000-	500-	500-
Gaststätten	2.000-	2.000-	2.000-
42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	**15.500-**	**20.000-**	**14.500-**

	2019	2018	2017
davon			
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	3.500-	5.000-	2.000-
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	1.000-	2.000-	1.000-
Turn-und Festhalle Maichingen	3.000-	3.000-	3.000-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	1.000-	1.000-	1.000-
Bockstall Maichingen	500-	500-	0-
Zehntscheuer Darmsheim	500-	500-	500-
Turn-und Festhalle Darmsheim	1.000-	1.000-	1.000-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim	500-	1.000-	1.000-
Haus der Vereine / Alte AOK	1.500-	2.000-	2.000-
Ernst-Schäfer-Haus	1.500-	1.500-	1.000-
Gaststätten	1.500-	2.500-	2.000-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**36.000-**	**36.000-**	**0-**
CCBS Hausmeisterservice			

DEZIII Dezernat III

TH65 Amt für Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.465.814	3.049.000	3.430.600	4.078.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.873.061-	12.505.132-	14.028.826-	13.586.641-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.407.246-**	**9.456.132-**	**10.598.226-**	**9.508.141-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.811-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.094-	1.960.000-	1.480.000-	1.050.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.000-	145.500-	166.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**802.905-**	**1.971.000-**	**1.625.500-**	**1.216.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**802.905-**	**1.971.000-**	**1.625.500-**	**1.216.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.210.151-**	**11.427.132-**	**12.223.726-**	**10.724.641-**	**0**

AG_65 Investitionen Teilhaushalt 65

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765112420006: Instandsetzungsmaßn. Rathaus											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.161-	600.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	4.182.000-	29.763-
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.161-**	**600.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.182.000-**	**29.763-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.161-**	**600.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.182.000-**	**29.763-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.161-**	**600.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.182.000-**	**29.763-**

Grundlagenermittlung und Sofortmaßnahmen

765112420007: Erweiterung Archiv/Optische Archivierung											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.199.000-	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.199.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.199.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.199.000-**	**0**

765112420011: Rathaus Aufzüge											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.760-	0	0	0	0	0	0	0	0	510.391-
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.760-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.391-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.760-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.391-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**83.760-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.391-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765112420013: Rathaus - Bürgerbüro Bauen											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.539-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.539-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.539-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.539-**
765112420015: Brandschutzmaßnahmen Rathaus											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.547-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.547-
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.547-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.547-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.547-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.547-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.547-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.547-**
765112420016: Elektrotechnikmaßnahme Rathaus											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	300.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765112420017: Sanierung Backhaus Maichingen											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.147-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	86.147-
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.147-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.147-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.147-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.147-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**86.147-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.147-**

765112420018: Sanierung BZA Darmsheim											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	125.000-	125.000-	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**

2019: Planungen 50.000 Euro
2020 und 2021: Baumaßnahmen je 125.000 Euro

765112420019: Sanierung Backhaus Darmsheim											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.960-	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	3.960-
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.960-**	**60.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.960-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.960-**	**60.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.960-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.960-**	**60.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.960-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765112420020: Cafe Wies`n Generalsanierung											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	450.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**400.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
765112420021: Klosterseehalle Planung Generalsanierung											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
765112430000: DV-Programm Gebäudeverwaltung											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
765112430003: Geräte Ausst. Fahrz Bez.amt Darmsheim 65											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765112430004: Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	50.000-	0	40.000-	0	0	0	2.437-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.437-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.437-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.437-**

2018: Ersatzbeschaffungen Dienstfahrzeuge
Beschaffung Dienst- und Transportfahrzeug
Ersatzbeschaffung Winterdienstfahrzeug und Arbeitsgeräte

2019: Ersatzbeschaffung Winterdienstfahrzeug und Arbeitsgeräte

765573020006: Bürgerhaus Maichingen Sanierungsmaßnahme											
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.698-	200.000-	90.000-	0	0	80.000-	0	0	0	39.698-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.698-**	**200.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**39.698-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.698-**	**200.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**39.698-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.698-**	**200.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**39.698-**

2018: Beleuchtung Foyer 60.000 Euro

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765573020007: Sanierung Ratskeller											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.469-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.631-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.811-	0	0	0	0	0	0	0	0	11.811-
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.280-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.442-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.280-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.442-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.280-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.442-**
765573020008: Brandschutzmaßnahmen Polizei VHS											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.472-	0	0	0	0	0	0	0	0	537.416-
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.472-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**537.416-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.472-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**537.416-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**270.472-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**537.416-**
765573020009: Gasthaus Hirsch Planung Generalsanierung											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2018: Planungsrate

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765573030000: Geräte Ausstattung Turn-Festhalle Maich.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	2.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**2.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**2.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**2.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**
765573030001: Geräte Ausstattung Bürgerhaus Maichingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
765573030002: Geräte, Ausstattung TuF Darmsheim (65)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2018: Stationärer Beamer Turn- und Festhalle Darmsheim
Motorisierte Leinwand Turn- und Festhalle Darmsheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765573030007: Küche Turn- und Festhalle Darmsheim											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_3140001 765314020001 Neue Unterk. Flüchtlinge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765314020001: Anschlussunterbringung für Flüchtlinge											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	300.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**

2016: Gemeinderatsbeschluss vom 26.07.2016

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.000	21.000	75.000	21.465
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.100	89.800	93.500	90.889
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	908.000	908.000	905.000	751.007
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604.000	604.000	606.000	663.363
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	5.000	8.649
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.200	277.600	267.700	23.866
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.792.300**	**1.903.400**	**1.952.200**	**1.559.238**
12	-	Personalaufwendungen	3.680.799-	3.682.868-	3.256.910-	3.137.286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024.020-	3.267.520-	2.661.620-	2.223.135-
15	-	Abschreibungen	781.800-	782.200-	833.100-	794.470-
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	15.000-	10.000-	10.357-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.350-	873.850-	821.400-	706.793-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.287.969-**	**8.621.438-**	**7.583.030-**	**6.872.042-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.495.669-**	**6.718.038-**	**5.630.830-**	**5.312.804-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	943.847-	924.654-	856.801-	614-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	437.665-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**943.847-**	**924.654-**	**856.801-**	**438.279-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.439.516-**	**7.642.692-**	**6.487.632-**	**5.751.082-**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	38.000	12.330
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000	15.000	35.000	5.388
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	3.000	3.000	3.000	6.942
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	500	800	843
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	500	800	843
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.400**	**18.500**	**38.800**	**13.172**
11	-	Personalaufwendungen	1.880.670-	1.867.066-	1.704.654-	1.655.656-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.000-	606.000-	586.000-	471.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	354.000-	354.000-	330.000-	261.183-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	40.000-	40.000-	50.000-	38.325-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	20.000-	20.000-	15.000-	16.191-
		42310000 Mieten und Pachten	15.000-	15.000-	15.000-	15.618-
		42410010 Aufwendungen Strom	3.000-	3.000-	3.000-	2.095-
		42410020 Aufwendungen Heizung	1.000-	1.000-	0	548-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.000-	7.000-	5.000-	7.176-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.000-	1.000-	1.000-	689-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.000-	70.000-	90.000-	65.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	10.000-	20.000-	9.000-	9.003-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	8.000-	5.000-	9.800-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	10.000-	10.000-	1.000-	10.262-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	35.000-	35.000-	50.000-	28.358-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	20.000-	20.000-	10.000-	6.502-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	79.600-	79.300-	76.700-	82.677-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.600-	127.600-	124.000-	127.017-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	3.000-	3.000-	3.000-	2.384-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000-	10.000-	11.000-	9.060-
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	15.600-	15.600-	20.000-	12.810-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	3.000-	3.000-	0	6.234-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	96.000-	96.000-	90.000-	96.530-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.681.870-**	**2.679.966-**	**2.491.354-**	**2.336.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.663.470-**	**2.661.466-**	**2.452.554-**	**2.323.428-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.663.470-**	**2.661.466-**	**2.452.554-**	**2.323.428-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.001-	65.423-	57.475-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	35.549-	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	11.476-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	10.450-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	57.418-	52.052-	0	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	8.856-	8.620-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.727-	4.750-	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	60.244-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	67
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	60.312-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71.001-**	**65.423-**	**57.475-**	**60.244-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.734.470-**	**2.726.889-**	**2.510.029-**	**2.383.672-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**354.000-**	**354.000-**	**330.000-**
davon			
Gebäudeunterhaltung Betriebsgebäude (Amt 65)	16.000-	16.000-	6.000-
Beauftragung Fremdfirmen Außenanlagen KiTa´s	160.000-	160.000-	150.000-
Beauftragung Fremdfirmen Außenanlagen Schulen	150.000-	150.000-	150.000-
Beauftragung Fremdfirmen Außenanlagen sonstige öffentl. Einrichtungen	28.000-	28.000-	24.000-
42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	**40.000-**	**40.000-**	**50.000-**
Kundendienste, Reparaturen und Ersatzteile für Geräte und Maschinen (z.B. Rasenmäher, Motorsägen, Freischneider, Notstromaggregate, Wasserpumpen, Kompressor)			
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	**10.000-**	**20.000-**	**9.000-**
2018: Erstausstattung einheitliche Kleidung Grünpflegebetrieb			
42710090 Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand	**10.000-**	**10.000-**	**1.000-**
Kletterausrüstung Baumpfleger u.a. (entspr. Reduzierung des Planansatzes bei 42210000)			
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	**35.000-**	**35.000-**	**50.000-**
Wechselflor, Erde, Dünger etc. bei öffentl. Einrichtungen			
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**20.000-**	**20.000-**	**10.000-**
Baumkontrollen (Schulen 1.100 Bäume, Kitas 660, sonstige öff. Einr. 800), Gutachtenerstellung für Bäume bei öffentlichen Einrichtungen, Sicherheitskontrollen, TÜV-Abnahmen Außenanlagen Kitas und Schulen			
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	**96.000-**	**96.000-**	**90.000-**
Beauftragung ZV TBS: Technische Dienstleistungen, Materiallogistik, Unterhaltungsmaßnahmen, Reinigung, Abfallentsorgung und Wartung Fahrzeuge			
davon			
Beauftragung ZV TBS an KiTa´s	32.000-	32.000-	30.000-
Beauftragung ZV TBS an Schulen	32.000-	32.000-	30.000-
Beauftragung ZV TBS für den Grünpflegebetrieb	32.000-	32.000-	30.000-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	6.900	6.900	6.800	6.838
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.900	6.900	6.800	6.838
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.000	347
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	1.000	347
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.400**	**7.400**	**7.800**	**7.185**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.000-	290.000-	236.000-	234.216-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	250.000-	250.000-	225.000-	222.769-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	15.000-	15.000-	6.000-	5.392-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	10.000-	10.000-	0	3.039-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	15.000-	15.000-	5.000-	3.016-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.500-	11.800-	11.800-	11.777-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	96.500-	95.500-	1.428-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.500-	500-	1.428-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.000-	95.000-	95.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**309.000-**	**398.300-**	**343.300-**	**247.421-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**301.600-**	**390.900-**	**335.500-**	**240.236-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**301.600-**	**390.900-**	**335.500-**	**240.236-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.420-	22.635-	39.075-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	827-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.445-	3.414-	5.651-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5.269-	5.041-	7.406-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	14.706-	14.180-	25.192-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.420-**	**22.635-**	**39.075-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**325.020-**	**413.535-**	**374.575-**	**240.236-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**250.000-**	**250.000-**	**225.000-**
Pflege städtischer Baumbestand/Straßenbäume			
davon			
Straßenbäume (vorher z.T. investiv)	150.000-	150.000-	130.000-
Begleitgrün	50.000-	50.000-	50.000-
Kreisverkehre	20.000-	20.000-	15.000-
Hubsteiger und Maschineneinsatz	30.000-	30.000-	30.000-
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	**15.000-**	**15.000-**	**0-**

	2019	2018	2017
Mülltonis, Hundetütenspender (bis 2017 im TH 60)			
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**15.000-**	**15.000-**	**6.000-**
Sauberkeit: Aktion saubere Stadt, Großputzeten, wilder Müll, Warentauschbörse			
42810000 Aufwend. für den Verbrauch von Vorräten	**10.000-**	**10.000-**	**0-**
Bäume, Sträucher, Pflanzen, Erde, Dünger etc. (Zuordnung gemäß Kontenrahmen BW)			
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**15.000-**	**15.000-**	**5.000-**
Baumkontrollen (durchschnittlich 3.650 Bäume), Gutachten			

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 Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	80.700	81.400	85.800	82.138
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	80.700	81.400	85.800	82.138
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	7.859
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	0	7.859
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.400	1.470
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.600	1.600	1.400	1.470
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.300**	**85.000**	**87.200**	**91.467**
11	-	Personalaufwendungen	311.115-	299.994-	241.262-	270.281-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.000-	911.000-	766.000-	736.146-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.000-	3.000-	0	2.264-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	660.000-	660.000-	570.000-	560.078-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	12.000-	12.000-	12.000-	1.998-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	5.000-	5.000-	3.000-	5.076-
		42310000 Mieten und Pachten	36.000-	36.000-	36.000-	35.817-
		42410010 Aufwendungen Strom	21.000-	21.000-	25.000-	12.444-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	23.000-	23.000-	14.000-	8.096-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.000-	9.000-	9.000-	6.170-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.000-	1.000-	0	595-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.000-	3.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	1.500-	4.061-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	7.500-	7.500-	7.500-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	20.000-	20.000-	20.000-	1.468-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.000-	7.000-	6.000-	7.107-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	60.000-	60.000-	50.000-	60.248-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	40.000-	40.000-	12.000-	30.725-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	462.200-	462.900-	510.400-	465.436-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.600-	417.100-	432.150-	313.965-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	0	1.500-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	150-	150-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	0	0	0	4.142-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	7.000-	10.500-	6.207-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	410.000-	410.000-	420.000-	303.467-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.102.915-**	**2.090.994-**	**1.949.812-**	**1.785.828-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.018.615-**	**2.005.994-**	**1.862.612-**	**1.694.361-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.018.615-**	**2.005.994-**	**1.862.612-**	**1.694.361-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.533-	219.934-	201.047-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	21.908-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	5.452-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	29.463-	29.159-	25.663-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	45.100-	43.069-	33.629-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	125.526-	120.793-	114.395-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	27.205-	24.663-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.240-	2.251-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	141-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	141-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**229.533-**	**219.934-**	**201.047-**	**141-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.248.148-**	**2.225.928-**	**2.063.659-**	**1.694.502-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	**660.000-**	**660.000-**	**595.000-**
davon			
Unterhaltung öffentliche Grünanlagen	**450.000-**	**450.000-**	**380.000-**
Neue Vergabe der Jahrespflegearbeiten:			
- Pflegebezirk Darmsheim	45.000-	45.000-	40.000-
- Pflegebezirk Maichingen	75.000-	75.000-	70.000-
- Pflegebezirk Hinterweil und Sifi-Nord	90.000-	90.000-	76.000-
- Pflegebezirk Goldbach/Goldberg	65.000-	65.000-	62.000-
- Baumpflege in den Grünanlagen	40.000-	40.000-	32.000-
- Instandhaltung von Grünanlagen, Plätzen, Wegen, Treppenanlagen etc.	135.000-	135.000-	100.000-
(Erweiterung der Pflegeflächen durch Neubaugebiete)			
Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze, Freizeitsportanlagen Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit, Hygiene, Reparaturen von Spielgeräten, Instandhaltung von Flächen und Ausstattung von insgesamt 111 Spielplätzen, öffentlichen Bolzplätzen und Freizeitsportanlagen	**160.000-**	**160.000-**	**160.000-**
Unterhaltung Brunnenanlagen 21 Brunnen und Wasserspiele	**50.000-**	**50.000-**	**55.000-**
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
davon			
Brunnentechnik	10.000-	10.000-	10.000-
42730000 Aufwendung für bez. Leistungen und Waren	**7.000-**	**7.000-**	**6.000-**
Bekämpfungsmaßnahmen Eichenprozessionsspinner			
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**
Bürgerbeteiligungen			
42710090 Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
Sicherheitskontrolle Lichtmasten in Grünanlagen			
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	**60.000-**	**60.000-**	**50.000-**

	2019	2018	2017
Wechselflor, Erde, Dünger etc.			
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**40.000-**	**40.000-**	**12.000-**
davon			
Aufwand für Werkverträge (u.a. Kontrolle von rd. 4.000 Bäumen in Grünanlagen und Spielplätzen, bisher verbucht bei 42120000), Architekten-beauftragungen u.ä.	20.000-	20.000-	10.000-
Sicherheitskontrollen Kinderspielplätze, Wachdienst Grillplätze (bisher verbucht bei 42120000)	18.000-	18.000-	0-
Erstellung von Grünflächenplänen (Topografische Aufnahmen von städt. Grünflächen für das Grünflächenkataster)	2.000-	2.000-	2.000-
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	**410.000-**	**410.000-**	**420.000-**
Beauftragung ZV TBS: Reinigung, Reparaturen, Unterhaltungsmaßnahmen, Abfallentsorgung u.a.			
davon			
Reinigung Grünflächen und Grünanlagen	65.000-	65.000-	65.000-
Reinigung Grünflächen Innenstadt	45.000-	45.000-	45.000-
Reinigung Spiel- und Bolzplätze	154.000-	154.000-	154.000-
Unterhaltungsmaßnahmen	100.000-	100.000-	100.000-
Abfallentsorgung	10.000-	10.000-	10.000-
Sonstiges	36.000-	36.000-	46.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktliste

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

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.000	2.000	2.000	1.982
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.000	2.000	2.000	1.982
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	900.000	900.000	900.000	739.356
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	13.000	12.830
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	497.000	497.000	497.000	990.702
		33210010 PRAP Grabnutzungsgebühren nicht FinHH-re	390.000	390.000	390.000	264.176-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.500	24.500	33.500	22.480
		34110000 Mieten und Pachten	23.000	23.000	32.000	22.480
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.500	1.500	1.500	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**926.500**	**926.500**	**935.500**	**763.818**
11	-	Personalaufwendungen	605.273-	611.527-	547.091-	529.489-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.700-	348.700-	299.400-	285.233-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	85.000-	86.000-	54.500-	66.281-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	92.000-	92.000-	80.000-	90.601-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.500-	2.500-	2.000-	1.831-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.000-	3.000-	2.000-	3.072-
		42410010 Aufwendungen Strom	33.800-	33.800-	30.000-	31.174-
		42410020 Aufwendungen Heizung	35.000-	35.000-	39.000-	36.583-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	23.000-	23.000-	15.500-	21.827-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.100-	1.100-	2.300-	827-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.500-	4.500-	15.000-	4.073-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.339-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.300-	1.300-	1.300-	1.180-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	9.000-	9.000-	9.000-	2.132-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	20.000-	0	5.203-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.000-	3.000-	0	2.713-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	1.500-	3.958-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.000-	3.000-	0	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	0	386-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.000-	4.000-	33.700-	1.044-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	881-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	7.500-	7.500-	0	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	14.000-	14.000-	10.100-	8.130-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	182.700-	182.700-	187.300-	182.088-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.350-	153.350-	93.650-	159.208-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	150-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	2.500-	9.149-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.600-	8.600-	2.500-	6.347-
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	3.600-	3.600-	3.000-	2.870-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.500-	1.500-	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	500-	500-	500-	102-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	138.000-	138.000-	85.000-	140.739-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	1-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.289.023-**	**1.296.277-**	**1.127.441-**	**1.156.018-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**362.523-**	**369.777-**	**191.941-**	**392.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**362.523-**	**369.777-**	**191.941-**	**392.200-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	255.675-	248.163-	246.150-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	16.948-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	7.269-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	26.683-	26.633-	25.477-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	40.870-	39.361-	33.386-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	113.156-	109.981-	113.569-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	21.478-	19.471-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.768-	1.777-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	49.500-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	51.720-	50.940-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	376.608-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	376.608-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**255.675-**	**248.163-**	**246.150-**	**376.608-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**618.198-**	**617.940-**	**438.091-**	**768.808-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**497.000**	**497.000**	**497.000**
Grabherstellung, Grabeinfassungen, Hallenbenutzung			
33210010 PRAP Grabnutzungsgebühren	**390.000**	**390.000**	**390.000**
Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren			

Weitere Anmerkungen:
Nach dem neuen Haushaltsrecht müssen Grabnutzungsrechte periodengerecht abgegrenzt werden. Das bedeutet, dass die im Jahr 2018 bzw. 2019 verkauften Grabnutzungsrechte nicht im Jahr 2018 bzw. 2019 voll ertragswirksam werden, sondern über die Laufzeit der Grabnutzungsrechte in 25 gleichen Teilbeträgen in die Ergebnisrechnung einfließen.

42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	**85.000-**	**86.000-**	**54.500-**
davon			
Unterhaltung aller Friedhofsgebäude (bew. Amt 65)	55.000-	54.000-	54.500-
Waldfriedhof Maichingen, Dienstwohnungen (Fenster, Fassade, Bad u.a., bew. Amt 65)	30.000-	26.000-	0-
Aussegnungshalle FH Burghalde Dachreparaturen	0-	6.000-	0-

	2019	2018	2017
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	**92.000-**	**92.000-**	**80.000-**
davon			
Wegeunterhaltung, Verkehrssicherung	28.000-	28.000-	22.000-
Plattenbelagsarbeiten, Grabumrandungen	36.000-	36.000-	33.000-
Jahrespflege u.a.	28.000-	28.000-	25.000-
42510000 Haltung von Fahrzeugen	**20.000-**	**20.000-**	**0-**
Aufwendungen wurden bis 2017 beim Grünpflegebetrieb (1125) verbucht.			
42810000 Aufwend. für den Verbrauch von Vorräten	**7.500-**	**7.500-**	**0-**
Aufwendungen (u.a. Pflanzen Kriegs- und Ehrengräber) wurden bis 2017 beim Grünpflegebetrieb (1125) verbucht.			
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**14.000-**	**14.000-**	**10.100-**
Pflege Kriegs- und Ehrengräber, Volkstrauertag, Baumkontrollen (950 Bäume)			
44530000 Erstattungen Zweckverbände u. dgl.	**138.000-**	**138.000-**	**85.000-**
davon			
Abfuhr und Entsorgung Grüngut und Müll	70.000-	70.000-	50.000-
Unterhaltungsmaßnahmen, Technische Dienstleistungen, Reinigung, Winterdienst, Wartung Fahrzeuge	68.000-	68.000-	35.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktliste

55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
55.40.04	VIZ- Vogel- und Naturschutzzentrum

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	19.600	19.600	18.000	20.536
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.000	4.000	3.000	4.483
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	15.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	600	600	0	1.053
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	3.000	3.315
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	3.000	3.315
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	5.000	8.649
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	840
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	0	720
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	4.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	1.000	7.089
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.000	245.000	265.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	0
		35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	135.000	245.000	255.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**161.600**	**271.600**	**291.000**	**32.500**
11	-	Personalaufwendungen	237.555-	263.499-	214.326-	213.005-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.600-	563.600-	417.100-	201.513-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.000-	9.000-	9.000-	1.761-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	80.000-	80.000-	70.000-	71.725-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.500-	1.500-	1.000-	82-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.100-	3.100-	1.600-	2.556-
		42310000 Mieten und Pachten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.500-	1.500-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	2.000-	935-
		42710050 Veranstaltungen	5.000-	5.000-	500-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	15.000-	15.000-	15.500-	4.955-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	2.000-	2.000-	1.000-	1.324-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	148.000-	188.000-	50.000-	44.134-
		42910020 So. Aufw. Dienstl. f. Kompens.maßnahmen	135.000-	245.000-	255.000-	64.040-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.100-	5.100-	3.600-	5.035-
16	-	Transferaufwendungen	15.000-	15.000-	10.000-	10.357-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000-	15.000-	10.000-	10.357-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800-	15.800-	21.600-	24.515-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	536-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500-	6.500-	4.000-	6.261-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.000-	5.000-	4.500-	5.189-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.200-	1.200-	10.000-	12.429-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**687.055-**	**862.999-**	**666.626-**	**454.425-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**525.455-**	**591.399-**	**375.626-**	**421.926-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**525.455-**	**591.399-**	**375.626-**	**421.926-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.787-	142.174-	142.599-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	28.108-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	7.269-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	16.229-	18.091-	15.842-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	24.748-	26.642-	20.760-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	68.239-	74.068-	70.620-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	23.626-	21.418-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.945-	1.954-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**134.787-**	**142.174-**	**142.599-**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**660.242-**	**733.574-**	**518.225-**	**421.926-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übrige Bereiche	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Zuweisung Förderverein VIZ			
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**10.000**
Offenlandarten baurechtl. Ausgleich, künftig bei 35911000			
35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	**135.000**	**245.000**	**255.000**
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	**80.000-**	**80.000-**	**70.000-**
davon			
Naturdenkmale Pflege	15.000-	15.000-	10.000-
Streuobstwiesen	15.000-	15.000-	10.000-
Ausgleichsmaßnahmen, die in die Pflege der Stadt übergehen und Dritter	20.000-	20.000-	20.000-
Sonstige Landschaftspflegemaßnahmen	30.000-	30.000-	30.000-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**15.000-**	**15.000-**	**15.500-**
davon			
Naturdenkmale (Tafeln aufgrund neuer VO)	5.000-	5.000-	2.000-
VIZ 50jähriges Jubiläum	0-	0-	13.500-
Natur.Erlebnis.Sindelfingen. (N.E.S.)*	10.000-	10.000-	0-
42710090 Sonst. Bes. Verw.- und Betriebsaufwand	**2.000-**	**2.000-**	**1.000-**
Baumschnittkurse, Futtermittel, Nistkästen u.a.			
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**148.000-**	**188.000-**	**50.000-**

	2019	2018	2017
davon			
Naturdenkmale: Verordnung, Konzeption	10.000-	10.000-	10.000-
Artenschutzrechtl. Gutachten außerhalb B-Plan	15.000-	15.000-	15.000-
Artenschutz Konzeptionen	8.000-	8.000-	0-
Pflegekonzepte	0-	7.000-	0-
B-Plan-Gutachten (bis 2017 im TH 61, ab 2018 im TH 67)	45.000-	78.000-	0-
Landschaftsplan nach § 9 et al. BNatschG inkl. Beteiligungen und Öffentlichkeitsarbeit	50.000-	50.000-	0-
VIZ 50-jähriges Jubiläum	0-	0-	5.000-
Sonstiges	20.000-	20.000-	20.000-
42910020 Sonst. Aufwendungen Dienstleistungen für Kompensationsmaßnahmen	**135.000-**	**245.000-**	**255.000-**
Hierbei handelt es sich um eine Entnahme (35911000) aus der Zweckgebundenen Rücklage und Verwendung (42910020) für die Kompensationsmaßnahmen, welche nicht im Finanzhaushalt gebucht werden dürfen.			
davon			
Renaturierung Diebskarrenbach	0-	48.000-	0-
Naturschutzrechtliche Maßnahmen	10.000-	10.000-	20.000-
Renaturierung Buchentalgraben	0-	0-	6.000-
Renaturierung Stumpen	500-	500-	8.000-
Ersatzmaßnahmen Artenschutz Allmendäcker	300-	300-	28.000-
Waldumwandlung Löchle / Hornberg, Beweidung	1.000-	1.000-	25.000-
Ausgleichsmaßnahmen S 60	5.000-	5.000-	55.000-
Offenlandartenprogramm (bis 2017 auf Sachkonto 44580000 verbucht)	12.000-	12.000-	0-
Baurechtlicher Ausgleich Allmendäcker II	47.000-	112.000-	35.000-
Artenschutzrechtl. Ausgleich Allmendäcker II	2.000-	12.000-	0-
Baurechtlicher Ausgleich Digelhof Nord	23.000-	20.000-	0-
Baurechtlicher Ausgleich Innerer Bühl Mitte	2.000-	2.000-	0-
Sonstige Ausgleichsmaßnahmen	32.200-	22.200-	78.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**15.000-**	**15.000-**	**10.000-**
Streuobstbaumförderung, BUND, Förderung Bienenzucht			
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	**1.200-**	**1.200-**	**10.000-**
Offenlandartenprogramm ab 2018 bei 42910020, FöJ			

*** Natur.Erlebnis.Sindelfingen. (N.E.S.):** Zusammenführung der Natur- und Umweltbildung
(Lehreinrichtungen am Forsthof, Streuobstzentrum, Grünes Klassenzimmer, Vogelzentrum)

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	900	900	900	860
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	900	900	900	860
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	477
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	477
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.000	561.000	533.500	628.207
		34110000 Mieten und Pachten	124.000	124.000	120.500	127.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	420.000	420.000	405.000	479.807
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000	15.000	8.000	20.650
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	2.000	2.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.200	30.500	500	21.553
		35210000 Erstattung von Steuern	200	500	500	545
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	0	21.008
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**594.100**	**594.400**	**536.900**	**651.096**
11	-	Personalaufwendungen	500.709-	496.252-	343.575-	333.331-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.320-	213.820-	205.820-	259.276-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.000-	11.000-	7.000-	8.236-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	55.000-	55.000-	60.000-	62.124-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.000-	4.000-	1.000-	3.529-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	5.000-	5.000-	3.000-	4.904-
		42410010 Aufwendungen Strom	3.600-	3.600-	1.000-	3.569-
		42410020 Aufwendungen Heizung	1.000-	1.000-	1.000-	542-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	1.000-	374-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	500-	1.000-	126-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	500-	270-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400-	400-	400-	308-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	500-	500-	500-	425-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	500-	500-	500-	185-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.000-	17.000-	15.000-	16.983-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.320-	3.320-	2.920-	2.908-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	2.000-	1.000-	1.233-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	19.000-	19.000-	20.000-	16.925-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	90.000-	90.000-	90.000-	136.637-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	39.700-	39.700-	39.400-	44.685-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.600-	59.600-	50.600-	74.193-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	500-	524-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	7.000-	7.000-	8.246-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.700-	7.700-	7.700-	7.683-
		44430000 Versicherungen	2.400-	2.400-	2.400-	2.025-
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	24.000-	24.000-	24.000-	15.232-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000-	2.000-	0	24.440-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.000-	1.000-	922-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	15.000-	15.000-	8.000-	15.121-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	1-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**813.329-**	**809.372-**	**639.395-**	**711.485-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**219.229-**	**214.972-**	**102.495-**	**60.389-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**219.229-**	**214.972-**	**102.495-**	**60.389-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.881-	162.650-	114.826-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	12.401-	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	911-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	1.817-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	21.343-	21.190-	14.731-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	32.385-	31.060-	19.303-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	88.327-	85.346-	65.664-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	16.466-	14.928-	0	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	9.003-	8.764-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.356-	1.362-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	672-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	591
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.262-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**168.881-**	**162.650-**	**114.826-**	**672-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**388.110-**	**377.622-**	**217.321-**	**61.061-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
34110000 Mieten und Pachten	**124.000**	**124.000**	**120.500**
davon			
Miete für Dienstwohnung	8.000	8.000	8.000
Pacht vom Landkreis für Gelände Dachsklinge	28.500	28.500	27.500
Pacht Asphaltmischwerk Dachsklinge u.a.	37.500	37.500	35.000
Pacht für diverse Mobilfunkstationen im Stadtwald	15.000	15.000	15.000
Pacht für Schießanlage Mönchsbrunnen	4.000	4.000	4.000
Jagdpacht (inkl. rd. 5.000 € Anteil Jagdgenossenschaft)	31.000	31.000	31.000
34210000 Erträge aus Verkauf	**420.000**	**420.000**	**405.000**
Der Forsteinrichtung 2013-2022 liegt ein jährlicher Einschlag von 7.500 Festmeter zugrunde.			
35910000 Andere sonstige Erträge	**30.000**	**30.000**	**0**
Einnahmen aus Ausgleichsmitteln für die Bildung von Waldrefugien			
42110000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	**11.000-**	**11.000-**	**7.000-**

	2019	2018	2017
davon			
Unterhaltung forstliche Betriebsgebäude	7.000-	7.000-	7.000-
Gebäudeunterhaltung Burghaldenstr. 84 (bew. Amt 65)	4.000-	4.000-	0-
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	**55.000**	**55.000**	**60.000**
davon			
Unterhaltung Waldwege	33.000-	33.000-	38.000-
Verkehrssicherung, Lichtraumprofil	20.000-	20.000-	20.000-
Erholungseinrichtungen	2.000-	2.000-	2.000-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**
davon			
Holzfällung und -aufbereitung	54.000-	54.000-	54.000-
Holzanrücken	36.000-	36.000-	36.000-
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	**15.000-**	**15.000-**	**8.000-**
davon			
Reinigung Grillplätze	5.000-	5.000-	4.500-
Wartung Fahrzeuge	2.000-	2.000-	1.500-
Unterhaltungsmaßnahmen	8.000-	8.000-	2.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktliste

56.10.01	Altlasten
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.06	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08	Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	55.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	10.000	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	45.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**55.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	145.477-	144.529-	206.001-	135.524-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.400-	334.400-	151.300-	35.501-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	28.000-	28.000-	28.000-	7.629-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.400-	1.400-	2.400-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	900-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	8.000-	8.000-	1.071-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.000-	1.000-	2.000-	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	215.000-	295.000-	110.000-	26.801-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	700-	3.900-	2.772-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	3.900-	3.900-	6.467-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	1.800-	1.800-	1.800-	819-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	2.000-	1.000-	1.000-	1.392-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.100-	1.100-	1.100-	4.006-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	250-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**404.777-**	**483.529-**	**365.101-**	**180.264-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**404.777-**	**483.529-**	**310.101-**	**180.264-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**404.777-**	**483.529-**	**310.101-**	**180.264-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.550-	63.675-	55.630-	614-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	9.921-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	1.817-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.871-	7.703-	6.485-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.522-	11.381-	8.498-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	29.209-	31.843-	28.908-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	12.887-	11.683-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.061-	1.066-	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	614-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.550-**	**63.675-**	**55.630-**	**614-**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**465.327-**	**547.204-**	**365.731-**	**180.878-**

Erläuterungen

	2019	2018	2017
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	**0**	**0**	**10.0000**
Förderrichtlinien Altlastensanierung			
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	**28.000-**	**28.000-**	**28.000-**
davon			
Unterhaltung Grundwassermessstellen	15.000-	15.000-	15.000-
Rückbau Grundwassermessstellen	10.000-	10.000-	10.000-
Sonstiges	3.000-	3.000-	3.000-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
Klimaschutzmaßnahmen, Stadtradeln, Marktaktionen etc.			
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**215.000-**	**295.000-**	**110.000-**
davon			
B-Plan-Gutachten Boden, Geologie, Grundwasser, Altlasten, Lärm, Immissionen, Klima (bis 2017 größtenteils im TH 61, ab 2018 vollständig im TH 67)	70.000-	120.000-	30.000-
Gutachten Standortuntersuchung Erddeponie	50.000-	70.000-	0-
Umweltbezogene Gutachten zu Einzelvorhaben, Lärmminderungsplanung	20.000-	20.000-	0-
Luftschadstoffmessungen	10.000-	10.000-	0-
Postareal lfd. CKW-Abreinigung	30.000-	30.000-	30.000-
Untersuchungen Grundwasserverunreinigungen	20.000-	20.000-	20.000-
Stichtagsmessungen	5.000-	5.000-	5.000-
Sonstiges (betr. Altlasten)	10.000-	20.000-	20.000-

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.733.879	1.211.500	1.176.500	1.176.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.970.817-	6.659.930-	7.749.238-	7.506.169-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.236.939-**	**5.448.430-**	**6.572.738-**	**6.329.969-**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	479.894	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**480.194**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.141-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	759.108-	1.253.000-	2.245.000-	1.565.000-	200.000-
							davon 2019 200.000- 2020 0 2021 0 2022 0 2023 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.937-	367.500-	321.000-	261.000-	50.000-
							davon 2019 50.000- 2020 0 2021 0 2022 0 2023 0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**864.186-**	**1.630.500-**	**2.566.000-**	**1.826.000-**	**250.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**383.992-**	**1.630.500-**	**2.566.000-**	**1.826.000-**	**250.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.620.931-**	**7.078.930-**	**9.138.738-**	**8.155.969-**	**250.000-**

AG67_ALL_P Investitionen TH67

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767112520001: Rathausumfeld											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

767112520003: Betriebshof Entwicklung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.539-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	61.797-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.539-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**61.797-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.539-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**61.797-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.539-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**61.797-**

2018: Betonwände Laublagerplatz
Div. Optimierungen (Ergebnis Gefährdungsbeurteilung)
2019: Gewächshaus
2020: Sanierung „Containerpark“

767112520004: Gebäudesanierungen (Amt 65)											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2018: Gebäude Betriebshof Sofortmaßnahmen
Planungsrate Masterplan
2019: Gebäude Betriebshof Sofortmaßnahmen

Planung 1. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767112520005: Bürgerhaus Maichingen barrierefr. Zugang											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
767112520006: Turn- und Festhalle Maichingen Außenanl.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
767112530000: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.033-	188.000-	115.000-	100.000-	0	70.000-	50.000-	100.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.033-**	**188.000-**	**115.000-**	**100.000-**	**0**	**70.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.033-**	**188.000-**	**115.000-**	**100.000-**	**0**	**70.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.033-**	**188.000-**	**115.000-**	**100.000-**	**0**	**70.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

2018: Ersatzbeschaffungen Kastenwagen, Pritschenwagen, Kleintransporter, 2 Mulden
2019: Ersatzbeschaffungen Pritschenwagen, Traktor

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767112530001: Kleingeräte, Ausstattung, Einrichtungen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**15.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**15.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**15.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

Ersatzbeschaffung Hand-Held-Geräte,
Ausstattung Büroerweiterung

767541020001: Straßenbaumstandorte											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.039-	50.000-	80.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.039-**	**50.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.039-**	**50.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.039-**	**50.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

U.a. Neugestaltung Straßenbegleitgrün div. Straßen Goldberg, insbesondere Eschenbrünnle- und Waldenbucher Straße im Zusammenhang mit (Straßen- und Leitungs-) Baumaßnahmen der Stadtwerke Sindelfingen GmbH

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767551020001: Kleinbaumaßnahmen Öffentliches Grün											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.640-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.453-	100.000-	80.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	100.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.093-**	**100.000-**	**80.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.093-**	**100.000-**	**80.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.093-**	**100.000-**	**80.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

Maßnahmen:
- Dronfieldpark Sanierung Wege
- Erneuerung der Treppenaufgänge Wilhelm-Haspel-Straße
  Unter den Weibergen bis zur Haydnstraße sowie Wengertstraße – Haydnstraße
- Sanierung Asphaltwege Anlage Goldbach
- Sanierung Natursteinplattenwege Grünanlage Schafweide
- Erneuerung mehrerer Naturstein- und Behatonwege in allen Grünanlagen
  (Belagsverwürfe und Stufensetzungen)

767551020003: Umgestaltung Umfeld Allmendstadion											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767551020004: Kleintierzuchtanl.Zeiher Zus.-Legung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
767551020005: Parkierungsanlage Polizei/G.-Heinemannh.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.096-	0	0	0	0	0	0	0	0	35.096-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.096-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.096-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.096-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.096-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.096-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.096-**
767551020006: Neuanl. Grünstreifen Wolfstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.151-	0	0	0	0	0	0	0	0	42.151-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.151-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.151-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.151-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.151-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.151-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.151-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767551020007: Investitionen Kinderspielplätze											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.301-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.944-	210.000-	210.000-	210.000-	0	210.000-	210.000-	220.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.747-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.992-**	**210.000-**	**210.000-**	**210.000-**	**0**	**210.000-**	**210.000-**	**220.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.992-**	**210.000-**	**210.000-**	**210.000-**	**0**	**210.000-**	**210.000-**	**220.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**92.992-**	**210.000-**	**210.000-**	**210.000-**	**0**	**210.000-**	**210.000-**	**220.000-**	**0**	**0**
767551020008: Attraktivierung Sommerhofenpark											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.985-	0	30.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	11.985-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.985-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**11.985-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.985-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**11.985-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.985-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**11.985-**
767551020012: Öffentl.Grün- u.Freiflächen Allmendäcker											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.033-	0	0	0	0	0	0	0	0	35.584
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.505-	0	0	0	0	0	0	0	0	142.749-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.538-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.165-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.538-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.165-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.538-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.165-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767551020015: Öffentl.Grün- u.Parkanl. Inn. Bühl Mitte											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.345-	100.000-	310.000-	0	0	0	0	0	0	140.463-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.345-**	**100.000-**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.463-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.345-**	**100.000-**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.463-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.345-**	**100.000-**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.463-**
767551020032: Dorfplatz Darmsheim											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.419-	250.000-	245.000-	0	0	0	0	0	0	41.588-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.419-**	**250.000-**	**245.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.588-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.419-**	**250.000-**	**245.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.588-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.419-**	**250.000-**	**245.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.588-**
767551020039: Innenstadt Aktiv. Plätze in der Altstadt											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.544-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	19.722-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.544-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**19.722-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.544-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**19.722-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.544-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**19.722-**

Schaffhauser Platz
Spielpunkte Altstadt
Fahrradabstellanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767551020040: Brunnen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
767551020041: Bewegungselemente Mittelpfad (7.1)											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
767551020042: Attraktivierung EKZ Spitzholz											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.238-	0	0	0	0	0	0	0	0	4.238-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.516-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.516-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.754-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.754-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.754-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.754-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.754-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.754-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767551020043: Leitsystem Grünanlagen (7.2)											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

767551020044: Öffentl.Grün- u.Freifl. Allmendäcker II											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	500.000-	200.000-	1.000.000-	330.000-	0	0	0
						davon für 2019 200.000- 2020 0 2021 0 2022 0 2023 0					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000-**	**500.000-**	**200.000-**	**1.000.000-**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000-**	**500.000-**	**200.000-**	**1.000.000-**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**300.000-**	**500.000-**	**200.000-**	**1.000.000-**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767551020045: Attraktivierung Berliner Platz											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	15.000-	0	100.000-	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

2018: Gesamtplanung der öffentlichen Grün- und Freiflächen inkl. Spielplatz
2019 ff: Ausführung in 2 Bauabschnitten

767551020046: Outdoor-Fitnessgeräte Darmsheim											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

767551030000: Geräte, Ausstattung Öffentliches Grün											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.477-	5.000-	15.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.036-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.512-**	**5.000-**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.512-**	**5.000-**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.512-**	**5.000-**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

Erwerb imm. und beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 €; 2018 Geoinformationen 3-D-Aufsatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767553020001: Erschließung neuer Grabfelder											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.015-	45.000-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.015-**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.015-**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.015-**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**
767553020002: Erweiterung Burghaldenfriedhof n. Westen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.338-	0	0	0	0	0	0	0	0	72.425-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.033-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.338-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.458-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.338-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.458-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.338-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.458-**
767553020003: Wiederinbetr.Alter Friedhof Sindelfingen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057-	10.000-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0	7.503-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.057-**	**10.000-**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.503-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.057-**	**10.000-**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.503-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.057-**	**10.000-**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.503-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767553020004: Alter Friedhof Maichingen Maßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.433-	0	0	0	0	0	0	0	0	55.433-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.433-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.433-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.433-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.433-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.433-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.433-**
767553020005: Außenanlagen Friedhöfe Maich Urnenwand											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.272-	0	100.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	0	60.272-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.272-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**60.272-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.272-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**60.272-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.272-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**60.272-**
767553020009: Renovierung Halle Alter Friedhof Sifi											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	1.200.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000-**	**0**

2019: Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767553020011: Friedhof Darmsheim Dachsanierung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.048-	0	0	0	0	0	0	0	0	83.397-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.048-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.397-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78.048-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.397-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**78.048-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.397-**
767553020012: Friedhof Burghalde Maßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800-	0	0	0	0	0	0	0	0	27.879-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.974-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.974-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.974-**
767553020013: Erweiterung Waldfriedhof											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	9.121-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.121-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.121-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.121-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767553020016: Leitsystem Burghalden- u. Waldfriedhof											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	572-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	572-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**572-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**572-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**572-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**572-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**572-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**572-**

767553020017: Friedhöfe Sanierung Wege, Grabeinfassung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**110.000-**	**0**	**110.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**110.000-**	**0**	**110.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**110.000-**	**0**	**110.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**

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

767553020018: Alter Friedhof Maich. Sanierung Wege											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767553020020: Erweiterung Burghaldenfriedhof n. Nordos											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
767553020021: Waldfriedhof Maichingen:Kl.Aussegnungsh.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
767553020022: Burghaldenfriedhof Dachsanierung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767553030000: Geräte, Ausstattung Bestattungswesen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	125.000-	120.000-	100.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
						davon für 2019 50.000- 2020 0 2021 0 2022 0 2023 0					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000-**	**120.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000-**	**120.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**125.000-**	**120.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

2018: Ersatzbeschaffungen Pritschenwagen, Laubaufnehmer, Aufsitzmäher, Container und 2 Mulden
2019: Ersatzbeschaffungen Bus, PKW, Laubaufnehmer, Aufsitzmäher, Container und 2 Mulden
2020: Ersatzbeschaffungen Muldenkipper, Schlepper, Container und Aufsitzmäher

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767554010000: Naturschutzrechtliche Ausgleiche											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	241.637	0	0	0	0	0	0	0	0	241.637
6	**= Summe Einzahlungen**	**241.637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241.637**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**241.637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241.637**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**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).

767554010004: Zuweis. Ausgleichsmaßn. Häslach											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767554020009: Ausgleichsmaßnahmen Häslach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.259-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	79.259-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.259-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.259-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.259-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.259-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**79.259-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.259-**
767554020010: Renaturierung Schwippe Darmsheim											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**
767554020013: Baumaßahmen Natur- und Landschaftspflege											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

2018: Zäune und Tore am Steinbruch Auf der Burg, Maichingen und am Osthang im Löchle, Darmsheim

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767554030001: Geräte, Ausstattung NES												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.500-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.500-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.500-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.500-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

Natur.Erlebnis.Sindelfingen. (N.E.S.):
Zusammenführung der Natur- und Umweltbildung (Lehreinrichtungen am Forsthof, Streuobstzentrum, Grünes Klassenzimmer, Vogelzentrum)

767555010003: Abwasserkanal SAM Kostenersatz												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	378.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**378.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**378.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

767555020000: Neubau Maschinenwege												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.944-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.944-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.944-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.944-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767555020002: Renovierung Forsthof											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.919-	0	0	0	0	0	0	0	0	8.409-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	50.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.621-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.919-**	**5.000-**	**5.000-**	**20.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**50.000-**	**10.030-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.919-**	**5.000-**	**5.000-**	**20.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**50.000-**	**10.030-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.919-**	**5.000-**	**5.000-**	**20.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**50.000-**	**10.030-**

2019: Energetische Sanierung Forsthof
2023 ff: Dachsanierung Forsthof / Betriebsgebäude

767555020003: Abwasserkanal SAM											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.741-	0	0	0	0	0	0	0	0	380.976-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.741-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.976-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**116.741-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.976-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**116.741-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.976-**

767555020004: Sanierung Waldwege											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767555030000: Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Wald												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.508-	45.000-	30.000-	30.000-	0	15.000-	25.000-	15.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.508-**	**45.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**25.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.508-**	**45.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**25.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.508-**	**45.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**25.000-**	**15.000-**	**0**	**0**

2018: Ersatzbeschaffung PKW; DV-Soft- und Hardware Verkehrssicherungsbegänge
2019: Ersatzbeschaffung PKW
2020: Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher
2021: Ersatzbeschaffung PKW
2022: Ersatzbeschaffung Mulcher

767561020000: Beseitigung Altlasten												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	30.000-	50.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**30.000-**	**50.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**30.000-**	**50.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**30.000-**	**50.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**

767561020002: Neubau Grundwassermessstellen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.941-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.941-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.941-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.941-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767561020003: Altlastensanierung Postareal											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	270.000-	0	0	0	270.000-	0
						davon für 2019 0 2020 0 2021 0 2022 0 2023 270.000-					
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**

767561030000: Geräte, Ausstattung Bodenordnung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767561040000: Kostenbeteiligung Lärmschutzdeckel A 81											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.400.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.400.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.400.000-**	**0**
767561040001: Zuw. Land Neubau Grundwassermessst.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	159.271.500	171.400.500	128.460.000	211.888.500
		30110000 Grundsteuer A	26.500	26.500	27.000	26.943
		30120000 Grundsteuer B	13.700.000	13.700.000	13.400.000	13.495.367
		30130000 Gewerbesteuer	83.000.000	97.000.000	62.000.000	150.097.236
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	41.440.000	39.289.000	35.867.000	33.586.819
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.970.000	16.340.000	12.310.000	9.770.148
		30310000 Vergnügungssteuer	2.000.000	2.000.000	1.900.000	2.022.261
		30320000 Hundesteuer	135.000	135.000	130.000	135.363
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.000.000	2.910.000	2.826.000	2.754.363
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.646.850	4.615.500	4.109.000	5.099.200
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	244.000	64.000	243.833
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	820.400	840.400	850.000	6.571.671
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**164.892.750**	**177.100.400**	**133.483.000**	**223.803.204**
15	-	Abschreibungen	650.000-	600.000-	1.322.300-	347.256-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.500-	24.500-	33.000-	11.648-
17	-	Transferaufwendungen	78.239.000-	88.578.000-	76.592.000-	105.773.526-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000-	300.000-	300.000-	300.119-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.213.500-**	**89.502.500-**	**78.247.300-**	**106.432.549-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.679.250**	**87.597.900**	**55.235.700**	**117.370.654**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.679.250**	**87.597.900**	**55.235.700**	**117.370.654**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	159.271.500	171.400.500	128.460.000	211.888.500
		30110000 Grundsteuer A	26.500	26.500	27.000	26.943
		30120000 Grundsteuer B	13.700.000	13.700.000	13.400.000	13.495.367
		30130000 Gewerbesteuer	83.000.000	97.000.000	62.000.000	150.097.236
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	41.440.000	39.289.000	35.867.000	33.586.819
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.970.000	16.340.000	12.310.000	9.770.148
		30310000 Vergnügungssteuer	2.000.000	2.000.000	1.900.000	2.022.261
		30320000 Hundesteuer	135.000	135.000	130.000	135.363
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.000.000	2.910.000	2.826.000	2.754.363
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	4.646.850	4.615.500	4.109.000	5.099.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.106.850	4.075.500	3.569.000	4.557.883
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	540.000	540.000	540.000	541.316
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	0	428
		35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	400	400	0	428
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**163.918.750**	**176.016.400**	**132.569.000**	**216.988.128**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	69.979
16	-	Transferaufwendungen	78.239.000-	88.578.000-	76.592.000-	105.773.053-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	15.260.000-	24.125.000-	11.562.000-	22.215.828-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	35.952.000-	37.657.000-	35.864.000-	24.506.866-
		43710010 Zuführung Rückstellung FAG Umlage	9.400.000-	11.500.000-	6.000.000-	21.000.000-
		43710020 Inanspruchnahme Rückstellung FAG Umlage	18.500.000	21.000.000	16.200.000	10.000.000
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	45.736.000-	47.035.000-	53.306.000-	36.919.953-
		43720010 Zuführung Rückstellung Kreisumlage	12.400.000-	15.200.000-	9.700.000-	26.600.000-
		43720020 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	22.600.000	26.600.000	24.100.000	15.900.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	591.000-	661.000-	460.000-	430.406-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	4-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.239.000-**	**88.578.000-**	**76.592.000-**	**105.703.078-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**85.679.750**	**87.438.400**	**55.977.000**	**111.285.049**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**85.679.750**	**87.438.400**	**55.977.000**	**111.285.049**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.679.750**	**87.438.400**	**55.977.000**	**111.285.049**

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	154.000	244.000	64.000	243.833
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100.000	190.000	10.000	55.488
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	209
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	51.000	51.000	51.000	185.624
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	3.000	3.000	3.000	2.511
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	820.000	840.000	850.000	6.571.243
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	500.000	500.000	500.000	6.217.078
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	320.000	340.000	350.000	354.148
		35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	17
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**974.000**	**1.084.000**	**914.000**	**6.815.076**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	650.000-	600.000-	1.322.300-	417.235-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.500-	24.500-	33.000-	11.648-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	10.000-	10.000-	15.000-	6.007-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	10.000-	10.000-	15.000-	2.901-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.500-	1.500-	0	1-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	3.000-	3.000-	3.000-	2.739-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	473-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0	0	0	473-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000-	300.000-	300.000-	300.114-
		44820000 Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbest.	300.000-	300.000-	300.000-	300.114-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**974.500-**	**924.500-**	**1.655.300-**	**729.471-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**500-**	**159.500**	**741.300-**	**6.085.605**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**500-**	**159.500**	**741.300-**	**6.085.605**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**500-**	**159.500**	**741.300-**	**6.085.605**

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	225.469.720	133.483.000	177.100.000	164.892.350	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.278.910-	101.525.000-	109.802.500-	97.863.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.190.810**	**31.958.000**	**67.297.500**	**67.028.850**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	901.978	0	460.000	460.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**901.978**	**0**	**460.000**	**460.000**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**901.978**	**0**	**460.000**	**460.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**134.092.788**	**31.958.000**	**67.757.500**	**67.488.850**	**0**

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
790612010002: Darlehenserstattung v. EigB Stadtentw.											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	460.000	460.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**460.000**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**460.000**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ortschaftsverwaltungen

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Verantwortlicher: Ortsvorsteher Wolfgang Stierle

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Verantwortlicher: Ortsvorsteher Dr. Daniel Schamburek

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	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.063	209.500	214.000	214.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.777	24.500	1.500	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**217.840**	**235.200**	**216.700**	**217.200**
12	-	Personalaufwendungen	574.498-	564.760-	607.065-	618.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.798-	55.300-	78.300-	64.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	102-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.935-	2.300-	2.300-	4.800-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.867-	7.400-	8.500-	7.800-
		42410010 Aufwendungen Strom	1.951-	0	0	0
		42410020 Aufwendungen Heizung	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.212-	1.900-	1.900-	1.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	100-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	164-	4.400-	4.800-	4.300-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	1.653-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710050 Veranstaltungen	5.771-	32.000-	17.500-	1.500-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.542-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	0	36.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	5.506-	4.400-	4.800-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.732-	16.900-	18.500-	19.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	589-	700-	700-	700-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	1.731-	0	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.279-	15.700-	17.300-	16.800-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	500-	500-	1.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	133-	0	0	1.000-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**628.033-**	**643.860-**	**711.165-**	**709.330-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**410.193-**	**408.660-**	**494.465-**	**492.130-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	191.696	186.310	187.211
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	137.591	141.579	140.369
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	10.198	10.643	10.889
		92000030 Umlage Serviceleistung	0	43.907	34.088	35.953
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	45.259-	157.956-	165.586-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	41.170-	0	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	4.089-	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	0	16.155-	16.196-
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	0	23.841-	24.762-

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3	4
	92000030 Umlage Serviceleistung	0	0	66.257-	68.063-
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	47.379-	52.263-
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	4.323-	4.303-
27	- kalkulatorische Kosten	115.178-	0	0	0
28	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**115.178-**	**146.437**	**28.355**	**21.625**
29	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**525.371-**	**262.224-**	**466.110-**	**470.506-**

OV15_TH10 Kostenstellen im TH 10

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	760	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**760**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	51.010-	60.323-	55.228-	57.388-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006-	3.600-	4.300-	4.200-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	229-	0	1.000-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	661-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	600-	300-	900-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	1.653-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	463-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772-	5.000-	5.000-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.772-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.788-**	**68.923-**	**64.528-**	**66.588-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.028-**	**67.923-**	**63.528-**	**65.588-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	76.933	69.194	71.787
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	22.828	24.463	24.945
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	10.198	10.643	10.889
		92000030 Umlage Serviceleistung	0	43.907	34.088	35.953
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.010-	5.666-	6.199-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	7.647-	0	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	1.363-	0	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	5.192-	5.727-
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	474-	472-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**67.923**	**63.528**	**65.588**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.028-**	**0**	**0**	**0**

DEZII Dezernat II

TH20 Amt für Finanzen

5710 Wirtschaftsförderung

OV15_TH20 Kostenstellen im TH 20

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

OV15_TH32 Kostenstellen im TH 32

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.895	87.000	90.000	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.895**	**87.000**	**90.000**	**90.000**
12	-	Personalaufwendungen	144.422-	143.448-	156.047-	161.037-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043-	3.100-	2.400-	2.400-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	800-	800-	800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	100-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	43-	1.900-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.666-	2.300-	2.800-	2.300-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.666-	2.300-	2.800-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**148.131-**	**148.848-**	**161.247-**	**165.737-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.236-**	**61.848-**	**71.247-**	**75.737-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.641-	53.505-	56.636-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	13.641-	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	0	5.283-	5.358-
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	0	7.798-	8.194-
		92000030 Umlage Serviceleistung	0	0	21.656-	22.550-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	17.199-	18.972-
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	1.569-	1.562-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**13.641-**	**53.505-**	**56.636-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.236-**	**75.489-**	**124.752-**	**132.374-**

DEZII Dezernat II

TH40 Amt für Kultur

2810 Sonstige Kulturpflege

OV15_TH40 Kostenstellen im TH 40

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017	23.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.017**	**24.200**	**1.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	13.453-	13.590-	13.904-	14.106-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771-	32.000-	17.500-	1.500-
		42710050 Veranstaltungen	5.771-	32.000-	17.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.130-	300-	300-	300-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.130-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.355-**	**46.890-**	**32.704-**	**16.906-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.338-**	**22.690-**	**31.504-**	**15.706-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.240-	5.463-	4.522-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	1.240-	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	0	629-	456-
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	0	917-	685-
		92000030 Umlage Serviceleistung	0	0	2.500-	1.832-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	1.298-	1.432-
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	118-	118-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.240-**	**5.463-**	**4.522-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.338-**	**23.930-**	**36.966-**	**20.228-**

OV15_TH50 Kostenstellen im TH 50

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	34.996-	30.907-	30.146-	31.056-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119-	400-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	100-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	119-	300-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663-	600-	500-	500-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	663-	600-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.779-**	**31.907-**	**31.346-**	**32.256-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.779-**	**31.907-**	**31.346-**	**32.256-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.720-	10.805-	11.482-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	3.720-	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	0	972-	987-
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	0	1.437-	1.512-
		92000030 Umlage Serviceleistung	0	0	4.005-	4.179-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	4.024-	4.439-
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	367-	365-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.720-**	**10.805-**	**11.482-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.779-**	**35.627-**	**42.151-**	**43.738-**

DEZIII Dezernat III

TH61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen

5210 Bauordnung

OV15_TH62 Kostenstellen im TH 62

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.090-	4.200-	2.658-	2.943-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	100-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34-	300-	200-	200-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34-	300-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.124-**	**4.900-**	**3.058-**	**3.343-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.124-**	**4.900-**	**3.058-**	**3.343-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.396-	871-	928-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	1.033-	0	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	1.363-	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	0	104-	107-
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	0	150-	161-
		92000030 Umlage Serviceleistung	0	0	405-	428-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	195-	215-
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	18-	18-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.396-**	**871-**	**928-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.124-**	**7.296-**	**3.929-**	**4.271-**

OV15_TH65 Kostenstellen im TH 65

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.168	122.500	124.000	124.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**123.168**	**123.000**	**124.500**	**125.000**
12	-	Personalaufwendungen	218.041-	198.679-	236.455-	240.828-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.903-	15.000-	51.300-	53.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	102-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.935-	1.700-	1.700-	4.200-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.091-	6.300-	6.100-	6.100-
		42410010 Aufwendungen Strom	1.951-	0	0	0
		42410020 Aufwendungen Heizung	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.145-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.500-	1.000-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.079-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	0	36.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	5.454-	4.400-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.749-	6.200-	5.800-	7.300-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	1.731-	0	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.885-	5.700-	5.300-	5.300-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	500-	500-	1.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	133-	0	0	1.000-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**244.147-**	**224.279-**	**298.355-**	**306.728-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.979-**	**101.279-**	**173.855-**	**181.728-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.929-	72.030-	75.404-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	8.929-	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	0	8.890-	9.008-
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	0	13.130-	13.781-
		92000030 Umlage Serviceleistung	0	0	36.553-	37.892-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	12.332-	13.603-
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	1.125-	1.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.480-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.480-**	**8.929-**	**72.030-**	**75.404-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**159.459-**	**110.208-**	**245.885-**	**257.132-**

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	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.926-	7.553-	8.039-	8.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2-	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.929-**	**7.553-**	**8.039-**	**8.210-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.929-**	**7.553-**	**8.039-**	**8.210-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	620-	2.887-	3.052-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	620-	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	0	277-	280-
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	0	409-	429-
		92000030 Umlage Serviceleistung	0	0	1.139-	1.182-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	974-	1.074-
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	89-	88-
27	-	kalkulatorische Kosten	76.698-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.698-**	**620-**	**2.887-**	**3.052-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.627-**	**8.173-**	**10.926-**	**11.263-**

DEZI Dezernat I

TH80 Oberste Gemeindeorgane

1110 Steuerung

OV15_TH80 Kostenstellen im TH 80

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	102.558-	106.060-	104.587-	102.862-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954-	800-	1.900-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	547-	100-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	406-	400-	400-	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	1.000-	400-
15	-	Abschreibungen	52-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718-	2.200-	3.900-	3.900-
		44296000 Verfügungsmittel	589-	700-	700-	700-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.128-	1.500-	3.200-	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.282-**	**109.060-**	**110.387-**	**108.062-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.282-**	**109.060-**	**110.387-**	**108.062-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	114.763	117.116	115.424
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	114.763	117.116	115.424
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.703-	6.728-	7.361-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	4.340-	0	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	1.363-	0	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	6.166-	6.801-
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	563-	560-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**109.060**	**110.387**	**108.062**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.282-**	**0**	**0**	**0**

INV_MAICH Investitionen Ortschaftsverw. Maichingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen Ortschaftsverw. Maichingen:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.000-	10.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.000-**	**10.500-**	**6.500-**	**0**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.000-**	**10.500-**	**6.500-**	**0**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**11.000-**	**10.500-**	**6.500-**	**0**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**	**0**	**0**

INV_MAICH Investitionen Ortschaftsverw. Maichingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765573030000: Geräte Ausstattung Turn-Festhalle Maich.											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	2.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**2.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**2.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**2.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**
765573030001: Geräte Ausstattung Bürgerhaus Maichingen											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

Ortschaftsverwaltung Darmsheim gesamt

Produktgruppen Ortschaftsverwaltung Darmsheim

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

OV_16 Kost. Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.126	36.500	36.500	36.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.126**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
12	-	Personalaufwendungen	254.453-	237.140-	261.238-	268.934-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.018-	5.700-	7.800-	5.800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	48-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.017-	2.300-	3.100-	2.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.424-	500-	900-	900-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	1.156-	900-	1.100-	1.100-
		42710040 Gastgeschenke	0	0	1.200-	0
		42710050 Veranstaltungen	1.372-	2.000-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	7.650-	3.600-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.163-	7.000-	8.800-	8.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	300-	500-	500-	500-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.087-	5.600-	7.400-	7.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	776-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**275.284-**	**253.440-**	**282.138-**	**287.834-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**239.158-**	**211.940-**	**240.638-**	**246.334-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	104.034	118.950	121.375
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	76.758	89.869	92.604
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	24.080	25.378	24.924
		92000030 Umlage Serviceleistung	0	3.196	3.703	3.847
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	919-	32.198-	64.077-	68.173-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	28.108-	0	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	4.089-	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	0	5.354-	5.423-
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	0	7.913-	8.312-
		92000030 Umlage Serviceleistung	0	0	22.056-	22.978-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	26.351-	29.067-
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	2.405-	2.393-
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	919-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.170-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.089-**	**71.837**	**54.873**	**53.202**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**259.247-**	**140.103-**	**185.765-**	**193.132-**

OV16_TH10 Kostenstellen im TH 10

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	33.752-	32.612-	38.107-	39.081-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543-	1.000-	2.900-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	203-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	183-	0	0	0
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	1.156-	900-	1.100-	1.100-
		42710040 Gastgeschenke	0	0	1.200-	0
		42710050 Veranstaltungen	0	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	3.515-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	929-	1.400-	1.500-	1.500-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	929-	1.400-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.738-**	**35.012-**	**42.507-**	**42.281-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.738-**	**35.012-**	**42.507-**	**42.281-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	42.039	46.969	47.163
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	14.763	17.888	18.392
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	24.080	25.378	24.924
		92000030 Umlage Serviceleistung	0	3.196	3.703	3.847
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	919-	7.027-	4.462-	4.882-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	7.027-	0	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	4.089-	4.510-
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	373-	371-
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	919-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**919-**	**35.012**	**42.507**	**42.281**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.657-**	**0**	**0**	**0**

OV16_TH32 Kostenstellen im TH 32

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.771	21.000	21.000	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.771**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
12	-	Personalaufwendungen	56.056-	50.802-	54.212-	55.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350-	100-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	350-	100-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	645-	600-	1.200-	1.200-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	645-	600-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.051-**	**51.502-**	**55.712-**	**57.460-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.280-**	**30.502-**	**34.712-**	**36.460-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.117-	18.398-	19.518-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	4.754-	0	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	1.363-	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	0	1.779-	1.807-
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	0	2.631-	2.770-
		92000030 Umlage Serviceleistung	0	0	7.330-	7.657-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	6.101-	6.730-
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	557-	554-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**6.117-**	**18.398-**	**19.518-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.280-**	**36.619-**	**53.109-**	**55.977-**

DEZII Dezernat II

TH40 Amt für Kultur

2810 Sonstige Kulturpflege

OV16_TH40 Kostenstellen im TH 40

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.315-	5.579-	6.098-	6.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372-	2.000-	1.000-	1.000-
		42710050 Veranstaltungen	1.372-	2.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	776-	900-	900-	900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	776-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.463-**	**8.479-**	**7.998-**	**8.220-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.463-**	**8.479-**	**7.998-**	**8.220-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	413-	2.118-	2.246-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	413-	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	0	214-	217-
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	0	316-	333-
		92000030 Umlage Serviceleistung	0	0	881-	921-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	649-	716-
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	59-	59-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**413-**	**2.118-**	**2.246-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.463-**	**8.893-**	**10.116-**	**10.465-**

OV16_TH50 Kostenstellen im TH 50

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	16.285-	13.747-	11.017-	11.568-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	313-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238-	800-	800-	800-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	238-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.836-**	**14.947-**	**12.217-**	**12.768-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.836-**	**14.947-**	**12.217-**	**12.768-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.134-	5.807-	6.131-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	4.134-	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	0	612-	620-
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	0	904-	950-
		92000030 Umlage Serviceleistung	0	0	2.521-	2.624-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	1.623-	1.790-
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	148-	147-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.134-**	**5.807-**	**6.131-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.836-**	**19.081-**	**18.025-**	**18.899-**

DEZIII Dezernat III

TH61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen

5210 Bauordnung

OV16_TH62 Kostenstellen im TH 62

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.257-	2.749-	3.148-	3.305-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.257-**	**2.749-**	**3.148-**	**3.305-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.257-**	**2.749-**	**3.148-**	**3.305-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	827-	1.246-	1.316-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	827-	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	0	135-	137-
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	0	199-	210-
		92000030 Umlage Serviceleistung	0	0	557-	581-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	325-	358-
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	30-	29-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**827-**	**1.246-**	**1.316-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.257-**	**3.576-**	**4.394-**	**4.621-**

OV16_TH65 Kostenstellen im TH 65

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.355	15.500	15.500	15.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.355**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
12	-	Personalaufwendungen	84.288-	79.215-	84.610-	86.932-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050-	1.800-	2.600-	1.800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	48-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.002-	1.800-	2.600-	1.800-
15	-	Abschreibungen	3.525-	3.300-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	933-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	933-	1.300-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.797-**	**85.615-**	**92.510-**	**94.032-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.442-**	**65.115-**	**72.010-**	**73.532-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.820-	24.733-	26.084-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	6.820-	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	0	2.579-	2.606-
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	0	3.811-	3.993-
		92000030 Umlage Serviceleistung	0	0	10.623-	11.040-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	7.074-	7.804-
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	646-	642-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**6.820-**	**24.733-**	**26.084-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.442-**	**71.935-**	**96.743-**	**99.616-**

DEZI Dezernat I

TH80 Oberste Gemeindeorgane

1110 Steuerung

OV16_TH80 Kostenstellen im TH 80

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	54.499-	52.436-	60.898-	62.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703-	400-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	813-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	891-	200-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	296-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643-	2.000-	3.100-	3.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	300-	500-	500-	500-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.343-	1.500-	2.600-	2.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.142-**	**55.136-**	**64.898-**	**66.464-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.142-**	**55.136-**	**64.898-**	**66.464-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	61.995	71.981	74.212
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	61.995	71.981	74.212
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.860-	7.083-	7.749-
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	4.134-	0	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	2.726-	0	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	6.490-	7.159-
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	592-	589-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**55.136**	**64.898**	**66.464**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.142-**	**0**	**0**	**0**

INV_DARMS Investitionen Ortschaftsverw. Darmsheim

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen Ortschaftsverw. Darmsheim:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.429-	0	10.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.429-**	**0**	**10.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.429-**	**0**	**10.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.429-**	**0**	**10.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INV_DARMS Investitionen Ortschaftsverw. Darmsheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720571030001: Weihnachtsbeleuchtung Darmsheim											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.429-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.429-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.429-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.429-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
765573030007: Küche Turn- und Festhalle Darmsheim											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
767551020046: Outdoor-Fitnessgeräte Darmsheim											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittelfristiger

Finanzplan

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	128.460.000	**171.400.500**	**159.271.500**	156.372.000	158.032.000	158.032.000
		30110000 Grundsteuer A	27.000	**26.500**	**26.500**	27.000	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	13.400.000	**13.700.000**	**13.700.000**	13.700.000	13.700.000	13.700.000
		30130000 Gewerbesteuer	62.000.000	**97.000.000**	**83.000.000**	79.000.000	79.000.000	79.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	35.867.000	**39.289.000**	**41.440.000**	42.430.000	44.000.000	44.000.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.310.000	**16.340.000**	**15.970.000**	15.970.000	15.970.000	15.970.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.900.000	**2.000.000**	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30320000 Hundesteuer	130.000	**135.000**	**135.000**	135.000	135.000	135.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.826.000	**2.910.000**	**3.000.000**	3.110.000	3.200.000	3.200.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.511.588	**20.224.065**	**19.594.965**	21.189.300	21.229.300	21.270.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.567.300	**1.393.700**	**1.302.200**	1.302.200	1.302.200	1.302.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.169.900	**11.851.000**	**12.903.900**	12.846.400	12.846.400	12.846.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.052.400	**4.030.200**	**4.078.700**	4.078.700	4.078.700	4.078.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.780	**1.180.100**	**1.170.400**	1.058.500	1.079.100	1.084.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	843.590	**1.028.950**	**901.900**	1.808.000	1.808.000	1.808.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.289.500	**11.912.600**	**6.121.800**	5.966.800	5.966.800	5.966.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**170.156.058**	**223.021.115**	**205.345.365**	**204.621.900**	**206.342.500**	**206.388.400**
12	-	Personalaufwendungen	56.096.397-	**61.327.806-**	**63.103.237-**	64.116.700-	65.618.600-	67.324.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	320.000-	**320.000-**	**320.000-**	320.000-	320.000-	320.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.259.930-	**36.923.758-**	**34.301.008-**	33.091.100-	33.221.100-	29.722.590-
15	-	Abschreibungen	12.000.000-	**12.000.000-**	**12.000.000-**	12.000.000-	12.000.000-	12.000.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.000-	**24.500-**	**24.500-**	24.500-	24.500-	24.500-
17	-	Transferaufwendungen	91.814.040-	**104.936.550-**	**95.065.300-**	103.014.600-	93.155.600-	95.219.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.302.588-	**12.266.830-**	**12.410.930-**	12.317.000-	12.317.000-	12.317.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**202.825.955-**	**227.799.444-**	**217.224.975-**	**224.883.900-**	**216.656.800-**	**216.928.190-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.669.897-**	**4.778.329-**	**11.879.610-**	**20.262.000-**	**10.314.300-**	**10.539.790-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	**0**	**0**	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	**0**	**0**	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**32.669.897-**	**4.778.329-**	**11.879.610-**	**20.262.000-**	**10.314.300-**	**10.539.790-**

Erläuterungen Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	128.460.000	**171.400.500**	159.271.500	156.372.000	158.032.000	158.032.000
		30110000 Grundsteuer A	27.000	**26.500**	26.500	27.000	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	13.400.000	**13.700.000**	13.700.000	13.700.000	13.700.000	13.700.000
		30130000 Gewerbesteuer	62.000.000	**97.000.000**	83.000.000	79.000.000	79.000.000	79.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	35.867.000	**39.289.000**	41.440.000	42.430.000	44.000.000	44.000.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.310.000	**16.340.000**	15.970.000	15.970.000	15.970.000	15.970.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.900.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30320000 Hundesteuer	130.000	**135.000**	135.000	135.000	135.000	135.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.826.000	**2.910.000**	3.000.000	3.110.000	3.200.000	3.200.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.511.588	**20.224.065**	19.594.965	21.189.300	21.229.300	21.270.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.567.300	**1.393.700**	1.302.200	1.302.200	1.302.200	1.302.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.169.900	**11.851.000**	12.903.900	12.846.400	12.846.400	12.846.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.052.400	**4.030.200**	4.078.700	4.078.700	4.078.700	4.078.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.780	**1.180.100**	1.170.400	1.058.500	1.079.100	1.084.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	843.590	**1.028.950**	901.900	1.808.000	1.808.000	1.808.000
		36110000 Zinsertrag vom Land	0	**0**	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	**0**	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	24.590	**202.950**	112.900	40.000	40.000	40.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	**0**	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	816.000	**823.000**	786.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.289.500	**11.912.600**	6.121.800	5.966.800	5.966.800	5.966.800
		35110000 Konzessionsabgaben	3.000.000	**3.000.000**	3.000.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		35210000 Erstattung von Steuern	500	**500**	200	200	200	200
		35610000 Bußgelder	1.113.000	**1.124.800**	1.124.800	1.124.800	1.124.800	1.124.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	500.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000	500.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	350.000	**340.000**	320.000	300.000	300.000	300.000
		35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	**400**	400	400	400	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.000	**11.900**	11.400	11.400	11.400	11.400
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	**0**	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	**0**	0	0	0	0
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	**0**	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60.000	**6.690.000**	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	255.000	**245.000**	135.000	100.000	100.000	100.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**170.156.058**	**223.021.115**	**205.345.365**	**204.621.900**	**206.342.500**	**206.388.400**
12	-	Personalaufwendungen	56.096.397-	**61.327.806-**	63.103.237-	64.116.700-	65.618.600-	67.324.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	320.000-	**320.000-**	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.259.930-	**36.923.758-**	34.301.008-	33.091.100-	33.221.100-	29.722.590-
15	-	Abschreibungen	12.000.000-	**12.000.000-**	12.000.000-	12.000.000-	12.000.000-	12.000.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.000-	**24.500-**	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
17	-	Transferaufwendungen	91.814.040-	**104.936.550-**	95.065.300-	103.014.600-	93.155.600-	95.219.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.302.588-	**12.266.830-**	12.410.930-	12.317.000-	12.317.000-	12.317.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**202.825.955-**	**227.799.444-**	**217.224.975-**	**224.883.900-**	**216.656.800-**	**216.928.190-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.669.897-**	**4.778.329-**	**11.879.610-**	**20.262.000-**	**10.314.300-**	**10.539.790-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	**0**	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	**0**	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**32.669.897-**	**4.778.329-**	**11.879.610-**	**20.262.000-**	**10.314.300-**	**10.539.790-**

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	167.932.758	**220.980.115**	**203.506.365**	0	202.817.900	204.538.500	204.584.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.408.055-	**236.658.844-**	**224.335.775-**	0	205.691.000 -	203.213.900-	205.085.290-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**47.475.297-**	**15.678.729-**	**20.829.410-**	**0**	**2.873.100-**	**1.324.600**	**500.890-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	544.300	**1.642.580**	**1.304.600**	0	100.400	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	125.000	**2.700.000**	**450.000**	0	400.000	950.000	100.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	**2.200.000**	**5.190.000**	0	3.360.000	14.100.000	5.200.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	**460.000**	**460.000**	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.669.300**	**7.002.580**	**7.404.600**	**0**	**3.860.400**	**15.050.000**	**5.300.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	**1.000.000-**	**1.000.000-**	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.645.200-	**21.719.211-**	**25.301.645-**	35.016.740-	20.934.595-	17.331.045-	14.481.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.928.000-	**1.709.000-**	**1.807.500-**	150.000-	1.279.000-	860.000-	412.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	333.000-	**334.000-**	**334.000-**	0	334.000-	334.000-	334.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	389.200-	**237.300-**	**731.500-**	8.650.000-	8.835.000-	65.000-	65.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.295.400-**	**24.999.511-**	**29.174.645-**	**43.816.740-**	**32.382.595-**	**19.590.045-**	**16.292.000-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**21.626.100-**	**17.996.931-**	**21.770.045-**	**43.816.740-**	**28.522.195-**	**4.540.045-**	**10.992.000-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**69.101.397-**	**33.675.660-**	**42.599.455-**	**43.816.740-**	**31.395.295-**	**3.215.445-**	**11.492.890-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**69.101.397-**	**33.675.660-**	**42.599.455-**	**43.816.740-**	**31.395.295-**	**3.215.445-**	**11.492.890-**
23		**Finanzmittelbestand zum 31.12.**	**173.000.000**	**139.324.340**	**96.724.885**		**65.329.590**	**62.114.145**	**50.621.255**
24		**Schuldenstand zum 31.12.**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	

S T A D T S I N D E L F I N G E N

Stellenplan 2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A15	10,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,89	
	A14	7,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,90	
	A13/H	8,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
Gehobener Dienst	A13/G	7,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
	A12	19,50	0,00	0,00	1,00	20,50	18,80	
	A11	40,56	0,00	0,00	10,50	39,56	29,92	
	A10	12,60	0,00	0,00	0,50	12,60	9,10	
	A9/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50	
Mittlerer Dienst	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,95	
Insgesamt A I		112,66	0,00	0,00	12,00	107,66	93,07	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt A I und A II		112,66	0,00	0,00	12,00	107,66	93,07	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15UE	1,00				1,00	1,00	
	E15	6,00				5,00	4,00	
	E14	2,00				3,00	3,00	
	E13	17,80				17,30	13,80	
	E12	11,00				7,00	9,00	
	E11	30,70				18,70	25,55	
	E10	19,00				26,00	15,27	
	E09C	5,70				0,00	3,20	
	E09B	44,57				0,00	46,70	
	E09A	27,35				67,12	23,35	
	E08	46,90				55,65	46,60	
	E07	38,15				2,00	36,47	
	E06	88,25				117,95	81,47	
	E05	37,14				40,89	36,78	
	E04	3,25				4,10	4,10	
	E03	0,92				0,92	1,22	
	E02UE	18,40				18,40	19,02	
	E02	58,30				58,78	46,16	
	E01	1,43				1,43	2,48	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,50				3,00	1,00	
	S16	6,00				8,00	6,01	
	S15	7,00				11,05	6,31	
	S13	26,80				24,80	25,01	
	S12	5,15				4,60	4,10	
	S11B	0,75				0,75	0,75	
	S09	30,00				22,00	28,42	

	S08B	2,50				2,50	3,00	
	S08A	288,91				288,05	287,15	
	S04	4,79				3,77	3,44	
Insgesamt B I		831,26				813,76	784,36	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E12	1,00				0,00	1,00	
	E11	2,15				3,00	2,15	
	E10	2,00				3,00	2,00	
	E09B	0,85				0,00	0,70	
Insgesamt B II		6,00				6,00	5,85	
Insgesamt B I und B II		837,26				819,77	790,21	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	943,92				921,43	877,43	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	6,00				6,00	5,85	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	949,92				927,43	883,28	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2018

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Bürgermeister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Vermerke	
Teilhaushalt	Gliederungsplan		A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A8		Summen der THs
TH10	Hauptamt		1,00	3,00	2,00	3,40	4,00	4,20	19,50	4,00			FaP A16	41,10
TH14	Rechnungsprüfungsamt			1,00				1,00	1,50	0,50			FaP A15	4,00
TH20	Amt für Finanzen			1,00	1,00		1,00	5,40	4,00		1,00		FaP A15	13,40
TH32	Ordnungs- und Standesamt			1,00		1,00	1,00	1,00	3,38	3,75			FaP A15	11,13
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz				1,00				1,00				FaP A14	2,00
TH40	Amt für Kultur								0,10	1,00				1,10
TH42	Amt für Bildung und Betreuung			1,00	1,00			1,00	4,06		1,00		FaP A15	8,06
TH50	Amt für soziale Dienste								1,00					1,00
TH52	Sport- und Bäderamt									0,50				0,50
TH60	Tiefbauamt		1,00		0,20				0,30				FaP A16	1,50
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen			1,00	1,80	2,00	1,00	3,00	4,73	1,85			FaP A15	15,38
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft			1,05		1,00		1,00		1,00			FaP A15	4,05
TH67	Amt für Grün und Umwelt							1,60	1,00			1,00	FaP A15	3,60
TH80	Oberste Gemeindeorgane	3,00		0,95		0,60		1,30						5,85
	Insgesamt:	**3,00**	**2,00**	**10,00**	**7,00**	**8,00**	**7,00**	**19,50**	**40,56**	**12,60**	**2,00**	**1,00**		**112,66**

FaP = Führung auf Probe

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2018

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	TVÖD VKA E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08
TH10	Hauptamt		1,00	1,00	0,50		5,50	5,00		4,20	8,60	2,55
TH14	Rechnungsprüfungsamt					1,00		1,00				
TH20	Amt für Finanzen				1,00		1,00			2,00		6,00
TH32	Ordnungs- und Standesamt									2,90	4,00	14,54
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz					1,00		1,00	2,00	5,00	1,00	3,00
TH40	Amt für Kultur		1,00		2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	19,67	2,00	2,10
TH42	Amt für Bildung und Betreuung				1,00		1,00		0,50	1,00		
TH50	Amt für soziale Dienste	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00		0,40		7,10
TH52	Sport- und Bäderamt		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	4,00
TH60	Tiefbauamt			1,00		1,00	4,00	1,00		2,10		
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		1,00		7,30	2,00	2,35	3,00		1,90	2,00	3,40
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft		1,00		2,00	2,00	12,50	1,00	0,70	1,00	4,75	1,11
TH67	Amt für Grün und Umwelt		1,00		2,00	1,00	1,35	4,00	0,50		4,00	3,00
TH80	Oberste Gemeindeorgane									4,40		0,10
	Insgesamt:	**1,00**	**6,00**	**2,00**	**17,80**	**11,00**	**30,70**	**19,00**	**5,70**	**44,57**	**27,35**	**46,90**

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	BT-V Soz.&Erz.Dienst S17	S16
TH10	Hauptamt	1,54	4,10	1,50		0,10	0,50				
TH14	Rechnungsprüfungsamt										
TH20	Amt für Finanzen	4,50	9,50								
TH32	Ordnungs- und Standesamt	14,34	3,00								
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz							0,28			
TH40	Amt für Kultur	4,50	2,50	6,45		0,45	0,50	1,20	0,13		
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	5,30	31,80				12,40	5,67	0,50	0,50	6,00
TH50	Amt für soziale Dienste	0,26								1,00	
TH52	Sport- und Bäderamt	2,00	13,25	6,67			5,00	1,28			
TH60	Tiefbauamt	1,00									
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen	1,08	1,50	2,00		0,02					
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	1,41	8,50		1,90			49,87	0,80		
TH67	Amt für Grün und Umwelt	2,23	13,50	20,52	1,35	0,35					
TH80	Oberste Gemeindeorgane		0,60								
	Insgesamt:	**38,15**	**88,25**	**37,14**	**3,25**	**0,92**	**18,40**	**58,30**	**1,43**	**1,50**	**6,00**

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	Vermerke	Summen der THHs
TH10	Hauptamt										36,08
TH14	Rechnungsprüfungsamt										2,00
TH20	Amt für Finanzen										24,00
TH32	Ordnungs- und Standesamt										38,78
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz										13,28
TH40	Amt für Kultur									FaP E15	48,50
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	6,00	26,80		0,75	30,00	2,50	288,91	4,79		425,42
TH50	Amt für soziale Dienste	1,00		5,15						FaP E15	19,91
TH52	Sport- und Bäderamt									FaP E15	37,20
TH60	Tiefbauamt										10,10
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen										27,55
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft										88,54
TH67	Amt für Grün und Umwelt									FaP E15	54,80
TH80	Oberste Gemeindeorgane										5,10
	Insgesamt:	**7,00**	**26,80**	**5,15**	**0,75**	**30,00**	**2,50**	**288,91**	**4,79**		**831,26**

FaP = Führung auf Probe

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2018

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA				Vermerke	
Teilhaushalt	Gliederungsplan	E12	E11	E10	E09B		Summen der THHs
	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1,00	2,15	2,00	0,85		6,00
	Insgesamt:	**1,00**	**2,15**	**2,00**	**0,85**		**6,00**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2018

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen

keine Daten

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen, gehobener Dienst	Anwärterbezüge	5,00	5,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	16,00	16,00	7,00	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	1,00	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Erzieher/in praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	Ausbildungsvergütung	40,00	40,00	32,00	
Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Student/in Wirtschaftsinformatik	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	0,00	
Student/in Sozialpädagogik	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	2,00	
Insgesamt		**77,00**	**77,00**	**46,00**	

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2018

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
16	11,00	KW	A11		
1	1,00	KW	A12		
2	1,00	KW	A10		
Beschäftigte					
2	1,50	KW	E05		
2	1,00	KW	E10		
2	1,50	KW	E07		
2	2,00	KW	E11		

S T A D T S I N D E L F I N G E N

Stellenplan 2019

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A15	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	8,89	
	A14	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5,90	
	A13/H	8,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,00	
Gehobener Dienst	A13/G	7,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00	
	A12	19,50	0,00	0,00	1,00	19,50	18,80	
	A11	40,56	0,00	0,00	10,50	40,56	29,92	
	A10	12,60	0,00	0,00	0,50	12,60	9,10	
	A9/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50	
Mittlerer Dienst	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,95	
Insgesamt A I		112,66	0,00	0,00	12,00	112,66	93,07	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt A I und A II		112,66	0,00	0,00	12,00	112,66	93,07	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15UE	1,00				1,00	1,00	
	E15	6,00				6,00	4,00	
	E14	2,00				2,00	3,00	
	E13	17,80				17,80	13,80	
	E12	11,00				11,00	9,00	
	E11	30,70				30,70	25,55	
	E10	19,00				19,00	15,27	
	E09C	5,70				5,70	3,20	
	E09B	44,57				44,57	46,70	
	E09A	27,35				27,35	23,35	
	E08	46,90				46,90	46,60	
	E07	38,15				38,15	36,47	
	E06	88,25				88,25	81,47	
	E05	37,14				37,14	36,78	
	E04	3,25				3,25	4,10	
	E03	0,92				0,92	1,22	
	E02UE	18,40				18,40	19,02	
	E02	58,30				58,30	46,16	
	E01	1,43				1,43	2,48	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,50				1,50	1,00	
	S16	6,00				6,00	6,01	
	S15	7,00				7,00	6,31	
	S13	26,80				26,80	25,01	
	S12	5,15				5,15	4,10	
	S11B	0,75				0,75	0,75	
	S09	30,00				30,00	28,42	

	S08B	2,50				2,50	3,00	
	S08A	293,91				288,91	287,15	
	S04	4,79				4,79	3,44	
Insgesamt B I		836,26				831,26	784,36	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E12	1,00				1,00	1,00	
	E11	2,15				2,15	2,15	
	E10	2,00				2,00	2,00	
	E09B	0,85				0,85	0,70	
Insgesamt B II		6,00				6,00	5,85	
Insgesamt B I und B II		842,26				837,26	790,21	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	948,92				943,92	877,43	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	6,00				6,00	5,85	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	954,92				949,92	883,28	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Bürgermeister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Vermerke	
Teilhaushalt	Gliederungsplan		A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A8		Summen der THs
TH10	Hauptamt		1,00	3,00	2,00	3,40	4,00	4,20	19,50	4,00			FaP A16	41,10
TH14	Rechnungsprüfungsamt			1,00				1,00	1,50	0,50			FaP A15	4,00
TH20	Amt für Finanzen			1,00	1,00		1,00	5,40	4,00		1,00		FaP A15	13,40
TH32	Ordnungs- und Standesamt			1,00		1,00	1,00	1,00	3,38	3,75			FaP A15	11,13
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz				1,00				1,00				FaP A14	2,00
TH40	Amt für Kultur								0,10	1,00				1,10
TH42	Amt für Bildung und Betreuung			1,00	1,00			1,00	4,06		1,00		FaP A15	8,06
TH50	Amt für soziale Dienste								1,00					1,00
TH52	Sport- und Bäderamt									0,50				0,50
TH60	Tiefbauamt		1,00		0,20				0,30				FaP A16	1,50
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen			1,00	1,80	2,00	1,00	3,00	4,73	1,85			FaP A15	15,38
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft			1,05		1,00		1,00		1,00			FaP A15	4,05
TH67	Amt für Grün und Umwelt							1,60	1,00			1,00	FaP A15	3,60
TH80	Oberste Gemeindeorgane	3,00		0,95		0,60		1,30						5,85
	Insgesamt:	**3,00**	**2,00**	**10,00**	**7,00**	**8,00**	**7,00**	**19,50**	**40,56**	**12,60**	**2,00**	**1,00**		**112,66**

FaP = Führung auf Probe

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA										
Teilhaushalt	Gliederungsplan	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08
TH10	Hauptamt		1,00	1,00	0,50		5,50	5,00		4,20	8,60	2,55
TH14	Rechnungsprüfungsamt					1,00		1,00				
TH20	Amt für Finanzen				1,00		1,00			2,00		6,00
TH32	Ordnungs- und Standesamt									2,90	4,00	14,54
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz					1,00		1,00	2,00	5,00	1,00	3,00
TH40	Amt für Kultur		1,00		2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	19,67	2,00	2,10
TH42	Amt für Bildung und Betreuung				1,00		1,00		0,50	1,00		
TH50	Amt für soziale Dienste	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00		0,40		7,10
TH52	Sport- und Bäderamt		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	4,00
TH60	Tiefbauamt			1,00		1,00	4,00	1,00		2,10		
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		1,00		7,30	2,00	2,35	3,00		1,90	2,00	3,40
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft		1,00		2,00	2,00	12,50	1,00	0,70	1,00	4,75	1,11
TH67	Amt für Grün und Umwelt		1,00		2,00	1,00	1,35	4,00	0,50		4,00	3,00
TH80	Oberste Gemeindeorgane									4,40		0,10
	Insgesamt:	**1,00**	**6,00**	**2,00**	**17,80**	**11,00**	**30,70**	**19,00**	**5,70**	**44,57**	**27,35**	**46,90**

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

										BT-V Soz.&Erz.Dienst	
Teilhaushalt	Gliederungsplan	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S17	S16
TH10	Hauptamt	1,54	4,10	1,50		0,10	0,50				
TH14	Rechnungsprüfungsamt										
TH20	Amt für Finanzen	4,50	9,50								
TH32	Ordnungs- und Standesamt	14,34	3,00								
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz							0,28			
TH40	Amt für Kultur	4,50	2,50	6,45		0,45	0,50	1,20	0,13		
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	5,30	31,80				12,40	5,67	0,50	0,50	6,00
TH50	Amt für soziale Dienste	0,26								1,00	
TH52	Sport- und Bäderamt	2,00	13,25	6,67			5,00	1,28			
TH60	Tiefbauamt	1,00									
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen	1,08	1,50	2,00		0,02					
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	1,41	8,50		1,90			49,87	0,80		
TH67	Amt für Grün und Umwelt	2,23	13,50	20,52	1,35	0,35					
TH80	Oberste Gemeindeorgane		0,60								
	Insgesamt:	**38,15**	**88,25**	**37,14**	**3,25**	**0,92**	**18,40**	**58,30**	**1,43**	**1,50**	**6,00**

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

										Vermerke	
Teilhaushalt	Gliederungsplan	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04		Summen der THHs
TH10	Hauptamt										36,08
TH14	Rechnungsprüfungsamt										2,00
TH20	Amt für Finanzen										24,00
TH32	Ordnungs- und Standesamt										38,78
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz										13,28
TH40	Amt für Kultur									FaP E15	48,50
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	6,00	26,80		0,75	30,00	2,50	293,91	4,79		430,42
TH50	Amt für soziale Dienste	1,00		5,15						FaP E15	19,91
TH52	Sport- und Bäderamt									FaP E15	37,20
TH60	Tiefbauamt										10,10
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen										27,55
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft										88,54
TH67	Amt für Grün und Umwelt									FaP E15	54,80
TH80	Oberste Gemeindeorgane										5,10
	Insgesamt:	**7,00**	**26,80**	**5,15**	**0,75**	**30,00**	**2,50**	**293,91**	**4,79**		**836,26**

FaP = Führung auf Probe

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA				Vermerke	
Teilhaushalt	Gliederungsplan	E12	E11	E10	E09B		Summen der THHs
	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1,00	2,15	2,00	0,85		6,00
	Insgesamt:	**1,00**	**2,15**	**2,00**	**0,85**		**6,00**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen

keine Daten

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen, gehobener Dienst	Anwärterbezüge	5,00	5,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	16,00	16,00	7,00	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	1,00	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Erzieher/in praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	Ausbildungsvergütung	40,00	40,00	32,00	
Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Student/in Wirtschaftsinformatik	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	0,00	
Student/in Sozialpädagogik	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	2,00	
Insgesamt		**77,00**	**77,00**	**46,00**	

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2019

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
16	11,00	KW	A11		
1	1,00	KW	A12		
2	1,00	KW	A10		
Beschäftigte					
2	1,50	KW	E05		
2	1,00	KW	E10		
2	1,50	KW	E07		
2	2,00	KW	E11		

Anlagen

ANLAGE 1

Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen

Gesamt- und Einzelübersicht

Einzelübersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Gesamtsumme VE	VE 2018	VE 2019	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
						2019	2020	2021	2022	2023ff
1	732793230000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH32	100.000	100.000		100.000				
2	742211020104	Stiftsgymnasium Ausbau Mensa	602.000	602.000		602.000				
3	740252020003	Museum Stadt Sindelfingen(Neuk. Baumaß.)	620.000	220.000	400.000	150.000	70.000	200.000	200.000	
4	740252020000	Innenstadt Maßnahmen Oktogon	900.000	100.000	800.000	100.000	200.000	500.000	100.000	
5	740252020002	ASP Marktplatz -San.Galerie incl.I-Punkt	3.400.000	300.000	3.100.000	300.000	800.000	1.700.000	600.000	
6	740272020000	Sanierungsmaßnahmen Stadtbibliothek	1.550.000	400.000	1.150.000	250.000	150.000	150.000	1.000.000	
7	742365020038	Brunnenwiesen 14 Küchenausbau	200.000	200.000		200.000				
9	752424020025	Sanierung Beckenkopf	100.000		100.000		100.000			
10	752424120005	Glaspalast Instandsetzungsmaßnahmen	240.000	240.000			240.000			
11	752424120009	Allmend - Kunstrasenspielfeld	1.200.200	1.200.200		1.200.200				
12	752424120026	Floschen - Abbruch/Neubau Funktionsge.	793.200	793.200		793.200				
13	752424120012	Floschen - Sanierung Sportfreianlagen	1.800.300	1.800.300		450.075	900.150	450.075		
14	752424120008	Allmend - Sanierung Funktionsgebäude	1.264.080	1.264.080		329.760	769.440	164.880		
15	752424120035	Unterrieden-Floschen:Abbruch+ Interimsk.	410.000	410.000		270.000	140.000			
16	752424120021	Floschen-Sanier. Tribüne,Kiosk,Einl.kass	818.400	818.400		204.600	613.800			
17	752424120007	Allmend - Neubau Kaltgebäude	407.560	407.560		106.320	248.080	53.160		
18	752424120010	Allmend - Außenanlage, Grünflächen	571.000	571.000		85.650	194.140	291.210		
19	760541020088	Erschließungskosten Allmendäcker II	1.160.000	1.160.000		1.160.000				
20	760541020068	Kostenbet. Netzkonzeption Ost A 81	4.000.000	1.250.000	2.750.000	650.000	600.000			2.750.000
21	760541020077	Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi 9.2	850.000	850.000		500.000	350.000			
22	760541020105	Maichingen Umsteigepunkt Bahnhof	400.000	400.000		400.000				
23	760541020092	Knotenpunkt H.-M.Schleyer/Mercedes Str.	650.000		650.000		650.000			
24	760541020091	Neub. Fußg.brücke ü.Willi-Brandt-Alllee	170.000		170.000		170.000			
25	760541020052	ASP Marktplatz - verschiedene Maßnahmen	210.000		210.000		155.000	55.000		
26	760546020000	Innenstadt:Marktpl.TG, San.Tiefgarage	15.000.000	7.000.000	8.000.000	3.000.000	4.000.000	8.000.000		
27	760546020007	Innenstadt:Marktpl.TG, angr. Flächen	250.000	250.000		100.000	50.000	100.000		
28	767551020044	Öffentl.Grün- u.Freifl. Allmendäcker II	200.000	200.000		200.000				
29	767553030000	Geräte, Ausstattung Bestattungswesen	50.000	50.000		50.000				
30	767561020003	Altlastensanierung Postareal	270.000		270.000					270.000
Gesamtsumme VE			38.186.740	**20.586.740**	**17.600.000**	11.201.805	10.400.610	11.664.325	1.900.000	3.020.000

ANLAGE 2

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

	Art	Stand 01.01.2018 €	Stand 31.12.2018 €	Stand 01.01.2019 €	Stand 31.12.2019 €
1.	**Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**				
1.1	**Anleihen**	0	0	0	0
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**				
1.2.1	Bund	0	0	0	0
1.2.2	Land	0	0	0	0
1.2.3	Gemeinden, Gemeindeverbände	0	0	0	0
1.2.4	Zweckverbände	0	0	0	0
1.2.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.2.6	Kreditmarkt	0	0	0	0
1.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) (Liquiditätsausgleich mit dem ZV TBS)**	700.000	700.000	700.000	700.000
2.	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**	**0**	**0**
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2. + 2.)		**0**	**0**	**0**	**0**
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)		**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**

Nachrichtlich:

		Stand 01.01.2018 €	Stand 31.12.2018 €	Stand 01.01.2019 €	Stand 31.12.2019 €
3.	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**				
3.1	**Eigenbetrieb Krankenhaus**				
3.1.1	*Anleihen*	0	0	0	0
3.1.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	0	0	0	0
3.1.3	*Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)*	0	0	0	0
3.1.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	0	0	0	0
3.2	**Eigenbetrieb Stadtentwässerung**				
3.2.1	*Anleihen*	0	0	0	0
3.2.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	41.308.497	43.464.497	43.464.497	43.975.497
3.2.3	*Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)*	0	0	0	0
3.2.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	0	0	0	0
4.	**Schulden insgesamt**				
4.1	*Anleihen*	0	0	0	0
4.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	41.308.497	43.464.497	43.464.497	43.975.497
4.3	*Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)*	700.000	700.000	700.000	700.000
4.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	0	0	0	0
Summe (4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4.)		**42.008.497**	**44.164.497**	**44.164.497**	**44.675.497**

ANLAGE 3

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	177.000.000					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	27.000.000					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	500.000					
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	203.500.000					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf Vorvorjahren	0					
7	**=**	**voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang** (= Wert zum Vorjahresende)		173.000.000	139.324.340	96.724.885	65.329.590	62.114.145
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 22 GemHVO)	30.500.000	-33.675.660	-42.599.455	-31.395.295	-3.215.445	-11.492.890
9	**=**	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	173.000.000	139.324.340	96.724.885	65.329.590	62.114.145	50.621.255

ANLAGE 4

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	vorauss.Stand 01.01.2018 €	vorauss. Stand 31.12.2018 / 01.01.2019 €	vorauss. Stand 31.12.2019 €
1. Ergebnisrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	50.947.126	42.613.697	30.718.150
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebunde Rücklagen	979.685	734.685	599.685
Rücklagen gesamt	**51.926.811**	**43.348.382**	**31.317.835**

Sowohl die Ergebnisrücklagen als auch die zweckgebundenen Rücklagen zum 01.01.2018 stehen erst nach Feststellung des Jahresabschluss 2017 fest und wurden daher vorläufig hochgerechnet.

ANLAGE 5

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	vorauss. Stand 01.01.2018	vorauss. Stand 31.12.2018 / 01.01.2019	vorauss. Stand 31.12.2019
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemoHVO			
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	354.176	188.938	180.923
1.2 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen f. Deponien			
1.3 Altlastensanierungsrückstellungen			
1.4. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO			
2.1 Rückstellungen für nicht ausbezahltes Leistungsentgelt	0	0	0
2.2. Rückstellungen für Kreis- und FAG-Umlage	76.300.000	55.400.000	48.500.000
Rückstellungen gesamt	76.654.176	55.588.938	48.680.923

ANLAGE 6a

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

Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Sindelfingen

S t ä d t i s c h e s K r a n k e n h a u s

S i n d e l f i n g e n

W I R T S C H A F T S P L A N

für die Jahre

2018 und 2019

Inhaltsübersicht Seite

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans 3

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018/2019 3
2.1 Trägerschaft
2.2 Organe der Stadt Sindelfingen 4

3. Allgemeine Erläuterungen 4
3.1 Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage
3.2 Rechtsgrundlagen

4. Erfolgsplan 5 – 7
4.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan – Erträge
4.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan – Aufwendungen
4.3 Voraussichtliche Jahresergebnisse 2018/2019

5. Vermögensplan 7

6. Mittelfristiger Finanzplan 7

7. Stellenübersicht 7

Anlagen:

Erfolgsplan - Anlage 1 - 9

Vermögensplan - Anlage 2 - 10

Mittelfristiger Finanzplan - Anlage 3- 11

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Aufgrund von § 9 Absatz 1 und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl.S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2009 (GBl.S.185,191), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57) in Verbindung mit § 39 Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl.S.582, berichtigt S.698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1) wird der Wirtschaftsplan 2018/2019 wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
1. Erfolgsplan		
mit Erträgen in Höhe von	839.773 €	840.773 €
mit Aufwendungen in Höhe von	1.457.519 €	1.443.543 €
2. Vermögensplan		
mit Einnahmen in Höhe von	0 €	0 €
mit Ausgaben in Höhe von	0 €	0 €
3. Dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	0 €	0 €
4. Dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €	0 €
5. Dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	150.000 €	150.000 €

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018/2019 für das Städtische Krankenhaus Sindelfingen - Immobilienverwaltung

2.1 Trägerschaft

Das Betriebsvermögen des seither in der Trägerschaft der Stadt Sindelfingen befindlichen Städtischen Krankenhauses Sindelfingen wurde zusammen mit dem Betriebsvermögen des Kreiskrankenhauses Böblingen rückwirkend zum 01.01.2006 in die Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH bzw. in die Klinikverbund Südwest GmbH eingebracht. Die Liegenschaften verbleiben auch nach dem Ausstieg zum 01.01.2014 aus der Klinikum Sindelfingen gGmbH und der Klinikverbund Südwest GmbH weiterhin im Eigenbetrieb und damit im Vermögen der Stadt Sindelfingen.

Die Betriebssatzung für den verbleibenden Eigenbetrieb ist zum 01.08.2007 in Kraft getreten.

2.2 Organe der Stadt Sindelfingen

Organe des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss mit der Bezeichnung „Verwaltungsausschuss“ als beschließender Ausschuss, der Oberbürgermeister und der Betriebsleiter.

2.2.1 Verwaltungsausschuss

Der bisherige Krankenhausausschuss wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 17.07.2007 aufgelöst. Gleichzeitig wurde dessen Zuständigkeiten auf den Verwaltungsausschuss übertragen.

Oberste Organe: Gemeinderat der Stadt Sindelfingen
Oberbürgermeister Dr. Bernd Vöhringer

Verwaltungsausschuss (beschließender Ausschuss):

Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Bernd Vöhringer (Vorsitzender)
Erster Bürgermeister Christian Gangl (Ständiger stv. Vorsitzender, ohne Stimmrecht)

Mitglieder:		
	CDU:	Wolfgang Baltzer
		Günter Niebel
		Maike Stahl
		Horst Thome
	FWS:	Hasso Bubolz
		Prof. Dr. Wolfgang Seidel
		Ulrich Röhm
	SPD:	Christine Rebsam-Bender
		Manfred Stock
	Die Grünen:	Tobias B. Bacherle
		Hans Grau
	FDP:	Andreas Knapp
	Die Linke:	Richard Pitterle

2.2.2 Betriebsleiter

Amtsleiter Amt für Finanzen, Herr Wolfgang Pflumm

3. Allgemeine Erläuterungen

3.1 Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage

Die wesentliche Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Verwaltung der Liegenschaften. Die anfallenden Instandhaltungen und erforderlichen Investitionen sind von der Klini-

kum Sindelfingen-Böblingen gGmbH, die rückwirkend zum 01.01.2015 mit der Kreiskliniken Böblingen gGmbH verschmolzen wurde, zu finanzieren.

Die Überlassung der Liegenschaften an die Kreiskliniken Böblingen gGmbH erfolgt pachtfrei. Im Gegenzug übernimmt das Klinikum sämtliche Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen.

Der Eigenbetrieb verfügt neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten lediglich über Erbbauzinsen aus einem an die Stadtwerke Sindelfingen GmbH verpachteten Heizkraftwerks.

Mit diesen Erträgen ist seit dem Jahr 2012 abgesehen von den Abschreibungen nur noch die Umlage des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg für die Ruhestandsbeamten und deren Hinterbliebenen zu finanzieren. Die Erbbauzinsen reichen jedoch nicht aus, um diese Ausgaben vollständig zu decken. Die hieraus entstehende Liquiditätslücke wird gemäß der „Regelung über die Zuschussgewährung und Verzinsung des Liquiditätsausgleichs zwischen der Stadt Sindelfingen und dem Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus“ vom 18.07.2016 durch entsprechende Zuschüsse von der Stadt Sindelfingen jährlich ausgeglichen.

3.2 Rechtsgrundlagen

3.2.1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl.S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2009 (GBl.S.185,191), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57) und Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.d.F. vom 07.12.92 (Gbl. S. 776).

3.2.2 Weitere Gesetze

Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV), Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Landesskrankenhausgesetz (LKHG), Handelsgesetzbuch (HGB), Abgrenzungsverordnung (AbgrV) und eine weitere Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen.

3.2.3 Gemeinderecht

Die folgenden Bestimmungen sind insbesondere anzuwenden:

- die §§ 77, 78, 81 Abs. 2, 85 – 89, 91 und 92 der Gemeindeordnung (GemO),
- die §§ 11, 12 Abs. 2 – 4, 27, 31, 32 und 33 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und
- die §§ 26, 27 der Gemeindekassenverordnung (GemKVO).

4. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist nach § 1 Abs. 1 i.V.m § 9 Abs. 1 EigBVO in der Form der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt nach Erträgen und Aufwendungen dargestellt (siehe Anlage 1 dieses Wirtschaftsplanes). Der Eigenbetrieb verfügt nur über wenige Erträge und Aufwendungen, zumal sich seine Tätigkeit im Wesentlichen auf die Verwaltung der Liegenschaften beschränkt. Die Systematik des bisherigen Erfolgsplanes wurde beibehalten, da die Krankenhausbuchführungsverordnung(KHBV) weiterhin anzuwenden ist.

Die Umsatzerlöse sind seit dem Jahr 2016 entsprechend der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG zu erfasst. Demnach müssen die Erträge aus dem Erbbaurecht in Höhe von 11.387,11 € nun bei den Umsatzerlösen ausgewiesen werden, während sie im Vorjahr noch bei den sonstigen betrieblichen Erträge geplant wurden.

4.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan - Erträge

GuV Pos. 4a - Umsatzerlöse
Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen die Erbbauzinsen des an die Stadtwerke verpachteten Grundstücks.

GuV Pos. 7 - Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand
Verbucht wird hier der Ausgleich der Liquiditätslücke durch die Stadt Sindelfingen.

GuV Pos. 13 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG
Diese Position dient der Neutralisierung der Abschreibungen auf die mit Fördermitteln finanzierten Anlagegüter.

4.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan - Aufwendungen

GuV Pos. 9 - Personalaufwendungen
Für die ehemaligen Beamten bzw. deren Hinterbliebene sind weiterhin Umlagen für Pensionen und Beihilfe an den Kommunalen Versorgungsverband zu leisten.

GuV Pos. 20 - Abschreibungen
Die GuV-Position zeigt in einer Summe die linearen Abschreibungen der im Eigenbetrieb verbliebenen Anlagegüter einschließlich der Wohnbauten, ungeachtet der unterschiedlichen Finanzierungsquellen. Die anteiligen „nicht geförderten Abschreibungen“ führen zwangsläufig zu einem Jahresfehlbetrag, da diese weder über die wenigen verbliebenen Einnahmen des Eigenbetriebes finanziert, noch über Ausgleichsposten neutralisiert werden können und dürfen.

GuV Pos. 26 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Da im Jahr 2011 das letzte Darlehen abgelöst wurde, fallen künftig keine Zinsen für Fremdkapital mehr an. Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen resultieren aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellung gemäß den Vorgaben des Bilanzmodernisierungsgesetzes.

4.3 Voraussichtliches Jahresergebnisse 2018/2019

Folgende Beträge sind aus den Rechnungsabschlüssen für die Jahre 2018 und 2019 zu erwarten:

	2018	2019
Betriebliche Erträge	839.773 €	840.773 €
Betriebliche Aufwendungen	1.457.519 €	1.443.543 €
Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	-617.746 €	-602.770 €
davon entfallen auf nicht geförderten Abschreibungen	619.533 €	604.757 €

Die Entscheidung über die Behandlung des Bilanzergebnisses erfolgt im Rahmen der Jahresabschlüsse.

5. Vermögensplan

Das letzte Darlehen wurde im Jahr 2011 komplett zurückbezahlt. Investitionen sind ausschließlich vom Pächter zu tätigen. In den Jahren 2018 und 2019 fallen daher keine vermögenswirksamen Geschäftsvorfälle an.

6. Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan

Der Eigenbetrieb wird in den nächsten Jahren hauptsächlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten haben, die Teile der Abschreibungen, nämlich die für gefördertes Anlagevermögen, neutralisieren. Der jährliche Jahresfehlbetrag entsteht hauptsächlich durch die Abschreibungen für das nicht geförderte Anlagevermögen sowie durch die Zahlungen, die für die in Ruhestand befindlichen ehemaligen Mitarbeiter bzw. deren Angehörigen an den kommunalen Versorgungsverband zu leisten sind.
Da die liquiden Mittel im Laufe des Jahres 2014 aufgebraucht wurden, ist der Eigenbetrieb auf Zuschüsse der Stadt Sindelfingen angewiesen. Die entstehende Liquiditätslücke wird gemäß der „Regelung über die Zuschussge-währung und Verzinsung des Liquiditätsausgleichs zwischen der Stadt Sindelfingen und dem Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus“ vom 18.07.2016 durch entsprechende Zuschüsse jährlich von der Stadt Sindelfingen ausgeglichen.

7. Stellenplan / Stellenübersicht

Da der verbleibende Eigenbetrieb über keine Mitarbeiter verfügt, entfällt eine Darstellung.

Sindelfingen, September 2017

S t ä d t i s c h e s K r a n k e n h a u s

S i n d e l f i n g e n

Anlagen

zum Wirtschaftsplan 2018/2019

Anlage 1:

Erfolgsplan 2018 und 2019

GuV-Pos. *)	Kto.Nr./ Kto.-Grp.	Bezeichnung des Kontos	Ergebnis 2016 in €	Planansatz 2017 in €	Planansatz 2018 in €	Planansatz 2019 in €
Erträge						
4a	57	Umsatzerlöse	11.387	0	11.387	11.387
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	92.193	93.000	94.000	95.000
8	57	Sonstige betriebliche Erträge	0	11.387	0	0
13	490	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Fördermittel nach KHG	730.827	730.827	730.827	730.827
13	491	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	3.559	3.559	3.559	3.559
		Zwischensumme Erträge	**837.966**	**838.773**	**839.773**	**840.773**
Aufwendungen						
9	62	Personalaufwendungen - Altersvorsorge	87.675	102.000	101.000	102.000
20	0760 / 0761	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.368.694	1.368.694	1.353.919	1.339.143
21	791	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1	0	0	0
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.875	3.000	2.600	2.400
		Summe Aufwendungen	**1.460.245**	**1.473.694**	**1.457.519**	**1.443.543**
Jahresfehlbetrag			**-622.279**	**-634.921**	**-617.746**	**-602.770**

Anlage 2

Vermögensplan 2018/2019

In 2018 und 2019 fallen keine vermögenswirksamen Geschäftsvorfälle mehr an. Auf die Darstellung des Vermögensplans wurde daher verzichtet.

Anlage 3 a:

Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan 2017 – 2022

GuV-Pos.	Kto.Nr./ Kto.-Grp.	Bezeichnung des Kontos	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Erträge								
4a	57	Umsatzerlöse	0	11	11	11	11	11
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	93	94	95	96	97	99
8	044/ 045/ 052/ 054/ 057/ 059	Sonstige betriebliche Erträge	11	0	0	0	0	0
13	0490/ 0491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG	735	735	735	735	735	715
		Summe Erträge	**839**	**840**	**841**	**842**	**843**	**825**
Aufwendungen								
9	60	Personalaufwendungen	102	101	102	103	104	105
20	0760/ 0761	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.369	1.354	1.339	1.339	1.339	1.300
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	3	2	2	2	2
		Summe Aufwendungen	**1.474**	**1.458**	**1.443**	**1.444**	**1.445**	**1.407**
Jahresfehlbetrag			**-635**	**-618**	**-602**	**-602**	**-602**	**-582**

Anlage 3 b:

Mittelfristiger Finanzplan - Vermögensplan 2017 - 2022

Mittelfristig fallen keine vermögenswirksamen Geschäftsvorfälle mehr an. Die Darstellung des Mittelfristigen Finanzplans entfällt daher für den Vermögensplan.

Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der wichtigsten Beteiligungen

1. Wohnstätten Sindelfingen GmbH (Beteiligung 100 %)
2. Stadtwerke Sindelfingen GmbH (Beteiligung 50,10 %)
3. Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH (Beteiligung 70 %)
4. Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH (Beteiligung 50 %)
5. Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH (Beteiligung 100 %)

Anmerkung:

Der Wirtschaftsplan beinhaltet i.d.R. Stellenplan, Erfolgsplan, Vermögensplan und Finanzplan. Der neuste Jahresabschluss beinhaltet Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Lagebericht.

Wohnstätten Sindelfingen GmbH
Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2017

	Ist	Plan	Plan				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Umsatzerlöse							
aus der Hausbewirtschaftung	31.985	32.595	33.145	33.920	34.020	34.620	34.720
aus Betreuungstätigkeit	476	477	477	482	482	487	487
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	85	42	20	20	22	22	22
Saldo aus Bestandsveränderungen	502	10	-170	-100	-100	-100	-100
Sonstige betriebliche Erträge	2.830	753	682	223	168	168	168
Aufwend. für die Hausbewirtschaftung	-17.742	-19.638	-17.456	-16.613	-16.728	-16.828	-16.938
für andere Lieferungen und Leistungen	-52	-65	-75	-78	-78	-78	-78
Rohergebnis	**18.084**	**14.174**	**16.623**	**17.854**	**17.786**	**18.291**	**18.281**
Personalaufwand	-3.904	-4.301	-4.388	-4.605	-4.741	-4.841	-4.956
Abschreibungen	-5.986	-4.882	-5.041	-4.980	-5.009	-4.945	-4.911
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.277	-1.500	-1.601	-1.644	-1.472	-1.472	-1.474
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12	35	2	2	2	2	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.423	-2.003	-1.854	-1.953	-2.075	-2.043	-2.118
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	**4.506**	**1.523**	**3.741**	**4.674**	**4.491**	**4.992**	**4.824**

Finanzplan — Wohnstätten

	Schuldenstand am 01.01.	**81.623**	**76.812**	**73.862**	**79.928**	**81.086**
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	Finanzmittelbestand am 01.01.	**10.936**	**7.443**	**2.601**	**2.742**	**2.423**
	Einnahmen:					
2	Mieten Brutto	32.595	33.145	33.920	34.020	34.620
3	aus Verkauf v. Wohnungen/Häusern	2.590	1.900	200	200	200
4	aus Betreuungstätigkeit	477	477	482	482	487
5	Lieferungen/Leistungen	42	20	20	22	22
6	Sonstige Zinsen u.ähnliche Erträge	35	2	2	2	2
7	Sonstige Erträge	150	150	151	152	150
8	**Summe lfd. Einnahmen**	**35.889**	**35.694**	**34.775**	**34.878**	**35.481**
	Ausgaben:					
9	für die Hausbewirtschaftung	-19.638	-17.456	-16.613	-16.728	-16.828
10	aus Lieferungen/Leistungen	-65	-75	-78	-78	-78
11	betriebliche Ausgaben	-1.500	-1.601	-1.644	-1.472	-1.472
12	Personalaufwand	-4.301	-4.388	-4.605	-4.741	-4.841
13	Zinsen und ähnliche Ausgaben	-2.003	-1.854	-1.953	-2.075	-2.043
14	Lfd.Tilgungen	-4.563	-4.950	-3.934	-3.842	-3.451
15	Dividenden	0	0	0	0	0
16	Steuern Einkom. u. Ertrag	-100	-100	-100	-100	-100
17	Umsatzsteuer	-40	-40	-40	-40	-40
18	**Summe lfd. Ausgaben**	**-32.210**	**-30.464**	**-28.967**	**-29.076**	**-28.853**
19	**Saldo Einnahmen / Ausgaben**	**3.679**	**5.230**	**5.808**	**5.802**	**6.628**
20	minus Neubauinvestitionen	-6.924	-12.072	-15.667	-11.121	-192
21	minus Ankauf städt.Gebäude	0	0	0	0	0
22	minus Ankauf Grundstücke	0	0	0	0	0
23	**Saldo Zeile 21 - 25**	**-6.924**	**-12.072**	**-15.667**	**-11.121**	**-192**
24	**Saldo Zeile 1+20+26**	**7.691**	**601**	**-7.258**	**-2.577**	**8.859**
25	Ablösung - LBBW	-248				
26	Ablösung - KSK					
27	neu: NN neu: NN		**2.000**	**10.000**	**5.000**	
28	neu: KfW-LBank, Rosa-Leibfried-Str.					
29	**Saldo Zeile 27 - 30**	**-248**	**2.000**	**10.000**	**5.000**	**0**
30	**Finanzmittelbestand am 31.12.**	**7.443**	**2.601**	**2.742**	**2.423**	**8.859**

Personalplan 2015-2018 Wohnstätten

	2015		2016		2017		2018	
	Stellen	Personen	Stellen	Personen	Stellen	Personen	Stellen	Personen
Verwaltung	32,80	38	33,80	39	35,86	39	35,86	39
Auszubildende	2,00	3	2,00	2	1,00	1	2,00	2
Hausmeister	8,00	8	8,00	8	8,00	8	8,00	8
Hausmeister/helfer	5,20	22	8,07	27	6,07	27	6,47	29
Reinigungskräfte	16,00	34	16,50	35	17,57	38	17,67	39
Summe	**64,00**	**105**	**68,37**	**111**	**68,50**	**113**	**70,00**	**117**

Wohnstätten Sindelfingen GmbH
Auszug aus dem Jahresabschluss 2016

Wohnstätten auf einen Blick	90. Geschäftsjahr **2016**	89. Geschäftsjahr **2015**	88. Geschäftsjahr **2014**
Bilanzsumme (€)	182.407.170	184.388.289	184.932.882
Eigenkapital (€)	93.444.330	88.236.816	83.860.598
EK-Quote in %	51,20%	47,90%	45,35%
EK-Rentabilität	5,60%	5,00%	8,60%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9.779	9.105	10.495
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**5.207.513**	**4.506.213**	**7.671.920**
Beschäftigte:	**111**	**103**	**101**
Vollzeit	40	31	34
Teilzeit	7	7	9
gewerblich	63	63	56
Azubis	1	2	2
Umsatzerlöse (€)	**33.573.743**	**35.357.124**	**34.215.033**
aus der Hausbewirtschaftung	98,32%	90,46%	93,42%
aus Verkauf von Grundstücken	0,00%	7,95%	5,06%
aus sonstige Bereiche	1,68%	1,59%	1,52%
Abschreibungen (€)	5.489.815	5.986.140	5.250.762
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen (€)	2.015.836	2.422.735	3.060.806
Personalaufwand (€)	4.428.819	3.904.180	3.790.452
Instandhaltungsaufwand (€)	10.450.678	10.139.173	6.067.978
Hausbewirtschaftung			
durchschnittliche Höhe der freien Mieten	6,29	6,18	6,02
durchschnittliche Höhe der preisgebundenen Mieten	5,36	5,00	4,88
Abschluss von Mietverträgen	324	251	276
Leerstandsquote	2,2	1,6	1,4
Fluktuation	6,7	6,1	6,8
Bautätigkeit: - Wohnungen/Häuser/Gewerbe insgesan	**66**	**77**	**90**
fertiggestellte Einheiten	58	11	21
derzeit im Bau	8	66	70
davon für den Eigenbestand zur Vermietung	3	55	67
davon für den Verkauf	5	8	3
Eigenbestand an:			
Mietwohnungen	4.068	4.029	4.026
Garagen/Stellplätzen	3.795	3.718	3.713
gewerblichen Einheiten u. spezielle Immobilienn	36	36	33
Eigentümergemeinschaften	48	48	48
Wohnungen (WEG und für Dritte	1.973	1.994	1.986
Garagen/Stellplätzen (WEG und für Dritt	2.242	2.248	2.270
gewerblichen Einheiten (WEG und für Drit	17	16	18

Wohnstätten

Lagebericht 2016

A Grundlage des Unternehmens

Das Stammkapital der Wohnstätten Sindelfingen GmbH beträgt 26.600.000 Euro und wird je zur Hälfte von der Stadt Sindelfingen und der Wohnstätten Sindelfingen GmbH selbst in Form eigener Anteile gehalten.

Das Unternehmen ist am Markt Sindelfingen/Böblingen im Bereich Vermietung und Verwaltung der größte Anbieter.

Am Bilanzstichtag befinden sich 4.068 Wohnungen, 36 gewerbliche Einheiten, 3.538 Garagen und 257 Stellplätze im Eigentum der Gesellschaft.
Die gesamte Wohnfläche beträgt zum Bilanzstichtag 310.403 m² und für gewerbliche Flächen 8.067 m².

Der Wohnungsbestand teilt sich auf in 387 Einzimmer-, 797 Zweizimmer-, 2.128 Dreizimmer-, 713 Vierzimmer- und 43 Fünfzimmerwohnungen.
Der Anteil der preisgebundenen Wohnungen beträgt dabei aktuell 12,2 %.

Die unternehmerischen Aktivitäten der »Wohnstätten« waren in 2016 im Wesentlichen folgende Geschäftsfelder:

a. Bewirtschaftung, Instandhaltung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes,
b. Sanierung von Gebäuden und Denkmalen in der Altstadt,
c. Erstellung von Wohnungen für den eigenen Bestand,
d. Verkauf von Immobilien aus dem Anlagevermögen,
e. Baubetreuung und
f. Wohnungseigentumsverwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien für Dritte.

Beschäftigte

Bei den »Wohnstätten« waren am Jahresende 111 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. In der technischen und kaufmännischen Verwaltung arbeiten 41 Personen, davon 7 in Teilzeit. Im Bereich Hausmeister, Hauswarthelfer und Reinigungskräfte sind 71 Personen, davon 63 in Teilzeit beschäftigt.
Alle angefallenen Arbeiten konnten sachgerecht und ordnungsgemäß abgewickelt werden.

Für die Beschäftigten der Wohnungswirtschaft besteht ein Manteltarifvertrag. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30.06.2017.

B Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche / branchenbezogene Rahmenbedingungen

Mit der guten Wirtschaftsentwicklung hat sich der Beschäftigungsaufbau in Baden-Württemberg abermals fortgesetzt. Im Durchschnitt der ersten drei Quartale 2016 nahm die Zahl der Erwerbstätigen in Baden-Württemberg um 1,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu (bundesweit + 1,1 %). Nach vorläufigen Zahlen könnte sich die Zahl der Erwerbstätigen in Baden-Württemberg im Jahresdurchschnitt 2016 auf ein Rekordniveau von knapp 6,2 Mio. belaufen (2015: 6,1 Mio.). Die Arbeitslosenzahl in Baden-Württemberg belief sich in den Monaten Januar bis November 2016 im Schnitt auf rund 227.000 Personen und hat sich damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum nur um rund 1.000 Personen vermindert. Im November 2016 betrug damit die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg 3,6 % (Gesamt-Deutschland 5,7 %).Die positiven Arbeitsmarktbedingungen und die verbesserte Einkommenssituation der privaten Haushalte führen bei den Wohnstätten weiterhin zu stabiler Nachfrage und sichern das aktuelle Mietniveau.

Der Anstieg der Verbraucherpreise im Durchschnitt der ersten zehn Monate des Jahres 2016 betrug lediglich 0,2 % und entsprach dem Vorjahreszeitraum.

Wie im Vorjahr herrschten auch 2016 in Baden-Württemberg gute konjunkturelle Rahmenbedingungen für den Bausektor (niedriges Zinsniveau, Zuzüge, Trend zu kleineren Haushaltsgrößen). Der Wohnungsbau konnte in den ersten 3 Quartalen 2016 ein Umsatzplus von 10,8 % verzeichnen und lag damit 3 Prozentpunkte über der Gesamtentwicklung im Bauhauptgewerbe. Die Baugenehmigungen sowie Auftragseingänge lassen für den Wohnungsbau eine weiter hohe Dynamik für die nächsten Monate erwarten; die Baugenehmigungen (gemessen pro Kubikmeter umbauten Raums) stiegen um 13,3 % zum Vorjahreszeitraum und die Auftragseingänge sogar um 18,9 %. Aufgrund der guten Baukonjunktur arbeiten viele Unternehmen des Baugewerbes an der Kapazitätsgrenze.

Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist auch die Zahl der Haushalte. Nach einer Veröffentlichung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg (12/2015) soll - ausgehend von den Ergebnissen der Bevölkerungsvorausrechnung - die Anzahl der Haushalte im Bundesland noch bis 2030 um 240.000 auf dann 5,28 Mio. Haushalte anwachsen (+4,7 %). Erst nach 2040 soll die Zahl der Haushalte zurückgehen. Die Angaben geben nur einen groben Gesamtrahmen für einen möglichen zukünftigen Wohnungsbedarf an; bei einer kleinräumigeren Betrachtung können sich deutliche regionale Unterschiede ergeben.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre ultralockere Geldpolitik auch 2016 fortgesetzt. Am 10. März 2016 hat sie den Leitzins auf null Prozent gesenkt und bestätigte zuletzt auf der Sitzung am 8. Dezember 2016 ihre Politik. Dagegen hat die amerikanische Notenbank den Leitzins am 14. Dezember 2016 erhöht und plant für 2017 weitere Zinserhöhungen. Die Zinsen für Baufinanzierungen liegen aufgrund der Geldpolitik der EZB auf sehr niedrigem Niveau. Die Zinsen für zehnjährige Baudarlehen haben im Oktober 2016 den niedrigsten Wert seit Gründung der Bundesrepublik erreicht, seitdem ergab sich ein leichter Zinsanstieg. Viele Zinsexperten erwarten für 2017 moderate Steigerungen der Zinsen für Baudarlehen,

insbesondere wegen des erwarteten Anstiegs der Teuerungsrate, Leitzinserhöhungen in den USA und einer nachhaltigeren Konjunkturerholung in Europa.

2. Geschäftsverlauf des Unternehmens

a) Bewirtschaftung, Instandhaltung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes

Das Kerngeschäft der »Wohnstätten« ist die nachhaltige Vermietung von marktgerechten und guten Wohnungen.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine ständige Instandhaltung, Erneuerung und Verbesserung des Wohnungsbestandes unerlässlich. Wir stellen uns jedes Jahr dieser wichtigen Aufgabe und haben auch im Jahr 2016 wieder in größerem Umfang verschiedenste Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt.

Im Berichtsjahr wurden einschließlich der Inanspruchnahme von Rückstellungen insgesamt 11.725 T€ (i. Vj. 8.119 T€) für die Instandhaltung unseres Bestands gezahlt. Mit geplanten Auszahlungen von rund 10 Mio. Euro wollen wir unser umfangreiches Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm auch in 2017 fortsetzen.
Besondere Schwerpunkte unserer Instandhaltungsmaßnahmen waren in 2016 Arbeiten in den Objekten Ernst-Barlach-Straße und in der Theodor-Heuss-Straße. In 2017 sind umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen in der Sommerhofenstraße, Sanierung von Aufzügen und Tiefgaragen, sowie verschiedene Brandschutzmaßnahmen geplant.

Unter dem Gesichtspunkt, dass bei größeren Instandhaltungsmaßnahmen bewusst Leerstände in Kauf genommen wurden, waren unsere Mietwohnungen im Wesentlichen ständig vermietet. Die Leerstandsquote betrug 2,2% (i. Vj. 1,58). Im Geschäftsjahr 2016 wurden insgesamt 324 (i. Vj. 251) neue Mietverträge abgeschlossen. 73 Mietverträge entfielen auf Wohnungswechsel innerhalb unseres Wohnungsbestandes.

Die Fluktuationsrate hat sich von 6,1 Prozent auf 6,7 Prozent erhöht.

Die Mieten im preisgebundenen Wohnungsbestand haben sich in 2016 durch Mieterhöhungen und durch Neuvermietungen im Durchschnitt von 5,00 €/m² auf 5,36 €/m² erhöht.
Bei den nicht preisgebundenen Mieten erfolgte eine Mietanpassung bei 68 Wohnungen. Die durchschnittliche monatliche Netto-Kaltmiete im nicht preisgebundenen Wohnungsbestand liegt bei 6,29 €/m² Wohnfläche zum 31.12.2016 (i. Vj. 6,18 €/m²).

Die Durchschnittsmiete unseres gesamten Wohnungsbestandes beträgt zum Jahresende 6,18 €/m² (i. Vj. 6,04 €/m²). Die Spanne der Wohnungsmieten liegt pro Monat zwischen 1,87 und 11,00 € pro Quadratmeter Wohnfläche (i. Vj. 1,87 - 11,00 €/m²).

b) Sanierung von Gebäuden und Denkmalen in der Altstadt

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung und auf Grundlage strategischer Überlegungen hat die Stadt Sindelfingen in Vorjahren an unsere Gesellschaft einen Großteil ihrer Wohnungsbestände veräußert.
Die in der Altstadt befindlichen Gebäude stehen teilweise unter Denkmalschutz.
Bei diesen Gebäuden besteht ein erheblicher Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf. Wir haben die Absicht, die begonnenen Modernisierungsmaßnahmen sukzessiv fortzuführen, um die Sindelfinger Altstadt weiter positiv aufzuwerten.

Die Sanierungsmaßnahme für das Gebäude Lange Straße 25 wurde im Jahr 2016 abgeschlossen.

Wegen ihrer schlechten Bausubstanz wurden die Gebäude Hintere Gasse 12 /14 abgebrochen. Auf den Grundstücken werden zwei Neubauten mit insgesamt fünf Wohnungen errichtet. Die Fertigstellung ist im April 2017 geplant.

Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude Lange Straße 17 ist ebenfalls in einem schlechten baulichen Zustand und muss von Grund auf saniert werden. Mit den Sanierungsarbeiten wurde in 2015 begonnen. In dem Gebäude werden nach Abschluss der Arbeiten im April 2017 drei neue Wohnungen entstehen.

Mit den Gebäuden Lange Straße 20, 22 und Obere Burggasse 2 wurde in 2016 ein weiteres, unter Denkmalschutz stehendes Anwesen in der Altstadt zur Sanierung erworben.

c) Erstellung von Immobilien für den eigenen Bestand

Der Mietwohnungsbestand hat sich im Geschäftsjahr per Saldo um 39 Wohnungen erhöht.
Die Erhöhung ergibt sich aus dem Neubau von 58 Wohnungen, davon 55 Wohnungen im Baugebiet „Allmendäcker" in Sindelfingen-Maichingen.
Dieser Zunahme steht die Veräußerung von 13 Wohnungen und der Abriss von 6 Wohnungen gegenüber. Eine gewerbliche Einheit wurde abgebrochen und eine gewerbliche Einheit wurde erworben.

d) Verkauf von Immobilien aus dem Anlagevermögen

Aus dem Anlagevermögen erfolgte die Veräußerung von sechs Wohnungen in Renningen und sieben Wohnungen in Sindelfingen mit Gesamterlösen von 1.087 T€.

e) Baubetreuung

Im Berichtsjahr wurden die Wohnstätten Sindelfingen von der Stadt Sindelfingen mit der Baubetreuungsmaßnahme Eschenriedschule beauftragt.
Die Maßnahme umfasst den Umbau der Schule in eine Flüchtlingsunterkunft.

f) Wohnungseigentumsverwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien für Dritte

Neben der Bewirtschaftung unserer eigenen Wohnungsbestände bieten wir im größeren Umfange auch Dienstleistungen für Eigentümergemeinschaften und Dritte an.

Im Berichtsjahr waren wir von 48 Wohnungseigentümergemeinschaften zum Verwalter bestellt. Für diese Gemeinschaften bewirtschafteten und verwalteten wir insgesamt 1.887 Wohnungen, zwei gewerbliche Einheiten, 53 sonstige Einheiten und 2.032 Garagen/Stellplätze. Darüber hinaus führten wir für Dritte die Mietverwaltung von 44 Wohnungen, 4 gewerblichen Einheiten und 43 Garagen/Stellplätze aus.
Für unsere Gesellschafterin, die Stadt Sindelfingen, bewirtschafteten wir 42 Wohnungen, 11 gewerbliche Einheiten und 167 Garagen/Stellplätze.

Die Umsätze aus dieser Betreuungstätigkeit betrugen 483 T€.

Die Erstellung der Wirtschaftspläne, die Verwaltungsabrechnungen und die Eigentümerversammlungen haben wir ordnungsgemäß durchgeführt. Bei den ablaufenden Verwalterverträgen wurden die »Wohnstätten« wieder als Verwalter bestellt.

Neben der eigentlichen Bewirtschaftung und Verwaltung dieser Bestände legen die »Wohnstätten« besonderen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gemeinschaften und den Verwaltungsbeiräten.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens

Die wirtschaftliche Lage der »Wohnstätten« war im Berichtsjahr solide und stabil.

I. Vermögenslage

Die Vermögens- und Finanzverhältnisse zum Jahresabschluss lassen sich wie folgt darstellen:

	31.12.2016 T€	31.12.2015 T€
Anlagevermögen	163.236	164.716
Umlaufvermögen	19.170	19.671
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1	1
Bilanzsumme	182.407	184.388
Verbindlichkeiten	86.754	91.168
Rückstellungen	2.124	4.856
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	85	127
Eigenkapital	93.444	88.237

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr um 1.981 T€ verringert.

Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen per Saldo um 1.480 T€ verringert.

Beim unbeweglichen Anlagevermögen erfolgte eine Zunahme von insgesamt 6.283 T€ insbesondere durch die Fertigstellung der Baumaßnahme Rosa-Leibfried-Straße mit 55 Wohnungen, Hintere Gasse 32 mit 3 Wohnungen, und Stellplätzen Hintere Gasse 26-30. Weiterhin erfolgte der Erwerb eines Objekts in der Altstadt sowie nachträgliche Herstellungskosten für die Gebäude Lange Straße 25 und Alexander Straße 6.

Dieser Zunahme stehen planmäßige Abschreibungen von 4.865 T€ und außerplanmäßige Abschreibungen für das Denkmal Lange Straße 17 von 625 T€, der Verkauf von 13 Wohnungen, 11 TG-Plätze mit Restbuchwerten von 2.221 T€, sowie 195 T€ Vorsteuerabzug für die Gaststätte Lange Straße 25 gegenüber.

Das Umlaufvermögen hat sich per Saldo um 501 T€ verringert.
Ursache dafür ist im Wesentlichen eine Reduzierung der flüssigen Mittel mit 1.065 T€, der eine Zunahme bei den sonstigen Vermögensgegenstände mit 570 T€ gegenüber steht.

Auf der Kapitalseite hat sich das Eigenkapital von 88.237 T€ auf 93.444 T€ um den Jahresüberschuss 2016 erhöht.

Die Rückstellungen haben sich per Saldo um 2.732 T€ von 4.856 T€ auf 2.124 verringert. Mit 1.175 T€ erfolgte eine Zuweisung für Instandhaltungsmaßnahmen und mit 158 T€ für Steuern. Diesen Zuweisungen stehen die Verwendungen von Instandhaltungs-rückstellungen von 3.382 T€ und die Verwendung einer Drohverlustrückstellung für ein Denkmal gegenüber.

Die Verbindlichkeiten haben sich per Saldo um 4.414 T€ von 91.168 T€ auf 86.754 T€ verringert.
Gegenüber Kreditinstituten erfolgte eine Reduzierung der Verbindlichkeiten durch planmäßige Tilgungen mit 4.036 T€ und außerplanmäßige Tilgungen mit 843 T€.

Bei den erhaltenen Anzahlungen haben sich die Vorauszahlungen für noch abzurechnende Betriebs- und Heizkosten um 101 T€ erhöht.

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben sich um 379 T€ im Wesentlichen durch eine Verbindlichkeit aus Baubetreuung erhöht.

Die Eigenkapitalquote beträgt 51,2 % (i.V. 47,9 %).

II. Finanzlage

Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital.
Den Zahlungsverpflichtungen konnte stets uneingeschränkt nachgekommen werden.
Die Finanzierung aller begonnenen Maßnahmen ist gesichert.

III. Ertragslage

Die Ertragslage des Unternehmens ist weiterhin im Wesentlichen von den Erträgen aus der Hausbewirtschaftung geprägt. Insgesamt ist die Ertragslage als nachhaltig zufriedenstellend zu bezeichnen. Die durchschnittliche Wohnraummiete beträgt bei den freien Mieten 6,29 €/m², bei den preisgebundenen Wohnungen liegt sie im Durchschnitt bei 5,36 €/m². Somit liegt die Miethöhe bei den »Wohnstätten« noch deutlich unter den Werten des aktuellen Mietspiegels der Städte Böblingen/Sindelfingen.
Der Verzicht der »Wohnstätten« zur Anpassung ihrer preisfreien Mieten an die Durchschnittswerte des Mietspiegels beläuft sich je nach Objekt auf ca. 0,80 bis 1,50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Der sich daraus ergebende mögliche Mehrertrag von rund 3 bis 5,5 Mio. Euro pro Jahr dokumentiert in eindrucksvoller Weise die satzungsmäßige Aufgabenstellung der »Wohnstätten«, breite Bevölkerungsschichten mit preiswertem Wohnraum zu versorgen.

Damit diese Erträge auch in Zukunft nachhaltig erwirtschaftet werden können, investieren die »Wohnstätten« in hohem Maße in die Modernisierung und Instandhaltung des Wohnungsbestandes. Der Instandhaltungsaufwand in 2016 betrug 41 Prozent zu unserer Sollmiete.

Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein Gesamtumsatz von 33.574 T€ (i.V. 35.357 T€) aus folgenden Bereichen erzielt:

Hausbewirtschaftung	33.009 T€	(i.V. 31.985 T€)
Verkauf von Grundstücken	3 T€	(i.V. 2.811 T€)
Betreuungstätigkeit	483 T€	(i.V. 475 T€)
andere Lieferungen und Leistungen	80 T€	(i.V. 85 T€).

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung haben sich um 1.024 T€ erhöht. Ursache dafür war die Fertigstellung und Vermietung von 55 Wohnungen in der Rosa-Leibfried-Straße, die Auswirkungen der in 2015 beschlossenen Mietanpassungen, sowie eine höhere Abrechnung der Betriebskosten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich von 2.830 T€ auf 2.928 T€ erhöht. Die wesentlichen Erträge in 2016 ergaben sich aus der Verwendung von Rückstellungen für Bauinstandhaltung mit 932 T€ (i.V. 1.656 T€),für Drohverluste mit 625 T€ (i.V. 0 T€)für ein Altstadtobjekt, Erstattungen für Schadensfälle mit 175 T€ (i.V. 127 T€) und der Veräußerung von 13 Wohnungen aus dem Anlagevermögen mit 1.087 T€ (i.V. 704 T€).

Die Instandhaltungsaufwendungen mit 10.451 T€ haben sich gegenüber dem Vorjahr mit 10.139 T€ geringfügig erhöht. Darin enthalten sind Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung mit 1.175 T€ (i.V. 2.450 T€).

Der Personalaufwand hat sich von 3.904 T€ auf 4.429 T€ erhöht. Ursache dafür war die Kündigung von Fremdleistungen für Reinigungs- und Hauswartleistungen und der Übernahme dieser Aufgaben durch eigenes Personal. Ein großer Teil dieser Personalkosten kann im Rahmen der Betriebskostenabrechnung weiter verrechnet werden.

Im Berichtsjahr erfolgten planmäßige Abschreibungen mit 4.865 T€ (i.V. 4.961T€) und für denkmalgeschützte Objekte in der Altstadt außerplanmäßige Abschreibungen mit 625 T€ (i.V. 1.025 T€).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich von 1.277 T€ geringfügig auf 1.230 T€ verringert.

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen haben sich von 2.423 T€ auf 2.016 T€ verringert. Ursache dafür ist im Wesentlichen die Auswirkung der Neuvalutierung von Darlehen zu aktuellen Marktzinsen und die Tilgung von Darlehen.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 5.207.513,76 € (i.V. 4.376.218,64 €). Zuvor wurde durch die Bildung von Rückstellungen den Erfordernissen des laufenden Geschäfts mit 1.831 T€ Rechnung getragen.

Der Jahresüberschuss 2016 liegt mit 3.718 T€ über dem Planergebnis.
Dies begründet sich insbesondere durch höhere Umsatzerlöse bei der Hausbewirtschaftung 400 T€, höhere Verkaufserlöse aus dem Verkauf 1.100 T€, geringere betriebliche Aufwendungen 270 T€ und geringere Instandhaltungsaufwendungen 1.530 T€.

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren des Unternehmens

		2015	2016
Vermögensstruktur			
Eigenkapitalquote	(in %)	47,9	51,2
Anlagenintensität	(in %)	89,3	89,5
Anlagendeckungsgrad	(in %)	103,7	104,3
Finanzlage			
Cashflow	(in T€)	8.720,8	9.778,8
Zinsquote	(in %)	9,4	7,5
Ertragslage			
Gesamtkapital-rentabilität	(in %)	3,7	4,0
Eigenkapitalrentabilität nach Steuern	(in %)	5,0	5,6

Berufliche Ausbildung

Jungen Menschen die Chance eines Ausbildungsplatzes zu geben, damit sie mit einer abgeschlossenen und guten Berufsausbildung in ihre Zukunft starten können, gehört ebenfalls zu den Leitbildern eines verantwortungsbewussten Unternehmens.
Für unser Unternehmen ist dies eine gesellschaftspolitische Verpflichtung, der wir uns seit 1960 jedes Jahr aufs Neue stellen, indem wir regelmäßig über unseren eigenen Bedarf hinaus junge Menschen ausbilden.

Soziales Management

In unserem Unternehmen besteht schon seit vielen Jahren ein soziales Management. Der Leitgedanke „Die »Wohnstätten« kümmern sich um Menschen, nicht nur um Wohngebäude" umschreibt kurz aber prägnant die vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten, welchen sich unser Unternehmen stets aufs Neue stellt. Eine wichtige Arbeit, die gleichermaßen den Mietern und dem Unternehmen zu Gute kommt.

C Prognosebericht

Wir beurteilen die Entwicklung des Unternehmens für 2017 und 2018 positiv.
Unser Angebot von Wohnungen ist breit diversifiziert und die Ertragslage wird aufgrund von weiteren geplanten Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in den nächsten Jahren stabil bleiben. In 2017 sind Instandhaltungsmaßnahmen mit 10 Mio. € geplant. Unsere Bestandsqualität wird sich dadurch weiter verbessern und dadurch werden die Leerstände weiter auf einem niedrigen Niveau verbleiben.

Die Gesellschaft kann die ihr zugedachten Aufgaben auch weiterhin in vollem Umfang erfüllen. Die Geschäftsführung geht auch in Zukunft von dem Fortbestand der Gesellschaft sowie einer positiven Gesamtentwicklung aus.

Der bisherige Verlauf des Geschäftsjahres 2017 lässt erwarten, dass die Ziele des Wirtschaftsplans für 2017 und 2018 eingehalten werden können und ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden kann. Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2017 ein Ergebnis mit 3,7 Mio. € (ohne Berücksichtigung von Steuern) vor.

D Chancen- und Risikobericht

Nach Einschätzung der Geschäftsführung wird sich das Umfeld der geschäftlichen Betätigung des Unternehmens im Jahr 2017 nicht wesentlich verändern. Die vorhandene Kapitalausstattung erlaubt, die im mittelfristigen Finanzplan mit Stand vom Oktober 2016 vorgesehenen Maßnahmen zu bewältigen.

Obwohl die Bevölkerung in Deutschland im Gesamten in den nächsten Jahren schrumpfen wird ist prognostiziert, dass die Zahl der Haushalte, insbesondere auch durch die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, weiter ansteigen wird. Für den Landkreis Böblingen wird weiterhin ein leichtes Bevölkerungswachstum bis 2025 prognostiziert.

Trotz der positiven Nachfrageaussichten bestehen Risiken darin, dass der Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnungsbedürfnissen der unterschiedlichen Personen- und Haushaltsgruppen nicht mehr entsprechen könnte und deshalb nachhaltig nicht oder nur schwer zu vermieten wäre. Ebenfalls negative Auswirkungen könnten sich durch Veränderungen bei den Mietern durch z. B. Arbeitslosigkeit, Unsicherheiten am Arbeitsplatz sowie familiäre Veränderungen ergeben.
Die Folge hiervon wären lange Leerstandszeiten, sinkende Mieten und Mietausfälle.

Unser Unternehmen hat deshalb in den vergangenen Jahren erhebliche finanzielle Mittel in die Instandhaltung und Modernisierung seiner Wohnungsbestände investiert, ebenso in Energie einsparende Maßnahmen. Für alle unsere Wohngebäude wurden auf der Basis der tatsächlichen Verbrauchswerte Energieausweise erstellt.

Neben der hohen Wohnqualität unserer Wohnungen und den laufenden Instandhaltungsmaßnahmen weist unser Wohnungsbestand auch eine breite Mischung von verschiedenen Wohnungsgrößen und -typen auf, welche auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Personen- und Haushaltsgruppen ausgelegt sind. Dies sind gute Voraussetzungen dafür, unsere Wohnungen in der Zukunft gut vermieten zu können.

Mit Blick auf eine ausgewogene, sozialverträgliche Belegung der Wohnquartiere sind wir auch bereit, bei einem Mieterwechsel temporär einzelne Wohnungsleerstände bewusst in Kauf zu nehmen. In Ergänzung dazu werden auch regelmäßig wirtschaftlich nicht mehr sanierungsfähige Wohnungen abgebrochen und durch neue Mietwohnungen ersetzt.

Zur Erweiterung unseres Immobilienbestandes errichten wir auf eigenen Baugrundstücken stets neue Mietwohnungen. Im Baugebiet „Rübländer" in Böblingen-Dagersheim ist der Bau von 88 Wohnungen geplant und in den „Scheuerwiesen" in Sindelfingen wurde mit dem Bau von 32 Wohnungen begonnen. Die Lage der Baugrundstücke und die vorhandene Infrastruktur sind gut und wir bewerten die Vermietbarkeit der neuen Wohnungen ebenfalls für gut.

Bei Gewerbeimmobilien besteht das Risiko darin, dass bei Kündigung eines Mietverhältnisses nicht sofort ein Anschlussmieter gefunden werden kann oder eine Anschlussvermietung nur zu einem niedrigeren Mietpreis möglich ist. Dieses Risiko besteht bei unserem Unternehmen nur in einem geringen Maße. Der Anteil der Mieterträge aus gewerblichen Einheiten beträgt gegenüber den gesamten Mieterträgen nur 2,2 Prozent.

Generell kann für die Zukunft ein latentes Mietausfallrisiko aus unterschiedlichen Gründen nicht ausgeschlossen werden. Eine Aussage, wie hoch dieses Mietausfallrisiko einzuschätzen ist, kann nur schwer getroffen werden. Wir werden den Mietbereich weiterhin als Schwerpunkt in unser Risikomanagement integrieren, um rechtzeitig Ausfallrisiken vorbeugen zu können.

Bauträgergeschäfte hat unser Unternehmen in den vergangen zwei Jahren nicht durchgeführt. Verkäufe wurden nur aus dem Anlagevermögen getätigt. Wir werden auch zukünftig nur dann Bauträgermaßnahmen beginnen, wenn die Rahmenbedingungen dafür stimmen.

Die »Wohnstätten« sind nach einer Bewertung durch die Deutsche Bundesbank als „notenbankfähig" eingestuft.
Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der permanent an aktuelle Änderungen angepasst wird und als Basis für die Geldmitteldisposition dient.

Risiken, die den Bestand des Unternehmens gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Die branchenüblichen Risiken, welche untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden sind, werden durch ein der Größe unseres Unternehmens angemessenes Instrumentarium zur Risikoerkennung und -abschätzung begrenzt.

Wir haben angemessene und sachgerechte Versicherungen abgeschlossen.

E Risikoberichterstattung über Finanzinstrumente

Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens wird durch dauerhafte Erlöse aus allen Geschäftsbereichen zu jeder Zeit gegeben sein. Die von unserem Unternehmen benötigten Finanzmittel können durch den Cashflow oder durch die Aufnahme von Kreditmitteln aufgebracht werden.
Ausreichende, nicht in Anspruch genommene Kreditlinien seitens der Kreditinstitute, sind vorhanden.
Risiken bestehen generell durch die Zinsentwicklung. Im Rahmen unseres Risikomanagements haben wir das Zinsänderungsrisiko unserer Darlehen mit langfristigen Zinsbindungsfristen breit gestreut und es wird deshalb in den nächsten zwei Jahren keine nennenswerte Auswirkung auf unser Jahresergebnis haben.
Die Gesellschaft verfügt über ein effizientes Mahnwesen, Forderungsausfälle sind die Ausnahme.

Sindelfingen, den 10. Februar 2017

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	2016 €	2016 €	2015 €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		26.467,00	2.943,00
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Wohnbauten	148.322.317,72		142.811.749,36
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	9.601.440,95		10.089.064,91
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.943.607,19		2.942.921,54
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	58.920,66		58.920,66
Bauten auf fremden Grundstücken	42.370,38		48.298,23
Technische Anlagen und Maschinen	0,00		148,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	312.221,00		288.510,00
Anlagen im Bau	1.474.450,37		8.463.271,13
Bauvorbereitungskosten	453.612,32	163.208.940,59	9.604,42
Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens		563,07	563,07
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		163.235.970,66	164.715.994,32

	2016 €	2016 €	2015 €
Übertrag:		163.235.970,66	164.715.994,32
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	8.139.968,23		8.073.400,38
Andere Vorräte	21.413,04	8.161.381,27	12.227,90
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	70.968,31		101.251,85
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	69.087,70		121.924,95
Forderung aus Betreuungstätigkeiten	9.438,30		5.383,36
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.752,08		6.890,25
Sonstige Vermögensgegenstände davon gegenüber Gesellschafter 184.000 € (Vj.52.000€)	984.077,32	1.137.323,71	413.999,33
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		9.871.433,11	10.936.250,87
Umlaufvermögen insgesamt		19.170.138,09	19.671.328,89
Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten	451,10		551,28
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	611,00	1.062,10	415,00
Bilanzsumme		**182.407.170,85**	**184.388.289,49**

PASSIVSEITE

	2016 €	2016 €	2015 €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	26.600.000,00		26.600.000,00
./. Nennbetrag eigene Anteile	13.300.000,00		13.300.000,00
Ausgegebenes Kapital		13.300.000,00	13.300.000,00
Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	74.936.816,36	74.936.816,36	70.457.713,93
Gewinnvortrag		0,00	23.291,28
Nicht verwendeter Gewinn des Vj.		0,00	79.592,51
Jahresüberschuss		5.207.513,76	4.376.218,64
Eigenkapital insgesamt		93.444.330,12	88.236.816,36
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	157.555,00		76.500,00
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	0,00		931.509,52
Sonstige Rückstellungen	1.966.208,71	2.123.763,71	3.848.050,06

	2016 €	2016 €	2015 €
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	76.732.476,13		81.623.406,56
Erhaltene Anzahlungen	8.717.557,42		8.616.600,78
Verbindlichkeiten aus Vermietung	47.064,16		45.902,65
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	813.158,75		817.061,52
Sonstige Verbindlichkeiten	443.834,54	86.754.091,00	64.817,67
davon gegenüber Geschellschafter			
Euro 254.153,11			
Vorjahr Euro 0,00			
davon aus Steuern:			
Euro 182.290,86			
Vorjahr Euro 60.230,05			
davon im Rahmen sozialer Sicherheit:			
Euro 892,98			
Vorjahr Euro 1.902,06			
Rechnungsabgrenzungsposten		84.986,02	127.624,37
Bilanzsumme		**182.407.170,85**	**184.388.289,49**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016 €	2016 €	2015 €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	33.008.836,25		31.985.214,73
b) aus Verkauf von Grundstücken	2.530,00		2.811.450,00
c) aus Betreuungstätigkeit	482.666,04		475.480,37
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	79.711,14	33.573.743,43	84.979,30
Erhöhung/Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten, sowie unfertigen Leistungen		66.567,85	-2.295.761,41
Sonstige betriebliche Erträge		2.928.219,85	2.830.360,19
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	17.964.433,91		17.742.113,10
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	7.542,74		13.578,58
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	51.249,88	18.023.226,53	52.259,35
Rohergebnis		18.545.304,60	18.083.772,15
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.470.748,91		3.057.921,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	958.070,46	4.428.819,37	846.259,09
davon für Altersversorgung: 308.463,98 €			
Vorjahr 272.698,16 €			
Übertrag:		14.116.485,23	14.179.591,17

	2016 €	2016 €	2015 €
Übertrag		14.116.485,23	14.179.591,17
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.489.815,28	5.986.140,26
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.229.582,03	1.276.773,85
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		33,00	44,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.550,04	12.227,46
Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung sonstige Rückstellungen: 6.185,38 € Vorjahr 21.653,50 €		2.015.836,91	2.422.735,40
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		161.863,99	123.875,88
Ergebnis nach Steuern		**5.223.970,06**	**4.382.337,24**
Sonstige Steuern		16.456,30	6.118,60
Jahresüberschuss		**5.207.513,76**	**4.376.218,64**

Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2017

Wirtschaftsplan 2017

Ergebnisrechnung 5-Jahres-Vorschau

Gewinn- und Verlustrechnung		Plan 2016	HoRe 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Umsatzerlöse	75.897	75.531	73.020	75.210	77.467	78.241	79.024
2	Bestandsveränderungen			2	2	2	2	2
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	148	160	160	160	160	160	160
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.000	1.686	2.452	2.476	2.501	2.526	2.551
	Summe Erträge	**78.045**	**77.376**	**75.633**	**77.849**	**80.130**	**80.929**	**81.737**
5	Materialaufwand	49.371	47.923	45.914	47.339	48.810	49.404	50.059
	RHB	45.730	44.929	43.517	44.823	46.168	46.629	47.146
	bezogene Leistungen	3.641	2.994	2.397	2.516	2.642	2.774	2.913
	Rohertrag	**28.674**	**29.453**	**29.720**	**30.509**	**31.320**	**31.526**	**31.678**
6	Personalaufwand	6.969	6.995	7.133	7.347	7.567	7.794	8.028
	Löhne und Gehälter	5.466	5.480	5.572	5.740	5.912	6.089	6.272
	Soziale Abgaben	1.503	1.515	1.560	1.607	1.655	1.705	1.756
7	Abschreibungen	7.676	7.676	7.485	7.844	8.206	8.215	8.051
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.891	7.120	7.371	7.503	7.738	7.816	7.944
	Konzessionsabgaben	2.982	2.911	2.909	2.996	3.086	3.117	3.148
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.910	4.209	4.463	4.507	4.652	4.699	4.796
9	Sonstige Steuern	177	193	186	187	189	191	193
	EBIT	**6.961**	**7.469**	**7.545**	**7.628**	**7.619**	**7.510**	**7.463**
10	Erträge aus Beteiligungen	349	381	292	367	374	382	389
11	Erträge aus Finanzanlagen		2	2	2	2	2	2
12	Sonstige Zinsen / ähnl. Erträge	5	8	7	7	7	7	7
13	AfA Finanzanlagen							
14	Zinsaufwendungen	3.036	2.952	2.741	2.671	2.589	2.487	2.377
	Finanzergebnis	**-2.682**	**-2.561**	**-2.441**	**-2.295**	**-2.206**	**-2.097**	**-1.979**
	Ergebnis der gewöhnl. Gesch.tätigk.	**4.279**	**4.909**	**5.104**	**5.333**	**5.413**	**5.413**	**5.484**
15	Außerordentliche Erträge							
16	Außerordentliche Aufwendungen							
	Außerordentliches Ergebnis							
17	Ertragssteuern	1.224	1.350	1.469	1.536	1.559	1.559	1.579
	Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	**3.054**	**3.559**	**3.635**	**3.797**	**3.854**	**3.854**	**3.904**

Wirtschaftsplan 2017
Mittelherkunft/Mittelverwendung

Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Strom · Gas · Wasser · Fernwärme

Zusamenfassung aller erforderlichen Investitionsbeträge für Anlageerneuerungen, Anlagenerweiterungen und Neuanlagen

für das Jahr 2017 und Grobplanungen für die Jahre 2018 - 2021.

MITTELBEDARF	2017	2018	2019	2020	2021	MITTELHERKUNFT	2017	2018	2019	2020	2021
Bereich	**T€**	T€	T€	T€	T€	**Bereich**	**T€**	T€	T€	T€	T€
Interne Dienstleistungen	**800**	700	700	700	700						
Strom	**1.695**	2.000	2.000	1.980	1.980	Regelabschreibungen insgesamt - davon erwirtschaftet -	**7.485**	7.844	8.206	8.215	8.051
Gas	**1.645**	1.500	1.300	1.300	1.300	Abschreibung auf Anlagenabgänge	**42**	40	40	40	40
Wasser	**2.430**	2.200	2.200	2.100	2.000						
Fernwärme	**1.608**	1.600	1.600	1.600	1.600	Zugang Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenbeiträge	**1.800**	1.800	1.600	1.400	1.400
Kraftwerke	**1.295**	1.400	1.500	1.500	1.500	Kapitalzuführung Gesellschafter					
Externe Dienstleistungen & Beteiligungen	**120**	120	100	100	100	Jahresergebnis	**3.635**	3.797	3.854	3.854	3.904
Investitionen Gesamt	**9.593**	**9.520**	**9.400**	**9.280**	**9.180**						
Auflösung Ertragszuschüsse	**1.076**	1.100	1.050	1.000	1.000	Tilgungen Mitarbeiterdarlehen	**6**	6	6	6	6
Darlehensumfinanzierung	**1.500**	3.338	1.694	4.817	1.000	Darlehensumfinanzierung	**1.500**	3.338	1.694	4.817	1.000
Darlehenstilgungen	**6.714**	6.758	6.256	6.188	6.356	Darlehensaufnahmen	**6.194**	5.709	4.898	4.880	5.062
Gewinnausschüttung	**1.779**	1.818	1.898	1.927	1.927						
MITTELBEDARF	**20.662**	22.534	20.298	23.212	19.463	**MITTELHERKUNFT**	**20.662**	22.534	20.298	23.212	19.463

Wirtschaftsplan 2017
Investitionen nach Sparten

Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Strom · Gas · Wasser · Fernwärme

Werte in T€	Gesamt-Invest.	Betriebszweige in T€						
		Int. Dienstl.	Strom	Gas	Wasser	Fernw.	Kraftw.	Ext. Dienstl.
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**70**	70						
2. Grundstücke und Gebäude	**60**	60						
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	**1.295**						1.295	
4. Netzverteilungsanlagen								
4.1. Netzleittechnik, Fernwirk-, Meß- u. Regeltechnik	**50**	50						
4.2. Netze	**6.015**	445	1.510	1.400	1.430	1.230		
4.3. Hausanschlüsse	**915**		120	225	150	320		100
4.4. Meßeinrichtungen / Zähler	**85**		30	10	15	30		
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	**800**				800			
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**303**	175	35	10	35	28		20
7. Beteiligungen und Finanzanlagen								
SUMME	**9.593**	**800**	**1.695**	**1.645**	**2.430**	**1.608**	**1.295**	**120**

Bemerkungen und Erläuterungen:
Wesentliche Positionen sind:
Sanierung Netze allgemein (alle Sparten): **2.365 T€**
Netzerweiterung Fernwärme: **930 T€**
Hausanschlüsse (spartenübergreifend): **915 T€**
Lange Anwanden (3. Bauabschnitt, alle Sparten): **1.185 T€**
Sanierung Wasserturm Eichholz (1. Bauabschnitt): **400 T€**
Austausch/Umbau Kesselanlagen: **480 T€**
Fernwärmeausbau Leonberg: **470 T€**
Ausbau Contracting: **200 T€**

Wirtschaftsplan 2017
Personalplan

Bereich/Abteilung	Mitarbeiter			Vollzeitstellen [3]		
	IST Okt. 2015	IST Sep. 2016	PLAN 2017	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017
Geschäftsführung	1	1	1	1,00	1,00	1,00
Sekretariat Geschäftsleitung	1	1	1	1,00	1,00	1,00
Controlling/Regulierungsmanagement	3	4	4	2,59	3,10	3,10
Marketing/Vertrieb - Contracting	8	8	8	7,47	7,47	7,47
Kundenbetreuung/Abrechnung	9	9	10	8,65	8,65	9,65
Finanz- und Rechnungswesen [1]	8	7	7	6,05	5,64	5,64
Personalwesen	1	1	1	0,77	0,77	0,77
Materialwirtschaft/Einkauf, Lager	6	8	8	4,65	6,16	6,16
Zähler/Messtechnik, Ablesung/Botendienste	4	5	5	4,00	5,00	5,00
Parkierung	3	3	3	3,00	3,00	3,00
Telekommunikation, EDV/GDV	8	8	8	7,03	7,27	7,27
Kraftwerke/Fernwärme	9	9	9	8,58	8,58	8,58
Planung/Projektierung	12	12	13	11,41	11,41	12,41
Prozesse/Systembetreuung, Technisches Anlagen- u. Regulierungsmanagement	5	5	4	5,00	5,00	4,00
Sekretariat Werkbetrieb	1	1	1	1,00	1,00	1,00
Gasversorgung/Wasserversorgung [2]	15	15	15	15,00	15,00	15,00
Stromversorgung, NLT/MSR [2]	12	12	12	12,00	12,00	12,00
GESAMT:	**106**	**109**	**110**	**99,20**	**102,05**	**103,05**
Enthalten sind:						
Teilzeitbeschäftigte	15	17	17			
- davon geringfügig beschäftigt	0	1	1			
Altersteilzeit	1	0	0			
Elternzeit, Wehr-/Zivildienst	1	3	3			
Befristet	10	9	7			
1) Inkl.Kaufmännische Auszubildende	0	0	0			
2) Inkl.Techn. Auszubildende (Strom, Gas/Wasser)	2	4	2			
3) = Vollzeitstellen ohne Elternzeit, Wehrdienst						

Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Auszug aus dem Jahresabschluss 2016

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

	31.12.2016 €	€	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		602.816,18	(601.708,15)
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.490.464,79		13.397.085,85
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	5.140.600,48		5.211.564,01
3. Verteilungsanlagen	84.433.768,32		86.440.713,70
4. Technische Anlagen und Maschinen	452.294,66		519.791,06 €
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	891.705,16		1.002.128,27
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.568.561,78		1.582.597,43
		107.977.395,19	(108.153.880,32)
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	19.391.956,72		19.053.610,14
2. Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00
		19.391.956,72	(19.053.610,14)
		127.972.168,09	**(127.809.198,61)**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	999.741,55		1.009.835,94
2. Unfertige Leistungen	3.516,04		9.119,08
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	22.207,83		32383,25
		1.025.465,42	(1.051.338,27)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.167.374,43		12.287.982,07
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	963.704,94		885.904,83
3. Forderungen gegen Gesellschafter	618.563,73		743.928,48
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.010.145,11		2.142.559,05
		14.759.788,21	(16.060.374,43)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.735.785,48	906.085,57
		18.521.039,11	**(18.017.798,27)**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**67.556,69**	**(64.312,95)**
		146.560.763,89	**(145.891.309,83)**

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

Passivseite

	31.12.2016 €	€	31.12.2015 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.250.000,00		10.250.000,00
II. Kapitalrücklage	10.225.837,63		10.225.837,63
III. Gewinnrücklagen	10.046.008,34		10.046.008,34
IV. Gewinnvortrag	2.832.840,60		0,00
V. Jahresüberschuss	4.098.041,70		2.832.840,60
		37.452.728,27	**(33.354.686,57)**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		**9.682.980,51**	**(9.513.564,38)**
C. Empfangene Ertragszuschüsse		**575.943,00**	**(815.939,00)**
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.046.771,00		205.238,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.225.371,46		3.589.232,21
		5.272.142,46	**(3.794.470,21)**
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	78.904.562,22		84.044.056,90
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung	80.000,00		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.534.534,91		4.436.956,13
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.446.310,42		1.622.886,58
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.422.958,23		953.279,61
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 2.270.960,58 € Vorjahr: 1.825.699,79 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 9.229,40 € Vorjahr: 7.342,52 €	7.188.603,87		7.355.470,45
		93.576.969,65	**(98.412.649,67)**
		146.560.763,89	**(145.891.309,83)**

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

Stadtwerke Sindelfingen GmbH, Sindelfingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016			2015		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	82.400.291,40			79.774.766,78		
abzüglich Strom-/Energiesteuer	-4.499.350,18	77.900.941,22		-4.548.469,28	75.226.297,50	
2. Verminderung (-)/Erhöhung (+) des Bestands an nicht abgerechneten Leistungen		-5.603,04			-20.350,53	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		170.731,76			148.282,43	
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.009.952,22	80.076.022,16		2.426.492,79	77.780.722,19
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.733.573,27			47.467.142,41		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.853.368,81	49.586.942,08		2.367.132,08	49.834.274,49	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	5.517.733,13			5.213.054,05		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.461.463,47	6.979.196,60		1.428.731,82	6.641.785,87	
davon für Altersversorgung: 429.036,01 € Vorjahr: 417.391,30 €						
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.574.722,16			7.317.610,25	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.933.873,91	71.074.734,75		6.889.307,47	70.682.978,08
9. Erträge aus Beteiligungen		294.212,95			292.227,38	
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.605,55			1.579,36	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.908,32			4.955,42	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		1.600,20			100,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.948.444,77	2.645.318,15		3.070.185,92	2.771.523,76
davon 39.926 € aus Aufzinsung von Rückstellungen						
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			2.037.999,79			1.312.137,47
15. Ergebnis nach Steuern			4.317.969,47			3.014.082,88
16. Sonstige Steuern			219.927,77			181.242,28
17. Jahresüberschuss			4.098.041,70			2.832.840,60

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

Lagebericht der Stadtwerke Sindelfingen GmbH

1. Unternehmensaktivitäten und Rahmenbedingungen

Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH konzentriert sich mit ihren Aktivitäten auf die Geschäftsfelder Strom, Gas, Wasser und Fernwärme sowie energie- und kommunalnahe Dienstleistungen auf den Wertschöpfungsstufen Erzeugung, Handel, Verteilung und Vertrieb.

1.1 Wirtschaftliche Lage

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2016 um preisbereinigt 1,9 % in einem unruhigen außenwirtschaftlichen Umfeld solide gewachsen. Die Entwicklung wurde dabei von der starken Binnennachfrage getragen. Vor allem die staatlichen und privaten Konsumausgaben, aber auch die Bauinvestitionen legten kräftig zu. Insgesamt bleibt das Bild einer soliden, stark binnenwirtschaftlichen getriebenen Konjunktur bestehen.

Die Energiewende stellt die deutsche Energiebranche weiterhin vor große Probleme. Die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen wurden grundlegend verändert. Der Energiesektor befindet sich seit Jahren in einem Wandel. Die Energieversorger geraten immer stärker unter Druck und kämpfen mit sinkenden Margen. Des Weiteren gibt es noch eine Menge offene Baustellen. Der Netzausbau geht nur langsam voran, es gibt noch viele nicht gelöste Probleme bei der Anreizregulierungsverordnung, die Bürokratie nimmt zu und viele CO2-Einsparpotentiale im Wärmemarkt und im Bereich Energieeffizienz werden nicht optimal genutzt.

Bei der UN-Klimakonferenz wurde ein Abkommen verabschiedet, um die Welt vor einem zu starken Temperaturanstieg zu schützen. Mit dem Ziel der weltweiten Dekarbonisierung ist eine Reform der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen erforderlich. Investitionen in Effizienz und erneuerbare Energie müssen zum Standard werden. Die niedrigen Strompreise auf den Großhandelsmärkten halten den Druck

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

auf die konventionellen Erzeugungsanlagen weiterhin hoch. Mit der Digitalisierung verändert sich das Leben und Wohnen der Menschen erheblich. Durch Smart-Home-Lösungen werden neue Wege eröffnet, um komfortabler und energieeffizienter zu leben. Damit entsteht für Energieversorger auch gleichzeitig die Möglichkeit ihr Geschäftsmodell auszuweiten.

1.2. Geschäftsverlauf

Die Stadtwerke Sindelfingen investieren konsequent in die Zukunftsfähigkeit und damit in das nachhaltige und profitable Wachstum. Im Geschäftsjahr 2016 beliefen sich die Investitionen auf 10.941 T€. Mit einer Eigenkapitalquote von 25,6 % und einer soliden Finanzierungsstruktur ist es uns möglich, unser Investitionsverhalten auch in Zukunft hoch zu halten.

Zur positiven Geschäftsentwicklung trägt insbesondere der Verkauf des Wärmenetzes im interkommunalen Baugebiet Flugfeld Böblingen / Sindelfingen an die Fernwärme Transportgesellschaft mbH und der abgeschlossene Pachtvertrag zwischen den Stadtwerken und der Fernwärme Transportgesellschaft mit Wirkung zum 01.01.2016 bei.

Mit der Entwicklung unserer Beteiligungen sind wir grundsätzlich zufrieden. Im Berichtsjahr konnten wir 294 T€ an Beteiligungserträgen ausweisen. Vor allem die Fernwärme Transportgesellschaft mbH, eine Tochter der Stadtwerke Sindelfingen und der Stadtwerke Böblingen entwickelt sich erfreulich weiter. Die Gesellschaft konnte im Jahr 2016 erneut ein positives Ergebnis erwirtschaften.

Zusammen mit weiteren Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen ist es uns gelungen, unsere Ziele für das Geschäftsjahr 2016 zu erreichen.

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Ertragslage

Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH konnte das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Ergebnis vor Ertragssteuern von 6,1 Mio. Euro abschließen. Damit konnte das Ergebnis zum Vorjahr um 2,0 Mio. Euro übertroffen werden.

Im Bereich der Stromversorgung im Versorgungsgebiet nahm der Umsatz um 2,9 % zu. Die Abgabemenge erhöhte sich insgesamt leicht um 0,4 %. Die Durchleitungsmenge von fremden Lieferanten in unserem Netzgebiet betrug im Berichtsjahr 109.488 MWh und stieg demnach um 2,9 % gegenüber dem Vorjahr. Bei der Stromlieferung in fremde Netzgebiete hat sich die Abgabemenge um 3,7 % auf 20.015 MWh reduziert.

Im Bereich der Gasversorgung im Versorgungsgebiet nahm der Umsatz um 5,6 % ab. Die Abgabemenge hingegen stieg insgesamt um 4,6 % an. Die Durchleitungsmenge von fremden Händlern in unserem Netzgebiet betrug 111.672 MWh und stieg demnach um 19,4 % gegenüber dem Vorjahr. Die Gaslieferung in fremde Netzgebiete stieg um 8,9 % auf 4.957 MWh.

Die verkaufte Wasserabgabemenge erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,8 %. Im Berichtsjahr fand eine Grundpreiserhöhung zum 1. Januar 2016 statt. Die Umsatzerlöse im Wasserbereich erhöhten sich um 5,0 %.

Die Umsatzerlöse Fernwärme (inkl. Dampf) nahmen insgesamt um 6,8 % zu. Die verkaufte Abgabemenge erhöhte sich um 17,3 %. Im Bereich des Wärmecontracting konnte die Abgabemenge um 1.125 MWh gesteigert werden. Die Erlöse sind dabei entsprechend um 12,5 % gestiegen.

Die Umsatzerlöse aus der Parkierung konnten um 3,8 % erhöht werden.

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

Insgesamt konnten die Umsatzerlöse um 2.675 T€ gesteigert werden. Die Materialaufwendungen hingegen sind um 247 T€ gesunken.

Durch die Neueinstellung sowie der tariflichen Lohnerhöhung zum 01. März 2016 sind die Personalkosten um 5,1 % gestiegen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen erhöhten sich um 257 T€ auf 7.575 T€

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 45 T€ auf 6.934 T€.

Die Erträge aus Beteiligungen resultieren aus den Beteiligungen an den Wärmeauskopplungsgesellschaft Restmüllheizkraftwerk Böblingen GmbH, Südwestdeutsche Stromhandels GmbH, Solar Invest AG, Onshore Bündelgesellschaft 1 GmbH sowie Baltic Windpark GmbH & Co. KG.

Die Zinsaufwendungen reduzierten sich um 122 T€ auf 2.948 T€.

Mit dem erwirtschafteten Jahresergebnis von 4.098 T€ (Vj. 2.833 T€, + 1.265 T€) erhöhte sich die Eigenkapitalrentabilität von 8,5 % auf 10,9 %, die Umsatzrentabilität erhöhte sich ebenfalls auf 5,3 % (Vj. 3,8 %).

2.2 Finanz- und Vermögenslage

Das Finanzmanagement der Stadtwerke Sindelfingen GmbH hat die langfristig stabile Unternehmensfinanzierung sowie die Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität der operativen Geschäftsbereiche bei möglichst geringen Kapitalkosten zum Ziel. Dabei werden ausgewogene Finanzierungstrukturen sowie eine fristenkongruente Finanzierung des Vermögens angestrebt. Bei Wahrung einer hohen Verlässlichkeit und Sicherheit soll bei der Unternehmensfinanzierung gleichzeitig eine größtmögliche Flexibilität erreicht werden, um den Herausforderungen der angestrebten Energiewende gerecht zu werden.

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

Zur Absicherung einer weiterhin angemessenen Eigenkapitalausstattung bei einem weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten schlägt die Geschäftsführung vor, aus dem Jahresüberschuss von 4.098 T€ einen Betrag von 2.049 T€ in die Gewinnrücklagen einzustellen und den Rest von 2.049 T€ an die Gesellschafter auszuschütten.

Vermögenslage

	2016 T€	**2015 T€**	**+ / - T€**
Sachanlagen/Immaterielle Vermögenswerte	108.580	108.755	- 175
Finanzanlagen	19.392	19.054	+ 338
Vorräte	1.025	1.051	- 26
Forderungen/Sonstige Vermögenswerte/ Flüssige Mittel sowie ARAP	17.564	17.031	+ 533
Summe Aktiva	**146.561**	**145.891**	**+ 670**
Eigenkapital	37.453	33.355	+ 4.098
Sonderposten/Ertragszuschüsse	10.259	10.330	- 71
Rückstellungen	5.272	3.794	+ 1.478
Verbindlichkeiten	93.577	98.412	- 4.835
Summe Passiva	**146.561**	**145.891**	**+ 670**

Die Bilanzsumme stieg zum 31. Dezember 2016 um 670 T€ auf 146.561 T€. Dabei nahm das Anlagevermögen um 163 T€ und das Umlaufvermögen um 503 T€ zu. Der Rechnungsabgrenzungsposten nahm ebenfalls um 4 T€ zu. Die Zunahme im Anlagevermögen ist auf die höheren Investitionen in die Sach- und Finanzanlagen zurückzuführen.

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung der Gesellschaft sieht wie folgt aus:

	2016		2015
	T€		T€
Jahresüberschuss	+ 4.098		+ 2 833
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 7 575		+ 7 318
./. / + Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	+ 1.478		- 138
./. / + Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	- 720		- 828
./. / + Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 1.662		+ 3
Veränderung des Netto-Umlaufvermögens sowie – Fremdkapitals, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 2.091		- 3 082
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**+ 12.860**		**+ 6 106**
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+ 3.479		+ 20
./. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagevermögen und Finanzanlagen	- 10.942		- 13 166
+ Einzahlungen aus Abgängen aus den Finanzanlagen	+ 396		+ 386
+ Einzahlungen aus Investitions- und Ertragszuschüssen	+ 1.706		+ 3 189
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**- 5.361**		**- 9 571**
./. Auszahlungen an Gesellschafter	- 0		- 1 173
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	+ 3.500		+ 10 250
./. Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	- 6.614		- 5 721
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**+ 3 114**		**+ 3 356**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	**+ 4.385**		**- 109**

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

2.3 Investition

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 162 T€ ist auf Investitionen von insgesamt 10.941 T€ zurückzuführen, welche durch Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Geschäftsjahr in Höhe von 7.575 T€ und aus Abgängen in Höhe von 3.204 T€ (beinhaltet vor allem den Verkauf des Flugfeldnetzes an die Fernwärme Transportgesellschaft mbH) kompensiert wurden.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden in die Sparte Strom 2.358 T€, in die Erneuerung des Wasserrohrnetzes inklusive Hausanschlüsse und sonstiger Verteilungs- bzw. Gewinnungs-und Bezugsanlagen 2.395 T€ und weitere 1.422 T€ in die Erneuerung und den Ausbau der Netze, Hausanschlüsse und übrigen Versorgungseinrichtungen im Gasbereich investiert. Außerdem wurden in die Dampfauskopplung, den Ausbau der Fernwärmeleitungen bzw. Hausanschlüsse rd. 1.721 T€ und in die Sparte Kraftwerke 774 T€ in Blockheizkraftwerke und Photovoltaik-Anlagen investiert. In die Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG wurden 234 T€ und in die Fernwärme Transportgesellschaft mbH wurden 500 T€ der Kapitalrücklage hinzu geführt.

2.4. Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

Die Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Sindelfingen wird neben den wirtschaftlichen Kennzahlen auch durch verschiedene nicht finanzielle Leistungsindikatoren bestimmt. Von besonderer Bedeutung ist die Beziehung des Unternehmens zu Kunden und Mitarbeitern sowie eine nachhaltige und umweltfreundliche Unternehmenspolitik.

2.5. Angaben zu den Tätigkeitsabschlüssen nach § 6b EnWG

Gemäß der am 3. August 2011 im Bundesgesetzblatt veröffentlichten Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ist im Lagebericht auf die Tätigkeiten im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG einzugehen. Zur Vermeidung von Diskriminierung und

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

Quersubvention sind vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen zur Führung von getrennten Konten je Tätigkeitsbereich sowie zur Aufstellung von gesonderten Tätigkeitsabschlüssen verpflichtet.

Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH haben gemäß § 6b Abs. 3 EnWG jeweils getrennte Konten für jeden ihrer folgenden Tätigkeitsbereiche

- Elektrizitätsverteilung,
- andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors,
- Gasverteilung,
- andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors und
- andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors

eingerichtet und so geführt, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbständigen Unternehmen ausgeführt worden wären.

Die Gesellschaft hat ferner für die Tätigkeitsbereiche

- Elektrizitätsverteilung und
- Gasverteilung

eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung, einen Anlagespiegel sowie Erläuterungen im Sinne des § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG erstellt.

3. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft mit Prognose-, Chancen und Risikobericht

3.1 Risikobericht

Allgemeines Risikomanagement

Der im Risiko-Handbuch definierte Risikomanagement-Prozess wird regelmäßig überprüft und an geänderte Rahmenbedingungen angepasst. Von den verantwortlichen Führungskräften der Stadtwerke wurden die Risiken für die einzelnen Bereiche genannt und dann hinsichtlich der potentiellen Schadenshöhe und der Eintrittswahrscheinlichkeit für den Betrachtungszeitraum 2016 bis 2018 bewertet. Durch die jährliche Risikoerhebung wird sichergestellt, dass Veränderungen im Energiemarkt, bei

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

den gesetzlichen Rahmenbedingungen und durch neue Geschäftsfelder Eingang in das Risikomanagement finden.

Risikomanagement in Bezug auf Finanzinstrumente

Die Finanzinstrumente umfassen auf der Aktivseite im Wesentlichen Finanzanlagen des Anlagevermögens, Forderungen sowie flüssige Mittel. Auf der Passivseite betreffen die Finanzinstrumente im Wesentlichen Verbindlichkeiten. Ziel des Risikomanagements ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Sofern ein Ausfallrisiko bei den finanziellen Vermögensgegenständen erkennbar ist, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt das Unternehmen über ein adäquates Forderungsmanagement. Durch Bonitätsprüfungen, ein zeitnahes Mahn- und Sperrwesen und durch die Erhebung von Vorauszahlungen wird das Risiko soweit wie möglich reduziert. Die Gesellschaft hat sich im langfristigen Bereich über Bankkredite finanziert. Die Darlehen sind grundsätzlich mit Festzinssätzen ausgestattet und damit gegen das allgemeine Zinserhöhungsrisiko abgesichert. Die Geschäftsleitung verfolgt generell eine konservative Risikopolitik im Bereich der Finanzinstrumente.

Gesetzliche Risiken

Risiken aus der Änderung der Anreizregulierungsverordnung betreffen die Gasversorgung ab dem Jahr 2018 und die Stromversorgung ab dem Jahr 2019. Als Risiken sind zu nennen, die von der Bundesnetzagentur am 12. Oktober 2016 festgelegten reduzierten Eigenkapitalzinssätze, die Veränderungen am „vereinfachten Verfahren", an dem wir im Bereich der Gasversorgung teilnehmen und die Risiken aus dem neu eingeführten jährlichen Kapitalkostenabgleich.

Seit der Stromnetzübernahme zum 01.07.1999 wurde die Eichgültigkeitsdauer der von der EnBW (damals noch Energie-Versorgung Schwaben AG) übernommenen Stromzählern in gemeinsamen Losen verlängert. In diesen Losen sind noch etwa 16.128 Ferraris Zähler. In von uns gebildeten Losen befinden sich 950 Zähler.

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

Durch die Einführung von „Smart Metern" bzw. „intelligenten Zählern" kann es möglich sein, dass der Weiterbetrieb von Ferraris Zählern in Losverfahren untersagt wird und die Zähler ausgetauscht werden müssen. Es besteht zusätzlich die Gefahr, dass wir die Kosten für den Austausch nicht mit den Netzentgelten erwirtschaften dürfen. Durch die aktuellen Regelungen zu „Smart Metering" gibt es neue Aspekte aus denen sich weitere Risiken ergeben. Seit dem 01.01.2017 müssen die Kosten für „Smart Meter" gesondert erfasst werden. Der Betrieb der „Smart Meter" darf nicht mit dem regulierten Stromnetzbetrieb zusammengefast werden. Für den Betrieb sind im Gesetz Obergrenzen in Abhängigkeit der Verbrauchsmenge des Kunden vorgeschrieben, was maximal vom Kunden für den Betrieb verlangt werden darf. Hier besteht das Risiko, das der gesetzlich anerkannte Betrag nicht kostendeckend ist.

Sonstige Risiken

Am 750 MW Kohlekraftwerk in Lünen sind wir mit einer Leistung von 3,96 MW bzw. 0,53 % beteiligt. Über einen 20-jährigen Stromlieferungsvertrag sind wir verpflichtet, entsprechend unserer Beteiligungsquote die durch den Kraftwerksbetrieb entstehenden Kosten über den Strompreis zu bezahlen. Dieser Strompreis orientiert sich grundsätzlich an allen Kostenelementen aus diesem Kraftwerk, hauptsächlich an den Kapitalkosten und dem Kohlepreis. Der aktuell von uns zu bezahlende Strompreis liegt bei rund 60 €/MWh und damit deutlich über dem Börsenpreis. Wir haben als Schadenshöhe die erwarteten Rückstellungen für die Jahre 2017 bis 2020 in Höhe von rund 3.326 T€ eingestellt.

Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit des Kraftwerkbetriebes haben Auswirkungen auf die Höhe des von uns zu bezahlenden Strompreises, sodass wir ein großes Interesse an der Optimierung des Kraftwerkbetriebes haben. Es wird anhaltend an der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Kraftwerkes gearbeitet. Aktuell wurde der Kohlebezug optimiert und günstigere Bezugskonditionen vereinbart. Seit Dezember 2014 versorgt das Kraftwerk die Stadt Lünen mit bis zu 35 MW Fernwärme.

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

Im Katastrophenfall oder bei technischen Problemen können die Daten im Rechenzentrum in Sindelfingen oder bei unserem Dienstleister in Schwäbisch Hall verloren gehen. Gegen diesen Fall versuchen wir uns mit Datensicherungen, die an unterschiedlichen Orten mit verschiedenen Sicherungstechniken gelagert werden zu schützen. Dazu gehört auch der Schutz der EDV und der Netzleittechnik vor Hackerangriffen. Im Jahr 2016 haben sich die Stadtwerke, um ihre Prozesse zu optimieren, bezüglich der Informationssicherheit zertifizieren lassen.

3.2 Chancen

In der Fernwärmesparte rechnen wir in den nächsten Jahren weiter mit positiven Entwicklungen. Die Erschließung des Baugebietes Innerer Bühl Mitte ist abgeschlossen und das Gebiet wird, wie auch die Baugebiete Allmendäcker und Flugfeld weiter aufgesiedelt. Mit den Erschließungsarbeiten für das Gewerbegebiet Häslach wird aktuell begonnen. Wir erschließen das Gebiet mit Wasser-, Strom- und Fernwärmeleitungen.

Auch im Bereich des Wärmecontracting wird in den kommenden Jahren die Umsetzung weiterer Projekte angestrebt. Die Erschließung eines Baugebietes in Holzgerlingen mit Fernwärme ist abgeschlossen. Die Stadt Holzgerlingen will auch ein neues Baugebiet in der Nachbarschaft des bestehenden von uns mit Fernwärme erschließen lassen. Auch in Leonberg sind wir mit dem Ausbau der Fernwärme aktiv.

Im Energievertrieb bleibt es nach wie vor das Ziel, als lokal und regional ausgerichtetes Unternehmen in allen Sparten die eigene Marktstellung auch in den kommenden Geschäftsjahren nachhaltig zu festigen und auszubauen.

Die Energiewende stellt neben den Herausforderungen auch neue Chancen für die Stadtwerke. Hier gilt es, mit einer regionalen Verankerung und Kundennähe sowie einer starken Partnerschaft mit Kommunen und Unternehmen, die vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen.

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

3.3 Ausblick

Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH rechnen auf Basis der Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2017 mit einem Ergebnis vor Steuern von 5.104 T€. Zudem besteht in den nächsten Jahren ein jährlicher Investitionsbedarf zwischen 9,2 Mio. € und 9,6 Mio. €.

Das Ergebnis des 1. Quartal 2017 übersteigt die Planansätze des Wirtschaftsplanes für das Quartal um 1,1 %. Der Januar war sehr kalt, Februar und März waren milder als geplant. Die Netzabgabe im Strom und die Wasserabgabe liegen knapp 1 % unter dem Vorjahreswert. Die Gasabgabe ist gegenüber dem Vorjahresniveau um 8 % gestiegen. Die Wärme- und Dampfabgabe um 13 % gestiegen.

Aufgrund der energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen, des fortschreitenden Wettbewerbs und regulatorischen Eingriffen wird mit stagnierenden bis leicht rückläufigen Ergebnissen für die Zukunft gerechnet. Insgesamt werden aus heutiger Sicht keine Risiken erkennbar, welche die Fortführung des Unternehmens gefährden.

Sindelfingen, 22.05.2017

Dr. Hoffmann (Geschäftsführer)

Gentner (Geschäftsführer)

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH
Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2017

	Erfolgsplan § 1 EigBVO	Planansatz			Ergebnis
		€	2017 €	2016 €	2015 €
1.	**Umsatzerlöse**		106.750,00	100.000,00	93.434,90
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**		0,00	0,00	0,00
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**		0,00	0,00	7.674,17
4.	**Materialaufwand**				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Personalaufwand**				
	a) Löhne und Gehälter	404.500,00		395.500,00	360.276,93
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	86.500,00	491.000,00	479.000,00	434.444,44
6.	**Abschreibungen**				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.500,00		17.500,00	17.868,10
	davon nach § 253 Abs. 2 HGB	0,00			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00			
	davon nach §253 Abs. 2 S. 3 HGB	0,00	15.500,00		
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		438.900,00	457.600,00	332.244,89
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		0		6,04
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		0,00	0,00	0,54
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**-838.650,00**	**-854.100,00**	**-683.442,86**
11.	**Außerordentliche Erträge**	0,00			
12.	**Außerordentliche Aufwendungen**	0,00			
13.	**Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0,00	0,00
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**		0,00	0,00	0,00
15.	**Erträge auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrages**		0,00	0,00	0,00
16.	**Aufwendungen auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrages**		0,00	0,00	0,00
17.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		**-838.650,00**	**-854.100,00**	**-683.442,86**

nachrichtlich:
Abschlagszahlung auf die Verlustübernahme gem. § 13 des Gesellschaftsvertrages **0,00**

Verwendung des **Jahresgewinnes**		Verwendung des **Jahresverlustes**	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00		
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	838.650,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	auf neue Rechnung vorzutragen	

Vermögensplan gem. § 2 EigBVO für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	823.150,00	Auflösungsbetrag 15,5 T€
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	
8.	Kredite		
	a) von Gemeinden	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	15.500,00	lt. Erfolgsplan
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	noch nicht feststellbar
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	838.650,00	

Vermögensplan gem. § 2 EigBVO für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel (Ausgaben)		Planansatz
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017 €
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00
2.	Finanzanlagen	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00
5.	Jahresverlust	838.650,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00
8.	Entnahme langfistige Rückstellungen	0,00
9.	Tilgung von Krediten	0,00
10.	Gewährung von Krediten a) an Gemeinden b) an Dritte	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	838.650,00

Geschäftsbereich 1 | Wirtschaftsförderung

MitarbeiterIn	Bezeichnung	Verfügbar	Stand 08.11.2016	**Plan 2017**	Plan 2016
Dorday	Geschäftsführer	1,00	1,00	**1,00**	1,00
Neher	Projektmanagerin	1,00	1,00	**1,00**	1,00
Gläßer	Referent	1,00	1,00	**1,00**	1,00
N.N.	Auszubildender	0,00	0,00	**0,00**	1,00
N.N. [2]	Praktikant/in	0,00	0,00	**1,00**	0,00
	∑	*3,00*	*3,00*	***4,00***	*4,00*

Geschäftsbereich 2 | City-Marketing

MitarbeiterIn	Bezeichnung	Verfügbar	Stand 08.11.2016	**Plan 2017**	Plan 2016
Schäfer/N.N.	City-Manager	1,00	1,00	**1,00**	1,00
Kurz [3]	Assistenz Büro	1,00	1,00	**1,00**	1,00
	∑	*2,00*	*2,00*	***2,00***	*2,00*

Geschäftsbereich 3 | Stadtmarketing und Tourismus

MitarbeiterIn	Bezeichnung	Verfügbar	Stand 08.11.2016	**Plan 2017**	Plan 2016
Wohlleben	Projektmanagerin	1,00	1,00	**1,00**	1,00
Schäfer, U.	Referentin	0,75	0,75	**0,75**	0,75
Schönenberg	Projektassistent	1,00	1,00	**1,00**	1,00
N.N. [2]	Praktikant/in	0,00	0,00	**0,00**	1,00
	∑	*2,75*	*2,75*	***2,75***	*3,75*

Gesamt	**7,75**	**7,75**	**8,75**	**9,75**

[2] wechselnd besetzt ziwschen GB 1 und GB 3

[3] formale Zuordnung: die Mitarbeiterin arbeitet Geschäftsbereichsübergreifend

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH
Auszug aus dem Jahresabschluss 2016

BILANZ
Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH
Sindelfingen
zum 31.12.2016

AKTIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.160,00	33.903,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	33.516,45	6.422,61
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	3.670,95
	33.516,45	10.093,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	824,15	1.313,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.270,62	1.148,08
	6.094,77	2.461,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	47.578,23	113.697,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.210,80	2.136,50
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	718.023,32	633.442,86
	828.583,57	795.734,90

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Jahresfehlbetrag	768.023,32-	683.442,86-
Nicht gedeckter Fehlbetrag	718.023,32	633.442,86
Buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	34.600,00	30.390,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 24.593,97 (EUR 11.246,34)	24.593,97	11.246,34
2. Sonstige Verbindlichkeiten	769.389,60	754.098,56
	828.583,57	765.344,90
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 759.574,22 (EUR 743.017,08)		
- davon aus Steuern EUR 9.054,74 (EUR 10.349,29)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 760,64 (EUR 732,19)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 769.389,60 (EUR 754.098,56)		
	828.583,57	795.734,90

716

Anlage 1

Anlage 2

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH
Sindelfingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		93.575,74	93.434,90
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen		27.093,84	0,00
3. Gesamtleistung		120.669,58	93.434,90
4. Sonstige betriebliche Erträge		11.103,03	7.674,17
5. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		34.830,66	0,00
6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	381.538,83		360.276,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	77.477,53		74.167,51
		459.016,36	434.444,44
- davon für Altersversorgung EUR 63,00 (EUR 24,00)			
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		17.905,91	17.868,10
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		388.041,47	332.244,89
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,74	6,04
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,54
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3,27	0,00
12. Ergebnis nach Steuern		768.023,32-	
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			683.442,86-
14. Jahresfehlbetrag		768.023,32	683.442,86

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH verfolgt eine öffentliche Zwecksetzung. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Sindelfingen. Mit der Begleitung von Existenzgründern, der Beratung von örtlichen und auswärtigen Unternehmen, der Vermarktung von Grundstücken und Immobilien, der Erarbeitung von Entwicklungskonzepten sowie dem Einsatz von Marketing-Instrumenten erfüllt die Wirtschaftsförderung Sindelfingen ihren Auftrag.

Entwicklung im Geschäftsjahr

Das Jahr 2016 war das zehnte - gleichzeitig das neunte volle - Geschäftsjahr der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH. Veränderungen im Gesellschafterkreis wurden nicht vorgenommen. Der Geschäftsbesorgungsvertrag mit City-Marketing Sindelfingen e.V. über die Betreuung und Unterhaltung seiner Geschäftsstelle sowie die Durchführung des Citymarketings und Citymanagements bestand fort.

Wie in den Vorjahren stellte im Jahr 2016 die einzelbetriebliche Betreuung ansässiger und ansiedlungswilliger Unternehmen im Zusammenhang mit diversen Fragestellungen einen Schwerpunkt der Tätigkeit dar. Durch aktiven Dialog mit den Unternehmen am Standort Sindelfingen, wie beispielsweise Firmenbesuche, insbesondere bei den kleinen und mittelständisch geprägten Unternehmen (KMU) des Stadtgebiets, konnten unternehmerische Belange im persönlichen Gespräch erörtert und Hilfestellungen gegeben werden.

Als wichtiges Tätigkeitsfeld der Wirtschaftsförderung hat sich ein aktives Gewerbeflächen- und Gewerbeobjektmanagement etabliert. Im Geschäftsjahr 2016 war die Nachfrage nach Gewerbeflächen wie im Vorjahr auf einem relativ hohen Niveau. Neben den Anfragen aus dem Vorjahr, die weiter betreut wurden, konnten im Geschäftsjahr 2016 87 Flächen- und Immobilienanfragen durch die Gesellschaft begleitet werden. Konkret konnte ein Investor für ein innerstädtisches Grundstück geworben werden, der ein Wohn- und Geschäftshaus mit einer qualitativ hochwertigen Einzelhandels-/Gastronomienutzung realisieren möchte. Der Grundstücksverkauf ist für Anfang 2017 geplant.

Die fachliche Begleitung wichtiger innerstädtischer Entwicklungsmaßnahmen, um die Innenstadt zu attraktivieren, war ein weiterer Aufgabenschwerpunkt. Mit zielgruppenspezifischen Beteiligungsprozessen sollen private Akteure zur Mitwirkung an der Innenstadtentwicklung motiviert werden, um auf diese Weise die Sindelfinger Innenstadt als Kristallisationspunkt des städtischen Lebens zu erhalten und zu stärken. Besondere Konzentration lag dabei auf dem sogenannten Postareal, einem ca. 3.759 m² großen städtischen Grundstück in direkter Lauflage zwischen S-Bahnhof und Marktplatz. In einem umfassenden Beteiligungsprozess wurden zusammen mit der Stadtverwaltung Sindelfingen die Ideen

verschiedenster Alters- und Nutzergruppen aufgenommen und gemeinsam eine städtebauliche Zukunftsvision für das Postareal entwickelt. Der Prozess wird in den nächsten Jahren aktiv weitergeführt.

Die Sicherung und Optimierung der Nahversorgungssituation in Sindelfinger Stadtteilen bildete einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit. Die Wirtschaftsförderung hat in diesem Zusammenhang gemeinsam mit der Stadtverwaltung im Rahmen einer koordinierenden und steuernden Rolle, Kontakte und Wissen vermittelt, um die jeweiligen Akteure vor Ort zu unterstützen. Begleitet wurden in diesem Zusammenhang die bestehenden Wochenmärkte in den Stadtteilzentren mit verschiedenen Aktionen und Marketingmaßnahmen. Im Stadtteil Viehweide konnte eine sogenannte Nahversorgungsstele, die textliche und kartografische Darstellungen zu Versorgungseinrichtungen gibt, im Sommer eingeweiht werden. Eine weitere Stelle ist für den Stadtteil Spitzholz erstellt worden.

Aufgrund der Schließung der Netto-Filiale im Stadtteil Hinterweil im Januar 2015 bemüht sich die Wirtschaftsförderung um Lösungsmodelle mit dem Ziel, eine Sicherung der Nahversorgung im Quartier auch zukünftig zu gewährleisten, um vor allem ältere und nicht mobile Bewohner zu unterstützen. Die im Privatbesitz befindliche Einzelhandelsimmobilie wurde aktiv vermarktet, ein Investor ist noch nicht gefunden. Der im Vorjahr initiierte Wochenmarkt auf dem Nikolaus-Lenau-Platz erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei den Bewohnern.

Die Verfügbarkeit von Gewerbeflächen (quantitativ und qualitativ) ist wesentliche Voraussetzung für eine vitale Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Sindelfingen. Nur dann können vorhandene Arbeitsplätze nachhaltig gesichert und neue Arbeitsplätze geschaffen, die Gewerbesteuer als wichtige kommunale Einnahmequelle gesichert und die Diversifizierung am Standort weiter vorangetrieben werden. Daneben dienen eine Flächenverfügbarkeit und eine aktive Flächenpolitik der Positionierung innerhalb der Region im Kontext eines sich verschärfenden kommunalen Standortwettbewerbs. Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH hat die Erforderlichkeit einer auf die kommenden Jahre gerichteten Wirtschaftsflächenstrategie für Sindelfingen erkannt und hat mit Unterstützung eines externen Fachbüros begonnen, diese zu erarbeiten. Neben einer gesamtstädtischen Übersicht über Flächenpotenziale und -qualitäten, soll der zukünftige Flächenbedarf anhand von Prognosen ermittelt und Handlungsempfehlungen für die Politik gegeben werden. Berücksichtigung sollen dabei vorhandene Nutzungskonkurrenzen finden.

Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH hat im Geschäftsjahr 2016 weiter intensiv an den Projekten aus dem Strategieprozess Sindelfingen 2025 gearbeitet für die sie sich verantwortlich zeichnet. Auch in den nächsten Jahren werden diese Projekte kontinuierlich umgesetzt. Zusätzlich beteiligt sich die Gesellschaft an dem Förderprojekt Sindelfinger Radhäusle als Projektpartner. Gegenstand des Förderprojektes ist die Entwicklung, Erprobung und der Testbetrieb des sogenannten „Sindelfinger RadHäusle“. Das „Sindelfinger RadHäusle“ stellt einen neuen Typus einer geschlossenen Fahrrad-Abstellanlage dar, die erweiterten Nutzeransprüchen Rechnung trägt und zugleich unterschiedliche öffentliche Räume in der Stadt gestalterisch und funktional bereichert.

Die etablierten Informationsveranstaltungen zur Vernetzung der lokalen Wirtschaft wurden im Jahr 2016 mit positiver Resonanz fortgeführt. Erneuter Höhepunkt war der Sindelfinger Unternehmertreff im Herbst mit mehr als 200 geladenen Gästen. Um dem Bedürfnis der lokalen Wirtschaft nach Vernetzung und regelmäßigem Austausch nachzukommen, ist eine Fortführung dieser Veranstaltungsformate geplant. Ergänzt wurde der Dialog mit den Unternehmen – insbesondere mit den Einzelhändlern – vor Ort mit einer Veranstaltung der Reihe Wirtschaft im Gespräch.

Sindelfingen ist ein starker, vielseitiger und dynamischer Standort - und soll auch als solcher wahrgenommen werden. Die Außendarstellung des Standortes Sindelfingens soll durch zielgerichtete Maßnahmen verstärkt werden, um potenzielle Investoren aus dem In- und Ausland auf den Standort aufmerksam zu machen. Zu den Voraussetzungen einer erfolgreichen Standortvermarktung gehört daher die Bereitstellung lokaler und regionaler Struktur- und Wirtschaftsdaten. Im Geschäftsjahr 2016 wurde das im Vorjahr erfolgreich aufgelegte Investorenhandbuch mit dem Titel „360° Sindelfingen - BUSINESS in bester Gesellschaft“ überarbeitet. Die Publikationsreihe wurde um eine auf die Innenstadt ausgerichteten Broschüre, mit einer emotionalen Bildersprache und umfangreichen Kennzahlen ergänzt. Um über aktuelle Entwicklungen am Standort zeitnah und aktuell berichten zu können, wird weiterhin ein monatlicher elektronischer Newsletter, der sich hoher Akzeptanz bei den Lesern erfreut, erstellt und versendet.

Die enge und aktive Begleitung eines etwa 10 ha großen, überwiegend in Besitz einer Privateigentümerin befindlichen Gewerbeareals Häslach (Konversionsfläche) runden das Aufgabenprofil des Geschäftsbereichs Wirtschaftsförderung im Jahr 2016 ab.

Im Geschäftsbereich Stadtmarketing und Tourismus lag der Schwerpunkt des Engagements auf der Erstellung eines Imagefilms für die Sindelfingen. Um das positive Image Sindelfingens stadtintern und darüber hinaus zu verbreiten und zu stärken, wurde in Zusammenarbeit mit einer Agentur ein Imagefilm mit dem Schwerpunkt „Touristen und Bürger“ erstellt. Hierbei war der Aspekt einer modernen, attraktiven Darstellung der Stadt bedeutsam. Der Film wurde in deutscher Sprache produziert und soll im Folgejahr ins Englische übersetzt und breit vermarktet werden.

Der gemeinsame Auftritt mit dem Stadtmarketing Böblingen e.V. bei der CMT 2016, der Internationalen Ausstellung für Caravan, Motor und Tourismus, wurde wieder von der Motorworld – Forum für Fahrkultur als automobilem Standpartner – sowie von zahlreichen Publikationen umrahmt. Die Begleitung der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstraße e.V., bei der die Stadt Sindelfingen seit drei Jahren aktives Mitglied ist, wurde mit verschiedenen Aktionen, wie beispielsweise geführte Fachwerktouren durch die Sindelfinger Altstadt, und der Beteiligung am Tag des deutschen Fachwerks intensiviert. Zudem konnte das erfolgreich etablierte Konzept von Elektro-Fahrradtouren, welches sich an Tagestouristen und die Sindelfinger Einwohner zum Einstieg in das Thema Elektrofahrräder wendet, unter Einbeziehung der lokalen Fahrradhändler fortentwickelt und um neue Themen-Touren erweitert.

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Projekt Sindelfinger Sternenspaß, das in Kooperation mit Sindelfinger Unternehmen und Gastronomen veranstaltet wird, fortgeführt.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage schätzen wir als gut ein.
Unsere Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist konstant.
Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Im Berichtsjahr konnten wir bei entsprechenden Lieferverbindlichkeiten durch kurzfristige Zahlungen Skontoabzüge erreichen.

Vorhandene Kontokorrentlinien wurden, wie bereits im Vorjahr, nicht beansprucht.

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf den Umsatzerlösen und dem Fehlbetrag. Die Planansätze wurden auch im Geschäftsjahr 2016 erreicht. Unsere Gesellschaft hat eine über die Planansätze hinaus positive Entwicklung genommen.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr Abschlagszahlungen auf die Verlustdeckung seitens der Stadt Sindelfingen gemäß dem Liquiditätsbedarf der Gesellschaft und entsprechend dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2016 erhalten. Der Jahresfehlbetrag in 2016 beträgt Euro 768.023,32. Die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten der Gesellschaft im Jahr 2016 werden durch den Verlustausgleich der Stadt Sindelfingen abgedeckt. Es konnten Umsatzerlöse in Höhe von Euro 93.575,74 durch den Geschäftsbesorgungsvertrag mit City-Marketing Sindelfingen e.V. erzielt werden. Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gesichert.

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahr sieht wie folgt aus:

	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
Aktivseite						
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21	18,9	34	21,0	- 13	- 38,2
Langfristig gebundenes Vermögen	**21**	**18,9**	**34**	**21,0**	**- 13**	**- 38,2**
Vorräte	34	30,6	10	6,2	+ 24	- [1]
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	0,9	1	0,6	0	0,0
Sonstige kurzfristige Forderungen gegen Dritte	7	6,3	3	1,8	+ 4	- [1]
Flüssige Mittel	48	43,3	114	70,4	- 66	- 57,9
	111	**100,0**	**162**	**100,0**	**- 51**	**- 31,5**
Passivseite						
Gezeichnetes Kapital	50	45,1	50	30,9	0	0,0
Jahresfehlbetrag	- 768	- 691,9	- 683	- 421,6	- 85	+ 12,4
Langfristige Mittel	**- 718**	**- 646,8**	**- 633**	**- 390,7**	**- 85**	**+ 13,4**
Kurzfristige Rückstellungen	35	31,5	30	18,5	+ 5	+ 16,7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25	22,5	11	6,8	+ 14	- [1]
Sonstige Verbindlichkeiten	769	692,8	754	465,4	+ 15	+ 2,0
	111	**100,0**	**162**	**100,0**	**- 51**	**- 31,5**

1) über 100,0 %

Kapitalflussrechnung

		2016 TEuro		2015 TEuro		Veränderung TEuro
Periodenergebnis	-	768	-	683	-	85
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+	18	+	18		0
+ / - Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	+	4		0	+	4
- / + Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	27	+	178	-	205
+ / - Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+	29	-	90	+	119
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**-**	**744**	**-**	**577**	**-**	**167**
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	5	-	7	+	2
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-**	**5**	**-**	**7**	**+**	**2**
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern	+	683	+	633	+	50
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**+**	**683**	**+**	**633**	**+**	**50**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	**-**	**66**	**+**	**49**	**-**	**115**
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+	114	+	65	+	49
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**+**	**48**	**+**	**114**	**-**	**66**

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH verfolgt eine öffentliche Zwecksetzung. Ihren strukturpolitischen Leistungen in den Bereichen Existenzgründung, Bestandsentwicklung, Akquisition und Konzeptentwicklung stehen keine oder nur geringe Erträge gegenüber. Da die Stadt Sindelfingen als Hauptgesellschafterin für die Verluste aus dem operativen Geschäft eintritt, sind keine wesentlichen Risiken für die Gesellschaft erkennbar.

Der Gemeinderat hat am 09.12.2014 einen Betrauungsakt beschlossen, mit dem die WSG damit betraut wird, im Stadtgebiet Sindelfingen und im Rahmen der Bewerbung des Wirtschafts- und Tourismusstandorts Sindelfingen auch über das Stadtgebiet hinaus, Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zu erbringen. Im Einzelnen gehört dazu die allgemeine Förderung

a) der ortsansässigen Wirtschaft sowie deren bestandsorientierte Pflege,
b) der Unternehmensansiedlung,
c) der Innenstadtentwicklung, insbesondere des Einzelhandels sowie
d) von Stadt- und Tourismusmarketing.

Die Art und Weise der Erfüllung der Aufgaben bleibt der WSG überlassen. Die Dauer der Betrauung soll für den derzeit maximal zulässigen Zeitraum von zehn Jahren erfolgen. Während dieses Zeitraums hat die Stadt Sindelfingen durch laufende Kontrolle dafür Sorge zu tragen, dass die Ausgleichsleistungen an die WSG ausschließlich für die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse verwendet werden. Die WSG hat darüber einen entsprechenden Nachweis zu erbringen.

Die Stadt Sindelfingen trägt auf Grundlage des Gesellschaftsvertrages die Verluste der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH. Derzeit ist unsicher, ob aufgrund der Änderung der Rechtsprechung des BFH und EuGH zur Definition des Leistungsaustausches und des echten Zuschusses im umsatzsteuerlichen Sinne und damit einhergehender Änderung der Beurteilung der vorliegenden Sachverhalte durch die Finanzverwaltung umsatzsteuerliche Risiken vorliegen. Die Geschäftsführung hat mehrfach den Aufsichtsrat und die Gesellschafter über möglicherweise bestehende steuerliche Risiken im Bereich Umsatzsteuer informiert. Sollten die Verluste der Gesellschaft als sogenannte nicht-begünstigte Verluste seitens der Finanzverwaltung beurteilt werden, kann dies eine Kapitalertragssteuerlast bei der Hauptgesellschafterin auslösen.

In einem sich weiter verschärfenden globalen Standortwettbewerb um Unternehmen, Investoren und Fachkräfte erhält ein stringentes Standortmarketing eine zunehmend höhere Bedeutung. Mit der Bündelung der Kompetenzen aus den Bereichen Wirtschaftsförderung, City-Marketing und Tourismus vertritt die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH einen konzeptionell umfassenden Ansatz, um den Standort Sindelfingen zu profilieren und seine Attraktivität für Unternehmen, Einwohner und Besucher zu steigern. Die Gesellschaft sieht weiterhin berechtigte Chancen durch die Umsetzung ihrer bereits eingeleiteten Strategien ihrem Gesellschaftszweck in vollem Umfang gerecht zu werden. Die Standortkommunikation wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Für das Geschäftsjahr 2017 rechnet die Gesellschaft laut Ansatz im Wirtschaftsplan 2017 mit Umsätzen in Höhe von Euro 106.750 und einem Jahresfehlbetrag von Euro 838.650 auf den die Stadt Sindelfingen gemäß Liquiditätsbedarf der Gesellschaft Abschlagszahlungen für die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten leistet. Der Ausgleich des Jahresfehlbetrags erfolgt nach Feststellung des Jahresabschlusses. Auch für das Jahr 2017 sind wieder Abschlagszahlungen der Stadt Sindelfingen für die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten der Gesellschaft vorgesehen.

Sindelfingen, 13.02.2017

Sascha Dorday
Geschäftsführer

Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH (CCBS)
Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2017

Mittelfristige Finanzplanung CCBS	PLAN Ansatz 2017 in €	PLAN Ansatz 2018 in €	PLAN Ansatz 2019 in €	PLAN Ansatz 2020 in €	PLAN Ansatz 2021 in €
Einnahmen Veranstaltungen	1.681.000	1.208.300	1.681.000	1.767.800	1.860.500
Eintrittsgelder	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
Event-Manag. / Tagungserlebnisse	40.000	150.000	40.000	170.000	40.000
Erlöse Veranstaltungen	1.746.000	1.378.300	1.746.000	1.962.800	1.925.500
Fremdpersonal	258.100	274.800	283.300	386.900	300.400
Fremdanmietungen	73.900	145.800	75.400	121.700	81.500
Sonstiges	30.100	30.100	30.700	31.300	32.900
Veranstaltungskosten	362.100	450.700	389.400	539.900	414.800
Löhne u. Gehälter					
Aushilfen	29.200	10.000	8.000	8.200	8.400
Sozialversicherung Aushilfen	7.700	2.600	2.100	2.200	2.300
Betriebl. Altersvor. Aushilfen	500	200	200	200	200
Personalkosten Veranstaltungen	37.400	12.800	10.300	10.600	10.900
Direkte Kosten gesamt	399.500	463.500	399.700	550.500	425.700
Deckungsbeitrag I	**1.346.500**	**914.800**	**1.346.300**	**1.412.300**	**1.499.800**
Pacht- u. Mieteinnahmen	205.300	155.300	205.300	215.300	215.300
Erl. Nebenkosten	123.200	120.700	125.700	128.200	130.800
Sonstige Erlöse	49.000	45.000	50.000	60.000	70.000
Sonstige Erlöse	377.500	321.000	381.000	403.500	416.100
Erlöse GESAMT	2.123.500	1.699.300	2.127.000	2.366.300	2.341.600
Raumkosten	184.800	154.800	184.800	184.800	184.800
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)	372.700	258.200	377.800	385.400	393.100
Müllabf.,Reinig,Wint	36.900	29.600	38.400	39.200	40.000
Raumkosten gesamt	594.400	442.600	601.000	609.400	617.900
Löhne u. Gehälter	1.264.500	1.282.000	1.280.500	1.291.100	1.316.900
Aushilfen (s. Einzelkosten)	5.500	5.600	5.800	5.900	6.000
Sozialversicherung	255.100	258.600	258.300	263.500	268.800
Betriebl. Altersvor.	109.900	111.400	111.300	113.500	115.800
Berufsgenossensch.	2.800	2.800	2.800	2.900	3.000
Sonst.Personalaufwan	5.000	5.000	5.300	5.300	5.300
Fortbildung/Schulung	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
Personalkosten Gemein	1.650.800	1.673.600	1.672.400	1.690.600	1.724.200
Versicher.,Beiträge					
Mitgliedsbeiträge	8.000	8.200	8.400	8.500	8.600
Versicherungen	38.700	34.500	40.300	40.700	41.100
Versicherungen+Beiträge	46.700	42.700	48.700	49.200	49.700
Werbung	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Kfz-Kosten	17.300	17.600	18.000	18.500	19.100
Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bewirtungskosten	10.000	10.200	10.400	10.700	11.000
Repräsentationskosten	0	0	0	0	0
Werbe-,Reise-,Kfz-Kosten	113.300	113.800	114.400	115.200	116.100
Abschreibungen Anlagevermögen	50.000	55.000	57.800	57.800	57.800
Abschreibungen GWG	10.000	12.200	12.400	12.400	12.400
Abschreibungen gesamt	60.000	67.200	70.200	70.200	70.200
Sonstiger Aufwand	146.600	149.500	152.500	155.600	158.700
Porto,Tele,Bürob.	60.000	61.200	62.400	63.600	64.900
Fibu- u. Lohnbuchhaltung	13.100	13.400	13.700	14.000	14.300
Wartung+Betriebsbed.	175.700	159.200	182.000	184.000	189.900
Reparaturen Weiterber.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Instandh.ko.Zuschuss	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand gesamt	455.400	443.300	470.600	477.200	487.800
Indirekte Kosten gesamt	2.920.600	2.783.200	2.977.300	3.011.800	3.065.900
Gesamtergebnis	**-1.196.600**	**-1.547.400**	**-1.250.000**	**-1.196.000**	**-1.150.000**

Vermögensplan 2017

Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH

Mittelherkunft (Einnahmen)

Kapitaleinlage/Verlustübernahme Stadt Böblingen 2017	598.300
Kapitaleinlage/Verlustübernahme Stadt Sindelfingen 2017	598.300
Summe:	1.196.600
Erwirtschaftet durch Abschreibungen auf Sachanlagen 2017	60.000

Mittelverwendung (Ausgaben)

Zuführung zur CCBS Kapitalrücklage/Fehlbetrag 2017 1.196.600

	Abschreibung Sachanlagen aus Vorjahren	Abschreibung Sachanlage und GWG Gesamt 2017	Anschaffung Sachanlage und GWG 2017
Bestand / Neu-/Ersatzbeschaffung Technik	16.200	8.510	24.400
Bestand / Neu-/Ersatzbeschaffung IT	5.000	5.770	20.100
Bestand / Neu-/Ersatzbeschaffung BGA	15.900	3.250	9.300
Bestand / Neu-/Ersatzbeschaffung Sonst.	1.900	3.470	6.200
Benötigte Mittel für Neu-/Ersatzbeschaffung	39.000	21.000	60.000

Erwirtschaftet durch Abschreibungen auf Sachanlagen 2017	60.000
Unterdeckung Liquide Mittel	**0**

Durch die Anschaffung Sachanlage und GWG 2017 entsteht keine Unterdeckung

3. Stellenplan 2017

ABTEILUNG	POSITION/PLANSTELLEN		Plan 2016 PERSONEN*		Ist 2016 PERSONEN*		Plan 2017 PERSONEN*		Erklärungen
Geschäftsführung	Geschäftsführer	1	1	100%	1	100%	1	100%	
A. Kaufm. Abt.	Leitung Geschäftsb. kaufm. Verwaltung	2	1	100%	1	100%	1	100%	
	Sachbearbeiterin (Personal)	3	1	65%	1	65%	1	65%	
	Sachbearbeiterin Rechnungswesen	5	1	75%	1	75%	1	75%	
B. Veranstaltungs-organisation	Leitung Geschäftsb. Veranstaltungen und Marketing	7	1	100%	1	100%	1	100%	
	Sachbearbeiter VA-Orga+neue GF	8	1	100%	1	100%	1	100%	
	Sachbearbeiterin VA-Orga	9	1	50%	1	50%	1	50%	
	Sachbearbeiter VA-Orga	6	1	100%	1	100%	1	100%	
	Sachbearbeiterin VA-Orga+ Eigene VA	11	1	100%	1	100%	1	100%	Prüfvermerk
	Sachbearbeiterin Marketing + VA-Orga	12	1	100%	1	100%	1	100%	
	Sachbearbeiterin VA-Orga	13	1	100%	1	100%	1	100%	
	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste	14	1	100%	1	100%	1	100%	
C. Techn. Abt.	Leitung VA Technik / Hallenverantwortl. KH	15	1	100%	1	100%	1	100%	
	Hallenverantwortl. SH	16	1	100%	1	100%	1	100%	
	Hallenverantwortl. KSK	17	1	100%	1	100%	1	100%	
	Veranst. Techniker (KH + SH + KSK)	18	1	100%	1	100%	1	100%	
	Veranst. Techniker (KH + SH)	19	1	100%	1	100%	1	100%	
	Veranst. Techniker (KH + SH + KSK)	20	1	100%	1	100%	1	100%	
	Leiter Facilitybereich KH	21	1	100%	1	100%	1	100%	
	Haustechnik KH	22	1	100%	1	100%	1	100%	
	Reinigungskraft	23	1	100%	1	100%	1	100%	
	Reinigungskraft	24	1	78%	1	78%	1	78%	
	Leiter Haustechnik (SH) + IT	25	1	100%	1	100%	1	100%	
	Haustechnik SH	26	1	100%	1	100%	1	100%	
	Haustechnik SH	27	1	100%	1	100%	1	100%	**) KW nach Ruhestand 18
	Reinigungskraft	28	1	100%	1	90%	1	90%	
	Reinigungskraft	29	1	50%	1	50%	1	50%	
Summe	**Planstellen**		**27**		**27**		**27**		
	umgerechnet auf Vollzeit		**25,18**		**25,08**		**25,08**		
Altersteilzeit	Reinigungskraft (ATZ)		1	100%	1	100%	0	100%	(Freistellungsphase) bis 31.07.16
	Auszubildende/Praktikanten/Studenten								
	BA-Studenten Kongressmanagement		2		2		2		
	Auszubildende (Kaufm. Bereich)		1		1		1		
	Auszubildende (Bereich VA-Technik)		5		4		5		
	Summe		**8**		**7**		**8**		

KW = Künftig Wegfall, eventuell verrentet
* im Schnitt

Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH (CCBS)
Auszug aus dem Jahresabschluss 2016

BILANZ zum 31. Dezember 2016

Congress Center BB/Sifi GmbH , 71065 Sindelfingen

730

Anlage 1

AKTIVA

	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9,00	167,00
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen		9.235,00	12.360,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		126.178,00	128.623,00
		135.413,00	140.983,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.176,00	3.393,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		150.589,15	148.013,22
2. Sonstige Vermögensgegenstände		1.894,15	7.819,21
		152.483,30	155.832,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		844.363,63	736.219,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.794,89	9.568,27
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		789.563,09	835.458,43
		1.935.802,91	1.881.621,17

PASSIVA

	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage		350.000,00	350.000,00
III. Jahresfehlbetrag		1.189.563,09-	1.235.458,43-
Nicht gedeckter Fehlbetrag		789.563,09	835.458,43
Buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		333.946,50	305.894,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		30.210,00	19.780,47
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.210,00 (EUR 19.780,47)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		257.339,01	181.215,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 257.339,01 (EUR 181.215,39)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten		1.312.842,69	1.368.194,25
		1.600.391,70	1.569.190,11
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.249.000,00 (EUR 1.299.777,99)			
- davon aus Steuern EUR 23.017,82 (EUR 18.063,61)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 9.531,82 (EUR 9.957,42)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.287.842,69 (EUR 1.343.194,25)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.464,71	6.537,06
		1.935.802,91	1.881.621,17

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Congress Center BB/Sifi GmbH, 71065 Sindelfingen

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse			2.183.859,86	100,00	1.920.854,84	100,00
2. Gesamtleistung			2.183.859,86	100,00	1.920.854,84	100,00
3. Sonstige betriebliche Erträge			177.488,43	8,13	167.024,05	8,70
4. Materialaufwand						
Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.073.775,08	49,17	339.210,25	17,66
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter			1.303.541,17	59,69	1.278.110,56	66,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			367.229,56	16,82	335.067,02	17,44
			1.670.770,73		1.613.177,58	
- davon für Altersversorgung EUR 102.001,36 (EUR 93.219,99)						
6. Abschreibungen						
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			48.776,75	2,23	54.031,19	2,81
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			754.544,44	34,55	1.313.441,07	68,38
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			12,27	0,00	72,84	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	588,45	0,03
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 588,45)						
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,79-	0,00	0,59	0,00
11. Ergebnis nach Steuern			1.186.505,65-	54,33	1.232.496,22-	64,16
12. Sonstige Steuern			3.057,44	0,14	2.962,21	0,15
13. Jahresfehlbetrag			1.189.563,09	54,47	1.235.458,43	64,32

Lagebericht

des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2016

Geschäftsmodell des Unternehmens

Wir vermieten Hallen und Plätze für Veranstaltungen, stellen die benötigte Technik und das notwendige Mobiliar zur Verfügung sowie das Personal, um die Veranstaltung durchzuführen. In der Hauptsache handelt es sich um Tagungen, Kongresse, Messen, kulturelle und gesellschaftliche Events. Unsere Kunden kommen aus der freien Wirtschaft verschiedenster Branchen, von Verbänden wie auch aus dem öffentlichen Bereich. Darüber hinaus übernehmen wir auf Wunsch die Eventplanung für unsere Kunden und führen im Auftrag auch eigene kulturelle Veranstaltungen durch.

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Da die deutsche Wirtschaft in 2016 sehr stabil war, ist auch die Nachfrage nach Veranstaltungsräumen recht stabil geblieben, wobei die Erfolgsaussichten von Anfragen durch fehlende Möglichkeiten der Hotelunterbringung an den Häusern und die Anzahl der Räume in Sindelfingen eingeschränkt werden.

Das Geschäftsjahr 2016 war bei uns im Wesentlichen durch die Fortführung des SparkassenForums (Inbetriebnahme 2015) und der Einführung einer neuen Organisation im Bereich Veranstaltungstechnik Ende 2015 bestimmt.
In der Stadthalle Sindelfingen konnten wir die Anzahl der verkauften Tage (inkl. Auf- und Abbau) ggü. dem Vorjahr um 18 Tage steigern, die Kongresshalle steigerte sich um 11 Tage.

Die Anzahl der Veranstaltungstage auf dem Festplatz gingen zurück, was hauptsächlich an der Absage der Veranstaltung Winterdorf mit geplanten 44 Tagen lag. Außerdem war zwar ein Großzirkus da, aber mit nur 8 Tagen um 6 Tage kürzer als im Jahr zuvor.
Im Outdoor-Bereich finden sich weitere private Akteure, die vom Zirkus, Eisbahn, Flohmarkt, bis zur Summer Lounge ein vielfältiges, oft kostenfreies Angebot unterbreiten, sodass hier ein entsprechender Wettbewerb herrscht, der anderswo so nicht in Erscheinung tritt. Auch bietet die Identifikation der Bürger der beiden Städte mit ihrem Festplatz noch genügend Potenzial.
Die Bespielung des SparkassenForums hat im März 2015 begonnen und wurde in 2016 fortgesetzt. Die Belegung war um ca. 10 Tage geringer als im Vorjahr, was aber daran liegt, dass in 2015 eine lange Ausstellung zu den Veranstaltungstagen gezählt wurde.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Wir ziehen für unsere interne Unternehmenssteuerung primär die Kennzahlen Umsatz und Belegungstage sowie die monatliche Ergebnisrechnung heran.

Geschäftsverlauf

Insgesamt waren die Einrichtungen der beiden Häuser an 512 Tagen (70%) belegt. (Mögliche Maximalbelegung an 730 Tagen). Damit hatten wir gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von 29 Tagen. Zusammen mit dem erfolgreichen Vermarkten des Festplatzes und dem Bespielen des SparkassenForums spiegelt sich dies in der Erhöhung der reinen Umsatzerlöse aus Veranstaltungen (Umsatzerlöse ohne Pachteinnahmen und ohne Nebenkosten = 1.830 TEUR) ggü. dem Vorjahr (1.528 TEUR) um 20% wieder. Maßgeblich daran beteiligt ist das Public Viewing.

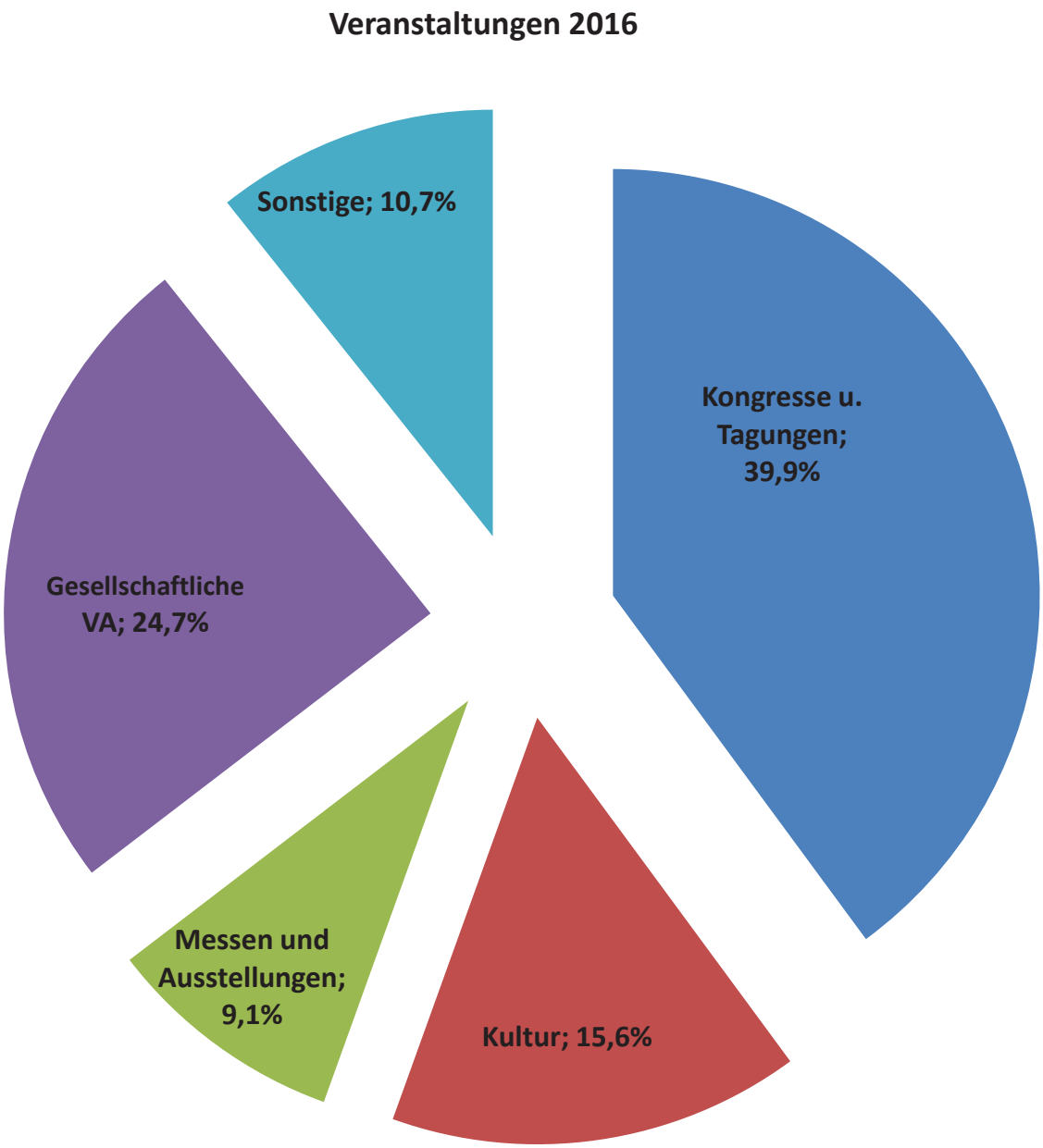
Dabei handelt es sich um eine Großveranstaltung mit niedriger Marge. Bereinigt um das Public Viewing 2016 ergeben sich reine Umsatzerlöse in Höhe von 1.704 TEUR. Ggü. dem Vorjahr haben wir damit immer noch eine Erhöhung von 12%, da auch in der Kongresshalle und der Stadthalle annähernd ca. 107 TEUR mehr Umsatz generiert werden konnten. Eine weitere Steigerung ggü. dem Vorjahr konnten wir in der Position Eintrittsgelder und sonstige Einnahmen für kulturelle Eigenveranstaltungen mit knapp 56 TEUR erzielen.

Die gesamten Umsatzerlöse inkl. Pachteinnahmen und Nebenkosten (2.184 TEUR) erhöhten sich ggü. dem Vorjahr (TEUR 1.921) um 14 %. Hier macht sich bemerkbar, dass die weiterberechneten Nebenkosten zurückgegangen sind.

Das Schaubild zeigt die stattgefundenen Veranstaltungen in 2016 nach Veranstaltungstypen in % aller Veranstaltungen.

Den größten Anteil unserer Veranstaltungen mit insgesamt 39,9 % stellen wiederum die Kongresse und Tagungen dar. Ggü. dem Vorjahr hat die Anzahl der Veranstaltungen um ca. 3 % zugenommen. Der Anteil der Messen und Ausstellungen liegt bei 9,1 % aller Veranstaltungen, ggü. dem Vorjahr ist ihre Anzahl um 11% zurückgegangen. Der Anteil an kulturellen Veranstaltungen an allen Veranstaltungen des Jahres liegt mit 15,6 % ca. 23 % über dem Vorjahr. Die gesellschaftlichen Veranstaltungen mit einem Gesamtanteil von 24,7% haben ggü. dem Vorjahr um ca. 7% zugenommen. Die Sonstigen Veranstaltungen mit einem Anteil von 10,7 % sind in ihrem Anteil ggü. dem Vorjahr stark gestiegen.

Im Jahre 2017 gehen wir von einer weiteren leichten Steigerung der Belegungen aus, eine längere Schließphase wird es in 2017 in keinem der Häuser geben. Der geplante Umbau der Heizungs- und Lüftungsanlage in der Kongresshalle sowie der Toiletten Europasaal wurden auf 2019 verschoben. Teile der Heizungs- und Lüftungsanlage die Gastronomie betreffend können nun erst im Jahr 2018 angegangen werden. Hier zeigt sich der große Vorteil der CCBS als Betreiberin mehrerer Häuser. So besteht die Chance, durch eine Verlagerung von Veranstaltungen im Zeitraum des Umbaus von der Kongresshalle in die Stadthalle oder das Sparkassenforum eine dauerhafte Abwanderung wichtiger Kunden zu verhindern. Dazu sind Vertrieb, Veranstaltungs- und Haustechnik gleichermaßen extrem gefordert. In Sindelfingen stehen gebäudestrukturelle Maßnahmen voraussichtlich 2021/2022ff an.



Das Ergebnis 2016 liegt mit einem Jahresverlust von ca. TEUR 1.190 um TEUR 59 besser als im Wirtschaftsplan angenommen und um TEUR 45 besser als im Vorjahr.
Bei einem entstehenden Verlust sind die beiden Gesellschafter, die Städte Böblingen und Sindelfingen, verpflichtet, diesen auszugleichen.

Lage der Gesellschaft
Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet.

Ertragslage
Die gesamten Erlöse in Höhe von TEUR 2.184 verteilen sich wie folgt:
Raumvermietung (inkl. Pauschalen, Eintrittsgelder und Eventmanagement) 42 %, Technik/Material u. Mobiliar 21 %, Personal 17 %, sonstige Erlöse 5 % und 15 % auf Pachteinnahmen (inkl. Nebenkosten).

Finanzlage/Liquidität
Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2016 durch die Bereitstellung von Abschlagszahlungen durch die Gesellschafter stets gewährleistet.
Eine permanente Liquiditätsvorausschau zeigt frühzeitig finanziellen Handlungsbedarf auf. Eine konsequente Verfolgung offener Posten und eine zeitnahe Rechnungsstellung sichern die Liquidität zusätzlich.

Chancen-/Risikobericht
Das Jahr 2016 war auch als Jahr der Konsolidierung der veränderten Organisation im Bereich Veranstaltungstechnik zu sehen. Die Hoffnung, dass dadurch der Personaleinsatz effektiver gestaltet werden kann, wurde erfüllt. Der Einsatz von Fremdkräften und der damit verbundenen Kosten konnte merklich zurückgefahren werden.
Die Neugestaltung der personellen Situation im Bereich Vertrieb/Marketing konnte teilweise umgesetzt werden, es bedarf aber noch weiterer Änderungen.

In der Stadthalle Sindelfingen wurde mit der Erneuerung der Kälteanlage ein größerer Umbau umgesetzt. Zusammen mit dem Thekenumbau im Restaurant hat das einiges an personellen Kapazitäten im Bereich Haustechnik in Anspruch genommen.

Die Übernahme der Betreuung des Festplatzes als Parkplatz ging fast reibungslos vonstatten.

Risiken aus Bürgschaften oder laufenden Rechtsstreitigkeiten sind nicht vorhanden.

Weiteres Potential sehen wir in der Vermarktung des Festplatzes und im weiteren Aufbau des SparkassenForums. Außerdem bemühen wir uns mit Dienstleistungen im Bereich Veranstaltungstechnik für weitere Spielstätten unser Portfolio auszubauen.

Ausblick
Nach der erfolgreichen Umsetzung der neuen Personalstruktur der Veranstaltungstechnik im Jahr 2016 stehen für 2017 neue Aufgabe im Bereich Parkierung Festplatz und dem weiteren Aufbau des Bereiches Eventmanagement an. Ein weiteres Ziel ist, Dienstleistungen im Bereich Veranstaltungstechnik für weitere kommunale Veranstaltungsstätten anzubieten.

Insgesamt sieht sich die CCBS GmbH durch das Portfolio Betrieb von Veranstaltungsstätten und Festplatz, den Betrieb der Parkierungseinrichtungen Parkhaus Stadthalle und Parkplatz Flugfeld und die Eventplanung incl. regionaler Künstlervermittlung für die Zukunft gut gerüstet, den Zielen und weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Dazu tragen die alten und neuen CCBS MitarbeiterInnen, aber auch die Kolleginnen und Kollegen unserer langjährigen und unserer neuen Dienstleister maßgeblich bei.

Sindelfingen, den 23.03.2017

Geschäftsführer
Georg Sommer

Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH (SVG) Jahresabschluss 2016

Sindelfinger Veranstaltungs GmbH - GuV 2012 bis 2016

	2016 *Euro*	2015 *Euro*	2014 *Euro*	2013 *Euro*	2012 *Euro*
Erträge					
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.758,72	211,80	706,80	782,65
Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	76,78	83,55
Zwischensumme Erträge	**0,00**	**5.758,72**	**211,80**	**783,58**	**866,20**
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1,65	42,58	54,16	282,47
Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	**0,00**	**5.760,73**	**254,38**	**837,74**	**1.148,67**
Aufwendungen					
Abschluss- und Prüfungskosten	1.380,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Nicht abziehbare Vorsteuer	0,00	0,00	348,77	249,26	799,44
Vergütung Aufsichtsrat	240,00	300,00	240,00	360,00	360,00
Steuerberatung / Sonstige Beratung	14,04	600,00	457,75	0,00	115,00
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67
Beiträge, Gebühren, Abgaben	30,94	62,08	221,27	61,15	45,89
Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68
Kosten Geldverkehr	178,50	183,26	37,86	35,50	37,60
Summe Aufwendungen	**1.843,48**	**2.145,34**	**2.805,65**	**2.205,91**	**3.509,28**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.843,48**	**3.615,39**	**-2.551,27**	**-1.368,17**	**-2.360,61**
Erstattung Vorjahre für sonstige Steuern	0,00	0,00	0,87	0,52	0,00
Jahresüberschuss	**0,00**	**3.615,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresfehlbetrag	**-1.843,48**	**0,00**	**-2.550,40**	**-1.367,65**	**-2.360,61**

Sindelfinger Veranstaltungs GmbH - Bilanzen 2012 bis 2016

	31.12.2016 *Euro*	31.12.2015 *Euro*	31.12.2014 *Euro*	31.12.2013 *Euro*	31.12.2012 *Euro*
Aktiva					
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	17.016,28	37.599,96
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	11,20	17,18	257,07
Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**11,20**	**17.033,46**	**37.857,03**
BW-Bank Kto.Nr. 100 2459 311	0,00	0,00	0,00	0,00	33.592,72
KSK BB Kto.Nr. 311 995 0	1.193,75	3.447,23	751,99	3.327,79	30.701,47
KSK BB Kto.Nr. 100 001 8620	24.039,90	24.039,90	26.038,25	26.006,87	5.827,44
Zwischensumme	**25.233,65**	**27.487,13**	**26.790,24**	**29.334,66**	**70.121,63**
Summe Aktiva	**25.233,65**	**27.487,13**	**26.801,44**	**46.368,12**	**107.978,66**
Passiva					
Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	64.516,71
Jahresüberschuss	0,00	3.615,39	0,00	0,00	0,00
Verlustvortrag	-112,87	-3.728,26	-3.728,26	-2.360,61	0,00
Jahresfehlbetrag	-1.843,48	0,00	-2.550,40	-1.367,65	-2.360,61
Zwischensumme	**24.043,65**	**25.887,13**	**19.721,34**	**22.271,74**	**88.156,10**
Rückstellungen	**1.190,00**	**1.600,00**	**7.080,10**	**7.080,10**	**7.580,10**
Verbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.016,28**	**12.242,46**
Summe Passiva	**25.233,65**	**27.487,13**	**26.801,44**	**46.368,12**	**107.978,66**

ANLAGE 7a

Übersicht über die

Zuordnung der Produktbereiche

und Produktgruppen

zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sifi Produkt
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung	11.10.01 Steuerung	TH 80 Oberste Gemeindeorgane		
11 Innere Verwaltung	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.02 Geschäftsführung für sonstige Gremien	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs-, Budgetplans (Controlling)	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.13 Rechnungsprüfung	11.13.01 Rechnungsprüfung	TH 14 Rechnungsprüfungsamt		
11 Innere Verwaltung	11.13 Rechnungsprüfung	11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfung und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten	TH 14 Rechnungsprüfungsamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.01 Förderung der Chancengleichheit innerhalb der Verwaltung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.03 Gesamtpersonalrat	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.04 Schwerbehindertenvertretung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r	TH 14 Rechnungsprüfungsamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.06 Repräsentation	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	TH 50 Amt für soziale Dienste		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement (Ehrenamtsbeauftragte/r)	TH 50 Amt für soziale Dienste		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.11 Bürgerangelegenheiten	TH 10 Hauptamt		Sifi
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV	11.20.01 Organisationsberatung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV	11.20.02 Kundenbetreuung/ Benutzerservice EDV	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV	11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV	11.20.04 Betrieb und Anwendungen von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV	11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.01 Personalbedarfsdeckung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.02 Personalbetreuung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.03 Ausbildung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.04 Fortbildung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.05 Bezügeberechnung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe)	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.05 Zahlungsverkehr, einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justitiariat	11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justitiariat	11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justitiariat	11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justitiariat	11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justitiariat	11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl.	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
11 Innere Verwaltung	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	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	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
11 Innere Verwaltung	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.01 Zentraler Einkauf	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.04 Zentrale Registratur	TH 40 Amt für Kultur		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.07 Zentrale Vergabestelle	TH 20 Amt für Finanzen		Sifi
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.08 Kantine	TH 10 Hauptamt		Sifi
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.09 Großformatkopie, Plotten, Scannen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		Sifi
11 Innere Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.02 Internetangebot	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.05 Pressearbeit	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement	11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement	11.33.02 Kommunale Wertermittlung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
11 Innere Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement	11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	12.10.01 Staatliche Statistiken und Zensus	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	12.10.02 Kommunale Statistiken/ Statistisches Informationssystem	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.04 Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrswesen	12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrswesen	12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrswesen	12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sifi Produkt
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrswesen	12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.01 Meldeangelegenheiten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.01 Beurkundung von Geburten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.09 Behördliche Namensänderungen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.25 Sozialversicherung	12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsanlegenheiten	TH 50 Amt für soziale Dienste		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.02 Feuersicherheitswachdienst	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.05 Dienstleistungen für Dritte	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.80 Katastrophenschutz	12.80.01 Katastrophenabwehr	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund)	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.40 Schülerbezogene Leistungen	21.40.01 Schülerförderung	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.40 Schülerbezogene Leistungen	21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.07 Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.21 Archiv	25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.21 Archiv	25.21.02 Benutzerdienst	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.21 Archiv	25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.21 Archiv	25.01.04 Beratung und Unterstützung	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.10 Theater	26.10.02 Sprechtheater	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.10 Theater	26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.10 Theater	26.10.06 Kinder- und Jugendtheater	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.10 Theater	26.10.07 Sonderveranstaltungen	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.20 Musikpflege	26.20.04 Förderung der Musik	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.01 Elementarer Unterricht	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.10 Volkshochschulen	27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.03 Bereitstellung von Medien und Information im Kinder- und Jugendbereich	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.06 Programmarbeit	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.07 Führungen	TH 40 Amt für Kultur		
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	TH 40 Amt für Kultur		
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.02 Eigene Projekte, Kooperation, Kulturpreise	TH 40 Amt für Kultur		
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	TH 40 Amt für Kultur		
29 Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinscha	29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31.30.01 Hilfen für Flüchtlingen	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen	31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften sowie Betreuung der Bewohner	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
31 Soziale Hilfen	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01 Gewährung von Wohngeld	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.06 Leistungen der allgemeinen Daseinsvorsorge	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger	TH 50 Amt für soziale Dienste		
29 Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinscha	29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	TH 20 Amt für Finanzen		
31 Soziale Hilfen	31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger	TH 50 Amt für soziale Dienste		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sifi Produkt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01 Förderung der Jugendverbandsarbeit	TH 50 Amt für soziale Dienste		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.02 Jugendsozialarbeit	TH 50 Amt für soziale Dienste		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	TH 50 Amt für soziale Dienste		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.04 Offene Kinder- und Jugendarbeit	TH 50 Amt für soziale Dienste		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36.50.02 Kindertagespflege	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.80 Kooperation und Vernetzung	36.80.01 Kooperation, Vernetzung, Stadtteilarbeit	TH 50 Amt für soziale Dienste		
41 Gesundheitsdienst	41.10 Krankenhäuser	41.10.01 Krankenhäuser	TH 20 Amt für Finanzen	Beteiligung	
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports	42.10.01 Sportförderung	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports	42.10.02 Sportveranstaltungen	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40 Bäder	42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40 Bäder	42.40.02 Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40 Bäder	42.40.03 Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40 Bäder	42.40.05 Bereitstellung/Betrieb von Spezialeinrichtungen (z.B. Sauna)	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.41 Sportstätten	42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.41 Sportstätten	42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.41 Sportstätten	42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	TH 52 Sport- und Bäderamt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.01 Stadtentwicklung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	TH 60 Tiefbauamt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.12 Städtebauliche Verträge	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.04 Liegenschaftsvermessung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse (Gutachterausschuss)	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.12 Flurneuordnung	51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.01 Bauvoranfrage	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.02 Baugenehmigungsverfahren (auch im vereinfachten Verfahren)	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.03 Kenntnisgabeverfahren	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WoEigG	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.10 Schornsteinfegerwesen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuchs einschließlich Auskünfte	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.12 Allgemeine Bauberatung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.13 Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.02 Förderung von Wohneigentum	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	TH 50 Amt für soziale Dienste		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.06 Vermittlung von Wohnraum	TH 50 Amt für soziale Dienste		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)	TH 50 Amt für soziale Dienste		
52 Bauen und Wohnen	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
53 Ver- und Entsorgung	53.50 Kombinierte Versorgung	53.50.01 Konzessionsverträge	TH 20 Amt für Finanzen		
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.01 Ableitung von Abwasser	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.02 Reinigung von Abwasser	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.04 Planungsleistungen	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.07 Straßenreinigung	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.08 Winterdienst	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.09 Toilettenanlagen	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.60 Parkierungseinrichtungen	54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.70 Verkehrsbetriebe /ÖPNV	54.70.01 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.70 Verkehrsbetriebe /ÖPNV	54.70.02 Bereitstellung eines zentralen Omnibusbahnhofes	TH 60 Tiefbauamt		Sifi

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sifi Produkt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen	55.20.01 Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	TH 60 Tiefbauamt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen	55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen	TH 60 Tiefbauamt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen	55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz	TH 60 Tiefbauamt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.06 Erdbestattungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.07 Einäscherungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.08 Urnenbeisetzungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.09 Aus-/Umbettungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.04 VIZ – Vogel- und Naturschutzzentrum	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		Sifi
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.01 Holzproduktion	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.04 Dienstleistungen für Dritte	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.51 Landwirtschaft	55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht	TH 20 Amt für Finanzen		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01 Altlasten	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.08 Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
	57.10 Wirtschaftsförderung	57.10.06 Verlustausgleich Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH	TH 20 Amt für Finanzen		Sifi
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
57 Wirtschaft und Tourismus	57. 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
57 Wirtschaft und Tourismus	57. 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.12 Zweckverband Flugfeld Böblingen/ Sindelfingen	TH 60 Tiefbauamt		Sifi
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.13 Technische Betriebsdienste Böblingen/Sindelfingen	TH 20 Amt für Finanzen		Sifi
57 Wirtschaft und Tourismus	57.50 Tourismus	57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten	TH 20 Amt für Finanzen		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.50 Tourismus	57.50.07 Gästeinformation (i-Punkt)	TH 40 Amt für Kultur		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		TH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		TH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.30 Abwicklung der Vorjahre		TH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft		

ANLAGE 7b

Übersicht über die

Zuordnung der Erträge und Aufwendungen

zu Produktbereichen und Produktgruppen

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	3.816.262	3.396.790	3.507.850	3.520.000
-	Aufwendungen	23.393.938-	26.226.612-	29.047.497-	28.411.174-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**19.577.676-**	**22.829.821-**	**25.539.647-**	**24.891.174-**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	1.765.499	1.743.200	1.736.500	1.746.500
-	Aufwendungen	4.831.958-	5.692.341-	6.340.762-	6.242.978-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.066.459-**	**3.949.141-**	**4.604.262-**	**4.496.478-**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	485.951	482.300	468.300	468.300
-	Aufwendungen	1.693.722-	2.327.500-	2.464.912-	2.480.378-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.207.771-**	**1.845.200-**	**1.996.612-**	**2.012.078-**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	5.214.145	5.165.588	6.383.615	6.377.915
-	Aufwendungen	13.477.910-	14.267.115-	15.820.021-	15.611.704-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**8.263.765-**	**9.101.527-**	**9.436.406-**	**9.233.789-**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	40.852	26.500	36.700	36.700
-	Aufwendungen	1.067.505-	917.648-	1.136.326-	1.087.842-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.026.652-**	**891.148-**	**1.099.626-**	**1.051.142-**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
+	Erträge	1.089.402	1.002.000	1.063.000	1.063.000
-	Aufwendungen	2.189.628-	2.262.954-	2.275.057-	2.276.069-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.100.226-**	**1.260.954-**	**1.212.057-**	**1.213.069-**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	67.225	70.000	71.000	71.000
-	Aufwendungen	1.772.548-	1.718.339-	1.707.380-	1.612.766-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.705.324-**	**1.648.339-**	**1.636.380-**	**1.541.766-**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	42.967	130.400	37.400	122.400
-	Aufwendungen	935.683-	1.168.114-	1.134.985-	1.244.046-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**892.716-**	**1.037.714-**	**1.097.585-**	**1.121.646-**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	612.264	1.479.300	2.329.900	1.909.900
-	Aufwendungen	2.513.910-	5.860.999-	4.895.291-	5.150.852-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.901.646-**	**4.381.699-**	**2.565.391-**	**3.240.952-**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	12.510.409	12.089.300	12.891.050	12.884.400
-	Aufwendungen	30.183.187-	32.255.182-	35.387.688-	36.184.887-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**17.672.778-**	**20.165.882-**	**22.496.638-**	**23.300.487-**
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	12.279.384	11.824.500	12.559.700	12.553.500
-	Aufwendungen	26.471.120-	28.209.026-	30.931.312-	31.757.634-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**14.191.737-**	**16.384.526-**	**18.371.612-**	**19.204.134-**
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
-	Aufwendungen	114.943-	93.300-	114.300-	115.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**114.943-**	**93.300-**	**114.300-**	**115.300-**

		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3	4
	darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser				
-	Aufwendungen	114.943-	93.300-	114.300-	115.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**114.943-**	**93.300-**	**114.300-**	**115.300-**
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	2.024.769	2.969.700	2.727.700	3.058.800
-	Aufwendungen	8.078.717-	7.962.928-	8.711.400-	8.791.717-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**6.053.948-**	**4.993.228-**	**5.983.700-**	**5.732.917-**
	darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	1.764.552	2.724.000	2.457.400	2.788.700
-	Aufwendungen	5.434.713-	5.344.434-	5.836.257-	5.880.078-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.670.162-**	**2.620.434-**	**3.378.857-**	**3.091.378-**
	darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	258.546	245.200	269.800	269.600
-	Aufwendungen	1.525.392-	1.446.265-	1.639.358-	1.679.832-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.266.846-**	**1.201.065-**	**1.369.558-**	**1.410.232-**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	1.125.108	389.611	6.999.500	1.339.900
-	Aufwendungen	2.522.726-	2.842.452-	4.241.483-	4.219.924-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.397.618-**	**2.452.841-**	**2.758.017**	**2.880.024-**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	1.513.562	964.200	988.100	1.128.100
-	Aufwendungen	857.134-	889.289-	993.343-	1.018.341-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**656.428**	**74.911**	**5.243-**	**109.759**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	2.604.877	3.000.000	3.000.000	3.000.000
-	Aufwendungen	0	30.000-	30.000-	10.000-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.604.877**	**2.970.000**	**2.970.000**	**2.990.000**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	1.456.074	1.477.600	1.415.600	1.339.300
-	Aufwendungen	10.742.063-	11.567.799-	13.006.840-	12.478.727-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**9.285.990-**	**10.090.199-**	**11.591.240-**	**11.139.427-**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	1.635.061	1.939.416	1.880.600	1.769.600
-	Aufwendungen	4.616.676-	4.968.152-	5.764.441-	5.592.012-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.981.616-**	**3.028.736-**	**3.883.841-**	**3.822.412-**
	darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	763.818	935.500	926.500	926.500
-	Aufwendungen	1.156.018-	1.127.441-	1.296.277-	1.289.023-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**392.200-**	**191.941-**	**369.777-**	**362.523-**
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	0	55.000	0	0
-	Aufwendungen	180.264-	365.101-	483.529-	404.777-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**180.264-**	**310.101-**	**483.529-**	**404.777-**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	711.005	706.953	740.600	657.100
-	Aufwendungen	4.800.805-	5.400.221-	5.610.739-	5.521.747-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**4.089.800-**	**4.693.268-**	**4.870.139-**	**4.864.647-**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	223.803.204	133.483.000	157.809.900	159.895.900

		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3	4
-	Aufwendungen	106.432.549-	78.247.300-	75.222.500-	75.811.500-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**117.370.654**	**55.235.700**	**82.587.400**	**84.084.400**
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	216.988.128	132.569.000	156.725.900	158.921.900
-	Aufwendungen	105.703.078-	76.592.000-	74.298.000-	74.837.000-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**111.285.049**	**55.977.000**	**82.427.900**	**84.084.900**
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft					
+	Erträge	6.815.076	914.000	1.084.000	974.000
-	Aufwendungen	729.471-	1.655.300-	924.500-	974.500-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**6.085.605**	**741.300-**	**159.500**	**500-**

ANLAGE 8

Kennzahlen zur Beruteilung

der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ 2016 3	Planung VJ 2017 4	Planung HJ 2018 5	Planung HJ 2019 6	Planung HJ 2020 7	Planung HJ 2021 8	Planung HJ 2022 9
E R T R A G S L A G E								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	40.701.443	-32.669.897	-4.778.329	-11.879.610	-20.262.000	-10.314.300	-10.539.790
Betrag je Einwohner	€/EW	633	-511	-74	-182	-309	-156	-158
Aufwandsdeckungsgrad	%	118,54	83,89	97,90	94,53	90,99	95,24	95,14
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	111.214.646	55.977.000	87.438.000	85.679.350	77.016.000	88.575.000	86.552.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.729	875	1.356	1.316	1.174	1.340	1.300
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,67	27,60	38,38	39,44	34,25	40,88	39,90
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	70.513.203	88.646.897	92.216.329	97.559.960	97.278.000	98.889.300	97.101.790
Betrag je Einwohner	€/EW	1.096	1.386	1.430	1.499	1.483	1.496	1.458
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,12	43,71	40,48	44,91	43,26	45,64	44,76
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	12.588	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	40.714.031	-32.669.897	-4.778.329	-11.879.610	-20.262.000	-10.314.300	-10.539.790
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	70.079.891	-47.475.297	-15.678.729	20.829.410	-2.873.100	1.324.600	-500.890
Betrag je Einwohner	€/EW	1.090	-742	-243	320	-44	20	-8
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	70.079.891	-47.475.297	-15.678.729	20.829.410	-2.873.100	1.324.600	-500.890
Betrag je Einwohner	€/EW	1.090	-742	-243	320	-44	20	-8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	3.814.166	3.775.600	3.950.230	4.288.871	4.509.351	4.444.571	4.221.605
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	203.500.000	173.000.000	139.324.340	96.724.885	65.329.590	62.114.145	50.621.255
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	415.587.450	509.136.517					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	341.150.926	341.150.926					
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72,56	53,97					
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,44	19,45					
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116,46	136,05					
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	700.000	450.000					
Betrag je Einwohner	€/EW	10,88	7,03					
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0	0					

ANLAGE 9

Kommunaler Finanzausgleich

Zuweisungen und Umlagen 2018 / 2019

Kommunaler Finanzausgleich - Zuweisungen

Sachkonten	Bezeichnung	Bemessungsgrundlage / Berechnung				Ansatz 2018
31410000	Zuweisungen für Inspektorenanwärter/innen	3	Anwärter/innen	x	5.179 €	15.000 €
31410000	Sachkostenbeiträge Kl 5-10 von Gem.schulen	1512	Schüler/innen	x	1.312 €	1.983.700 €
31410000	Sachkostenbeiträge Grundschulförderklassen	43	Schüler/innen	x	375 €	16.200 €
31410000	Sachkostenbeiträge Realschüler/innen	1445	Schüler/innen	x	797 €	1.151.700 €
31410000	Sachkostenbeiträge Gymnasialschüler/innen	2093	Schüler/innen	x	821 €	1.718.400 €
31410000	Sachkostenbeiträge Martinsschule	109	Schüler/innen	x	2.099 €	228.800 €
31410000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten	14,3	km	x	6.100 €	87.000 €
31410000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	5	km	x	2.500 €	12.500 €
31110000	Investitionspauschale Unterhaltung Straßen	5.085	ha	x	8,40 €	42.000 €
31110000	Schlüsselzuw.nach mangelnder Steuerkraft	0	€	x	70%	0 €
31110000	Kommunale Investitionspauschale	48.750	Einw. (gewichtet)	x	83,60 €	4.076.000 €
31310000	Zuweisungen Große Kreisstadt	63.400	Einwohner/innen	x	8,59 €	540.000 €
30510000	Familienleistungsausgleich	489.800.000	€	x	0,0059466	2.910.000 €
31410000	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)	1.378	Kinder (gewichtet)	x	2.380,00 €	3.280.000 €
31410000	Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)	354	Kinder (gewichtet)	x	13.827,00 €	4.895.000 €
31410000	Integrationsausgleich (§ 29 d FAG)					640.000 €
Summe Erträge						**21.596.300**

Kommunaler Finanzausgleich - Zuweisungen

Sachkonten	Bezeichnung	Bemessungsgrundlage / Berechnung				Ansatz 2019
31410000	Zuweisungen für Inspektorenanwärter/innen	3	Anwärter/innen	x	5.179 €	15.000 €
31410000	Sachkostenbeiträge Kl 5-10 von Gem.schulen	1512	Schüler/innen	x	1.312 €	1.983.700 €
31410000	Sachkostenbeiträge Grundschulförderklassen	43	Schüler/innen	x	375 €	16.200 €
31410000	Sachkostenbeiträge Realschüler/innen	1445	Schüler/innen	x	797 €	1.151.700 €
31410000	Sachkostenbeiträge Gymnasialschüler/innen	2093	Schüler/innen	x	821 €	1.718.400 €
31410000	Sachkostenbeiträge Martinsschule	109	Schüler/innen	x	2.099 €	228.800 €
31410000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten	14,3	km	x	6.100 €	87.000 €
31410000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	5	km	x	2.500 €	12.500 €
31110000	Investitionspauschale Unterhaltung Straßen	5.085	ha	x	8,40 €	42.000 €
31110000	Schlüsselzuw.nach mangelnder Steuerkraft	0	€	x	70%	0 €
31110000	Kommunale Investitionspauschale	49.125	Einw. (gewichtet)	x	83,60 €	4.106.900 €
31310000	Zuweisungen Große Kreisstadt	63.400	Einwohner/innen	x	8,59 €	540.000 €
30510000	Familienleistungsausgleich	504.494.000	€	x	0,0059466	3.000.000 €
31410000	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)	1.378	Kinder (gewichtet)	x	2.380,00 €	3.280.000 €
31410000	Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)	354	Kinder (gewichtet)	x	13.827,00 €	4.895.000 €
Summe Erträge						**21.077.200**

Kommunale Finanzausgleich - Umlagen

Sachkonten	Bezeichnung	Bemessungsgrundlage/Berechnung	Ansatz 2018 €
43710000	Finanzausgleichsumlage	Steuerkraftsumme x Umlagesatz	
		142.528.539 € x 26,36 v.H.	37.571.000
		Rückstellung für 2020	11.500.000
		Inanspruchnahme Rückstellung aus 2016	-20.600.000
		Belastung im Ergebnishaushalt 2018	**28.471.000**
43720000	Kreisumlage	Steuerkraftsumme x Umlagesatz	
		142.528.539 € x 33,0 v.H.	47.035.000
		Rückstellung für 2020	15.200.000
		Inanspruchnahme Rückstellung aus 2016	-25.800.000
		Belastung im Ergebnishaushalt 2018	**36.435.000**
43720000	Umlage an Region Stuttgart	Verbandsumlage gesamt x Sindelfinger Anteil	
		25.229.000 € x 2,62 %	**661.000**
Summe Aufwendungen			**65.567.000**

Kommunale Finanzausgleich - Umlagen

Sachkonten	Bezeichnung	Bemessungsgrundlage/Berechnung	Ansatz 2019 €
43710000	Finanzausgleichsumlage	Steuerkraftsumme x Umlagesatz	
		138.593.488 € x 25,94 v.H.	35.952.000
		Rückstellung für 2021	9.400.000
		Inanspruchnahme Rückstellung aus 2017	-18.400.000
		Belastung im Ergebnishaushalt 2019	**26.952.000**
43720000	Kreisumlage	Steuerkraftsumme x Umlagesatz	
		138.593.488 € x 33,00 v.H.	38.098.000
		Rückstellung für 2021	12.400.000
		Inanspruchnahme Rückstellung aus 2017	-22.600.000
		Belastung im Ergebnishaushalt 2019	**35.536.000**
43720000	Umlage an Region Stuttgart	Verbandsumlage gesamt x Sindelfinger Anteil	
		22.557.300 € x 2,62 %	**591.000**
Summe Aufwendungen			**63.079.000**

ANLAGE 10

Steuereinnahmen,

Allgemeine Zuweisungen

und Umlagen

2007 - 2019

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Steuern, allg. Zuweisungen								
Grundsteuer	12.876.230	12.893.817	13.000.834	12.966.366	13.108.694	12.972.958	13.356.178	13.478.986
Gewerbesteuer	47.427.742	33.065.819	-7.469.758	32.945.404	102.602.680	107.208.894	42.950.552	89.188.523
Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.484.054	29.790.447	26.521.008	26.427.312	28.545.612	28.959.600	31.359.067	32.685.315
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.829.008	6.037.115	6.733.596	6.774.409	7.194.336	7.423.929	7.586.105	7.768.171
Sonstige Steuern	422.570	504.818	547.052	541.665	1.658.181	1.612.372	1.735.418	2.017.268
Familienleistungsausgleich	2.124.017	2.169.072	2.221.144	2.997.076	2.663.934	2.594.880	2.602.865	2.655.861
Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.359.798	2.823.099	2.184.077	2.980.312	3.905.706	3.262.201	2.821.386	3.400.739
Schlüsselzuweisungen	9.032.725	7.805.676	3.155.489	9.615.996	26.178.808	12.157.176	0	0
Summe	**106.556.144**	**95.089.863**	**46.893.442**	**95.248.540**	**185.857.951**	**176.192.010**	**102.411.572**	**151.194.863**
Umlagen								
Gewerbesteuerumlage	9.462.073	5.867.930	-1.400.077	6.296.125	19.600.508	18.329.794	9.257.681	16.467.785
FAG-Umlage	15.142.613	12.913.632	12.264.234	18.517.504	30.862.596	16.064.523	33.896.241	28.671.000
Kreisumlage	23.313.021	20.839.311	20.678.432	28.840.625	48.720.253	27.026.360	49.104.441	43.817.668
Umlage an Verband Region Stuttgart	229.400	240.428	304.579	265.642	164.550	353.766	587.521	493.608
Summe	**48.147.107**	**39.861.301**	**31.847.168**	**53.919.896**	**99.347.907**	**61.774.443**	**92.845.884**	**89.450.061**
Differenz Steuern/Umlagen	58.409.037	55.228.562	15.046.274	41.328.644	86.510.044	114.417.567	9.565.687	61.744.803

* ab 2012 Zahlungsmittelabfluss, d.h. ohne Berücksichtigung der Rückstellungen

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Steuern, allg. Zuweisungen					
Grundsteuer	13.475.468	13.522.310	13.427.000	13.726.500	13.726.500
Gewerbesteuer	123.832.668	150.097.236	62.000.000	97.000.000	83.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	33.256.201	33.586.819	35.867.000	39.289.000	41.440.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.496.920	9.770.148	12.310.000	16.340.000	15.970.000
Sonstige Steuern	2.138.904	20.357.984	2.030.000	2.135.000	2.135.000
Familienleistungsausgleich	2.647.353	2.754.363	2.826.000	2.910.000	3.000.000
Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.554.204	4.557.883	4.109.000	4.615.500	4.646.850
Schlüsselzuweisungen	11.421.637	0	0	0	0
Summe	**201.823.355**	**234.646.743**	**132.569.000**	**176.016.000**	**163.918.350**
Umlagen					
Gewerbesteuerumlage	22.939.327	22.215.828	11.562.000	24.125.000	15.260.000
FAG-Umlage	17.452.644	24.506.866	35.864.000	37.657.000	35.952.000
Kreisumlage	29.212.580	36.919.953	53.306.000	47.035.000	45.736.000
Umlage an Verband Region Stuttgart	342.045	430.406	460.000	661.000	591.000
Summe	**69.946.596**	**84.073.053**	**101.192.000**	**109.478.000**	**97.539.000**
Differenz Steuern/Umlagen	131.876.759	150.573.690	31.377.000	66.538.000	66.379.350

ANLAGE 11

Schulleiterbudgets

2018 / 2019

Übersicht über die Schulleiterbudgets der Sindefinger Schulen

Schulleiterbudget 2018

Sachkonten	Bezeichnung	GS Darmsheim	GS Garten-straße	GS Hinterweil	GS Kloster-garten	GS Königsknoll	GS Sommer-hofen	GMS Goldberg	GMS Eichholz	GMS Maichingen
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	3.700	4.900	4.900	4.900	7.000	9.000	10.600	8.600	11.800
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	5.700	5.100	6.400	7.500	10.900	13.800	11.200	16.200
42750000	Lernmittel	12.000	17.800	16.000	20.100	23.400	34.200	43.200	35.100	50.700
44310090	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	3.100	3.500	3.500	3.500	4.200	4.900	6.300	4.700	5.900
Summe Ergebnis-HH:		22.600	31.900	29.500	34.900	42.100	59.000	73.900	59.600	84.600
Investitionen Geräte, Ausstattung:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sunme Finanz-HH:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Schulbudget gesamt:		**23.600**	**32.900**	**30.500**	**35.900**	**43.100**	**60.000**	**74.900**	**60.600**	**85.600**

Sachkonten	Bezeichnung	RS Kloster-garten	RS am Goldberg	RS Hinterweil	Gymnasium in den Pfarrwiesen	Stifts-gymnasium	Gymnasium Unterrieden	Martins-schule	GESAMT
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	8.200	8.600	9.000	10.200	14.600	13.800	5.300	135.100
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.900	14.100	15.500	15.300	27.000	24.600	3.300	194.300
42750000	Lernmittel	40.800	41.300	45.300	44.800	78.900	72.000	9.900	585.500
44310090	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	5.200	5.400	5.600	7.100	7.900	7.600	3.600	82.000
42760090	Sonst. bes. schul. Aufwendungen**							900	900
Summe Ergebnis-HH:		68.100	69.400	75.400	77.400	128.400	118.000	23.000	**997.800**
Investitionen Geräte, Ausstattung:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.000
Summe Finanz-HH:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**16.000**
Schulbudget gesamt:		**69.100**	**70.400**	**76.400**	**78.400**	**129.400**	**119.000**	**24.000**	**1.013.800**

** Sachkonto existiert nur für den Bereich der Förderschule für Testmaterial zum Besuch einer Regelschule

Schulleiterbudget 2019

Sachkonten	Bezeichnung	GS Darmsheim	GS Garten-straße	GS Hinterweil	GS Kloster-garten	GS Königsknoll	GS Sommer-hofen	GMS Goldberg	GMS Eichholz	GMS Maichingen
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	3.700	4.900	4.900	4.900	7.000	9.000	10.600	8.600	11.800
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	5.700	5.100	6.400	7.500	10.900	13.800	11.200	16.200
42750000	Lernmittel	12.000	17.800	16.000	20.100	23.400	34.200	43.200	35.100	50.700
44310090	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	3.100	3.500	3.500	3.500	4.200	4.900	6.300	4.700	5.900
Summe Ergebnis-HH:		22.600	31.900	29.500	34.900	42.100	59.000	73.900	59.600	84.600
Investitionen Geräte, Ausstattung:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sunme Finanz-HH:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Schulbudget gesamt:		**23.600**	**32.900**	**30.500**	**35.900**	**43.100**	**60.000**	**74.900**	**60.600**	**85.600**

Sachkonten	Bezeichnung	RS Kloster-garten	RS am Goldberg	RS Hinterweil	Gymnasium in den Pfarrwiesen	Stifts-gymnasium	Gymnasium Unterrieden	Martins-schule	GESAMT
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	8.200	8.600	9.000	10.200	14.600	13.800	5.300	135.100
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.900	14.100	15.500	15.300	27.000	24.600	3.300	194.300
42750000	Lernmittel	40.800	41.300	40.530	44.800	78.900	72.000	9.900	580.730
44310090	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	5.200	5.400	5.600	7.100	7.900	7.600	3.600	82.000
42760090	Sonst. bes. schul. Aufwendungen**							900	900
Summe Ergebnis-HH:		68.100	69.400	70.630	77.400	128.400	118.000	23.000	**993.030**
Investitionen Geräte, Ausstattung:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.000
Summe Finanz-HH:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**16.000**
Schulbudget gesamt:		**69.100**	**70.400**	**71.630**	**78.400**	**129.400**	**119.000**	**24.000**	**1.009.030**

Übersicht über die Schulleiterbudgets der Sindefinger Schulen

Medienbudget 2018

Sachkonten	Bezeichnung	GS Darmsheim	GS Garten-straße	GS Hinterweil	GS Kloster-garten	GS Königsknoll	GS Sommer-hofen	GMS Goldberg	GMS Eichholz	GMS Maichingen
42210010	Unterhaltung bewegl. Vermögen Schulen	3.600	5.541	5.484	7.020	7.980	10.556	14.175	10.875	16.368
42220020	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. - EDV	7.750	11.734	11.141	14.100	17.200	20.544	29.375	23.188	33.280
Summe Ergebnis-HH:		11.350	17.275	16.625	21.120	25.180	31.100	43.550	34.063	49.648
Investitionen Geräte, Ausstattung:		6.000	0	0	0	4.000	0	0	4.000	20.000
Sunme Finanz-HH:		6.000	0	0	0	4.000	0	0	4.000	20.000
Medienbudget gesamt:		**17.350**	**17.275**	**16.625**	**21.120**	**29.180**	**31.100**	**43.550**	**38.063**	**69.648**

Sachkonten	Bezeichnung	RS Kloster-garten	RS am Goldberg	RS Hinterweil	Gymnasium in den Pfarrwiesen	Stifts-gymnasium	Gymnasium Unterrieden	Martins-schule	GESAMT
42210010	Unterhaltung bewegl. Vermögen Schulen	10.695	13.793	14.618	12.563	21.772	21.772	3.188	180.000
42220020	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. - EDV	21.700	28.338	29.363	26.488	43.787	44.287	7.313	369.588
Summe Ergebnis-HH:		32.395	42.131	43.981	39.051	65.559	66.059	10.501	**549.588**
Investitionen Geräte, Ausstattung:		8.000	4.000	5.000	5.500	9.000	6.500	6.000	78.000
Summe Finanz-HH:		8.000	4.000	5.000	5.500	9.000	6.500	6.000	**78.000**
Medienbudget gesamt:		**40.395**	**46.131**	**48.981**	**44.551**	**74.559**	**72.559**	**16.501**	**627.588**

Übersicht über die Schulleiterbudgets der Sindefinger Schulen

Medienbudget 2019

Sachkonten	Bezeichnung	GS Darmsheim	GS Garten-straße	GS Hinterweil	GS Kloster-garten	GS Königsknoll	GS Sommer-hofen	GMS Goldberg	GMS Eichholz	GMS Maichingen
42210010	Unterhaltung bewegl. Vermögen Schulen	3.600	5.541	5.484	7.020	7.980	10.556	14.175	10.875	16.368
42220020	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. - EDV	7.750	11.734	11.141	14.100	17.200	20.544	29.375	23.188	33.280
Summe Ergebnis-HH:		11.350	17.275	16.625	21.120	25.180	31.100	43.550	34.063	49.648
Investitionen Geräte, Ausstattung:		6.000	0	0	0	4.000	0	0	4.000	0
Sunme Finanz-HH:		6.000	0	0	0	4.000	0	0	4.000	0
Medienbudget gesamt:		**17.350**	**17.275**	**16.625**	**21.120**	**29.180**	**31.100**	**43.550**	**38.063**	**49.648**

Sachkonten	Bezeichnung	RS Kloster-garten	RS am Goldberg	RS Hinterweil	Gymnasium in den Pfarrwiesen	Stifts-gymnasium	Gymnasium Unterrieden	Martins-schule	GESAMT
42210010	Unterhaltung bewegl. Vermögen Schulen	10.695	13.793	14.618	12.563	21.772	21.772	3.188	180.000
42220020	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. - EDV	21.700	28.338	29.363	26.488	43.787	44.287	7.313	369.588
Summe Ergebnis-HH:		32.395	42.131	43.981	39.051	65.559	66.059	10.501	**549.588**
Investitionen Geräte, Ausstattung:		8.000	4.000	5.000	5.500	9.000	6.500	5.000	57.000
Summe Finanz-HH:		8.000	4.000	5.000	5.500	9.000	6.500	5.000	**57.000**
Medienbudget gesamt:		**40.395**	**46.131**	**48.981**	**44.551**	**74.559**	**72.559**	**15.501**	**606.588**

ANLAGE 12

Steuern, Gebühren

Entgelte und Beiträge

Steuern, Gebühren, Entgelte und Beiträge

I. Steuern

1. Grundsteuer

Grundsteuer A	Hebesatz	250 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz	360 v.H.

2. Gewerbesteuer Hebesatz 370 v.H.

3. Hundesteuer

- Satzung vom 17.12.1996, zuletzt geändert am 18.07.2000

3.1	für den ersten Hund ab 01.01.2002	96,00 €
3.2	für jeden weiteren Hund ab 01.10.2002	192,00 €
3.3	Zwingersteuer ab 01.01.2002	96,00 €
3.4	für Hund mit Begleithundeprüfung ab 01.01.2002	
	für den ersten Hund	48,00 €
	für jeden weiteren Hund	96,00 €

4. Vergnügungssteuer

- Satzung vom 29.06.2010

4.1 Die Steuer beträgt je angefangenen Kalendermonat für

(a) Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte

in Spielhallen i. S. v. § 33 i Abs. 1 der Gewerbeordnung ohne Gewinnmöglichkeit	65,- €/Gerät
an sonstigen Aufstellorten (z. B. Schankwirtschaften) ohne Gewinnmöglichkeit	32,50 €/Gerät
unabhängig vom Aufstellort für Geräte, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen, Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges, pornografische oder die Würde des Menschen verletzende Praktiken und ähnliches dargestellt werden	1.000,- €/Gerät

Für Geräte mit mehr als einer Spieleinrichtung gelten diese Sätze je Spieleinrichtung.

(b) Sexdarbietungen nach § 1 Abs. 2 c je Sitzplatz 50,- €

(c) Bordelle, bordellartigen Betrieben nach § 1 Abs. 2 e je Prostituiertenplatz (Zimmer) 150,- €

4.2 Die Steuer beträgt

(a)	bei Sex- und Erotikmessen je Besucher pro Tag	5,- €
(b)	bei Swingerclubs, FKK-Clubs und dergleichen je Besucher pro Tag	25,- €

4.3 Der Steuersatz beträgt

(a)	für Vergnügungen durch die entgeltliche Benutzung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten aus dem Einspielergebnis Bruttokasse	20 %
(b)	bei Wettbüros auf die Wetteinsätze	10 %

II. Gebühren

1. Abwassergebühr

- Abwassersatzung vom 08.07.1986, zuletzt geändert am 08.12.2015 - mit Wirkung ab 01.01.2016

Schmutzwassergebühr: je m³ Wasserverbrauch (Frischwassermaßstab)	1,44 €
Niederschlagswassergebühr: je m² versiegelte Fläche	0,40 €

2. Wasserzins

Verbrauchsgebühr: je m³ Wasserverbrauch (inkl. MwSt)	2,45 €

3. Bestattungsgebühren

- Bestattungsgebührenordnung vom 14.12.1993, zuletzt geändert am 19.07.2005 - gültig ab 01.08.2005

3.1 Wahlgräber

3.1.1 Erwerb oder erneuter Erwerb eines Grabnutzungsrechts gem. §§ 7 und 8 Friedhofsordnung

a) in den allgemeinen Abteilungen	
- für ein Einzelgrab	2.300 €
- für ein Doppelgrab	4.600 €
- für ein Urnengrab	1.600 €
- für ein Urnengrab mit gärtnerischer Gesamtgestaltung	2.900 €
- für eine Urnennische	1.600 €
- für ein Einzelgrab an der Natursteinmauer	2.600 €
- für ein Doppelgrab an der Natursteinmauer	5.200 €
b) in den besonderen Abteilungen	
- für ein Doppelgrab	9.000 €

3.1.2 Verlängerung des Grabnutzungsrechts gem. § 7 Abs. 3 Friedhofsordnung

a) in den allgemeinen Abteilungen	
- für ein Einzelgrab	anteilig von Ziff. 3.1.1 im
- für ein Doppelgrab	Verhältnis der Verlängerung
- für ein Urnengrab	der Ruhezeit.
b) in den besonderen Abteilungen	Angefangene Monate werden
- für ein Doppelgrab	voll gerechnet.

3.2	**Überlassung von Reihengrabstätten gem. § 6 Friedhofsordnung**	
3.2.1	bei Erdbestattungen	700 €
3.2.2	bei Aschenbeisetzung	700 €
3.2.3	bei Rasengräbern	750 €
3.2.4	bei Kindergräbern	
	- 0. – 10. Lebensjahr (Ruhezeit 16 Jahre)	300 €
3.3	**Ausheben und Eindecken eines Grabes**	
3.3.1	für Verstorbene bis zum 2. Lebensjahr	100 €
3.3.2	für Verstorbene vom 2. bis zum 10. Lebensjahr	300 €
3.3.3	für Verstorbene ab dem vollendeten 10. Lebensjahr	550 €
3.3.4	für ein doppeltiefes Grab	650 €
3.3.5	für eine Aschenbeisetzung	110 €
3.4	**Inanspruchnahme Leichenträger** je Träger	40 €
3.5	**Benutzung Aufbahrungsraum mit Grundausschmückung (tägl.)**	45 €
3.6	**Benutzung der Friedhofshalle mit Grundausschmückung**	200 €
3.7	**Benutzung der Kühlräume/Sektionsraum**	
3.7.1	Benutzung der Kühlzellen (täglich)	60 €
3.7.2	Benutzung des Sektionsraumes (täglich)	60 €
3.8	**Herstellen der Grabeinfassung**	
3.8.1	Sandstein (Burghaldenfriedhof)	
	Grabeinfassung Reihen- und Einzelgrab	300 €
	Grabeinfassung Doppelkaufgrab	455 €
	Grabeinfassung Urnengrab	165 €
3.8.2	Waschbeton (Waldfriedhof Maichingen)	
	Grabeinfassung Reihen- und Einzelgrab	195 €
	Grabeinfassung Doppelkaufgrab	290 €
	Grabeinfassung Urnengrab	75 €
3.8.3	Gamser Gneis (Friedhof Aidlinger Weg, Darmsheim)	
	Grabeinfassung Reihen- und Einzelgrab	375 €
	Grabeinfassung Doppelkaufgrab	525 €
	Grabeinfassung Urnengrab	200 €
3.9	**Ausgraben und Umbetten von Leichen, Gebeinen und Urnen**	
3.9.1	Umbetten von Leichen und Gebeinen	1.500 €
3.9.2	Umbetten von Urnen	200 €
3.9.3	Ausgraben von Leichen und Gebeinen	900 €
3.9.4	Ausgraben von Urnen	135 €
3.10	**Genehmigung zur Errichtung oder Änderung eines Grabmals**	50 €
3.11	**Einebnen von Gräbern**	
3.11.1	Einebnung von Einzelgrabstätten	200 €
3.11.2	Einebnung von Doppelgrabstätten	250 €
3.11.3	Einebnung von Urnengrabstätten	130 €
3.12	**Namenstafel**	50 €

4. Marktgebühren

- Satzung vom 03.05.1983, zuletzt geändert am 30.11.2004

Die Marktgebühren betragen pro Markttag:

	bis 3,50 lfm	bis 4,50 lfm	über 4,50 lfm
4.1 für den Wochenmarkt dienstags und donnerstags:			
- für Dauererlaubnisinhaber	1,30 €	1,80 €	2,20 €
- für Tageserlaubnisinhaber	1,60 €	2,20 €	2,60 €
4.2 für den Wochenmarkt samstags:			
- für Dauererlaubnisinhaber	1,60 €	2,00 €	2,40 €
- für Tageserlaubnisinhaber	1,90 €	2,30 €	2,80 €
4.3 für den Wochenmarkt in Sindelfingen-Darmsheim:			
- für Dauererlaubnisinhaber	0,80 €	1,20 €	1,60 €
- für Tageserlaubnisinhaber	0,90 €	1,40 €	1,80 €
4.4 für den Jahrmarkt:			
- für Imbisstände		5,00 €	
- für alle anderen Stände		4,00 €	

5. Waaggebühren

- Waaggebührenordnung vom 16.12.1986, zuletzt geändert am 17.07.2001

5.1 Bodenwaagen	
- für das Wiegen von Fahrzeugen und Gegenständen mit einem Bruttogewicht	
bis 3.000 kg	3,00 €
bis 5.000 kg	4,00 €
bis 10.000 kg	5,00 €
bis 15.000 kg	6,00 €
über 15.000 kg	8,00 €
- für das Tarieren	
Bruttogewicht bis 5.000 kg	1,50 €
Bruttogewicht über 5.000 kg	2,00 €
5.2 Viehwagen	
- für 1 Stück Großvieh	2,50 €
- für 1 Stück Kleinvieh	2,00 €

6. Backgebühren

- Satzung vom 16.12.1986, zuletzt geändert am 17.07.2001

je Backstelle

6.1 für die Benutzung des Holzbackofens	2,50 €
6.2 für die Benutzung des Elektrobackofens	4,50 €

7. Parkgebühren

7.1 Parken an Parkuhren und Parkautomaten
- Rechtsverordnung vom 17.07.2001

7.1.1	Parkgebührenzone 1 -Innenstadt-	0,20 €	je angefangene 15 Minuten
7.1.2	Parkgebührenzone 2 -restliches Stadtgebiet-	0,20 € 0,10 €	erste 30 Minuten je weitere 15 Minuten

7.2 Parken in der Tiefgarage Marktplatz
- Gemeinderatsbeschluss vom 16.05.2006 -
seit 01.01.2007 Betriebsführung durch die Stadtwerke Sindelfingen GmbH

7.2.1	erste 30 Minuten mit Sindelfingen-Card	frei	
7.2.2	ab der 31. Minute je Minute mit Sindelfingen-Card	0,02 €	(inkl. MwSt.)
7.2.3	ab 19.00 Uhr pauschal	1,00 €	(inkl. MwSt.)
7.2.4	für Dauerparker im III. UG	45,00 €	(inkl. MwSt.)

7.3 Parken in der Tiefgarage Stadthalle, Tiefgarage Stiftsgymnasium, auf dem Parkplatz an der Stadthalle, Parkplatz Floschenstadion und in der Schiller- und Burghaldenstraße
- Gemeinderatsbeschluss vom 17.07.2001 -

7.3.1	in der Zeit von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr:	
	- erste 30 Minuten	0,20 €
	- weitere 15 Minuten	0,10 €
	- Tagesparkschein	1,50 €
7.3.2	Abendtarif ab 18.00 Uhr	
	- pauschal	1,00 €

8. Kindertagesstättengebühren
- Satzung vom 13.10.2015 - gültig ab 01.09.2016

Für den Besuch der Kindertagesstätten werden Gebühren erhoben. Die Gebühr richtet sich nach dem Alter des Kindes, der Betreuungszeit, der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie sowie der Anzahl der im Kindergarten betreuten Kinder.

Zusätzlich wird eine Verpflegungsgebühr für die wahlweise Verpflegung des Kindes von 86,00 € erhoben.

Für die Betreuung der Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr wird die Gebühr wie folgt berechnet:

Gültig ab September 2016

Gebührenverzeichnis Kinder über 3 nach § 5.1

Familien mit …		Regelbetreuung	Verlängerte Öffnungszeit	Zusatzblock GT früh	Ganztags	Zusatzblock GT spät	Schulkind	Schulkind
	Uhrzeit	8:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00	7:30 - 14:00	6:30 - 7:30	7:30 - 16:00	16:00 - 17:30	12:00 - 17:30	1 Std. flexibel
1 Kind unter 18 Jahren		92,00 €	96,00 €	21,50 €	124,00 €	32,00 €	103,50 €	25,50 €
2 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind im Kiga	78,00 €	81,50 €	18,00 €	105,50 €	27,50 €	84,00 €	23,00 €
	Für das 2. Kind im Kiga	58,50 €	61,00 €	14,00 €	79,00 €	20,50 €	66,50 €	18,00 €
3 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind im Kiga	62,50 €	66,00 €	14,50 €	85,50 €	21,50 €	70,50 €	19,00 €
	Für das 2. Kind im Kiga	47,00 €	49,00 €	10,50 €	64,00 €	16,00 €	52,00 €	14,00 €
	Für das 3. Kind im Kiga	31,00 €	33,00 €	7,00 €	43,50 €	10,50 €	35,00 €	10,00 €
4 u. mehr Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind im Kiga	47,00 €	48,50 €	11,00 €	63,50 €	16,50 €	53,50 €	14,00 €
	Für das 2. Kind im Kiga	35,50 €	37,00 €	8,50 €	48,00 €	13,00 €	40,00 €	11,50 €
	Für das 3. Kind im Kiga	23,50 €	24,50 €	5,50 €	32,00 €	8,50 €	26,50 €	8,00 €
	Für das 4. und jedes weitere Kind im Kiga besteht Gebührenfreiheit							

- Wahlweise Verpflegung Mittagstisch 86,-€ mtl
- Zusätzliche Schulkindbetreuung in den Ferien EUR 88 pro Woche, Mittagessen inklusive

Für die Betreuung der Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr wird die Gebühr wie folgt berechnet:

Gebührenverzeichnis Kinder unter 3 nach § 5.1

Familien mit …		Regelbetreuung	Verlängerte Öffnungszeit	Zusatzblock GT früh	Ganztags	Pflicht Kleinkind VÖ	Zusatzblock GT spät
	Uhrzeit	8:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00	7:30 - 14:00	6:30 - 7:30	7:30 - 16:00	14:00 - 14:30	16:00 - 17:30
1 Kind unter 18 Jahren		184,00 €	191,50 €	43,00 €	248,00 €	21,50 €	64,00 €
2 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind im Kiga	156,00 €	162,50 €	36,50 €	211,00 €	19,50 €	55,50 €
	Für das 2. Kind im Kiga	117,00 €	122,00 €	28,00 €	158,50 €	15,00 €	40,50 €
3 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind im Kiga	125,00 €	131,50 €	29,00 €	171,00 €	16,00 €	43,00 €
	Für das 2. Kind im Kiga	94,00 €	98,50 €	21,50 €	128,50 €	12,00 €	32,00 €
	Für das 3. Kind im Kiga	62,00 €	66,50 €	14,50 €	86,50 €	8,50 €	21,50 €
4 u. mehr Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind im Kiga	94,00 €	97,50 €	22,50 €	127,50 €	12,00 €	33,00 €
	Für das 2. Kind im Kiga	71,50 €	74,00 €	17,00 €	96,00 €	9,50 €	25,50 €
	Für das 3. Kind im Kiga	47,00 €	49,00 €	11,00 €	64,00 €	6,50 €	17,00 €
	Für das 4. und jedes weitere Kind im Kiga besteht Gebührenfreiheit						

Für die Betreuung von Schulkindern in den Ferien wird die Gebühr wie folgt berechnet:

Gültig ab September 2016

Ferienbetreuung für Schulkinder

Familien mit …	Uhrzeit	Ferienbetreuung 08:00 - 12:00	Ferienbetreuung 7:00 - 8:00	Ferienbetreuung 6:30 - 7:30
1 Kind unter 18 Jahren		19,00 €	6,00 €	9,50 €
2 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita*	16,00 €	5,50 €	8,50 €
	Für das 2. Kind in der Kita*	11,50 €	4,50 €	7,00 €
3 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita*	12,50 €	4,50 €	7,00 €
	Für das 2. Kind in der Kita*	9,50 €	3,50 €	5,00 €
	Für das 3. Kind in der Kita*	6,00 €	3,00 €	4,00 €
4 u. mehr Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita*	9,50 €	3,50 €	5,00 €
	Für das 2. Kind in der Kita*	8,00 €	3,00 €	4,50 €
	Für das 3. Kind in der Kita*	5,00 €	1,50 €	3,00 €
Für das 4. und jedes weitere Kind im Kiga besteht Gebührenfreiheit				

* **Kita umfasst das Angebot für Kinder von 0 - 3 J. (Krippe), 3 - 6 J. und den Hort (Grundschulalter)**

Für Inhaber der Berechtigungskarte werden die Gebühren um 50 % ermäßigt.

9. Schule für Musik, Theater und Tanz -Unterrichtsentgelte-

- Schulgeldtarife gültig ab 01.10.2015

Bearbeitungsgebühr fällig bei An- und Ummeldung sowie der Stornierung von eingeteilten Anmeldungen	12,00 €
	Monatsbetrag
Ensembleteilnahme ohne Hauptfach Musiktheorie/Gehörbildung ohne Hauptfach	17,00 € / 16,00 €*
Früherziehung Instrumentenkarussell	35,50 € / 32,00 €*
Babymusik (45 min)	27,50 € / 24,50 €*
Tanz- und Musiktheater Tanzwerkstatt	44,00 € / 39,50 €*

* Ermäßigte Tarife (z.Zt. 10%) für Sindelfinger EinwohnerInnen

Hauptfachunterricht

	1 Schüler	2 Schüler	3 Schüler	4 Schüler	
Kombi 15	x	x	45 min	60 min	47,00 € / 43,00 €*
Kombi 20	x	40 min	60 min	80 min	54,00 € / 49,00 €*
Kombi 25	25 min	50 min	75 min	x	67,00 € / 59,50 €*
Kombi 30	30 min	60 min	x	x	79,00 € / 71,50 €*

Einzelunterricht auf Begabtenförderbasis 45 min 119,00 € / 108,00 €*
(nur auf Nachweis durch Vorspiel)

Klavierkorrepetition auf Wunsch 28,00 €

Erwachsenenzuschlag 25%

Instrumentenmiete

1. Jahr 17,00 €
2. Jahr 28,50 €

Ermäßigungen

Mehrfächerermäßigung: 15%
Familienermäßigung: ab 2 Familienmitgliedern je 15%, drei je 20%, vier und mehr je 25%
Sozialermäßigung: je SchülerIn 30%

* Ermäßigte Tarife (z.Zt. 10%) für Sindelfinger EinwohnerInnen

10. Badegebühren und Entgelte

- Entgeltordnung vom 18.10.2011, gültig ab 01.01.2012

10.1 Badezentrum und Freibad

Einzelkarte Erwachsene	4,00 €
Einzelkarte Ermäßigte	2,80 €
Abendtarif Freibad ab 18:00 Uhr	2,80 €
Familien-/Kleingruppenkarte	12,00 €
Inhaber der städt. Berechtigungskarte	8,50 €
Sommer-Saison-Karte Erwachsene / ermäßigt	80,00 €/56,00 €
Sommer-Saison-Karte Kinder und Jugendliche / ermäßigt	40,00 €/28,00 €
Familien-Saison-Tarif Freibad	
Erwachsene / ermäßigt	56,00 €/40,00 €
1. und 2. Kind / ermäßigt je	28,00 €/20,00 €
ab 3. Kind	frei
Gruppen (ab 20 Personen)	
Einmaleintritt pro Person Ermäßigung auf den gewählten Tarif	15%

10.2 Hallenbad Klostergarten
-wird nur noch von Schulen und Vereinen benutzt-

11. Stadtbibliothek

- Satzung vom 29.04.2003, zuletzt geändert am 30.08.2012

11.1 Jahresgebühr für Leseausweis

Erwachsene	16,00 €
Fachschüler, Studenten, Azubis, Bundeseinheitlicher Freiwilligendienst, Freiwillige im sozialen Jahr	8,00 €
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren Schüler der allgemeinbildenden Schulen, Inhaber der Berechtigungskarte oder der Jugendleitercard der Stadt	gebührenfrei
Sindelfingen, Sindelfinger Schulen und Kindertagesstätten	gebührenfrei
Partnerkarte für (Ehe-)Paare mit demselben Wohnsitz	24,00 €
RegionalCard Bibliotheken Böblingen und Sindelfingen	24,00 €
Tageskarte für einmaliges Ausleihen von maximal 4 Medien	3,00 €

11.2 Versäumnis und Mahngebühren

ab dem 1. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	1,00 €/Medium
ab dem 8. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	2,00 €/Medium
ab dem 15. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	3,00 €/Medium
Mahnbrief in der 3. Woche nach Ablauf der Ausleihfrist	5,00 €
ab dem 29. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	Rechnung über Wiederbeschaffungswert der ausgeliehenen Medien + 7,00 € Bearbeitungsgebühr

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre erhalten 50% Ermäßigung auf die Versäumnisgebühren

11.3 Sonstige Gebühren

Ausstellung eines Ersatzausweises Erwachsene	6,00 €
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre	3,00 €
Vormerkung	1,00 €/Medium
Fernleihe	3,00 €/Medium
Internetbenutzung: mit Jahres- oder Tageskarte	kostenlos
pro angefangene 10 min	0,50 €
Ersatz von beschädigten Behältnissen von AV-Medien (CD, DVD, Video, MC): je nach Medium	0,50 € bis 3,00 €/Medium
Verlust von Beilagen zum Medium	1,50 €

12. Weitere Gebühren

Für die Benutzung folgender Einrichtungen bzw. die Inanspruchnahme folgender Leistungen werden ebenfalls Benutzungsgebühren bzw. Entgelte erhoben:

- Odeon in der Musikschule
- Sauna und med. Bäder (Badezentrum)
- Stadien und Spielfelder
- Schulsport und Turnhallen
- Turn-/Festhalle Maichingen
- Turn-/Festhalle Darmsheim
- für die Sondernutzungen öffentl. Straßen
- für verlässliche Grundschulen

Die Darstellung der Gebühren im Einzelnen wäre zu umfangreich. Es wird auf die einschlägigen Gebührenordnungen verwiesen.

III. Beiträge

1. Erschließungsbeitrag

- Satzung vom 23. Oktober 2007, zuletzt geändert am 29.06.2010

1.1 Die Stadt Sindelfingen erhebt Erschließungsbeiträge nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes sowie nach Maßgabe der Erschließungsbeitragssatzung für öffentliche

1. zum Anbau bestimmte Straßen und Plätze (Anbaustraßen),
2. zum Anbau bestimmte, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Wege (Wohnwege).

1.2 Die beitragsfähigen Erschließungskosten werden nach den tatsächlichen Kosten für die einzelne Erschließungsanlage ermittelt. Die Gemeinde kann die beitragsfähigen Erschließungskosten für bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage ermitteln oder diese Kosten für mehrere erstmals herzustellende Anbaustraßen und/oder Wohnwege, die für die städtebaulich zweckmäßige Erschließung der Grundstücke eine Abrechnungseinheit bilden, insgesamt ermitteln.

1.3 Die beitragsfähigen Erschließungskosten umfassen die anderweitig nicht gedeckten Kosten für

1. den Erwerb von Flächen für die Erschließungsanlagen, die Ablösung von Rechten an solchen Flächen sowie für die Freilegung der Flächen,
2. die erstmalige endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen einschließlich der Einrichtungen für ihre Entwässerung und Beleuchtung und des Anschlusses der Straßen, Wege und Plätze an bestehende öffentliche Straßen, Wege oder Plätze,
3. die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen,
4. die durch die Erschließungsmaßnahme veranlassten Fremdfinanzierungskosten,
5. Ausgleichsmaßnahmen, die durch den Eingriff in Natur und Landschaft durch die Erschließungsanlagen verursacht werden,
6. den Wert der aus dem Vermögen der Gemeinde bereitgestellten Sachen und Rechte; maßgebend ist der Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung;

7. die vom Personal der Gemeinde erbrachten Werk- und Dienstleistungen.

Die Erschließungskosten umfassen auch die Kosten für in der Baulast der Gemeinde stehende Teile der Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Landes- oder Kreisstraße; bei der Fahrbahn sind die Erschließungskosten auf die Teile beschränkt, die über die Breite der anschließenden freien Strecken hinausgehen.

1.4 Die Stadt Sindelfingen trägt 5% der beitragsfähigen Erschließungskosten.

2. Abwasserbeitrag

- Abwassersatzung vom 08.07.1986, zuletzt geändert am 08.12.2015

Beitragssatz		
a)	je m² Grundstücksfläche	1,29 €
b)	je m² Geschossfläche	4,25 €

ANLAGE 13

Strategieprojekte

Übersicht über die Strategieprojekte zu "Sindelfingen 2025 - Stadtentwicklung im Dialog"

Nr.	Projekte im Haushalt 2018/2019	Teilhaushalt	Produktgruppe	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.1	"Sindelfingen in Bewegung"	TH 52	4210 Förderung des Sports	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2.2	Sanierungsplan für bestehende Sportstätten	Projekt läuft aus bestehenden Mitteln.		-	-	-
2.3	Wasserspielplatz im Bereich Outdoor	Projekt an Sportstättenkonzeption gekoppelt.		-	-	-
3.1	Gemarkungsputzete/ Sauberkeitsaktionstag	Projekt ist abgeschlossen. Putzete wird jährlich fortgeführt.		-	6.500 €	6.500 €
3.2	Graffiti an Verteilerkästen	TH 67	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	-		
4.1	Geschichtliche Beispielung des DOMO (Schaufensterfront)	Projekt ist abgeschlossen.		-	-	-
4.2	Einheitlicher Wegeführer	TH 40	2810 Sonstige Kulturpflege	-	30.000 €	-
4.3a)	Neubürgerpaket	Projekt ist abgeschlossen, wird seither verwendet. TH 32 (1222 Einwohnerwesen)		5.000 €	5.000 €	5.000 €
4.3b)	Neubürgerveranstaltung	Projekt ist abgeschlossen. Neubürgeremfpang wird jährlich forgeführt. TH 32 (1222 Einwohnerwesen)		30.000 €	30.000 €	30.000 €
4.4	"Identität durch Geschichte" - Ansätze aus dem Jubiläumsjahr	Projekt ist abgeschlossen.		-	-	-
6.1	Bildungsprojekt von VIZ zum Thema Wald und Natur	Projekt ist abgeschlossen.		-	-	-
6.2	Analyse / Konzept zur Abdeckung/ Adressierung von "Naturschutzbildung" an Schulen	Projekt ist abgeschlossen.		-	-	-
7.1	Parkanlage Mittelpfad (Bewegungselemente, Ruhezonen)	TH 67	5510 Öffentl.Grün/Landschaftsbau (767551020041)	18.000 €	-	-
7.2	Leitsystem Grünanlagen (Schilder, Plan, Internet)	TH 67	5510 Öffentl.Grün/ Landschaftsbau (767551020043)	15.000 €	-	-
8.1	Arbeitsgruppe für Barrierefreiheit	Projekt ist abgeschlossen. Die AG trifft sich regelmäßig.		-	-	-
8.2	"Sindelfinger Kommunikationsmöbel" und Spielstationen	TH 60	5510 Öffentl.Grün/ Landschaftsbau (761511020009)	-		
8.3	WLAN in der Innenstadt	Projekt ist abgeschlossen.		-	-	-
9.1	Prüfung zur Einführung einer Sindelfinger Bürgerkarte	Projekt läuft aus bestehenden Mitteln.		-	-	-
9.2	Mobilitätsplattform Bahnhof Sindelfingen	TH 60	5410-060 Gemeindestraßen (760541020077)	560.000 €	-	500.000 €
10.1	Einrichtung einer Stelle für bürgerschaftliches Engagement	Projekt ist abgeschlossen.		7.000 €	-	-
10.2	Einführung einer Partizipationsplattform in Sindelfingen	TH 10	1120 Organisation und EDV	25.000 €	15.000 €	-
10.3	Sindelfingen-App	TH 10	1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	2.000 €	-
11.1	Prüfung eines multifunktionalen Kultur- und Bürgerzentrums in der Innenstadt	TH 40	2810 Sonstige Kulturpflege	50.000 €	50.000 €	50.000 €
11.2	Geocaching - "Sindelfinger Schätze finden"	Projekt ist abgeschlossen.		-	-	-
13.1	Forum der Kulturen	TH 50	1114-050 Zentrale Funktionen	9.000 €	6.500 €	6.500 €
14.1	Dialogprozess zur Klärung der Rahmenbedingungen für neue Bildungs- und Erziehungspartnerschaften	TH 50	3680 Kooperation und Vernetzung	6.500 €	13.000 €	13.000 €

Nr.	Projekte im Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH	Plan 2017	Plan 2018
1.1	Pilotierung neuer Ansätze zur Verbesserung der Rahmenbedinungen für Unternehmen in einem Gewerbegebiet	-	-
1.2	Projekt zur internationalen Positionierung	Das Projekt ist abgeschlossen.	
1.3	Projekt zur Positionierung im High-Tech-Bereich	-	20.000 €
5.1	Positionierung Sindelfingens in der Region (Markenkern)	40.000 €	55.000 €
5.2	Veranstaltungskonzept (regional und touristisch)	-	-
5.3	Verstärkte Beteiligung an nationalen und regionalen Entwicklungsprogrammen	Projekt läuft aus bestehenden Mitteln	
12.1	Zielgruppenspezifisches Tourismuskonzept	25.000 €	-